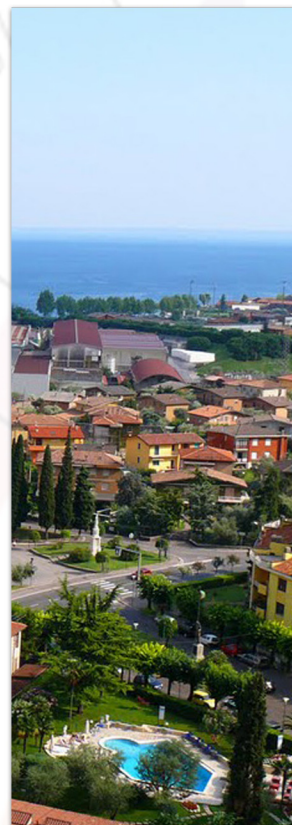


Comune di



TOSCOLANO MADERNO



2015

Bilancio di previsione

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia



BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

SOMMARIO

RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO 2015

I valori finanziari complessivi	p.	14
Entrate - Spese: Riepilogo dei Titoli.....	p.	20
Titolo I - Entrate tributarie.....	p.	22
Titolo II - Entrate da trasferimenti	p.	29
Titolo III - Entrate extratributarie.....	p.	30

SPESA	p.	32
La Spesa Corrente per Funzioni	p.	33
La Spesa Corrente per Interventi	p.	34

SPESA PER IL PERSONALE	p.	35
------------------------------	----	----

IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI INVESTIMENTO ..	p.	36
--	----	----

BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017	p.	43
--	----	----

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente	p.	49
--	----	----

SEZIONE 2

Analisi delle risorse.....	p.	59
-----------------------------------	----	----

SEZIONE 3

Programmi	p.	73
------------------------	----	----

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	p.	145
--	----	-----

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000).....p. 149**

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai
piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli
atti programmatici della Regione.....p. 155**

BILANCIO DI PREVISIONE 2015.....p. 157

**BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017
(per risorse e programmi).....p. 201**

ALLEGATI.....p. 285

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017

RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO 2015

L'approvazione del Bilancio di Previsione rappresenta un momento delicato ed importante nella vita amministrativa dell'Ente Locale, non solo sotto l'aspetto politico, ma anche sotto i profili tecnici e contabili.

Il valore programmatico del bilancio di previsione assume, oggi più che mai, assoluta rilevanza nell'ambito della vita amministrativa di un Comune, considerato il contingente contesto socio economico caratterizzato da una crisi a livello globale che si riflette pesantemente su ogni singola Comunità locale, nonché le importanti innovazioni normative in materia di federalismo fiscale. Ecco quindi che la capacità gestionale delle Amministrazioni Comunali costituisce un aspetto fondamentale che, pur nell'ambito delle competenze attribuite alle stesse Amministrazioni dalla normativa vigente, deve essere tesa a fornire il maggior sostegno possibile alle singole realtà locali, garantendo e potenziando in ogni caso quei servizi e quelle infrastrutture che rappresentano risposte imprescindibili ai bisogni dei cittadini.

L'art. 151 del D.Lgs 267/2000 ha sancito che il bilancio di previsione dei Comuni sia deliberato entro il 31 Dicembre di ogni anno. Con Decreto del Ministero dell'Interno del 16 Marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 Marzo 2015, n. 67, detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 Maggio 2015.

Con la circolare n. 8/2015, la Ragioneria Generale dello Stato ha definito apposite linee guida a cui devono fare riferimento le amministrazioni centrali e gli enti e organismi vigilati nella predisposizione del bilancio di previsione 2015, documento programmatico che dovrebbe essere adottato non solo in coerenza con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno e con gli obiettivi da conseguire, ma anche rispettando le

molteplici disposizioni normative che, nel tempo, hanno inciso fortemente sul fronte della spesa pubblica, imponendo limiti sempre più restrittivi.

Il 2015, inoltre, si prefigura essere un anno ricco di novità normative, metodologiche ed organizzative, con importanti riflessi sia sull'organizzazione del lavoro degli uffici finanziari, sia, di conseguenza, sull'attività di tutto l'Ente.

Va ricordata anzitutto l'armonizzazione dei sistemi contabili, che entrerà a regime definitivo nel 2016 e che trova la sua applicazione sin dall'anno in corso. Infatti, per gli enti non sperimentatori del bilancio armonizzato l'articolo 11, comma 12, del Decreto Legislativo 118/2011, come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, prevede un'applicazione graduale del nuovo sistema contabile disponendo che *"nel 2015 tali enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal nuovo sistema contabile"*, cui è attribuita funzione conoscitiva. Pertanto, nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto saranno duplici, cioè vale a dire quelli previgenti (secondo il D.P.R. 194/1996), che conserveranno la loro funzione autorizzatoria, ed i nuovi schemi di bilancio per tipologie di entrata e missioni e programmi di spesa, che dovranno essere redatti ai soli fini conoscitivi (non dovranno cioè essere approvati dal Consiglio Comunale).

Le principali novità introdotte dall'armonizzazione saranno le seguenti:

1. diverranno obbligatorie le nuove regole della competenza finanziaria cosiddetta *"potenziata"*: le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate dovranno essere registrate nel momento della loro insorgenza, ma andranno imputate all'esercizio in cui saranno in scadenza. Per quanto riguarda le spese diverrà pertanto indispensabile indicare nell'impegno la presunta scadenza dell'obbligazione.

Seguendo il nuovo principio della *"competenza finanziaria potenziata"* gli enti locali dovranno imparare a gestire in modo distinto l'aspetto giuridico (legato alla formazione dell'obbligazione giuridica) e l'aspetto contabile (legato all'esercizio di imputazione delle poste),

ragionando in termini di "esigibilità" in generale legata alla scadenza dell'obbligazione.

2. nell'ambito della nuova contabilità armonizzata dovrà essere costruito uno strumento del tutto nuovo, peculiare e fondamentale, quale il *"fondo pluriennale vincolato"*, essenziale per garantire l'applicazione del già richiamato principio della *"competenza finanziaria potenziata"* e, conseguentemente, del criterio dell'esigibilità. Si tratta, riprendendo la definizione del principio contabile, di un *"un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata"*. Come si evince immediatamente dalla denominazione, tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificamente individuate, e pluriennale, e destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo poi trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata, in relazione alle risorse - accertate negli esercizi precedenti - che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi. Nell'ambito della spesa, in relazione alle risorse, già esigibili, che devono essere rinviate al futuro in quanto finalizzate a garantire la copertura delle spese che maturano tale condizione esclusivamente nelle annualità seguenti a quella in corso;
3. dal punto di vista degli adempimenti, il passaggio fondamentale è rappresentato dal riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2014, da realizzare entro il 30/4/2015, a pena di scioglimento dell'organo consiliare (con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione e determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità). Adempimento che, come tutta la nuova contabilità, non riguarda solo i "servizi finanziari", ma un po' i diversi settori dell'ente, che saranno chiamati a ragionare di esigibilità secondo le nuove logiche.

- **I residui attivi**

Nelle operazioni di accertamento dei residui attivi, i responsabili dell'accertamento si troveranno di fronte a 4 possibilità:

- •trattasi di residui attivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Il responsabile dovrà procedere alla loro cancellazione definitiva dalle scritture contabili;
- •non corrispondono a crediti scaduti ed esigibili negli anni di provenienza e necessitano di una reimputazione ad esercizi successivi, ma antecedenti al 2015, anno in cui si effettua il riaccertamento straordinario. In questo caso il residuo attivo è esistente, ma avrà la sua manifestazione finanziaria (incasso) a partire dal 2015 o in anni successivi;
- •corrispondono a entrate esigibili nell'esercizio 2015 o in esercizi futuri e successivi a quello in cui si effettua il riaccertamento straordinario;
- •risultano di dubbia e difficile esazione e necessitano di una determinazione oggettiva e puntuale ai fini del concorso alla definizione del risultato di gestione e di amministrazione e, pertanto, devono essere assoggettati ad una adeguata "svalutazione". In questo caso l'Ente dovrà verificare il suo grado di esazione mediante la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

- **I residui passivi**

Anche qui la norma ha individuato 4 possibilità:

- residui passivi a cui corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate ma non scadute ed esigibili;
- residui passivi a cui corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate che scadono e divengono esigibili in esercizi successivi a quello in cui si effettua il riaccertamento straordinario;

- residui passivi che si riferiscono ad accantonamenti di risorse a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate;
- •residui passivi, a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate perché riferibili a impegni "tecnici o impropri" consentiti dall'ordinamento vigente nel 2014 (art. 183, commi 3 e 5, TUEL vigente nel 2014). Al riguardo gli enti avranno cura di indicare le fonti di copertura degli impegni tecnici al fine di evitare che le relative risorse si trasformino in quota libera dell'avanzo.

Al termine dell'operazione di riaccertamento straordinario i residui passivi al 1° gennaio 2015 devono rappresentare debiti effettivi ed esigibili dell'ente nei confronti di terzi e costituire il punto di partenza della nuova programmazione e gestione delle spese pubbliche secondo il principio di competenza potenziata. L'ente, in altri termini, dovrà garantire che siano registrate e imputate obbligazioni giuridiche passive perfezionate, ed esigibili negli anni di rispettiva imputazione.

4. entrerà in vigore il principio di programmazione, tranne che per il Documento Unico di programmazione (D.U.P.), la cui approvazione sarà obbligatoria dall'esercizio 2016.

I valori finanziari complessivi

Il bilancio di previsione 2015 è redatto ai sensi del D. Lgs 267/00 e su modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. 194/96; esso ha quale unità elementare la risorsa, per l'entrata, e l'intervento di ciascun servizio per la spesa. Conserva il carattere autorizzatorio e non comprende le previsioni di cassa.

Evidenzia:

- i dati degli accertamenti e degli impegni del rendiconto 2013;
- gli stanziamenti di entrata e spesa assestati dell'anno 2014;
- le previsioni per l'anno cui il Bilancio si riferisce al 2015.

E' stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e principi giuridici nonché dello statuto dell'Ente e del Regolamento di contabilità. Nella predisposizione del Bilancio e dei suoi allegati sono stati rispettati i principi stabiliti dall'art. 162 del D.Lgs 267/2000:

- **Unità** - il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge;
- **Annualità** - le entrate e le uscite sono riferibili distintamente all'esercizio 2015 e agli esercizi 2016 e 2017 per i quali è stato predisposto il Bilancio pluriennale che, in base a quanto stabilito dall'art. 171, comma 4, del D.lgs 267/2000, ha carattere autorizzatorio;
- **Universalità** - tutte le Entrate e le Spese sono iscritte nel Bilancio
- **Integrità** - le voci di Bilancio sono iscritte senza compensazioni. Nel Bilancio tutte le Entrate sono iscritte al lordo delle spese di riscossione a carico degli Enti locali; lo stesso vale per le Spese che sono iscritte in Bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative Entrate;

- **Veridicità** - Le previsioni d'Entrata e di Spesa sono sostenute dall'analisi della dinamica storica e da idonei parametri di riferimento. Per quanto riguarda le previsioni di spese ed entrate relative a servizi forniti in modo continuato dall'Ente, si è valutato l'andamento nell'esercizio 2014 e precedenti. Per quanto attiene le previsioni d'Entrata relative a tributi comunali e trasferimenti pubblici, sono state riproposte le previsioni secondo i criteri di calcolo previsti per l'esercizio in corso, ove non siano intervenuti provvedimenti di modifica;
- **Pareggio finanziario** - Il totale delle Entrate copre interamente il Totale delle Spese;
- **Pubblicità** - Le previsioni sono leggibili ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del Bilancio.

Va richiamato al riguardo l'articolo del D.Lgs. 118/2011 che, dettando le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, all'Allegato 1, previsto dall'articolo 3, comma 1, ha individuato i nuovi principi contabili (18 in totale).

Essi sono:

1. **Principio dell'annualità:** i documenti del sistema bilancio devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare.
2. **Principio dell'unità:** il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa disposizione normativa.
3. **Principio dell'universalità:** il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all'ente locale, al fine di presentare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'Ente.

4. **Principio dell'integrità:** nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni di partite. E' quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.
5. **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:** è richiesto di "rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio". Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e sottovalutazioni di entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.
6. **Principio della significatività e rilevanza:** un'informazione, affinché sia utile, cioè in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori, deve essere significativa per le loro esigenze informative. Pertanto, l'esattezza dei dati di bilancio è legata alla correttezza dei procedimenti di valutazione adottati nella redazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.
7. **Principio della flessibilità:** all'interno del sistema bilancio di previsione è prevista la possibilità di modificare i documenti contabili di programmazione e previsione per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.
8. **Principio della congruità:** comporta la verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali.
9. **Principio della prudenza:** comporta l'iscrizione in bilancio delle sole componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Occorre evitare, in sede di programmazione, di sovrastimare le entrate e/o sottostimare le

spese, pena il conseguimento, in fase di gestione, di squilibri gestionali.

10. **Principio della coerenza:** implica la presenza di un nesso logico tra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione. I documenti contabili, infatti, devono essere strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.
11. **Principio della continuità e della costanza:** si applica al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, permettere il loro perdurare nel tempo e, unitamente alla continuità nell'applicazione dei principi contabili e di valutazione, di consentire la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili.
12. **Principio della comparabilità e della verificabilità:** gli utilizzatori delle informazioni del bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni di poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, per poterne valutare gli andamenti. Inoltre, tutte le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito.
13. **Principio della neutralità:** la redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali, evitando, quindi, di favorire gli interessi o le esigenze di gruppi particolari. La neutralità sussiste in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio.
14. **Principio della pubblicità:** il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'Ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

15. **Principio dell'equilibrio di bilancio:** la norma individua due profili di pareggio, uno complessivo e l'altro di parte corrente. Il pareggio finanziario complessivo consiste nella eguaglianza tra il totale delle entrate che si prevede di accertare ed il totale delle spese che si prevede di impegnare. Il pareggio finanziario di parte corrente garantisce la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di breve termine, imponendo il rispetto del pareggio fra entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata: entrate tributarie, derivanti da contributi e trasferimenti ed extratributarie) e spese correnti (primo titolo della spesa) sommate alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari. Se la suddetta situazione corrente è positiva, l'avanzo che si è determinato ("avanzo economico") può essere utilizzato come ulteriore fonte di finanziamento delle spese d'investimento.
16. **Principio della competenza finanziaria:** criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti ed impegni).
17. **Principio della competenza economica:** questo principio rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
18. **Principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** le operazioni e i fatti accaduti durante l'esercizio devono essere rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e non solo secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione

formale. In altre parole, la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni Amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione e l'esposizione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Entrate - Spese: Riepilogo dei titoli

Entrate		Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
TITOLO I	€	4.699.176,99	8.154.693,00	8.066.443,00	7.764.569,00
Entrate tributarie	%		73,53%	71,66%	-3,74%
TITOLO II	€	924.299,32	271.207,00	276.907,00	318.050,00
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	%		-70,66%	-70,04%	14,86%
TITOLO III	€	2.333.692,11	2.052.866,99	2.154.955,99	2.456.422,00
Entrate extratributarie	%		-12,03%	-7,66%	13,99%
TITOLO IV	€	1.094.251,43	1.404.876,00	2.084.964,00	1.716.208,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	%		28,39%	90,54%	-17,69%
TITOLO V	€	1.331.456,06	1.500.000,00	1.048.000,00	1.000.000,00
Entrate derivanti da accessioni di prestiti	%		12,66%	-21,29%	-4,58%
TITOLO VI	€	1.275.231,87	1.725.000,00	1.725.000,00	1.899.000,00
Entrate da servizi per conto di terzi	%		35,27%	35,27%	10,09%
AVANZO APPLICATO	€	0,00	238.494,01	238.494,01	0,00
Totale Entrate	€	11.658.107,78	15.347.137,00	15.594.764,00	15.154.249,00
	%		31,64%	33,77%	-2,82%
Spese		Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
DISAVANZO APPLICATO	€	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	€	7.133.773,59	9.724.367,00	9.743.906,00	9.543.441,00
Spese correnti	%		36,31%	36,59%	-2,06%
TITOLO II	€	1.197.802,53	1.785.676,00	2.465.764,00	2.097.008,00
Spese in conto capitale	%		49,08%	105,86%	-14,96%
TITOLO III	€	1.859.723,27	2.112.094,00	1.660.094,00	1.614.800,00
Spese per rimborso di prestiti	%		13,57%	-10,73%	-2,73%
TITOLO IV	€	1.275.231,87	1.725.000,00	1.725.000,00	1.899.000,00
Spese per servizi per conto terzi	%		35,27%	35,27%	10,09%
Totale Spese	€	11.466.531,26	15.347.137,00	15.594.764,00	15.154.249,00
	%		33,84%	36,00%	-2,82%

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro riepilogativo delle previsioni di competenza per il 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, D.Lgs. 267/2000) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168, comma 2, D.Lgs. 267/2000):

EQUILIBRIO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE		SPESE	
Titolo 1, 2, 3	10.539.041,00	Titolo 1	9.543.441,00
Oneri di urbanizzazione	0,00	Quota capitale mutui	614.800,00
<i>Totale</i>	<i>10.539.041,00</i>	<i>Totale</i>	<i>10.158.241,00</i>
		Avanzo Economico	380.800,00
Totale Entrate	10.539.041,00	Totale Spese	10.539.041,00

EQUILIBRIO DI PARTE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE		SPESE	
Titolo 4	1.716.208,00	Titolo 2	2.097.008,00
Titolo 5	0,00	Anticipazione di cassa	1.000.000,00
Anticipazione di cassa	1.000.000,00		
Al netto Oneri di urbanizzazio	0,00		
Avanzo economico	380.800,00		
Totale Entrate	3.097.008,00	Totale Spese	3.097.008,00

EQUILIBRIO DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ENTRATE		SPESE	
Titolo 6 <i>Entrate</i>	1.899.000,00	Titolo 4 <i>Spese</i>	1.899.000,00

ENTRATE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

Il Decreto legislativo n. 118/2011, aggiornato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, ha modificato il Testo Unico degli Enti locali. Nello specifico, all'articolo 193, ha previsto la possibilità per gli amministratori di provvedere a modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno.

L'opzione è attivabile per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296.

Titolo I - Entrate tributarie

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie.

Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

L'attuale bilancio previsionale è diverso da quelli approvati negli anni precedenti, in quanto parte un doppio binario. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, in base al D.Lgs n 118/2011, così come modificato dal recente D.Lgs n. 126/2014, i Comuni devono adottare, in parallelo, sia gli schemi di bilancio e di rendiconto previgenti (in conformità al D.P.R. n. 194/1996), sia i nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi. Di fatto, i precedenti schemi svolgono un ruolo autorizzatorio, mentre ai nuovi prospetti è assegnata una funzione ai soli fini conoscitivi. Da

evidenziare che nel nuovo regime assume carattere autorizzatorio non solo il bilancio annuale, ma anche quello pluriennale.

Nel contesto normativo e socio-economico in cui si opera, i Comuni non hanno nuove leve di imposizione fiscale e, nel contempo, hanno l'onere di mantenere interventi in ambito sociale. Le previsioni da elaborare sono rese ulteriormente complesse dalle disposizioni introdotte dall'art. 47 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che prevedono ulteriori tagli ai contributi da riconoscere ai Comuni, con ulteriori criticità in termini di disponibilità finanziarie. D'altra parte, i nuovi principi contabili, a cominciare dal principio generale della competenza finanziaria potenziata, (si veda hanno modificato i criteri di imputazione a bilancio di entrate e spese.

Con le nuove modalità di rilevazione dell'accertamento per le entrate e dell'impegno per le spese correnti, non si anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma questi vengono contabilizzati in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o pagamento). Pertanto, per le entrate da inserire in bilancio occorre verificare il momento in cui si avrà l'accertamento, ossia bisogna valutare il momento in cui il diritto di credito relativo ad una specifica entrata viene a scadenza.

Secondo il criterio dettato dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata (**principio n. 16**), le entrate di interesse per l'ufficio tributi vanno così valutate:

- ⇒ le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (quali IMU/TASI) vanno imputate sulla base della stima di quanto effettivamente potrà essere riscosso e non con riferimento all'entrata potenziale;
- ⇒ le entrate incassate con bollette di pagamento sono accertate ed imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi i modelli di pagamento, purché si crei il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- ⇒ in caso di riscossione rateizzata, l'entrata corrente può essere mantenuta nell'anno di riferimento purché risponda a criteri ragionevoli e non superiori i 12 mesi;

⇒ l'emissione di ruoli coattivi/ingiunzioni fiscali deriva, di solito, da entrate già accertate e, pertanto, non deve essere considerata la parte della sorte, ma occorre considerare solo le sanzioni e gli interessi correlati al ruolo coattivo/ingiunzione fiscale, con accertamento per cassa.

Nel caso di entrate diverse da quelle tributarie, eventualmente di competenza dell'ufficio entrate, ma relative alla gestione dei servizi pubblici, l'accertamento viene effettuato sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore e vanno imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza

Con la Legge di Stabilità 2014, è stata approvata la riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, prevista dal D.L. 54/2013 che aveva sospeso il pagamento della prima rata dell'Imu 2013 per l'abitazione principale ed altre fattispecie.

Sinteticamente si può concludere che la Legge 27 Dicembre 2013, numero 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituita da tre distinti tributi:

- l'IMU sugli immobili non esenti;
- la TARI per il servizio rifiuti;
- la TASI per i servizi comunali indivisibili.

In realtà l'imposta è solo apparentemente "unica", poiché si basa due presupposti impositivi completamente diversi (valore degli immobili e fruizione dei servizi comunali) e tre componenti di natura giuridica non omogenea: l'Imu (imposta), la Tari (tassa) e la Tasi (tributo).

I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni e il Fondo di solidarietà comunale.

IMPOSTE

Imposta Municipale Propria (IMU)

Con il D.L. 201/2011 (Manovra Monti), convertito nella Legge 214/11, era stata istituita in via "sperimentale", dal 2012 al 2014, l'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell'ICI.

Il gettito previsto a bilancio per il 2015 è pari a € 3.660.000,00.

Nel 2015 si ipotizza un gettito di € 50.000,00 per attività di accertamento I.M.U.

Imposta Comunale sugli Immobili

Come detto sopra, in seguito all'introduzione dell'I.M.U. dal 2012, è stata abrogata l'Imposta Comunale sugli Immobili.

La previsione pluriennale fa riferimento pertanto esclusivamente alle attività di accertamento e di liquidazione; nel 2015 si ipotizza un gettito pari a € 73.000,00 in considerazione delle verifiche programmate per il 2015 dal competente ufficio comunale e in rapporto alle entrate a tale titolo incassate negli anni precedenti.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

L'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto il nuovo Tributo sui Servizi Indivisibili denominato *TASI*. Il tributo, come anticipato, è parte integrante della IUC (Imposta Unica Comunale), composta anche da una parte patrimoniale (IMU) e da una parte relativa ai rifiuti (TARI).

Il gettito TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili, ovvero sia quei servizi offerti dai Comuni alla generalità dei cittadini e che

riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade, verde pubblico e vari servizi per la sicurezza.

Per l'anno 2015, si prevede un gettito complessivo pari a € 1.050.000,00, da destinarsi alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ad interventi sulla viabilità, la circolazione stradale e i servizi connessi, all'illuminazione pubblica.

Addizionale Comunale I.R.P.E.F.

L'addizionale comunale I.R.P.E.F. è stata iscritta a partire dal 2014 applicando l'aliquota dell'otto per mille, con esenzione per i redditi fino a 20.000,00 €. L'importo iscritto a bilancio per detta addizionale è pari a € 507.000,00.

Imposta di soggiorno Comuni località turistiche (art. 4, D.Lgs. 23/2011)

La previsione iscritta a bilancio, per l'esercizio finanziario 2015, relativamente all'imposta in oggetto è pari a € 265.000,00, importo quantificato sulla base del gettito 2014.

L'incremento della previsione rispetto a quanto iscritto in bilancio per l'esercizio finanziario 2014 è dovuto, oltre ad un fisiologico incremento, in considerazione dei maggiori controlli che saranno attivati nel corso dell'anno.

I proventi dell'imposta in argomento risultano destinati secondo le disposizioni dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011.

TASSE

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Per quanto riguarda la TARI, la nuova tassa sui rifiuti in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (istituita con la Legge numero 27 Dicembre 2013, n. 147 ss. m.i.), il D.L. 31 Dicembre 2014, numero 192, (cosiddetto decreto "mille proroghe") sana la situazione di disapplicazione della legge. Per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dai Comuni entro il 30 Novembre 2014 (in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge 206/2006, secondo la quale gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data stabilita dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione). Allorquando i Comuni non avessero provveduto in merito, è consentito ai Comuni di effettuare la riscossione sulla base dei parametri dell'anno precedente.

Per la TARI, l'Ente ha previsto nel bilancio 2015 la somma di € 1.845.000,00. L'importo è stato determinato sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

Entrate da fondo di solidarietà comunale

Dal 2013, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, è stato istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota del gettito IMU, distribuito in ragione di:

- trasferimenti soppressi;
- mancato gettito derivante dagli immobili in categoria D;
- dimensione demografica e territoriale;
- perequazione del gettito IMU ad aliquota base;
- quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard.

La previsione, iscritta a bilancio tenendo conto dei tagli operati dal Governo Centrale in base alle disposizioni normative vigenti, è pari a € 16.000,00.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Il gettito iscritto a bilancio è pari a € 4.000,00.

Titolo II - Entrate da trasferimenti

I trasferimenti erariali sono stati tutti "fiscalizzati" dal Fondo di Solidarietà Comunale, ad eccezione dell'ex Fondo Sviluppo Investimenti, ora denominato Contributo Statale per gli interventi dei Comuni.

I trasferimenti dalla Regione sono rappresentati sostanzialmente dalle entrate per funzioni delegate dalla Regione stessa soprattutto per finalità di carattere sociale, quali l'assistenza ai minori, agli anziani, ai disabili, eccetera.

		Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
Cat. 1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	646.307,58	76.688,00	76.688,00	72.300,00
Cat. 2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	49.067,05	43.520,00	49.220,00	52.350,00
Cat. 3	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 4	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	228.924,69	150.999,00	150.999,00	193.400,00
TITOLO II					
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		924.299,32	271.207,00	276.907,00	318.050,00

Titolo III - Entrate Extratributarie

	Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
<i>Cat. 1</i> Proventi dei servizi pubblici	1.541.249,55	1.406.513,99	1.461.031,99	1.770.900,00
<i>Cat. 2</i> Proventi dei beni dell'Ente	353.478,18	323.503,00	326.595,00	338.600,00
<i>Cat. 3</i> Interessi su anticipazioni e credit	2.481,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Cat. 4</i> Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cat. 5</i> Proventi diversi	436.483,37	321.850,00	366.329,00	345.922,00
TITOLO III ENTRATE	2.333.692,11	2.052.866,99	2.154.955,99	2.456.422,00

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale sono costituiti da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio.

Le percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2015 sono indicate nell'apposito allegato 22 alla presente elaborazione.

Sanzioni amministrative per violazioni Codice della Strada

Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada è prevista un'entrata di € 135.000,00. La previsione appare attendibile tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi tre anni e considerando l'obiettivo di potenziamento dell'attività di accertamento delle infrazioni stradali. Il gettito è vincolato agli interventi previsti dai vigenti articoli 142 e 208 del Codice della Strada. Si segnala al riguardo, a partire dal 2013, la devoluzione all'ente proprietario del 50% dei proventi accertati per eccesso di velocità su strade non comunali.

Nell'apposito allegato al bilancio viene indicata la finalizzazione del gettito dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada per l'esercizio finanziario 2015, in base alle quote stabilite dalla Giunta Comunale da destinare a ogni singola voce di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata.

PROVENTI DEI BENI COMUNALI

I proventi dei beni del Comune sono rappresentati essenzialmente dai proventi delle concessioni cimiteriali, dai canoni di locazione e dal rimborso delle spese per gli alloggi di proprietà comunali dati in locazione ad anziani e famiglie con basso reddito. Le previsioni di entrata sono in linea rispetto all'esercizio in corso. Nel complesso va detto che, rispetto al patrimonio disponibile, la redditività dei proventi da locazione è ovviamente bassa, in quanto la locazione di alloggi risponde ad una forma di assistenza nel campo delle abitazioni per soggetti o nuclei familiari disagiati.

Per altre considerazioni riguardanti le entrate dei diversi servizi si rinvia ai rispettivi programmi di spesa, così come si rimanda all'apposito paragrafo della presente relazione **"Il bilancio degli investimenti e le relative fonti di finanziamento"** per quanto concerne *le entrate in conto capitale*.

SPESEA

La struttura del Bilancio nelle spese prevede la ripartizione per titoli, a cui segue quella per funzioni, servizi ed interventi, in relazione alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio.

La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.

Il **programma** costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e interventi diretti e indiretti, non necessariamente solo finanziari per il raggiungimento di un fine prestabilito e può essere compreso all'interno di una sola funzione dell'Ente, ma può anche estendersi a più funzioni.

A ciascun **servizio** è correlato un reparto organizzativo semplice o complesso, composto da persone e mezzi cui è preposto un responsabile.

A ciascun servizio è affidato con il Bilancio di previsione un complesso di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati del quale risponde il Responsabile.

L'unità elementare dei primi tre titoli della spesa è l'intervento, per i servizi per conto terzi è il capitolo.

Titolo I - La Spesa Corrente per Funzioni

Sul versante della spesa corrente, ricordando le influenze su dati contabili dovute alla gestione diretta dei servizi, si ha:

	Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.170.654,32	3.769.996,00	3.703.590,00	3.993.564,00
		18,90%	16,81%	7,83%
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03 Funzioni di polizia locale	456.219,33	451.370,00	462.447,00	453.950,00
		-1,06%	1,37%	-1,84%
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	906.485,70	823.641,00	843.574,00	807.150,00
		-9,14%	-6,94%	-4,32%
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	163.130,52	324.244,00	310.840,00	172.055,00
		98,76%	90,55%	-44,65%
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	58.382,95	63.064,00	70.564,00	69.750,00
		8,02%	20,86%	-1,15%
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	103.966,89	151.600,00	156.000,00	173.250,00
		45,82%	50,05%	11,06%
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	814.050,95	778.606,00	823.785,00	748.950,00
		-4,35%	1,20%	-9,08%
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	432.474,38	2.071.993,00	2.117.253,00	1.930.150,00
		379,10%	389,57%	-8,84%
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	903.478,17	1.072.161,00	1.004.861,00	1.034.080,00
		18,67%	11,22%	2,91%
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	67.682,88	71.350,00	67.850,00	83.100,00
		5,42%	0,25%	22,48%
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	57.247,50	146.342,00	183.142,00	77.442,00
		155,63%	219,91%	-57,71%
TITOLO I	7.133.773,59	9.724.367,00	9.743.906,00	9.543.441,00
SPESE CORRENTI		36,31%	36,59%	-2,06%

Titolo I - La Spesa Corrente per Interventi

Per altri aspetti, *sul piano economico*, la composizione delle Spese di cui al Titolo I è la seguente:

	Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
Intervento 01	1.786.395,95	1.715.367,00	1.709.574,00	1.784.072,00
Personale		-3,98%	-4,30%	4,36%
Intervento 02	163.377,78	209.390,00	199.131,00	202.050,00
Acquisto beni di consumo e/o di materie prime		28,16%	21,88%	1,47%
Intervento 03	3.407.215,03	4.947.563,00	4.965.356,00	4.787.000,00
Prestazioni di servizi		45,21%	45,73%	-3,59%
Intervento 04	68.393,07	78.350,00	76.550,00	87.000,00
Utilizzo di beni di terzi		14,56%	11,93%	13,65%
Intervento 05	1.282.511,84	1.879.136,00	1.897.284,00	1.650.800,00
Trasferimenti		46,52%	47,94%	-12,99%
Intervento 06	163.470,51	155.449,00	157.449,00	139.930,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi		-4,91%	-3,68%	-11,13%
Intervento 07	170.876,80	145.570,00	141.870,00	355.050,00
Imposte e tasse		-14,81%	-16,98%	150,26%
Intervento 08	91.532,61	322.342,00	370.492,00	95.442,00
Oneri straordinari della gestione corrente		252,16%	304,77%	-74,24%
Intervento 09	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti di esercizio				
Intervento 10	0,00	226.200,00	226.200,00	297.097,00
Fondo svalutazione crediti				31,34%
Intervento 11	0,00	45.000,00	0,00	145.000,00
Fondo di riserva				
TITOLO I	7.133.773,59	9.724.367,00	9.743.906,00	9.543.441,00
<i>SPESE CORRENTI</i>		36,31%	36,59%	-2,06%

SPESA PER IL PERSONALE

Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta Comunale con specifico atto n. 53 del 31/03/2015. Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente. L'atto, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede un contenimento della spesa.

Piano della Performance

Il D.Lgs. 150/2009 ha disposto l'approvazione da parte della Giunta della programmazione triennale del piano della performance, che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso all'inadempienza. Il suddetto piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione in apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" e presentato alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato.

Il Piano della Performance per il triennio 2014/2016 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 04/11/2014.

Il costo del personale previsto per l'esercizio 2015, riferito a n. 53 dipendenti (compreso il Segretario Comunale), pari a € 1.784.072,00, tiene conto:

- degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;
- del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla produttività;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI INVESTIMENTO

In base a quanto sancito dall'articolo 1, comma 2, D.M. 09/06/2005, lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche devono essere predisposti entro il 30 Settembre ed approvati dalla Giunta Comunale entro il 15 Ottobre, per essere poi resi pubblici mediante affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'Amministrazione proponente, ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'allegato prospetto sintetizza il programma degli investimenti che l'Amministrazione si propone di eseguire nel triennio 2015/2017 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

Nel suo complesso il programma triennale considera i seguenti interventi:

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio		
2010109	20101090	FONDO RISCHI PER RICAPITALIZZAZIONE PARTECIPATE	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
		ALIENAZIONI	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
		Totale	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
2010501	20150120	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA'	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		ALIENAZIONI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Totale	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2010501	20151650	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		ALIENAZIONI	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		Totale	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
2010507	20157300	QUOTA STATALE 10% PROVENTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 BIS D.L. 69/2013	84.322,00	113.600,00	219.580,00	417.502,00
		ALIENAZIONI	84.322,00	113.600,00	219.580,00	417.502,00
		Totale	84.322,00	113.600,00	219.580,00	417.502,00
2010607	20160710	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2010801	20181110	ACQUISTO IMMOBILI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2010805	20185100	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	7.581,00	8.000,00	8.000,00	23.581,00
		MONETIZZAZIONE AREE	419,00	0,00	0,00	419,00
		Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio		
2010806	20186100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI - PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		Totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
2010807	20187100	FONDO DESTINATO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI (LEGGE REGIONALE N. 20/1992)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
		Totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2030105	20315100	ACQUISTO AUTOMOBILI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER IL COMANDO VIGILI URBANI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2030105	20315150	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2040301	20431600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
		ALIENAZIONI	115.678,00	200.000,00	200.000,00	515.678,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	59.322,00	0,00	0,00	59.322,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Totale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
2040301	20431700	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
		ALIENAZIONI	161.400,00	0,00	0,00	161.400,00
		MONETIZZAZIONE AREE	88.600,00	250.000,00	0,00	338.600,00
		Totale	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
2050101	20511200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUSEO DELLA CARTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
CONCESSIONI EDILIZIE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
MONETIZZAZIONE AREE	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
Totale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2050101 20511600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
ALIENAZIONI	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Totale	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
2060201 20621600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ALIENAZIONI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Totale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2060201 20621850 REALIZZAZIONE - RIFACIMENTO TRIBUNE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
ALIENAZIONI	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Totale	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
2080101 20801030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE SISTEMA ACQUE BIANCHE	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
ALIENAZIONI	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
Totale	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
2080101 20811110 FORMAZIONE VARIANTE ULTIMO TRATTO VIALE MARCONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2080101 20811120 SISTEMAZIONE VIALE UGO FOSCOLO ED OPERE ANNESSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAZIONI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2080101 20811150 RISCATTO PARCOMETRI DI PROPRIETA' CONCESSIONARIO SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2080101 20811200 RIGUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARCO MADERNO	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
ALIENAZIONI	0,00	386.400,00	280.420,00	666.820,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	113.600,00	219.580,00	333.180,00
Totale	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2080101 20811400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO MADERNO	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
Totale	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
2080101 20811550 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Totale	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2080101 20811560 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RECUPERO DELLA VIABILITA' MINORE (MONTANA) ED	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
Totale	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
2080101 20811590 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS45 BIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Totale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2080101 20811600 ASFALTATURA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
ALIENAZIONI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	55.000,00	100.000,00	100.000,00	255.000,00
Totale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio		
2080101	20811610	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	129.000,00	80.000,00	80.000,00	289.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
		CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		MONETIZZAZIONE AREE	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
		Totale	129.000,00	80.000,00	80.000,00	289.000,00
2080101	20811740	REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOCALITA' COVOLI DI TOSCANO	101.886,00	0,00	0,00	101.886,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	51.886,00	0,00	0,00	51.886,00
		Totale	101.886,00	0,00	0,00	101.886,00
2080101	20811800	ALLARGAMENTO STRADA TOSCANO - PULCIANO - GAINO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		ALIENAZIONI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		Totale	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2080101	20811900	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		ALIENAZIONI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Totale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2080201	20821900	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		ALIENAZIONI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Totale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2090106	20916100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONI - PIANO REGOLATORE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		ALIENAZIONI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Totale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio		
2090601	20961300	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTVOLTAICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2100401	21041300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		ALIENAZIONI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Totale	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2100501	21051810	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
		ALIENAZIONI	820,00	0,00	0,00	820,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	29.180,00	100.000,00	0,00	129.180,00
		Totale	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
2120101	21201100	RISCATTO RETE GAS	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
		AVANZO ECONOMICO	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
		Totale	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00

BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2016-2017

Il Bilancio Pluriennale, i cui stanziamenti hanno carattere autorizzatorio, per la parte spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi ed indica per ciascuno l'ammontare:

- delle spese correnti di gestione;
- delle spese di investimento distinte per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio pluriennale sono formulate tenendo conto in particolare:

- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- del programma degli investimenti e della ricaduta nel triennio in termini di oneri indotti sia finanziari che di manutenzione;
- degli impegni di spesa assunti a norma di legge;
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
- dalle norme sul rispetto del Patto di Stabilità Interno.

Si richiamano anche qui le considerazioni fatte a proposito del bilancio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento.

La Relazione Previsionale e Programmatica trova il suo fondamento normativo nell'articolo 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali*".

Secondo i corretti principi contabili, la redazione della relazione investe un carattere prioritario nel processo di previsione annuale. Programmazione e previsione sono processi essenziali ai fini del rispetto dei postulati di bilancio. Non vi può essere rispetto dei principi di bilancio, a partire dalla veridicità e fino al pareggio finanziario, se non vi è programmazione.

La relazione assume particolare rilevanza perché il suo contenuto tecnico-descrittivo può rivelarsi altamente efficace, sia in funzione dei dati, non solo finanziari, che può esporre, sia dello spazio che può riservare alle illustrazioni, alle comparazioni, alle motivazioni, non solo tecniche.

La relazione contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenuti nel Bilancio annuale e Pluriennale, conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti, dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell'Ente.

In particolare:

1. per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
2. per la spesa è redatta per programmi, eventuali progetti, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
3. motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte e gli obiettivi;
4. fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle scelte adottate con le previsioni annuali e pluriennali;
5. contiene parametri di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i modi ed i tempi dell'azione amministrativa;
6. definisce i servizi dell'ente ed i rispettivi responsabili, affidando a ciascuno le risorse finanziarie, umane e strumentali ed i tempi di attuazione;
7. contiene l'impegno a definire prima dell'inizio dell'esercizio il Piano Esecutivo di Gestione, determinando, sulla base del bilancio approvato dal Consiglio, gli obiettivi di gestione e ad affidare gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi.

La Relazione previsionale e programmatica 2015-2016-2017 è articolata in 6 sezioni:

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali della popolazione del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

La Sezione 1:

- riporta alcune informazioni sulle caratteristiche demografiche, territoriali e socio-economiche del Comune;
- illustra il quadro delle risorse umane e strumentali impiegate nell'erogazione dei diversi servizi comunali, le strutture presenti sul territorio, nonché gli *organismi gestionali*. Quest'ultima espressione indica, secondo la terminologia adottata nel modello ufficiale, le diverse possibili forme di gestione dei servizi, alternative rispetto alla gestione diretta, quali i consorzi, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni, ecc.;
- indica gli eventuali strumenti di programmazione negoziata cui il Comune partecipa, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento degli interventi, che coinvolgono più soggetti, strumenti finalizzati alla promozione delle attività produttive sul territorio come, ad esempio, gli accordi di programma e i patti territoriali;
- fornisce un quadro delle eventuali funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione.

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse

La Sezione 2 offre alcuni quadri di sintesi delle fonti di finanziamento, con riferimento sia al trend storico (2012-2014) che alla programmazione triennale contenuta nel bilancio di previsione 2015-2016-2017.

Al prospetto riepilogativo, seguono tabelle di dettaglio delle singole tipologie di entrata (tributi, trasferimenti correnti ed in e/capitale, proventi extratributari, oneri di urbanizzazione, accensione di prestiti, ecc.), in cui i dati numerici sono integrati con parti descrittive finalizzate a dimostrare la veridicità e l'attendibilità delle previsioni contenute nel bilancio.

SEZIONE 3 - Programmi e progetti

Nella sezione 3 sono illustrati i programmi dell'Amministrazione, indicando per ciascuno, oltre alla descrizione dei contenuti, i soggetti responsabili, la motivazione delle scelte, le finalità da conseguire, la coerenza con gli eventuali piani regionali di settore, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate nel triennio alla realizzazione di ogni programma.

SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazione sullo stato di attuazione

Nella Sezione 4 è riportato l'elenco delle opere pubbliche finanziate negli esercizi trascorsi e non ancora realizzate, in tutto o in parte. Sono altresì richiamate le considerazioni espresse dall'organo consiliare in sede di verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Nella Sezione 5 sono riportati i dati analitici dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2013, esposti secondo una classificazione economico-funzionale che consentirà l'aggregazione dei dati provenienti dai Comuni con quelli relativi agli altri Enti che compongono la Pubblica Amministrazione.

SEZIONE 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione

Nella Sezione 6 è attestata la coerenza della programmazione comunale con i piani e gli atti programmatici regionali.

Riepilogo dei titoli

ENTRATE	2015	2016	2017	Triennio
TITOLO I	7.764.569,00	7.779.069,00	7.779.069,00	23.322.707,00
Entrate tributarie		0,19%	0,00%	
TITOLO II	318.050,00	310.200,00	310.200,00	938.450,00
Entrate da contributi e trasferimenti correnti		-2,47%	0,00%	
TITOLO III	2.456.422,00	2.377.920,00	2.377.920,00	7.212.262,00
Entrate extratributarie		-3,20%	0,00%	
TITOLO IV	1.716.208,00	1.987.600,00	2.034.580,00	5.738.388,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		15,81%	2,36%	
TITOLO V	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Entrate derivanti da accessioni di prestiti		0,00%	0,00%	
<i>AVANZO APPLICATO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Entrate	13.255.249,00	13.454.789,00	13.501.769,00	40.211.807,00
		1,51%	0,35%	

SPESE	2015	2016	2017	Triennio
<i>DISAVANZO APPLICATO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO I	9.543.441,00	9.466.689,00	9.449.989,00	28.460.119,00
Spese correnti		-0,80%	-0,18%	
TITOLO II	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00
Spese in conto capitale		12,94%	1,98%	
TITOLO III	1.614.800,00	1.619.700,00	1.636.400,00	4.870.900,00
Spese per rimborso di prestiti		0,30%	1,03%	
Totale Spese	13.255.249,00	13.454.789,00	13.501.769,00	40.211.807,00
		1,51%	0,35%	

Investimenti bilancio pluriennale

ENTRATE	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Titolo 4				
Categoria 1	843.220,00	1.136.000,00	1.340.000,00	3.319.220,00
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	159.386,00	0,00	0,00	159.386,00
Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5	713.602,00	851.600,00	694.580,00	2.259.782,00
Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.716.208,00	1.987.600,00	2.034.580,00	5.738.388,00
Titolo 5				
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Da avanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00
Da avanzo economico	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
TOTALE	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00
Quota concessioni edilizie	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
IN DETRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00
SPESE	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Titolo 2				
Funzione 01	333.322,00	431.600,00	367.580,00	1.132.502,00
Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Funzione 04	450.000,00	450.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Funzione 05	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
Funzione 06	35.000,00	86.000,00	0,00	121.000,00
Funzione 07	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 08	645.886,00	890.000,00	1.417.000,00	2.952.886,00
Funzione 09	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funzione 10	30.000,00	100.000,00	50.000,00	180.000,00
Funzione 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
Totale Spese	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00

Comune di Toscolano-Maderno

Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017

Sezione 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011	n°	7.987
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/00)	n°	8.100
di cui: maschi	n°	3.858
femmine	n°	4.242
nuclei familiari	n°	3.868
comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione all'01.01.2013	n°	8.093
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	49
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	125
saldo naturale	n°	-76
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	332
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	249
saldo migratorio	n°	83
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)	n°	8.100
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	441
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n°	568
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	1.032
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	4.064
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.995
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,60%
	2012	0,89%
	2011	0,76%
	2010	0,79%
	2009	0,85%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,54%
	2012	1,36%
	2011	0,95%
	2010	1,06%
	2009	1,06%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico:	abitanti	n° 9.472
	entro il	n° 21/10/2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
TITOLO DI STUDIO	N. ABITANTI AL 31/12/2013	%
SENZA TITOLO	1.561	19,27%
LICENZA ELEMNTARE	1.572	19,42%
LICENZA MEDIA	2.936	36,25%
LICENZA MEDIA SUPERIORE	1.527	18,85%
LAUREA	504	6,22%
TOTALE	8.100	100,00%

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Condizione media.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 56,73

1.2.2 - Risorse idriche

* Laghi n° 1

* Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - Strade

* Statali Km 8

* Provinciali Km -

* Comunali Km 60

* Vicinali Km 10

* Autostrade Km -

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

* P.G.T. adottato si no

* P.G.T. approvato si no

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Delibera C.C. n. 37 del 21/10/2011

Delibera C.C. n. 25 del 25/04/2012

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.Lvo 267/00) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 11082 metri quadri

11082 metri quadri

P.I.P. _____

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
CAT.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	CAT.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
A	4	1			
B1	17	14			
B3	10	8			
C	27	20			
D1	8	8			
D3	3	-			
DIRIG.	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2013

di ruolo n° 52 (compreso il Segretario Comunale)
fuori ruolo n° -

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO	CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	Operatore	4	1	B1	Esecutore	-	-
B1	Esecutore	12	11	B3	Collaboratore	1	-
B3	Collaboratore	3	2	C	Istruttore	6	4
C	Istruttore	2	2	D1	Istruttore Direttivo	1	1
D1	Istruttore Direttivo	1	1	D3	Funzionario	1	-
D3	Funzionario	1	-				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO	CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	Istruttore	7	6	B3	Collaboratore	2	2
D1	Istruttore Direttivo	3	3	C	Istruttore	2	2
D3	Funzionario	-	-	D1	Istruttore Direttivo	-	-

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
1.3.2.1 - Asilo nido (<i>privati</i>) n° 2	post n° 24	post n° 24	post n° 24	post n° 24	post n° 24	post n° 24
1.3.2.2 - Scuole materne (<i>private</i>) n° 4	post n° 144	post n° 144	post n° 144	post n° 144	post n° 144	post n° 144
1.2.2.3 - Scuole elementari n° 1	post n° 313	post n° 313	post n° 313	post n° 313	post n° 313	post n° 313
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	post n° 217	post n° 217	post n° 217	post n° 217	post n° 217	post n° 217
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	post n° 70	post n° 70	post n° 70	post n° 70	post n° 70	post n° 70
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
- bianca						
- nera						
- mista						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto	Km. 80	Km. 80	Km. 80	Km. 80	Km. 80	Km. 80
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
	hq. 3.329	hq. 3.329	hq. 3.329	hq. 3.329	hq. 3.329	hq. 3.329
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.13 - Rete gas	Km. 50	Km. 50	Km. 50	Km. 50	Km. 50	Km. 50
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	60.320	60.320	60.320	60.320	60.320	60.320
- civile						
- industriale						
- racc. diff.ta	17.677	17.677	17.677	17.677	17.677	17.677
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 11	n° 11	n° 11	n° 11	n° 11	n° 11
1.3.2.17 - Veicoli	n° 10	n° 10	n° 10	n° 10	n° 10	n° 10
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n° 44	n° 44	n° 44	n° 44	n° 44	n° 44
1.3.2.20 - Altre strutture (<i>specificare</i>)						

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO AL 31/12/2014

PARTECIPATA	ATTIVITA'	% QUOTA
GARDA UNO SPA - Via I. Barbieri, 20 - Padenghe sul Garda (BS)	Spazzamento e trasporto rifiuti, collettazione	3,000%
SET SPA - Via Trento, 5 - Toscolano Maderno (BS)	Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile	51,000%
SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA - S.M.G. SRL - Via Trento, 5 - Toscolano Maderno (BS) - IN LIQUIDAZIONE	Gestione rete idrica, tariffa rifiuti, pubblicità e lampade votive	60,000%
GAL GARDAVALSABBIA S.C.A.R.L - Via Ragazzi del '99, 5 - Salò (BS)	Promozione iniziative economiche per valorizzazione territorio Comunità Montane della Valsabbia e dell'Ato Garda Bresciano	0,780%
AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO - Via Pietro da Salò 37- Salò (BS)	Gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni in materia di demanio e navigazione interna di cui alla L.R. 22/98 e successive modificazioni	11,199%
CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI - Loc. Cluse - Valvestino (BS)	Organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento delle fasi della produzione agro-silvo-pastorale	3,610%
CONSORZIO DEI COMUNI BRESCIANI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO SARCA-MINCIO E GARDA - Lungolago Zanardelli c/o Municipio - Salò (BS)	Gestione sovracanone produzione energia idro-elettrica	11,481%
CONSORZIO STRADE MONTANE DI MONTEMADERNO - Via Grotten Stina, 50 - Toscolano Maderno (BS)	Manutenzione, sistemazione, riparazione ed eventuale ricostruzione delle strade montane	1,790%
CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO-ARCHESANE - Via Sasello, 36 - Toscolano Maderno (BS)	Manutenzione, sistemazione, riparazione ed eventuale ricostruzione delle strade montane	3,460%
FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - Via Valle delle Cartiere, 57/59 - Toscolano Maderno (BS)	Gestione Centro di Eccellenza e Polo Cartario	93,000%
FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - Via Fantoni, 87 - Salò (BS)	Gestione associata servizi sociali ambito socio-sanitario n.11 del Garda.	5,750%
CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI - Via Solferino, 53 - Brescia	Coordinamento delle attività per l'accesso al libero mercato dell'energia elettrica e del gas	1,389%

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	5	n°	5	n°	5
1.3.3.2 - Aziende	n°	-	n°	-	n°	-
1.3.3.3 - Fondazioni	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.3.5 - Concessioni	n°	1	n°	1	n°	1

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
VEDI ALLEGATO.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. totale e nomi)
VEDI ALLEGATO.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
VEDI ALLEGATO.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
* *Tesoreria comunale: Banca Popolare di Sondrio;*
* *Servizio idrico integrato: Garda Uno S.p.A.;*
* *Rete gas: Linea Distribuzione S.r.l.;*
* *Affissioni, pubblicità, votive: SMG S.r.l.*

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
VEDI ALLEGATO.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. _____
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è:	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO	
• Riferimenti normativi
• Funzioni o servizi
• Trasferimenti di mezzi finanziari
• Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE	
• Riferimenti normativi
• Funzioni o servizi
• Trasferimenti di mezzi finanziari
• Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

TIPO D'ATTIVITA'	TOTALE IMPRESE				IMPRESE ARTIGIANE			
	N. SEDI		N. ADDETTI		N. SEDI		N. ADDETTI	
Agricoltura, silvicoltura pesca	61	9,98%	78	5,49%	5	2,22%	17	3,83%
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Attività manifatturiere	34	5,56%	83	5,84%	30	13,33%	77	17,34%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	0,16%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione di ...	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Costruzioni	128	20,95%	196	13,79%	110	48,89%	145	32,66%
Commercio ingrosso e al dettaglio, riparazione di aut...	110	18,00%	212	14,92%	9	4,00%	15	3,38%
Trasporti e magazzinaggio	5	0,82%	22	1,55%	4	1,78%	4	0,90%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	103	16,86%	392	27,59%	8	3,56%	26	5,86%
Servizi di informazione e comunicazione	14	2,29%	21	1,48%	3	1,33%	6	1,35%
Attività finanziarie e assicurative	16	2,62%	16	1,13%	0	0,00%	0	0,00%
Attività immobiliari	34	5,56%	36	2,53%	0	0,00%	0	0,00%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	16	2,62%	19	1,34%	5	2,22%	11	2,48%
Noleggio agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...	28	4,58%	135	9,50%	17	7,56%	65	14,64%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale..	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Istruzione	6	0,98%	39	2,74%	0	0,00%	0	0,00%
Sanità e assistenza sociale	4	0,65%	60	4,22%	0	0,00%	0	0,00%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	9	1,47%	32	2,25%	3	1,33%	16	3,60%
Altre attività di servizi	37	6,06%	73	5,14%	31	13,78%	62	13,96%
Imprese non classificate	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..	5	0,82%	7	0,49%	0	0,00%	0	0,00%
Totale	611	100,00%	1.421	100,00%	225	100,00%	444	100,00%

Fonte:

"Struttura dell'attività produttiva in Provincia di Brescia" anno 2014
(C.C.I.A.A. Brescia), riferita alle sole Aziende iscritte in C.C.I.A.A.

Comune di Toscolano-Maderno
Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017
Sezione 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
• Tributarie	4.275.480,98	4.699.176,99	8.066.443,00	7.764.569,00	7.779.069,00	7.779.069,00	-3,74%	
• Contributi e trasferimenti correnti	200.760,39	924.299,32	276.907,00	318.050,00	310.200,00	310.200,00	14,86%	
• Extratributarie	2.420.979,00	2.333.692,11	2.154.955,99	2.456.422,00	2.377.920,00	2.377.920,00	13,99%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.897.220,37	7.957.168,42	10.498.305,99	10.539.041,00	10.467.189,00	10.467.189,00	0,39%	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	606.852,00	139.654,00						
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			238.494,01					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.504.072,37	8.096.822,42	10.736.800,00	10.539.041,00	10.467.189,00	10.467.189,00	-1,84%	

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.454.628,78	514.346,91	1.683.164,00	1.301.625,00	1.386.000,00	1.340.000,00			-22,67%
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	204.311,38	440.250,52	401.800,00	414.583,00	601.600,00	694.580,00			3,18%
• Accensione mutui e prestiti		200.000,00							
• Altre accensioni prestiti									
• Avanzo di amministrazione per:									
- fondo ammortamento									
- finanziamento investimenti	236.889,00	92.937,00							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.895.829,16	1.247.534,43	2.084.964,00	1.716.208,00	1.987.600,00	2.034.580,00			-17,69%
• Riscossione di crediti									
• Anticipazioni di cassa	3.385.586,40	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-4,58%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.385.586,40	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-4,58%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	12.785.487,93	10.475.812,91	13.869.764,00	13.255.249,00	13.454.789,00	13.501.769,00			-4,43%

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
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.567.446,93	4.277.102,74	5.326.916,00	5.609.069,00	5.586.069,00	5.586.069,00	5,30%
Tasse	382,21		1.916.722,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	-3,74%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	707.651,84	422.074,25	822.805,00	310.500,00	348.000,00	348.000,00	-62,26%
TOTALE	4.275.480,98	4.699.176,99	8.066.443,00	7.764.569,00	7.779.069,00	7.779.069,00	-3,74%

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
ALIQUOTE I.M.U.	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A + B)	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1ª casa (*)	4,00	4,00				
IMU ordinaria	7,60	7,60				
Fabbr. rurali	Esenti	Esenti				
Altro			3.577.137,00			3.660.000,00
TOTALE			3.577.137,00	3.660.000,00		3.660.000,00

(*) Esenti, con la sola eccezione delle abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (immobili storici).

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Per l'analisi delle poste di bilancio relativa alle entrate di tipo tributario, si rimanda alla relazione introduttiva al bilancio di previsione 2015/2017.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Dott.ssa Nadia Venturini.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Bisogna porre in essere tutte le azioni finalizzate al recupero dell'evasione e/o elusione fiscale dei tributi comunali, tariffe e rette dei servizi resi alla cittadinanza negli anni precedenti. La parte Entrata evidenzia come questo Ente, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, prevede di acquisire risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso di prestiti, senza alcun ricorso all'indebitamento.

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
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.450,70	646.307,58	76.688,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	-5,72%	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	9.296,22	49.067,05	49.220,00	52.350,00	45.000,00	45.000,00	6,36%	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate								
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali								
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	189.013,47	228.924,69	150.999,00	193.400,00	192.900,00	192.900,00	28,08%	
TOTALE	200.760,39	924.299,32	276.907,00	318.050,00	310.200,00	310.200,00	14,86%	

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

A seguito delle numerose modifiche legislative intercorse negli ultimi anni, possiamo affermare che l'unico sostanziale trasferimento statale rimasto è il Fondo di Solidarietà Comunale, che però viene allocato, così come imposto dalle prescrizioni ministeriali, tra le entrate tributarie.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Si riferiscono essenzialmente ad entrate per funzioni delegate dalla Regione soprattutto di carattere sociale (minori, anziani, disabili, eccetera).

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Le Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti Correnti della Regione hanno andamento fluttuante nei diversi anni, a causa di contributi che sono erogati su iniziative specifiche attuate di anno in anno. Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti. Come detto, i trasferimenti regionali riguardano in generale le funzioni socio assistenziali.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	1.380.739,57	1.541.249,55	1.461.031,99	1.770.900,00	1.770.900,00	1.770.900,00	21,21%	
Proventi dei beni dell'ente	502.629,83	353.478,18	326.595,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00	3,68%	
Interessi su anticipazioni e crediti	1.462,48	2.481,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società								
Proventi diversi	536.147,12	436.483,37	366.329,00	345.922,00	267.420,00	267.420,00	-5,57%	
TOTALE	2.420.979,00	2.333.692,11	2.154.955,99	2.456.422,00	2.377.920,00	2.377.920,00	13,99%	

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Obiettivo di questa Amministrazione e' garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio. Si rinvia ai progetti, ai dati finanziari ed alle delibere di approvazione dei servizi comunali.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i sovraccanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua e per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc.. Le locazioni sono finalizzate in prevalenza a servizi socio-assistenziali e sono iscritte in conformità ai contratti stipulati.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

[Empty dashed rectangular box for content]

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	597.747,79	211.000,00	517.288,00	843.220,00	1.136.000,00	1.340.000,00	63,01%	
Trasferimenti di capitale dallo Stato								
Trasferimenti di capitale dalla Regione	282.864,69		698.376,00	159.386,00			-77,18%	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		10.000,00	25.000,00				-100,00%	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	778.327,68	733.597,43	844.300,00	713.602,00	851.600,00	694.580,00	-15,48%	
TOTALE	1.658.940,16	954.597,43	2.084.964,00	1.716.208,00	1.987.600,00	2.034.580,00	-17,69%	

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Le previsioni di entrata sono state elaborate in relazione alla effettiva possibilità di realizzazione e comunque considerando che le spese da esse finanziate non possono che essere vincolate alla effettiva avvenuta contabilizzazione del provento.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Uno dei principi generali sanciti dal vigente ordinamento è quello dell'integrità del patrimonio degli Enti Locali, principio secondo il quale le somme derivanti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni e quant'altro, devono essere reinvestite al fine di incrementare e migliorare il patrimonio esistente. Quanto i contributi derivanti al Comune da Stato, Regione, Provincia e da altri soggetti, gli stessi verranno assegnati alle finalità per cui sono stati erogati. Per il dettaglio degli interventi previsti in conto capitale e le relative fonti di finanziamento, si rimanda agli appositi allegati al bilancio "Gestione Fondi Vincolati" e "Programma degli Investimenti e delle Opere Pubbliche".

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
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	811.163,38	579.904,52	401.800,00	414.583,00	601.600,00	694.580,00	3,18%
TOTALE	811.163,38	579.904,52	401.800,00	414.583,00	601.600,00	694.580,00	3,18%

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attualità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le previsioni sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti. La previsione è coerente con il gettito degli ultimi anni fortemente condizionato dalla perdurante crisi che investe ormai da anni il settore immobiliare.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Le opportunità di concedere scomputi per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione da parte dei titolari di concessioni edilizie è valutata dal settore tecnico, tenendo conto della peculiarità degli insediamenti.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							7
Assunzioni di mutui e prestiti		200.000,00					
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE		200.000,00					

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

L'art. 1 comma 539 della Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015), ha modificato il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL, a partire dal 2015, che passa dall'8% al 10%. Detto limite è stato rispettato come si evince dall'apposito allegato al bilancio.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1.

	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 °anno successivo	2 °anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti							7
Anticipazioni di cassa	3.385.586,40	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-4,58%
TOTALE	3.385.586,40	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-4,58%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Come da allegato apposto al bilancio, si evidenzia che l'importo stanziato è al di sotto dei limiti previsti dalla normativa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Comune di Toscolano-Maderno
Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017
Sezione 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Le spese sono state preventivate in rapporto ai servizi in essere, valutando per gli stessi le relative necessità gestionali. Nelle pagine che seguono viene compiuta l'analisi del bilancio per programmi e, nell'ambito di ciascun programma, per progetti e ciò allo scopo di consentire un miglior dettaglio dell'attività dell'Ente, tenendo conto delle direttive generali di mantenimento dei servizi esistenti pur nell'ambito e con riferimento alle risorse disponibili.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Miglioramento dell'efficienza e raggiungimento di uno standard ottimale di erogazione dei servizi.

SINTESI DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI

Secondo il dettato del D.L. 18/08/2000, n. 267 la relazione previsionale e programmatica per il 2015 - 2016 - 2017 è stata redatta per programmi e progetti. Di seguito vengono riportati nel dettaglio i singoli progetti e vengono allegati il bilancio di previsione 2015 e il bilancio pluriennale 2015 - 2016 - 2017.

Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale

Dott.ssa Edi Fabris

Progetto 1: Organi istituzionali	Dott.ssa Edi Fabris
Progetto 2: Segreteria Generale	Dott.ssa Edi Fabris
Progetto 3: Settore Finanziario e Provveditorato	Dott.ssa Nadia Venturini
Progetto 4: Tributi, accertamenti, gestione amministrativa dell'acquedotto	Dott.ssa Nadia Venturini
Progetto 5: Gestione beni demaniali e patrimoniali	Arch. Anna Brisinello(fino al 31/03/15)/Geom. Giacomo Frigerio (dal 01/04/15)
Progetto 6: Manutenzioni e lavori pubblici	Geom. Giacomo Frigerio
Progetto 7: Anagrafe e Stato Civile	Dott.ssa Edi Fabris
Progetto 8: Ced e sistema informatico comunale	Geom. Pierpaolo Zanetti

Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino

Comandante Alessandro Costa

Progetto 1: Polizia locale	Comandante Alessandro Costa
----------------------------	-----------------------------

Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura

Geom. Pierpaolo Zanetti

Progetto 1: Scuole Materne	Geom. Pierpaolo Zanetti
Progetto 2: Scuole Elementari	Geom. Pierpaolo Zanetti
Progetto 3: Scuole Medie	Geom. Pierpaolo Zanetti
Progetto 4: Assistenza Scolastica	Geom. Pierpaolo Zanetti
Progetto 5: Biblioteca ed altre attività culturali	Geom. Pierpaolo Zanetti

Programma 4: Sport e tempo libero

Dott.ssa Edi Fabris

Progetto 1: Centro Sportivo e manifestazioni sportive e ricreative	Dott.ssa Edi Fabris
Progetto 2: Turismo	Dott.ssa Edi Fabris

Programma 5: Viabilità e trasporti

Geom. Giacomo Frigerio

Progetto 1: Viabilità, circolazione e pubblica illuminazione	Geom. Giacomo Frigerio
--	------------------------

Relazione previsionale e programmatica

Programma 6: Gestione territorio ed ambiente

Ing. Nicola Zanini

Progetto 1: Urbanistica, edilizia popolare, edilizia pubblica e privata

Progetto 2: Protezione Civile

Progetto 3: Servizio idrico integrato

Progetto 4: Smaltimento rifiuti

Progetto 5: Gestioni parchi e verde pubblico

Ing. Nicola Zanini

Comand. Alessandro Costa

Geom. Giacomo Frigerio

Geom. Giacomo Frigerio

Programma 7: Servizi Sociali

Dott.ssa Edi Fabris

Progetto 1: Minori, Adolescenti e Giovani

Progetto 2: Handicap, Anziani, Volontariato ed Associazionismo

Progetto 3: Cimiteri

Dott.ssa Edi Fabris

Dott.ssa Edi Fabris

Geom. Giacomo Frigerio

Programma 8: Sviluppo economico

Rag. Bartolo Portelli

Progetto 1: Commercio, fiere, mercati e agricoltura

Rag. Bartolo Portelli

Programma 9: Servizi produttivi

**Arch. Anna Brisinello (fino al 31/03/15) /
Geom. Giacomo Frigerio (dal 01/04/15)**

Progetto 1: Distribuzione gas

Arch. Anna Brisinello / Geom. Giacomo Frigerio

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2015

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale	5.612.864,00	0,00	0,00%	5.612.864,00	82,00%	1.232.322,00	18,00%	6.845.186,00	100%
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino	453.950,00	0,00	0,00%	453.950,00	97,42%	12.000,00	2,58%	465.950,00	100%
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura	888.705,00	0,00	0,00%	888.705,00	78,05%	250.000,00	21,95%	1.138.705,00	100%
Programma 4: Sport e tempo libero	243.000,00	0,00	0,00%	243.000,00	100,00%	0,00	0,00%	243.000,00	100%
Programma 5: Viabilità e trasporti	744.950,00	0,00	0,00%	744.950,00	80,38%	181.886,00	19,62%	926.836,00	100%
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente	1.930.150,00	0,00	0,00%	1.930.150,00	97,97%	40.000,00	2,03%	1.970.150,00	100%
Programma 7: Servizi Sociali	1.124.580,00	0,00	0,00%	1.124.580,00	100,00%	0,00	0,00%	1.124.580,00	100%
Programma 8: Sviluppo economico	82.600,00	0,00	0,00%	82.600,00	100,00%	0,00	0,00%	82.600,00	100%
Programma 9: Servizi produttivi	77.442,00	0,00	0,00%	77.442,00	16,90%	380.800,00	83,10%	458.242,00	100%
TOTALE ANNO 2015	11.158.241,00	0,00	0,00%	11.158.241,00	84,18%	2.097.008,00	15,82%	13.255.249,00	100%

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2016

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale	5.484.127,00	0,00	0,00%	5.484.127,00	76,58%	1.677.600,00	23,42%	7.161.727,00	100%
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino	451.950,00	0,00	0,00%	451.950,00	100,00%	0,00	0,00%	451.950,00	100%
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura	896.155,00	0,00	0,00%	896.155,00	78,19%	250.000,00	21,81%	1.146.155,00	100%
Programma 4: Sport e tempo libero	247.000,00	0,00	0,00%	247.000,00	100,00%	0,00	0,00%	247.000,00	100%
Programma 5: Viabilità e trasporti	759.560,00	0,00	0,00%	759.560,00	92,68%	60.000,00	7,32%	819.560,00	100%
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente	1.979.530,00	0,00	0,00%	1.979.530,00	100,00%	0,00	0,00%	1.979.530,00	100%
Programma 7: Servizi Sociali	1.124.075,00	0,00	0,00%	1.124.075,00	100,00%	0,00	0,00%	1.124.075,00	100%
Programma 8: Sviluppo economico	87.650,00	0,00	0,00%	87.650,00	100,00%	0,00	0,00%	87.650,00	100%
Programma 9: Servizi produttivi	56.342,00	0,00	0,00%	56.342,00	12,89%	380.800,00	87,11%	437.142,00	100%
TOTALE ANNO 2016	11.086.389,00	0,00	0,00%	11.086.389,00	82,40%	2.368.400,00	17,60%	13.454.789,00	100%

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2017

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale	5.495.877,00	0,00	0,00%	5.495.877,00	73,47%	1.984.580,00	26,53%	7.480.457,00	100%
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino	451.950,00	0,00	0,00%	451.950,00	100,00%	0,00	0,00%	451.950,00	100%
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura	893.405,00	0,00	0,00%	893.405,00	100,00%	0,00	0,00%	893.405,00	100%
Programma 4: Sport e tempo libero	247.000,00	0,00	0,00%	247.000,00	100,00%	0,00	0,00%	247.000,00	100%
Programma 5: Viabilità e trasporti	755.955,00	0,00	0,00%	755.955,00	100,00%	0,00	0,00%	755.955,00	100%
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente	1.974.700,00	0,00	0,00%	1.974.700,00	100,00%	0,00	0,00%	1.974.700,00	100%

Relazione previsionale e programmatica

Programma 7: Servizi Sociali	1.123.510,00	95,74%	0,00	0,00%	1.123.510,00	95,74%	50.000,00	4,26%	1.173.510,00	100%
Programma 8: Sviluppo economico	87.650,00	100,00%	0,00	0,00%	87.650,00	100,00%	0,00	0,00%	87.650,00	100%
Programma 9: Servizi produttivi	56.342,00	12,89%	0,00	0,00%	56.342,00	12,89%	380.800,00	87,11%	437.142,00	100%
TOTALE ANNO 2017	11.086.389,00	82,11%	0,00	0,00%	11.086.389,00	82,11%	2.415.380,00	17,89%	13.501.769,00	100%

3.4 - PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA ANNO 2015
(Art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008)

AREA AMMINISTRATIVA: supporto in affari a carattere generale a supporto delle scelte dell'Amministrazione anche conseguenti a cause e ricorsi e assistenza nel settore del commercio e dell'area informatica.

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI: assistenza di natura fiscale e tributaria necessaria e indispensabile per la continua evoluzione normativa della materia.

AREA TECNICA: cooperazioni a supporto dei settori tecnici in materia di urbanistica e di edilizia privata, di espletamento gare ed espropri.

AREA SOCIO-CULTURALE E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: incarichi inerenti i soggetti assistiti con particolare riferimento a valutazioni circa situazioni di difficoltà familiare e di disagio.

AREA POLIZIA LOCALE: pareri in materia di viabilità.

Che a titolo esemplificativo si possono così ipotizzare:

- * Elaborazione bilanci e relativi allegati ed altri supporti informativi per la programmazione e rendicontazione contabile.
- * Aggiornamenti periodici dell'inventario comunale.
- * Formazione e trasmissione telematica dichiarazioni IVA ed IRAP e consulenza fiscale e tributaria.
- * Assistenza fiscale e previdenziale on-line su gestione economica del personale.
- * Assistenza on-line su gestione amministrativo-contabile del Comune.
- * Assistenza giuridica/legale per particolari fattispecie.
- * Cooperazione specialistica, studi e ricerche in campo del commercio.
- * Collaborazione tecnica e studi per problematiche di inquinamento (acustico, atmosferico, elettromagnetico, dei suoli, dell'acqua e ambientali in genere), dei suoli e dell'acqua.
- * Assistenza e studio per la progettazione di spazi e percorsi museali, nonché di iniziative di divulgazione, relative ai luoghi ed alle collezioni museali di carattere storico, artistico, archeologico, scientifico e naturalistico.
- * Studio e ricerca per la predisposizione dei piani di emergenza per la protezione civile.
- * Collaborazione in materia di applicazione della normativa sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori negli appalti di servizi.
- * Studio del fenomeno dell'elettromagnetismo conseguente agli impianti di telefonia mobile.
- * Interventi finalizzati alla verifica degli impianti degli edifici comunali.
- * Altre prestazioni di natura specialistica, richieste per l'assolvimento di adempimenti imposti dalla legge ovvero per la realizzazione di progetti speciali finanziati da organismi terzi.
- * Assistenza psicologica ed educativa per la gestione di progetti inerenti il settore minori e famiglia.

* Collaborazione di esperti per realizzazione di progetti di promozione alla lettura.

* Consulenza di esperti per realizzazione di interventi in ambito sportivo, animativi e culturale.

* Attività di studio, ricerca e consulenza connessa all'analisi della popolazione ai fini della programmazione dei servizi alla persona.

* Consulenza per la redazione di schemi di atti uni-bi o plurieterali e convenzioni urbanistico-edilizie.

Il budget di spesa per ogni incarico è definito dallo stanziamento nel piano esecutivo di gestione nei diversi capitoli di bilancio.

Gli incarichi sono conferiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 15 luglio 2008 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 10 maggio 2010.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE**
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	329.900,00	329.900,00	329.900,00	
TOTALE (A)	329.900,00	329.900,00	329.900,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	177.400,00	177.400,00	177.400,00	
TOTALE (B)	177.400,00	177.400,00	177.400,00	
Risorse generali				
Risorse generali	6.337.886,00	6.654.427,00	6.973.157,00	
TOTALE (C)	6.337.886,00	6.654.427,00	6.973.157,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.845.186,00	7.161.727,00	7.480.457,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
IMPIEGHI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017			
<i>Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>	(a) 5.608.364,00 (b) 0,00 (c) 333.322,00 Totale (a+b+c) 5.941.686,00	94,39% 0,00 5,61% 86,80% (*)	5.479.627,00 0,00 431.600,00 5.911.227,00	92,70% 0,00 7,30% 82,54% (*)	5.491.377,00 0,00 367.580,00 5.858.957,00	93,73% 0,00 6,27% 78,32% (*)
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>	(a) 0,00 (b) 0,00 (c) 200.000,00 Totale (a+b+c) 200.000,00	0,00 0,00 100,00% 2,92% (*)	0,00 0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 100,00% 2,79% (*)	0,00 0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 100,00% 2,67% (*)
<i>Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali</i>	(a) 0,00 (b) 0,00 (c) 160.000,00 Totale (a+b+c) 160.000,00	0,00 0,00 100,00% 2,34% (*)	0,00 0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 100,00% 0,42% (*)	0,00 0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 100,00% 0,42% (*)
<i>Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo</i>	(a) 0,00 (b) 0,00 (c) 35.000,00 Totale (a+b+c) 35.000,00	0,00 0,00 100,00% 0,51% (*)	0,00 0,00 86.000,00 86.000,00	0,00 0,00 100,00% 1,20% (*)	0,00 0,00 86.000,00 86.000,00	0,00 0,00 100,00% 1,20% (*)
<i>Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti</i>	(a) 4.000,00 (b) 0,00 (c) 464.000,00 Totale (a+b+c) 468.000,00	0,85% 0,00 99,15% 6,84% (*)	4.000,00 0,00 830.000,00 834.000,00	0,48% 0,00 99,52% 11,65% (*)	4.000,00 0,00 1.417.000,00 1.421.000,00	0,28% 0,00 99,72% 19,00% (*)
<i>Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente</i>	(a) 0,00 (b) 0,00 (c) 10.000,00 Totale (a+b+c) 10.000,00	0,00 0,00 100,00% 0,15% (*)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale</i>	(a) 0,00 (b) 0,00 (c) 30.000,00 Totale (a+b+c) 30.000,00	0,00 0,00 100,00% 0,44% (*)	0,00 0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 100,00% 1,40% (*)	0,00 0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 100,00% 1,40% (*)

Relazione previsionale e programmatica

Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico		(a)	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	(b)	0,00	0,00		0,00		0,00	
	(c)	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Totale (a+b+c)	500,00	500,00	0,01% (*)	500,00	0,01% (*)	500,00	0,01% (*)
<hr/>								
Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale		Spesa corrente consolidata (a)	5.612.864,00	82,00%	5.484.127,00	76,58%	5.495.877,00	73,47%
		Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
		Spesa per investimento (c)	1.232.322,00	18,00%	1.677.600,00	23,42%	1.984.580,00	26,53%
	Totale (a+b+c)	6.845.186,00	6.845.186,00	100,00% (**)	7.161.727,00	100,00% (**)	7.480.457,00	100,00% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 1: ORGANI ISTITUZIONALI

DI CUI AL PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile:

Dot.ssa Edi Fabris

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Il servizio assicura il pagamento delle indennità di funzione al Sindaco e ai componenti della Giunta, nonché al Presidente del Consiglio comunale ed i gettoni di presenza ai Consiglieri comunali.

Vengono altresì gestiti i rimborsi ai datori di lavoro per permessi agli Amministratori comunali.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1: ORGANI ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	157.100,00	152.010,00	152.010,00
(a)	83,97%	71,70%	62,81%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	30.000,00	60.000,00	90.000,00
Totale (a+b+c)	187.100,00	212.010,00	242.010,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Organi istituzionali	157.100,00	152.010,00	152.010,00
Spesa corrente consolidata (a)	83,97%	71,70%	62,81%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	30.000,00	60.000,00	90.000,00
Totale (a+b+c)	187.100,00	212.010,00	242.010,00
	1,41% (**)	1,58% (**)	1,79% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 2: SEGRETERIA GENERALE

DI CUI AL PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile:

Dott.ssa Edil Fabris

3.7.1. - Finalità da perseguire:

I continui processi di riforma in atto nella P.A. rendono sempre più necessario il poter disporre di strumenti più flessibili per la gestione delle risorse umane. Il contratto di lavoro consente di riconoscere e valorizzare la professionalità del personale, risorsa strategica per il processo di cambiamento.

Per il raggiungimento di questi importanti obiettivi sono previsti per il 2015 i seguenti interventi:

- valutazione e razionalizzazione del personale per il miglioramento della funzionalità degli uffici;
- ottimizzazione della gestione delle risorse umane;
- accrescimento dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- riconoscimento della professionalità dei dipendenti che hanno acquisito la loro esperienza all'interno dell'Ente;
- corsi di formazione, ai sensi del D.Lvo 626/94 e D.lvo 81/2008;
- aggiornamento ed accrescimento professionale per i dipendenti che rivestono posizioni di responsabilità per una sempre maggiore capacità di gestione;
- mobilità interna ed esterna;
- utilizzo generalizzato del personale per motivi d'urgenza o straordinari;

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Unità centrale "Client-server" con n. 4 personal computer.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

* n. 1 lavoratore interinale cat. B3;

* n. 1 esecutore cat. B1;

* n. 1 istruttore amministrativo cat. C - part-time da Aprile 2015.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2: SEGRETERIA GENERALE

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	(a) 957.960,00 99,17%	959.660,00 99,17%	959.660,00 99,17%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 8.000,00 0,83%	8.000,00 0,83%	8.000,00 0,83%
Totale (a+b+c)	965.960,00 99,95% (*)	967.660,00 99,95% (*)	967.660,00 99,95% (*)
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico	(a) 500,00 100,00%	500,00 100,00%	500,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	500,00 0,05% (*)	500,00 0,05% (*)	500,00 0,05% (*)

**Progetto 2: Segreteria
Generale**

Spesa corrente consolidata (a)	958.460,00	99,17%	960.160,00	99,17%	960.160,00	99,17%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	8.000,00	0,83%	8.000,00	0,83%	8.000,00	0,83%
Totale (a+b+c)	966.460,00	7,29% (**)	968.160,00	7,20% (**)	968.160,00	7,17% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 3: SETTORE FINANZIARIO E PROVVEDITORATO

DI CUI AL PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile:

Dott.ssa Nadia Venturini

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Gli obiettivi per il settore finanziario altri non possono essere se non quelli fissati dal D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità comunale, ossia:
a) di coordinamento della programmazione economico-finanziaria, bilanci, rendiconti e della gestione finanziaria. Molto importante e necessario è il continuo e costante contatto / rapporto con i vari responsabili dei servizi per una completa, reale e veritiera preparazione degli atti programmatici, per una corretta gestione delle risorse finanziarie durante l'anno e la dimostrazione dei risultati di gestione con il rendiconto finale;

b) di controllo della gestione attuato mediante il rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni e sulle determinazioni dei responsabili dei servizi; verifica degli accertamenti delle entrate; verifica della regolarità contabile e fiscale degli atti di liquidazione delle spese; emissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso;

c) rilevazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. A tale proposito si ritiene opportuno, essendo accertata la effettiva collocazione dei beni mobili presso i vari centri di costo, curare l'aggiornamento dell'inventario sia per quanto riguarda il carico e lo scarico dei beni, ma anche per quanto riguarda il trasferimento degli stessi tra diversi centri di costo;

d) operazioni finanziarie e di ricorso al credito;

e) rapporti con la Tesoreria Comunale. Il servizio telematico di informazione e/o di predisposizione riferite alla gestione del Servizio di Tesoreria reso operativo tramite la procedura GESTES elaborata dal centro di Servizi della Banca Popolare di Sondrio - Tesoriere del Comune - ha portato un indubbio vantaggio per la possibilità di accedere, in tempo reale, alla verifica e alla cognizione delle operazioni effettuate dall'Istituto Bancario. E' attiva la procedura di invio telematico dei documenti contabili (mandati di pagamento e reversali di incasso), che ha portato ad una velocizzazione dei processi di pagamenti, a tutto vantaggio dei fornitori. Con l'inserimento della firma digitale, la procedura informatica è stata definitivamente completata, permettendo così l'eliminazione quasi totale della documentazione cartacea.

f) controllo degli equilibri di bilancio;

g) archiviazione della documentazione;

h) rispetto del patto di stabilità interno 2015/2017 che, in base alla normativa vigente in materia, risulta in via previsionale pienamente rispettato, come dimostrato dall'allegato prospetto al presente bilancio.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

4 elaboratori elettronici collegati con il sistema operativo "Client/server"; 3 stampanti.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3 addetti: 1C tempo pieno e 2D tempo pieno.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3: SETTORE FINANZIARIO E PROVVEDITORATO

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2.433.897,00	2.346.750,00	2.362.950,00
(a)	100,00%	100,00%	100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	2.433.897,00	2.346.750,00	2.362.950,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)

**Progetto 3: Settore
Finanziario e Provveditorato**

Spesa corrente consolidata (a)	2.433.897,00	100,00%	2.346.750,00	100,00%	2.362.950,00	100,00%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	0,00		0,00		0,00	
Totale (a+b+c)	2.433.897,00	18,36% (**)	2.346.750,00	17,44% (**)	2.362.950,00	17,50% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 4: TRIBUTI, ACCERTAMENTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ACQUEDOTTO

DI CUI AL PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile:

Dott.ssa Nadia Venturini

3.7.1. - Finalità da perseguire:

ATTIVITA' CORRENTE:

*TARI

A partire dal 2014 la tassa rifiuti è tornata ad essere gestita dal Comune. (Dal 1 Gennaio 2006 il servizio era stato esternalizzato alla SMG).

* C.O.S.A.P.

1) gestione in economia concessioni (concessioni commerciali e pubblici esercizi, mercato settimanale, occupazioni varie);
2) esame domande di concessione, bollettazione, riscossione autonoma in ccp;
3) controllo, contenzioso, procedure coattive.

* I.M.U.

1) approvazione regolamento e aliquote e nomina funzionario responsabile;
2) cambio software di gestione, formazione personale e migrazione dati;
3) riscossione a mezzo F24;
4) gestione contribuenti.

* I.C.I.

Attività di accertamento con particolare riguardo alle annualità in scadenza al 31/12/2015 (gettito previsto € 50.000,00).

* I.M.U.

Attività di accertamento con riferimento al 2015 (gettito previsto € 50.000,00).

* TASI

Vedasi quanto riportato nella sezione Entrate della relazione previsionale e programmatica.

* ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

A partire dal 2014 è stata introdotta l'Addizionale IRPEF.

* ACQUEDOTTO

La gestione dell'acquedotto comunale, con decorrenza primo Luglio 2005, è stata trasferita alla Società Municipalizzata del Garda (SMG).

ATTIVITA' PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE E PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO:

Proseguire l'attività di miglioramento del Servizio Tributi al fine di aumentare l'efficienza e per perseguire obiettivi di equità, semplificazione e trasparenza.

* PUBBLICITA'

La gestione del canone sulla pubblicità, con decorrenza 1 Gennaio 2006, è stata affidata alla SMG (Società Municipalizzata del Garda).

* LAMPADE VOTIVE

La gestione del servizio relativo alle lampade votive, con decorrenza 1 Gennaio 2006, è stato affidato alla SMG (Società Municipalizzata del Garda).

* n. 3 PC in rete fra loro e collegati con il sistema operativo client-server;

* n. 1 schedario a piani rotanti per la gestione dell'archivio dei contribuenti;

* n. 3 stampanti.

* n. 3C, di cui 2 part-time.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

Relazione previsionale e programmatica

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
 PROGETTO 4: TRIBUTI, ACCERTAMENTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ACQUEDOTTO
 IMPIEGHI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>			
(a)	1.296.437,00	1.276.437,00	1.276.437,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	1.296.437,00	1.276.437,00	1.276.437,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
<hr/>			
Progetto 4: Tributi, accertamenti, gestione amministrativa dell'acquedotto			
Spesa corrente consolidata (a)	1.296.437,00	1.276.437,00	1.276.437,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	1.296.437,00	1.276.437,00	1.276.437,00
	9,78% (**)	9,49% (**)	9,45% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 5: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

DI CUI AL PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile:

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Arch. Anna Brisinello(fino al 31/03/15)/Geom. Giacomo Frigerio (dal 01/04/15)

Obiettivi: garantire un adeguato standard qualitativo di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali.

Per quanto riguarda i proventi collegati al programma, verrà effettuato un costante monitoraggio degli affitti degli immobili comunali, con eventuali azioni di sollecito e/o recupero delle somme dovute.

Verrà inoltre garantita la gestione inerente i contratti con relative registrazioni agli enti competenti. Sarà inoltre tenuto costantemente aggiornato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, atto propedeutico alla dismissione del patrimonio immobiliare comunale.

A tale proposito il settore patrimonio predisporrà tutti gli atti necessari (bandi, pubblicazioni, etc.).

Anche per il triennio 2014/2016 i proventi del demanio lacuale portuale ed extraportuale saranno gestiti dal Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro di Salò, che trasferirà i relativi fondi al Comune.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare: * 2 personal computer, più 1 stampante.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare: * 1 dipendente cat. D a tempo pieno;

* 1 dipendente cat. B part-time.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
(a)	155.070,00	152.070,00	152.070,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	84.322,00	113.600,00	219.580,00
Totale (a+b+c)	239.392,00	265.670,00	371.650,00
(a)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
(a)	100,00%	100,00%	100,00%
(b)	0,00%	0,00%	0,00%
(c)	35,22%	42,76%	59,08%
Totale (a+b+c)	98,36% (*)	98,52% (*)	98,94% (*)
(a)	100,00%	100,00%	100,00%
(b)	0,00%	0,00%	0,00%
(c)	1,64% (*)	1,48% (*)	1,06% (*)
Totale (a+b+c)	100,00%	100,00%	100,00%
(a)	65,36%	57,87%	41,55%
(b)	0,00%	0,00%	0,00%
(c)	34,64%	42,13%	58,45%
Totale (a+b+c)	1,84% (**)	2,00% (**)	2,78% (**)
Progetto 5: Gestione beni demaniali e patrimoniali			
Spesa corrente consolidata (a)	159.070,00	156.070,00	156.070,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	84.322,00	113.600,00	219.580,00
Totale (a+b+c)	243.392,00	269.670,00	375.650,00

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 6: MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

DI CUI AL PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile:

Geom. Giacomo Frigerio

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Si prevede di ultimare opere già iniziate e di progettare nuovi interventi finalizzati a migliorare la vivibilità del nostro territorio e la potenzialità turistica. I principali interventi previsti sono quelli risultanti dal Piano delle Opere Pubbliche Anno 2015.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

* n. 1 escavator;
* n. 1 autotcarro Bonetti;
* n. 9 ape-car;
* n. 3 Fiat Panda.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

* n. 6 cat. B1;
* n. 1 cat. B3;
* n. 2 cat. C.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6: MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>			
(a)	475.950,00	460.750,00	456.300,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	211.000,00	250.000,00	50.000,00
Totale (a+b+c)	686.950,00	710.750,00	506.300,00
			23,84% (*)
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>			
(a)	0,00	0,00	0,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale (a+b+c)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			100,00%
<i>Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali</i>			
(a)	0,00	0,00	0,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	160.000,00	30.000,00	0,00
Totale (a+b+c)	160.000,00	30.000,00	0,00
			1,53% (*)
<i>Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo</i>			
(a)	0,00	0,00	0,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	35.000,00	86.000,00	0,00
Totale (a+b+c)	35.000,00	86.000,00	0,00
			4,40% (*)

Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	(a)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(c)	464.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%
Totale (a+b+c)	464.000,00	29,26% (*)	830.000,00	42,42% (*)	1.417.000,00
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	(a)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(c)	10.000,00	100,00%	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	10.000,00	0,63% (*)	0,00	(*)	0,00
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale	(a)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(c)	30.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Totale (a+b+c)	30.000,00	1,89% (*)	100.000,00	5,11% (*)	0,00
Progetto 6: Manutenzioni e lavori pubblici	Spesa corrente consolidata (a)	475.950,00	30,01%	460.750,00	23,55%
	Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00	
	Spesa per investimento (c)	1.110.000,00	69,99%	1.496.000,00	76,45%
Totale (a+b+c)	1.585.950,00	11,96% (**)	1.956.750,00	14,54% (**)	2.123.300,00
456.300,00 21,49%					
0,00					
1.667.000,00 78,51%					
2.123.300,00 15,73% (**)					

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 7: ANAGRAFE E STATO CIVILE

DI CUI AL PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile:

Dott.ssa Edil Fabris

3.7.1. - Finalità da perseguire:

L'Ente, da qualche anno, rilascia la carta d'identità elettronica.

Oltre alle consuete attività, l'Ufficio è impegnato negli adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni per il Parlamento Europeo.

- L'Ufficio si occupa del continuo controllo e verifica delle posizioni anagrafiche non regolari per evitare il fenomeno delle "secondo case" e per esaminare precedenti iscrizioni dubbie o problematiche.

- L'ufficio da marzo 2014 si occupa del rilascio dei pass "R" per i residenti per i parcheggi nelle zone adibite e dei rilasci dei pass "D" per gli aventi diritto.

Si procederà nel corso dell'anno al controllo dell'archivio/banca dati ricevuti dai precedenti gestori del programma per la verifica delle posizioni irregolari, non più veritiere e per l'annullamento/revoca dei relativi permessi.

- L'Ufficio ha avviato il progetto a seguito della D.G. n. 180/2013, per la celebrazione dei matrimoni civili nelle giornate di sabato e domenica in orario eccedente al normale orario di lavoro.

L'Ufficio di Stato Civile si occupa delle pratiche di separazione/divorzio consensuale, in base alla Legge 162/2014, dal mese di Dicembre 2014.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

* n. 1 C tempo pieno;

* n. 1 B3 part-time;

* n. 1 B3 tempo pieno;

* n. 1 C part-time.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7: ANAGRAFE E STATO CIVILE

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	(a) 116.950,00 100,00%	116.950,00 100,00%	116.950,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	116.950,00 100,00% (*)	116.950,00 100,00% (*)	116.950,00 100,00% (*)
Progetto 7: Anagrafe e Stato Civile	116.950,00 100,00%	116.950,00 100,00%	116.950,00 100,00%
Spesa corrente consolidata (a)	0,00	0,00	0,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	116.950,00 0,88% (**)	116.950,00 0,87% (**)	116.950,00 0,87% (**)
Totale (a+b+c)			

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 8: CED E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

DI CUI AL PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile:

Geom. Pierpaolo Zanetti

3.7.1. - Finalità da perseguire:

* Manutenzione e monitoraggio dell'efficienza di sistema informatico comunale, sia per il software che per l'hardware, con particolare attenzione agli aspetti, oltre tutto disciplinati dalla legge, in materia di sicurezza e di tutela dei dati.

* Gestione del sito web comunale e razionalizzazione/ottimizzazione del parco macchine del sistema informatico.

* Assistenza agli uffici per quanto riguarda l'utilizzo hardware e software, ma anche di posta elettronica, firma digitale ed internet.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

* n. 1 dipendente cat. D.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8: CED E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
(a)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 8: Ced e sistema informatico comunale			
Spesa corrente consolidata (a)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0,11% (**)	0,11% (**)	0,11% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

Relazione previsionale e programmatica

3.4 - PROGRAMMA 2: POLIZIA MUNICIPALE E TUTELA DEL CITTADINO

Responsabile: *Comandante Alessandro Costa*

Obiettivi: *Tutela del cittadino, osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali, delle norme del Codice della Strada, mantenimento dell'ordine pubblico, vigilanza notturna durante il periodo estivo.*

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 2: POLIZIA MUNICIPALE E TUTELA DEL CITTADINO**
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
TOTALE (B)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	330.950,00	316.950,00	316.950,00	
TOTALE (C)	330.950,00	316.950,00	316.950,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	465.950,00	451.950,00	451.950,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 2: POLIZIA MUNICIPALE E TUTELA DEL CITTADINO
IMPIEGHI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale			
(a)	453.950,00	451.950,00	451.950,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	12.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	465.950,00	451.950,00	451.950,00
	97,42%	100,00% (*)	100,00% (*)
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino			
Spesa corrente consolidata (a)	453.950,00	451.950,00	451.950,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	12.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	465.950,00	451.950,00	451.950,00
	97,42%	100,00% (**)	100,00% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 1: POLIZIA LOCALE

DI CUI AL PROGRAMMA 2: POLIZIA MUNICIPALE E TUTELA DEL CITTADINO

Responsabile:

Comandante Alessandro Costa

3.7.1. - Finalità da perseguire:

E' assicurato un servizio anti-borseggio in abito civile all'interno del mercato settimanale, nei periodi di maggior affluenza. Il comando stesso è organizzato, con personale qualificato nel campo dell'infortunistica stradale, controlli edili all'interno dei cantieri edili; vigilanza annonaria e commerciale.

In tutte le manifestazioni, cerimonie in genere è garantita la presenza della Polizia Municipale nel campo della viabilità e ordine pubblico.

Al fine di garantire la sicurezza stradale, è previsto l'utilizzo di postazioni mobili per il rilevamento della velocità dei veicoli.

E' previsto inoltre un servizio di controllo delle soste a pagamento (parcometri).

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

* n. 1 defibrillatore;

* n. 1 etilometro.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

* n. 6 cat. C;

* n. 3 cat. D.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1: POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale			
(a)	453.950,00	451.950,00	451.950,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	12.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	465.950,00	451.950,00	451.950,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Polizia locale			
Spesa corrente consolidata (a)	453.950,00	451.950,00	451.950,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	12.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	465.950,00	451.950,00	451.950,00
	3,52% (**)	3,36% (**)	3,35% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.4 - PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile: *Geom. Pierpaolo Zanetti*

Obiettivi: garantire il regolare svolgimento delle funzioni di istruzione pubblica per la scuola primaria e secondaria di primo grado sviluppando servizi culturali diversi, di assistenza scolastica e di biblioteca (promozione del libro e della lettura, mostre, dibattiti, convegni, incontri musicali).

Assicurare il regolare svolgimento del Piano per il Diritto allo Studio.

Dotazioni strumentali:

- * edifici comunali destinati a sedi scolastiche e alla sede della biblioteca,*
- * laboratorio di informatica,*
- * palazzo Benamati,*
- * museo della carta,*
- * aula magna.*

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA**
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (A)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
TOTALE (B)	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	998.705,00	1.006.155,00	753.405,00	
TOTALE (C)	998.705,00	1.006.155,00	753.405,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.138.705,00	1.146.155,00	893.405,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA
IMPIEGHI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>			
(a)	716.650,00	714.400,00	711.950,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	250.000,00	250.000,00	0,00
Totale (a+b+c)	966.650,00	964.400,00	711.950,00
	74,14%	74,08%	100,00%
	25,86%	25,92%	
	84,89% (*)	84,14% (*)	79,69% (*)
<i>Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali</i>			
(a)	172.055,00	181.755,00	181.455,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	172.055,00	181.755,00	181.455,00
	15,11% (*)	15,86% (*)	20,31% (*)
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura			
Spesa corrente consolidata (a)	888.705,00	896.155,00	893.405,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	250.000,00	250.000,00	0,00
Totale (a+b+c)	1.138.705,00	1.146.155,00	893.405,00
	100,00% (**)	100,00% (**)	100,00% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 1: SCUOLE MATERNE

DI CUI AL PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile:

Geom. Pierpaolo Zanetti

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Stretta collaborazione con i Consigli di amministrazione e con le famiglie dei minori frequentanti le scuole materne autonome al fine di agevolare le famiglie, erogando contributi per il contenimento della retta di frequenza; il tutto nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Legge.

Realizzazione di attività finalizzate alla sperimentazione educativa e didattica nelle varie scuole.

Valutazione di situazioni familiari a rischio, in condizioni di precarietà economica o con difficoltà di integrazione.

Supporto alle scuole dell'infanzia per il progetto "psicomotricità".

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1: SCUOLE MATERNE

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica			
(a)	108.000,00	108.000,00	108.000,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Scuole Materne			
Spesa corrente consolidata (a)	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	0,81% (**)	0,80% (**)	0,80% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 2: SCUOLE ELEMENTARI

DI CUI AL PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile:

Geom. Pierpaolo Zanetti

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Servizio di accoglienza alunni in pre-orario scolastico da parte di personale non docente per agevolare i genitori con problemi legati all'orario di lavoro.
Realizzare degli interventi atti a garantire ed agevolare la crescita e la diffusione dell'istruzione.
Erogazione di assegni e borse di studio alle famiglie per tutelare il diritto allo studio e l'integrazione scolastica.
Gestione del servizio di mensa e di trasporto scolastico.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

* N. 2 fotocopiatrici;
* N. 1 videoregistratore;
* N. 1 TV con schermo di grandi dimensioni.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2: SCUOLE ELEMENTARI

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica			
(a)	166.550,00	164.300,00	161.850,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	166.550,00	164.300,00	161.850,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 2: Scuole Elementari			
Spesa corrente consolidata (a)	166.550,00	164.300,00	161.850,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	166.550,00	164.300,00	161.850,00
	1,26% (**)	1,22% (**)	1,20% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 3: SCUOLE MEDIE

DI CUI AL PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile:

Geom. Pierpaolo Zanetti

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Garantire e supportare, attraverso l'erogazione di contributi ed acquisti di materiale didattico e/o strumenti tecnologici, multimediali, il regolare svolgimento delle attività previste dal piano di studi annuale.

Erogazione di contributi per l'attività didattica.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

* N. 20 computer;

* N. 1 fax;

* N. 1 videoregistratore;

* N. 2 stampante di rete;

* N. 1 TV con schermo panoramico;

* N. 1 fotocopiatore;

* N. 2 PC portatili.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3: SCUOLE MEDIE

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica			
(a)	80.100,00	80.100,00	80.100,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale (a+b+c)	330.100,00	330.100,00	330.100,00
	24,27%	24,27%	24,27%
	75,73%	75,73%	75,73%
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 3: Scuole Medie			
Spesa corrente consolidata (a)	80.100,00	80.100,00	80.100,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale (a+b+c)	330.100,00	330.100,00	330.100,00
	24,27%	24,27%	24,27%
	75,73%	75,73%	75,73%
	2,49% (**)	2,45% (**)	0,59% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 4: ASSISTENZA SCOLASTICA

DI CUI AL PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile:

Geom. Pierpaolo Zanetti

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Realizzazione degli interventi atti a garantire ed agevolare la crescita e la diffusione dell'istruzione. Erogazione di assegni e borse di studio, contributi alle famiglie per tutelare il diritto allo studio e l'integrazione scolastica. Gestione del servizio di mensa e di trasporto scolastico.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4: ASSISTENZA SCOLASTICA

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica			
(a)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 4: Assistenza Scolastica			
Spesa corrente consolidata (a)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
	2,73% (**)	2,69% (**)	2,68% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 5: BIBLIOTECA ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CUI AL PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile:

Geom. Pierpaolo Zanetti

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Coordinamento con il Sistema bibliotecario alto Garda bresciano al fine di definire strategie comuni di intervento quali, ad esempio, acquisto centralizzato dei volumi, opere di promozione e divulgazione del libro e della lettura, prestito interbibliotecario dei libri.
Scarto del patrimonio librario secondo le direttive contenute nel piano regionale per le biblioteche; acquisto di libri di vario genere che permetta di offrire la più ampia panoramica possibile della produzione editoriale italiana e mondiale maggiormente significativa.

Sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici a disposizione degli utenti.

Organizzazione di mostre, incontri con gli autori, attività di promozione alla lettura sia presso la sede della Biblioteca che presso le scuole locali.

Sostegno economico a gruppi operanti nel settore culturale mediante l'erogazione di contributi ai sensi del vigente regolamento comunale.

* n. 2 computer;

* n. 1 scanner;

* n. 1 stampante laser;

* n. 1 fax.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5: BIBLIOTECA ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali			
(a)	172.055,00	181.755,00	181.455,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	172.055,00	181.755,00	181.455,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 5: Biblioteca ed altre attività culturali			
Spesa corrente consolidata (a)	172.055,00	181.755,00	181.455,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	172.055,00	181.755,00	181.455,00
	1,30% (**)	1,35% (**)	1,34% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.4 - PROGRAMMA 4: SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: *Dott.ssa Edi Fabris*

Questo programma si occupa di eventi, manifestazioni ed iniziative per l'occupazione del tempo libero e la promozione turistica del territorio, in particolare si trovano due tipi di progetto:

** progetto turismo;*

** progetto sport e tempo libero.*

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 4: SPORT E TEMPO LIBERO**
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	8.300,00	6.000,00	6.000,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	8.300,00	6.000,00	6.000,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	232.700,00	239.000,00	239.000,00	
TOTALE (C)	232.700,00	239.000,00	239.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	243.000,00	247.000,00	247.000,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 4: SPORT E TEMPO LIBERO
IMPIEGHI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo			
(a)	69.750,00	69.750,00	69.750,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	69.750,00	69.750,00	69.750,00
	28,70% (*)	28,24% (*)	28,24% (*)
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico			
(a)	173.250,00	177.250,00	177.250,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	173.250,00	177.250,00	177.250,00
	71,30% (*)	71,76% (*)	71,76% (*)
Programma 4: Sport e tempo libero			
Spesa corrente consolidata (a)	243.000,00	247.000,00	247.000,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	243.000,00	247.000,00	247.000,00
	100,00% (**)	100,00% (**)	100,00% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 1: CENTRO SPORTIVO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE

DI CUI AL PROGRAMMA 4: SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile:

Dott.ssa Edi Fabris

Progetti ed obiettivi:

1. Continuerà l'intento di promuovere sull'intero territorio comunale ogni iniziativa ed attività sportiva, che dimostri, con serietà ed impegno, di voler fare dello Sport strumento di crescita ed aggregazione sociale.
Le varie Associazioni sportive potranno dunque contare sull'appoggio, tanto dal punto di vista tecnico-progettuale che da quello economico, dell'Amministrazione per il raggiungimento dei propri traguardi e per la realizzazione dell'annuale programmazione.

2. Intento fondamentale è creare una fitta rete di collaborazione fra gli operatori presenti in campo sportivo e quelli di ogni altro settore al fine di utilizzare e valorizzare al meglio le singole forze, idee ed energie; l'obiettivo, infatti, di coinvolgere ogni realtà del territorio a vantaggio dello sviluppo sportivo, turistico, sociale e commerciale del Comune si esplicherà pertanto nella realizzazione di uno "strumento operativo" che consenta al turista sportivo di avere una visione ampia e completa delle risorse e delle iniziative a sua disposizione, grazie alla rete di contatti, collaborazioni e proposte che verrà instaurata tra i singoli, diversi operatori.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

- Stadio Comunale "Ugo Locatelli - Azzurro d'Italia" di Via Religione;
- N. 3 campi da tennis presso il Centro di Viale Ugo Foscolo;
- N. 1 campo da calcio presso il Centro di Viale Ugo Foscolo.
- N. 1 bocciodromo;
- Palestra c/o Scuola Media statale di Toscolano;
- Palestra c/o Scuola Elementare di Maderno;
- N. 1 riserva di pesca lungo il corso del torrente Toscolano, la cui gestione continuerà ad essere affidata - con formale convenzione tra le parti - alla associazione pescatori dilettanti del Garda (U.P.D.G.), nel rispetto del vigente Regolamento comunale.
- N. 1 defibrillatore.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

- N. 1 collaboratore di cat. B3.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1: CENTRO SPORTIVO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo				
(a)	69.750,00	100,00%	69.750,00	100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	69.750,00	100,00% (*)	69.750,00	100,00% (*)

Progetto 1: Centro Sportivo e manifestazioni sportive e ricreative

Spesa corrente consolidata (a)	69.750,00	100,00%	69.750,00	100,00%	69.750,00	100,00%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	0,00		0,00		0,00	
Totale (a+b+c)	69.750,00	0,53% (**)	69.750,00	0,52% (**)	69.750,00	0,52% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 2: TURISMO

DI CUI AL PROGRAMMA 4: SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile:

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Dott.ssa Edl Fabris

Progetti ed obiettivi:

Vengono confermate le seguenti linee guida:

- L'utilizzo e la valorizzazione delle risorse ambientali, climatiche, sportive, culturali presenti sull'intero territorio comunale;
- Riqualificazione ed identificazione dell'offerta turistica a sostegno delle attività presenti;
- Collaborazione con le attività commerciali e produttive;
- Sostegno e valorizzazione delle varie associazioni e gruppi di volontariato.

Nello specifico:

1. L'Amministrazione riconferma le ormai tradizionali manifestazioni gestite direttamente dal Comune e darà particolare rilievo a quegli eventi che, realizzati in collaborazione con gli operatori turistici, commerciali e sportivi del nostro territorio, animeranno la stagione turistica 2014 secondo un calendario concordato con gli operatori stessi.
 2. L'obiettivo di realizzare una fitta rete di collaborazione fra gli operatori presenti in ogni campo e settore proseguirà anche nel futuro per favorire lo sviluppo turistico, sociale e commerciale del Comune.
 3. Garantire, per ogni singola manifestazione e grazie alla presenza di funzionari competenti più un addetto ai lavori, un'attenta e curata organizzazione, nonché un regolare svolgimento di tutte le manifestazioni.
- Il progetto-obiettivo descritto comporterà il costante impegno del personale comunale preposto e la necessità di prevenire - da parte dell'amministrazione - i costi per realizzarlo.
4. Attivazione sportello di marketing territoriale per la creazione di una identità turistica e per la promozione in Italia e all'estero.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 dipendente cat. B3.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2: TURISMO

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico	173.250,00	177.250,00	177.250,00
(a)	100,00%	100,00%	100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	173.250,00	177.250,00	177.250,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)

Progetto 2: Turismo

Spesa corrente consolidata (a)	173.250,00	100,00%	177.250,00	100,00%	177.250,00	100,00%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	0,00		0,00		0,00	
Totale (a+b+c)	173.250,00	1,31% (**)	177.250,00	1,32% (**)	177.250,00	1,31% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.4 - PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E TRASPORTI

Responsabile: *Geom. Giacomo Frigerio*

Obiettivi: *Mantenimento dell'efficienza e della funzionalità della rete stradale e dell'impianto di illuminazione pubblica, attraverso un continuo monitoraggio del territorio e della rete, e attraverso tempestivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.*

Dotazioni strumentali: *gestione diretta dell'ufficio tecnico comunale con appalti con ditte specializzate.*

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E TRASPORTI
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	15.500,00	15.000,00	15.000,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	14.650,00	14.650,00	14.650,00	
TOTALE (A)	30.150,00	29.650,00	29.650,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
TOTALE (B)	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	531.686,00	424.910,00	361.305,00	
TOTALE (C)	531.686,00	424.910,00	361.305,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	926.836,00	819.560,00	755.955,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E TRASPORTI
IMPIEGHI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti</i>			
(a)	744.950,00	759.560,00	755.955,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	181.886,00	60.000,00	0,00
Totale (a+b+c)	926.836,00	819.560,00	755.955,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Programma 5: Viabilità e trasporti	744.950,00	759.560,00	755.955,00
Spesa corrente consolidata (a)	0,00	0,00	0,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	181.886,00	60.000,00	0,00
Spesa per investimento (c)	926.836,00	819.560,00	755.955,00
Totale (a+b+c)	100,00% (**)	100,00% (**)	100,00% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 1: VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DI CUI AL PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E TRASPORTI

Responsabile:

Geom. Giacomo Frigerio

3.7.1. - Finalità da perseguire:

E' indispensabile migliorare la rete stradale e la pubblica illuminazione al fine di assicurare ai cittadini una buona sicurezza stradale. Saranno installati nuovi punti d'illuminazione, rifatta la pavimentazione di alcune strade e completato la segnaletica orizzontale e verticale. Non sono previste risorse strumentali e umane assegnate in quanto l'attività veniva gestita quasi integralmente mediante appalti con ditte specializzate.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1: VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti			
(a)	744.950,00	759.560,00	755.955,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	181.886,00	60.000,00	0,00
Totale (a+b+c)	926.836,00	819.560,00	755.955,00
	80,38%	92,68%	100,00%
	19,62%	7,32%	0,00%
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Viabilità, circolazione e pubblica illuminazione			
Spesa corrente consolidata (a)	744.950,00	759.560,00	755.955,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	181.886,00	60.000,00	0,00
Totale (a+b+c)	926.836,00	819.560,00	755.955,00
	80,38%	92,68%	100,00%
	19,62%	7,32%	0,00%
	6,99% (**)	6,09% (**)	5,60% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.4 - PROGRAMMA 6: GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile: *Ing. Nicola Zanini*

Rilascio concessioni edilizie. Programmazione interventi arredo urbano. Controllo e repressione abusivismo edilizio.

Nel corso del 2015, a seguito dell'adozione del P.G.T. (deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/04/2012), si procederà alla conseguente gestione del predetto strumento urbanistico.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 6: GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE**
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	48.300,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	218.300,00	170.000,00	170.000,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE (B)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	1.727.850,00	1.785.530,00	1.780.700,00	
TOTALE (C)	1.727.850,00	1.785.530,00	1.780.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.970.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 6: GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE
IMPIEGHI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente</i>			
(a)	1.930.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	40.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	1.970.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente			
Spesa corrente consolidata (a)	1.930.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	40.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	1.970.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00
	97,97%	100,00% (**)	100,00% (**)
	2,03%	100,00% (**)	100,00% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 1: URBANISTICA, EDILIZIA POPOLARE, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DI CUI AL PROGRAMMA 6: GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile:

Ing. Nicola Zanini

3.7.1. - Finalità da perseguire:

- Semplificazione e riduzione dei tempi del procedimento di rilascio delle concessioni edilizie, con razionalizzazione della modulistica e dei procedimenti approvativi urbanistici ed edilizi, con individuazione immediata dei responsabili del procedimento, la realizzazione è affidata al personale interno del "Servizio Urbanistica Edilizia".
- Controllo e repressione dell'abusivismo; saranno perseguiti grazie alla riorganizzazione interna avvenuta e con un coordinamento più stretto con il Comando di Polizia Municipale, a sua volta strutturato con un agente specificatamente proposto alle questioni urbanistico edilizie, che è differenziato dai lavori pubblici; la realizzazione è affidata al personale interno del "Servizio Urbanistica Edilizia".
- Evasioni delle pratiche di abitabilità. Rilascio certificazioni varie consistenti in CDU, dichiarazioni IVA agevolata, autorizzazioni, registro pratiche cementi armati. Tali operazioni sono affidate al personale interno al "Servizio Urbanistica-Edilizia".
- Collaborazione e sostegno agli uffici patrimonio e lavori pubblici.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 4 personal computer;
- N. 1 computer portatile.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

- N. 2 istruttore C; n. 1 collaborazione professionale B3.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1: URBANISTICA, EDILIZIA POPOLARE, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente			
(a)	219.200,00	219.200,00	219.200,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	40.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	259.200,00	219.200,00	219.200,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Urbanistica, edilizia popolare, edilizia pubblica e privata			
Spesa corrente consolidata (a)	219.200,00	219.200,00	219.200,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	40.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	259.200,00	219.200,00	219.200,00
	1,96% (**)	1,63% (**)	1,62% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 2: PROTEZIONE CIVILE

DI CUI AL PROGRAMMA 6: GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile:

Comand. Alessandro Costa

3.7.1. - Finalità da perseguire:

In attuazione a quanto previsto dalla Legge, l'Amministrazione Comunale sostiene il Nucleo di Protezione civile, costituito da volontari, con l'attrezzatura necessaria ed indispensabile e la manutenzione dei mezzi e degli immobili affidati.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 fuoristrada.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2: PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente			
(a)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 2: Protezione Civile			
Spesa corrente consolidata (a)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,04% (**)	0,04% (**)	0,04% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 3: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DI CUI AL PROGRAMMA 6: GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile:

In gestione a Gardauno S.p.A.

3.7.1. - Finalità da perseguire:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente</i>			
(a)	26.350,00	22.000,00	17.450,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	26.350,00	22.000,00	17.450,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 3: Servizio idrico integrato			
Spesa corrente consolidata (a)	26.350,00	22.000,00	17.450,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	26.350,00	22.000,00	17.450,00
	0,20% (**)	0,16% (**)	0,13% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 4: SMALTIMENTO RIFIUTI
DI CUI AL PROGRAMMA 6: GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile:

Geom. Giacomo Frigerio

Servizi di raccolta R.S.U.: affidati alla SMG.

3.7.1. - Finalità da perseguire:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO 4: SMALTIMENTO RIFIUTI**

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente</i>			
(a)	1.556.500,00	1.590.500,00	1.590.500,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	1.556.500,00	1.590.500,00	1.590.500,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 4: Smaltimento rifiuti			
Spesa corrente consolidata (a)	1.556.500,00	1.590.500,00	1.590.500,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	1.556.500,00	1.590.500,00	1.590.500,00
	11,74% (**)	11,82% (**)	11,78% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 5: GESTIONI PARCHI E VERDE PUBBLICO

DI CUI AL PROGRAMMA 6: GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile:

Geom. Giacomo Frigerio

Verrà posta particolare attenzione alla gestione di parchi e giardini pubblici migliorandone qualità e sicurezza per favorire momenti di svago e di aggregazione per i più giovani ed i loro familiari.

3.7.1. - Finalità da perseguire:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 3 Apecar, n. 3 tagliaerba.

* n. 2 cat. B1;

* n. 1 cat. B1 part-time;

* n. 1 cat. A.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5: GESTIONI PARCHI E VERDE PUBBLICO

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente			
(a)	123.100,00	142.830,00	142.550,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	123.100,00	142.830,00	142.550,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 5: Gestioni parchi e verde pubblico			
Spesa corrente consolidata (a)	123.100,00	142.830,00	142.550,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	123.100,00	142.830,00	142.550,00
	0,93% (**)	1,06% (**)	1,06% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.4 - PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI

Responsabile: Dott.ssa Edi Fabris

PATRIMONIO, MATERIALI, ATTREZZATURE E PERSONALE A DISPOSIZIONE:

Organico di servizio:

- * n. 2 C part-time (assistente sociale e 1 amministrativo);
- * n. 1 B1 (assistente domiciliare);
- * n. 1 B1 part-time (assistente domiciliare);
- * n. 1 B3 (amministrativo).

Collaborazioni esterne, gestioni in appalto, ecc.:

- 1) Fondazione SIG per la gestione servizi CAG (presenza tre educatrici di cui un coordinatore), CRED (presenza media di cinque educatori/animatori di cui un coordinatore), servizio assistenza "ad personam";
- 2) Servizio socio-sanitario per assistenza presso gli alloggi protetti;
- 3) Collaborazione e convenzioni con cooperative sociali operanti sul territorio;
- 4) Servizio socio-sanitario e di assistenza delocalizzata.

Attrezzature:

- * n. 2 vetture di servizio attualmente utilizzate per il servizio di trasporto assistiti;
- * n. 4 apparecchiature di telesoccorso;
- * n. 4 personal computer;
- * n. 1 fotocopiatrice.

Immobili:

- * Centro Sociale, Via Verdi n. 3;
- * Centro di Aggregazione Giovanile, c/o scuole elementari.
- * Mini alloggi protetti.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	44.050,00	39.000,00	39.000,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	178.493,00	160.700,00	160.700,00	
TOTALE (A)	230.443,00	207.600,00	207.600,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	149.000,00	149.000,00	149.000,00	
TOTALE (B)	149.000,00	149.000,00	149.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	745.137,00	767.475,00	816.910,00	
TOTALE (C)	745.137,00	767.475,00	816.910,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.124.580,00	1.124.075,00	1.173.510,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI
IMPIEGHI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>			
(a)	90.500,00	90.500,00	90.500,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	100,00%	100,00%	100,00%
	8,05% (*)	8,05% (*)	7,71% (*)
<i>Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale</i>			
(a)	1.034.080,00	1.033.575,00	1.033.010,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	50.000,00
Totale (a+b+c)	1.034.080,00	1.033.575,00	1.083.010,00
	100,00%	100,00%	95,38%
	91,95% (*)	91,95% (*)	4,62%
			92,29% (*)
Programma 7: Servizi Sociali			
Spesa corrente consolidata (a)	1.124.580,00	1.124.075,00	1.123.510,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	50.000,00
Totale (a+b+c)	1.124.580,00	1.124.075,00	1.173.510,00
	100,00% (**)	100,00% (**)	100,00% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 1: MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI

DI CUI AL PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI

Responsabile:

Dott.ssa Edi Fabris

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Obiettivi:

- * Rafforzamento del ruolo della famiglia che si configura come "soggetto centrale dei sistemi di sicurezza sociale".
- * Sviluppo relazioni di maggiore reciprocità tra Comune e famiglie con interventi volti al rafforzamento preventivo della sua capacità di autonomia.
- * Realizzazione di percorsi di integrazione con tutte le realtà formali ed informali che operano sul territorio a favore di minori, adolescenti e giovani.
- * Predisposizione di interventi educativi personalizzati a sostegno delle situazioni familiari più fragili.

Il progetto abbraccia una fascia d'età molto ampia, dai 6 ai 18 anni e rappresenta un intervento significativo di prevenzione primaria, oltre che di supporto alle famiglie nella gestione della proposta educativa.

Il progetto sui pre-adolescenti - dagli 11 ai 14 anni, va consolidato nella consapevolezza che un'azione di prevenzione efficiente ed in grado di interpretare il bisogno debba essere efficacemente volta ad attivare tutte le risorse ed i soggetti presenti e disponibili sul territorio.

Consolidata è la collaborazione con il servizio tutela minori della Fondazione SIG per la gestione di interventi a favore di nuclei familiari interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1: MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica	(a) 90.500,00 100,00%	90.500,00 100,00%	90.500,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	90.500,00 39,10% (*)	90.500,00 39,11% (*)	90.500,00 39,13% (*)
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale	(a) 140.950,00 100,00%	140.875,00 100,00%	140.800,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	140.950,00 60,90% (*)	140.875,00 60,89% (*)	140.800,00 60,87% (*)

**Progetto 1: Minori,
Adolescenti e Giovani**

Spesa corrente consolidata (a)	231.450,00	100,00%	231.375,00	100,00%	231.300,00	100,00%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	0,00		0,00		0,00	
Totale (a+b+c)	231.450,00	1,75% (**)	231.375,00	1,72% (**)	231.300,00	1,71% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 2: HANDICAP, ANZIANI, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONISMO

DI CUI AL PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI

Responsabile:

Dott.ssa Edil Fabris

3.7.1. - Finalità da perseguire:

AREA HANDICAP - ANZIANI - VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONISMO

Obiettivi:

- * promuovere l'integrazione del disabile nel contesto sociale e scolastico a favorire la crescita evolutiva, la socializzazione e lo sviluppo delle capacità residue nonché la formazione di abilità lavorative;
- * garantire il trasporto presso strutture educative ed aggregative ai disabili residenti;
- * garantire ai disabili impossibilitati a permanere nel proprio nucleo familiare un'assistenza continuativa in strutture residenziali;
- * agire a sostegno della famiglia garantendo ai soggetti in difficoltà la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare o sociale;
- * elaborazione di progettualità volte all'inserimento lavorativo dei disabili e soggetti svantaggiati a rischio di emarginazione sociale.

AREA ANZIANI

Obiettivi:

- * favorire la permanenza dell'anziano presso il proprio nucleo familiare o la propria abitazione attraverso il servizio S.A.D., telesoccorso e servizio trasporto.
- * garantire un intervento residenziale all'anziano che, per problemi di grave compromissione psico - fisica, non possa permanere nella propria famiglia;
- * promuovere e sostenere attività del Centro Sociale;
- * consolidare le modalità di collaborazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali presenti sul territorio;
- * promozione del volontariato come soggetto partecipe all'erogazione dei servizi;
- * interventi economici a sostegno delle spese sanitarie;
- * gestione degli alloggi protetti, con servizio SAD e O.S.S.

Il S.A.D. Comunale è servizio ormai consolidato sul territorio e consente la permanenza dell'anziano e/o invalido nel normale ambiente familiare riducendo quindi gli inserimenti in strutture residenziali. Le prestazioni consistono nell'assistenza diretta alla persona (igiene personale), piccole commissioni, spesa. Il servizio ha una gestione mista tra personale dipendente e personale esterno.

Continuerà il servizio socio-sanitario e di assistenza delocalizzata nelle Frazioni di Gaino, Cecina, Fasano e Montemaderno.

L'assistenza agli anziani viene effettuata anche attraverso il servizio di trasporto per visite mediche e terapie

PIANO DI ZONA

Con l'adesione al Piano di Zona il Comune di Toscolano Maderno può usufruire dei servizi e dagli interventi gestiti in forma associata, tra i quali il servizio tutela minori, il servizio NSH e NIL, lo Sportello Territoriale per la Volontaria Giurisdizione.

VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONISMO

Obiettivi:

- * sostenere e favorire Enti, Associazioni ed Oratori nelle attività che si mettono "in rete" con la programmazione di base dei servizi alla persona;
- * costruire un quadro di riferimento insieme ad Associazioni e gruppi di volontariato per le iniziative rivolte a persone in stato di bisogno. Individuare modalità di coordinamento di più comparti nella progettualità sociale del territorio.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2: HANDICAP, ANZIANI, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONISMO IMPIEGHI

Relazione previsionale e programmatica

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale	(a)	772.500,00 100,00%	772.500,00 100,00%	772.500,00 100,00%	772.500,00 93,92%	
	(b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(c)	0,00	0,00	0,00	50.000,00 6,08%	
Totale (a+b+c)		772.500,00 100,00% (*)	772.500,00 100,00% (*)	772.500,00 100,00% (*)	822.500,00 100,00% (*)	
Progetto 2: Handicap, Anziani, Volontariato ed Associazionismo	Spesa corrente consolidata (a)	772.500,00 100,00%	772.500,00 100,00%	772.500,00 100,00%	772.500,00 93,92%	
	Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00	50.000,00 6,08%	
Totale (a+b+c)		772.500,00 5,83% (**)	772.500,00 5,74% (**)	772.500,00 5,74% (**)	822.500,00 6,09% (**)	

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 3: CIMITERI

DI CUI AL PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI

Responsabile:

Geom. Giacomo Frigerio

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Sono in programma degli interventi di sistemazione straordinaria dei cimiteri, al fine di garantire una maggiore fruibilità degli spazi. E' prevista anche la riqualificazione dei cimiteri comunali. Il servizio delle lampade votive è affidato alla SMG.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 pala meccanica.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

N. 1 addetto cat. B1 part-time.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3: CIMITERI

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale			
(a)	120.630,00	120.200,00	119.710,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	120.630,00	120.200,00	119.710,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 3: Cimiteri			
Spesa corrente consolidata (a)	120.630,00	120.200,00	119.710,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	120.630,00	120.200,00	119.710,00
	0,91% (**)	0,89% (**)	0,89% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.4 - PROGRAMMA 8: SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: Rag. Bartolo Portelli

Verranno ottimizzate le principali risorse al fine di contribuire durevolmente allo sviluppo economico dell'area.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 8: SVILUPPO ECONOMICO**
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	74.600,00	79.650,00	79.650,00	
TOTALE (C)	74.600,00	79.650,00	79.650,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	82.600,00	87.650,00	87.650,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 8: SVILUPPO ECONOMICO
IMPIEGHI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico</i>			
(a)	82.600,00 100,00%	87.650,00 100,00%	87.650,00 100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	82.600,00 100,00% (*)	87.650,00 100,00% (*)	87.650,00 100,00% (*)
Programma 8: Sviluppo economico			
Spesa corrente consolidata (a)	82.600,00 100,00%	87.650,00 100,00%	87.650,00 100,00%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	82.600,00 100,00% (**)	87.650,00 100,00% (**)	87.650,00 100,00% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 1: COMMERCIO, FIERE, MERCATI E AGRICOLTURA

DI CUI AL PROGRAMMA 8: SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Rag. Bartolo Portelli

L'attività svolta da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive, quale ufficio costituito in forma associata con altre Amministrazioni Comunali riguarda essenzialmente l'ambito informativo, istruttorio ed autorizzativo relativo alle istanze in materia di attività artigiane, industriali, agricole, alberghiere, commerciali, paracommerciali, turistiche, interessando anche i servizi di telecomunicazione, nonché servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari. I procedimenti gestiti interessano, oltre alle pratiche relative all'avvio di attività produttive di beni e servizi, come definiti dal vigente Regolamento, anche il settore riferito all'edilizia produttiva per il quale si è provveduto ad attivare, quale titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto. La fase istruttoria, riferita alle istanze presentate (SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività), ha come fine quello di riscontrare l'effettiva procedibilità delle domande, riguardo alla materia commerciale-paracommerciale, urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, ambientale e sicurezza in genere. Nell'ambito di ogni singola fase istruttoria lo Sportello Unico provvede ad individuare le Amministrazioni Esterne (A.S.L., A.R.P.A. di Brescia, Comando Provinciale V.F.F., Provincia, Regione, Comunità Montana Parco Alto Garda, Agenzia delle Dogane, Prefettura, Questura, Tribunale, Sovrintendenza, Anas, C.C.I.A.A di Brescia, ecc.) interessate ad intervenire nel rispettivo procedimento, in quanto per legge richiamate a far parte della procedura denominata IMPRESAINUNGIORNO e pertanto soggette a ricevere la trasmissione telematica della segnalazione certificata. E' costantemente aggiornato il sito internet (AUTOGESTITO), a cui è consentito di accedere a tutti gli utenti al fine di scaricare la modulistica necessaria all'inoltro di un'istanza. Il portale SuapAltoGarda, appositamente creato per la Gestione Associata, rappresenta la necessità di gestire il servizio suap, come previsto dal Dpr 7 Settembre 2010 n° 160, in modalità esclusivamente telematica e la possibilità di riunire tutte le iniziative e le informazioni riguardanti il territorio dell'Alto Garda ed i comuni associati; tale servizio costituisce unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi assicurando al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva, in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. Sempre riguardo al sito SuapAltoGarda, il servizio, una volta protocollata la pratica provvede a inserirla nella rete informatica, attraverso l'utilizzo di un software specifico, consentendo ad utenti e professionisti di seguire a distanza l'avanzamento dell'iter istruttorio. Tale accesso è consentito ad ogni singolo utente attraverso l'inoltro, con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, di uno specifico codice, avente valore di password personale. Per quelle pratiche che, a seguito di istruttoria, si è avuto riscontro favorevole, viene inviata Ricevuta Suap di accettazione della pratica e dei suoi allegati, mentre nel caso di riscontro non favorevole l'Ufficio provvede ad emettere specifici provvedimenti di interdizione all'esercizio dell'attività, nonché provvedimenti sanzionatori, come previsto dalle specifiche disposizioni nelle diverse materie.

Al sensi del D.P.R. 60/2010, lo Sportello Unico gestisce gli importi versati dagli utenti come diritti di segreteria riguardo a competenze Suap ed Enti esterni (in particolare Diritti ASL-ARPA e Tariffa Suap). La procedura unica telematica permette di migliorare l'efficienza negli uffici attraverso:

- a) La trasparenza dell'azione amministrativa;
- b) La riduzione rilevante delle presenze in ufficio e delle consultazioni telefoniche;
- c) L'utilizzo esclusivo e riservato delle procedure informatiche da parte degli operatori o dei loro professionisti (commercialisti-progettisti).

Con l'entrata in vigore del Suap Telematico è stata ampliata tale modalità ai procedimenti non soggette alla scia ma legate ad attività produttive, tramite modulistica compilabile sul portale e con disamina immediata on-line, via protocollo informatico e pec; tale procedura genera un ulteriore alleggerimento di circolazione cartacea presso gli uffici collegati. Il Servizio Commercio - Attività Produttive - Polizia Amministrativa, garantisce ai cittadini il servizio di assistenza e consulenza per le iniziative a carattere commerciale e produttivo non di competenza Suap-Sportello Unico (richieste e autorizzazioni non soggette a SCIA) riguardanti istanze per itineranti-mestieri girovaghi-ascensori ed altre licenze ex-PS; provvede all'analisi, alla gestione ed archiviazione delle pratiche; emette i provvedimenti di natura giuridico-amministrativa nel proprio settore di competenza. Il Servizio Agricoltura e Ambiente fornisce assistenza agli operatori del settore agricolo (Aziende Agricole ed Agriturismo) e ambientale con particolare attenzione alla gestione degli Uliveti Comunali, alle denunce di Taglio del Bosco ed agli interventi di recupero e sistemazione ambientale del territorio.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

- * n. 2 personal computer;
- * n. 2 stampanti.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

- * n. 1 cat. D1;
- * n. 1 cat. B1 part-time.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1: COMMERCIO, FIERE, MERCATI E AGRICOLTURA

Relazione previsionale e programmatica

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
<i>Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico</i>	(a)	82.600,00 100,00%	87.650,00 100,00%	87.650,00 100,00%	87.650,00 100,00%	87.650,00 100,00%
	(b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)		82.600,00 100,00% (*)	87.650,00 100,00% (*)	87.650,00 100,00% (*)	87.650,00 100,00% (*)	87.650,00 100,00% (*)
Progetto 1: Commercio, fiere, mercati e agricoltura		82.600,00 100,00%	87.650,00 100,00%	87.650,00 100,00%	87.650,00 100,00%	87.650,00 100,00%
Spesa corrente consolidata (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa corrente di sviluppo (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)		82.600,00 0,62% (**)	87.650,00 0,65% (**)	87.650,00 0,65% (**)	87.650,00 0,65% (**)	87.650,00 0,65% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.4 - PROGRAMMA 9: SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile: Arch. Anna Brisinello (fino al 31/03/15) / Geom. Giacomo Frigerio (dal 01/04/15)

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 9: SERVIZI PRODUTTIVI
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Risorse generali				
Risorse generali	458.242,00	437.142,00	437.142,00	
TOTALE (C)	458.242,00	437.142,00	437.142,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	458.242,00	437.142,00	437.142,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 9: SERVIZI PRODUTTIVI
IMPIEGHI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi</i>			
(a)	77.442,00	56.342,00	56.342,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	380.800,00	380.800,00	380.800,00
Totale (a+b+c)	458.242,00	437.142,00	437.142,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
	16,90%	12,89%	12,89%
Programma 9: Servizi produttivi			
Spesa corrente consolidata (a)	77.442,00	56.342,00	56.342,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	380.800,00	380.800,00	380.800,00
Totale (a+b+c)	458.242,00	437.142,00	437.142,00
	100,00% (**)	100,00% (**)	100,00% (**)
	83,10%	87,11%	87,11%

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.7 - PROGETTO 1: DISTRIBUZIONE GAS

DI CUI AL PROGRAMMA 9: SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile:

Arch. Anna Brisinello / Geom. Giacomo Frigerio

3.7.1. - Finalità da perseguire:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1: DISTRIBUZIONE GAS

IMPIEGHI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi			
(a)	77.442,00	56.342,00	56.342,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	380.800,00	380.800,00	380.800,00
Totale (a+b+c)	458.242,00	437.142,00	437.142,00
	16,90%	12,89%	12,89%
	83,10%	87,11%	87,11%
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Distribuzione gas			
Spesa corrente consolidata (a)	77.442,00	56.342,00	56.342,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	380.800,00	380.800,00	380.800,00
Totale (a+b+c)	458.242,00	437.142,00	437.142,00
	16,90%	12,89%	12,89%
	83,10%	87,11%	87,11%
	3,46% (**)	3,25% (**)	3,24% (**)

(*) Su totale programma

(**) Su totale spese finali titolo I e II

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finan. UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competenza	I° Anno successione	II° Anno successione	Risorse generali		Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP. + CR.Sp. + I.P. indebitamenti	(2) Altri indebitamenti	Altre entrate
	Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale	6.845.186,00	7.161.727,00	7.480.457,00		19.965.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino	465.950,00	451.950,00	451.950,00	964.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura	1.138.705,00	1.146.155,00	893.405,00	2.758.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Programma 4: Sport e tempo libero	243.000,00	247.000,00	247.000,00	710.700,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programma 5: Viabilità e trasporti	926.836,00	819.560,00	755.955,00	1.317.901,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.950,00
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente	1.970.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00	5.294.080,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00
Programma 7: Servizi Sociali	1.124.580,00	1.124.075,00	1.173.510,00	2.329.522,00	0,00	122.050,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.893,00
Programma 8: Sviluppo economico	82.600,00	87.650,00	87.650,00	233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Programma 9: Servizi produttivi	458.242,00	437.142,00	437.142,00	1.332.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il numero del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Comune di Toscolano-Maderno
Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017
Sezione 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	

**Si rinvia ai prospetti allegati all'ultimo Rendiconto - Esercizio
Finanziario 2014.**

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (1)

SI RINVIA ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL RENDICONTO 2014.

(1) Indicare anche accordi di programma, patti territoriali, ecc.

Comune di Toscolano-Maderno
Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017
Sezione 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI**
(Articolo 170, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	
Classificazione economica											
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale	979.725		365.399		27.556		28.275				
di cui:											
- oneri sociali	244.931		91.350		6.889		7.069				
- ritenute IRPEF	66.131		24.664		1.860		1.909				
2. Acquisto beni e servizi	64.482		25.014	42.039	4.346	1.176	3.594	22.118			22.118
Trasferimenti correnti											
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	78.623		443	79.009	54.539	19.500	15.050	16.413			16.413
4. Trasferimenti a imprese private											
5. Trasn. a impr. pub. e Enti pubblici	16.721		2.097	30.491	8.195			14.644			14.644
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne comunale	16.263										
- Regione											
- Province e Città metropolitane					8.195						
- Comuni e Unione di Comuni	457										
- Aziende sanitarie e Ospedaliere			2.097								
- Consorzi di comuni e istituzioni											
- Comunità montane											
- Aziende di pubblici servizi					7.000						
- Altri Enti Amm.ne Locale					23.491						
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	95.344		2.540	109.500	62.734	19.500	15.050	31.057			31.057
7. Interessi passivi	66.133			16.965		183		37.053			37.053
8. Altre spese correnti	1.220.919		61.492	661.984	68.818	31.924	94.310	645.032			645.032
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.426.603		454.445	830.438	163.453	52.783	141.229	735.261			735.261

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9				10			11				12							
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale							
<i>Classificazione economica</i>																			
A) SPESE CORRENTI																			
1. Personale													199.936	138.763	51.271	51.271	1.790.925		
<i>di cui:</i>																			
- oneri sociali													49.984	34.691	12.818	12.818	447.731		
- ritenute IRPEF													13.496	9.367	3.461	3.461	120.887		
2. Acquisto beni e servizi													15.264	7.456	2.443	2.443	187.933		
Trasferimenti correnti																			
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.														84.905				348.482	
4. Trasferimenti a imprese private																			
5. Trasf. a impr. pub. e Enti pubblici														21.443				93.590	
<i>di cui:</i>																			
- Stato e Enti Amm.ne comunale																		16.263	
- Regione																			
- Province e Città metropolitane																		8.195	
- Comuni e Unione di Comuni																		457	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere																		2.097	
- Consorzi di comuni e istituzioni																			
- Comunità montane																		29.860	
- Aziende di pubblici servizi																		7.000	
- Altri Enti Amm.ne Locale														6.227				29.718	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)														106.347					442.072
7. Interessi passivi													37.757	5.379				163.471	
8. Altre spese correnti														651.708	14.433	14.433	57.248	3.773.781	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)													518.922	909.654	68.148	68.148	57.248	6.358.182	

5.1- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

<i>(continua)</i>	Classificazione funzionale									
<i>Classificazione economica</i>	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	542.469				94.413			371.037		371.037
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scientifiche	57.868									
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	41.574									
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amministrazione comunale										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione di Comuni										
- Aziende sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amministrazione Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	41.574									
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	584.044			830.438	94.413		141.229	371.037		371.037
TOTALE GENERALE SPESA	3.010.646		454.445	830.438	257.866	52.783	141.229	1.106.297		1.106.297

5.1- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9			10				11				12	
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	
<i>Classificazione economica</i>													
B) SPESE IN C/CAPITALE													
1. Costituzione di capitali fissi di cui:					63.965							1.071.883	
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scientifiche					1.959							59.827	
Trasferimenti in c/capitale													
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.												41.574	
3. Trasferimenti a imprese private													
4. Trasferimenti a Enti pubblici													
di cui:													
- Stato e Enti Amministrazione comunale													
- Regione													
- Province e Città metropolitane													
- Comuni e Unione di Comuni													
- Aziende sanitarie e Ospedaliere													
- Consorzi di comuni e istituzioni													
- Comunità montane													
- Aziende di pubblici servizi													
- Altri Enti Amministrazione Locale													
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)												41.574	
6. Partecipazioni e Conferimenti													
7. Concess. cred. e anticipazioni													
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)					63.965							1.113.458	
TOTALE GENERALE SPESA				518.922	973.619				68.148	68.148	57.248	7.471.639	

Comune di Toscolano-Maderno

Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017

Sezione 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,
AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Si è provveduto alla verifica della compatibilità dei presenti programmi con i programmi di sviluppo regionale attualmente disponibili.

Il Segretario

Dott.ssa Edi Fabris

*(solo per i Comuni che non hanno
il Direttore Generale)*

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott.ssa Nadia Venturini

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

Maria Delia Castellini

Bilancio di previsione 2015

Descrizione

Ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.699.176,99	8.066.443,00	342.403,00	644.277,00	7.764.569,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	924.299,32	276.907,00	50.871,00	9.728,00	318.050,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.333.692,11	2.154.955,99	416.515,01	115.049,00	2.456.422,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.094.251,43	2.084.964,00	617.151,00	985.907,00	1.716.208,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.331.456,06	1.048.000,00		48.000,00	1.000.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.275.231,87	1.725.000,00	200.000,00	26.000,00	1.899.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	238.494,01		238.494,01	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	11.658.107,78	15.594.764,00	1.626.940,01	2.067.455,01	15.154.249,00

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.133.773,59	9.743.906,00	1.586.910,00	1.787.375,00	9.543.441,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.197.802,53	2.465.764,00	791.594,00	1.160.350,00	2.097.008,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.859.723,27	1.660.094,00	4.159,00	49.453,00	1.614.800,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.275.231,87	1.725.000,00	200.000,00	26.000,00	1.899.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	11.466.531,26	15.594.764,00	2.582.663,00	3.023.178,00	15.154.249,00

Previsioni di Entrata
Titolo 1 - Entrate tributarie
Categoria 1 - Imposte

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
10 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	238.494,01	0,00	238.494,01	0,00
10.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	238.494,01	0,00	238.494,01	0,00

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1010100 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	91.024,85	50.000,00	23.000,00	0,00	73.000,00
1010170 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	567.000,00	0,00	60.000,00	507.000,00
1010300 IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	23.552,23	710,00	1.290,00	0,00	2.000,00
1010350 ENTRATE PER DEVOLUZIONE 5 PER MILLE DELL'IRE	1.448,37	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00
1010400 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.905.244,79	3.577.137,00	82.863,00	0,00	3.660.000,00
1010450 ACCERTAMENTI I.M.U.	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
1010700 IMPOSTA DI SOGGIORNO	255.832,50	260.000,00	5.000,00	0,00	265.000,00
1010800 TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	850.000,00	200.000,00	0,00	1.050.000,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	4.277.102,74	5.326.916,00	342.153,00	60.000,00	5.609.069,00

CATEGORIA 2 - TASSE

1020750 TARI - TASSA SUI RIFIUTI	0,00	1.916.720,00	0,00	71.720,00	1.845.000,00
1020800 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
CATEGORIA 2 - TASSE	0,00	1.916.722,00	0,00	71.722,00	1.845.000,00

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1030200 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	90.305,65	526.055,00	0,00	510.055,00	16.000,00
1030700 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Previsioni di Entrata
Titolo 1 - Entrate tributarie
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre Entrate tributarie proprie

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
1030810 DIRITTI E CANONI PER ASSEGNAZIONE POSTI BARCA	52.743,06	52.750,00	250,00	0,00	53.000,00
1030900 DIRITTI E CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI	275.025,54	240.000,00	0,00	2.500,00	237.500,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	422.074,25	822.805,00	250,00	512.555,00	310.500,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	4.277.102,74	5.326.916,00	342.153,00	60.000,00	5.609.069,00
CATEGORIA 2 - TASSE	0,00	1.916.722,00	0,00	71.722,00	1.845.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	422.074,25	822.805,00	250,00	512.555,00	310.500,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.699.176,99	8.066.443,00	342.403,00	644.277,00	7.764.569,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO					
2010870 ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	646.307,58	76.688,00	1.785,00	6.173,00	72.300,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	646.307,58	76.688,00	1.785,00	6.173,00	72.300,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2021100 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	10.387,34	9.500,00	50,00	0,00	9.550,00
2021130 CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCOGLIENZA IMMIGRATI - L. 40/98	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
2021150 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	17.391,07	15.200,00	50,00	750,00	14.500,00
2021180 TRASFERIMENTI REGIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AI DISABILI	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021190 TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA MINORI IN COMUNITA'	4.830,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
2021250 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DELLA COLONIA ELIO-LAGUALE	9.063,64	8.000,00	300,00	0,00	8.300,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	49.067,05	49.220,00	5.400,00	2.270,00	52.350,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					

Previsioni di Entrata
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
2050700	134.454,92	134.544,00	43.356,00	0,00	177.900,00
2051210	15.496,57	15.170,00	330,00	0,00	15.500,00
2051286	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051350	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
2051360	75.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	228.924,69	150.999,00	43.686,00	1.285,00	193.400,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	646.307,58	76.688,00	1.785,00	6.173,00	72.300,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	49.067,05	49.220,00	5.400,00	2.270,00	52.350,00
CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	228.924,69	150.999,00	43.686,00	1.285,00	193.400,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA	924.299,32	276.907,00	50.871,00	9.728,00	318.050,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3011300	6.380,97	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3011350	28.997,95	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3011450	21.797,54	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
3011470	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3011500	145.572,14	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00
3011600	138.158,45	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3011650	124.364,62	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3011700	23.565,25	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3011720	323.224,26	359.818,00	5.182,00	0,00	365.000,00
3011800	1.840,60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3011880	713.716,27	638.513,99	141.486,01	0,00	780.000,00

Previsioni di Entrata
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
3011900	795,50	700,00	200,00	0,00	900,00
PROVENTI USO DI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SALA BIBLIOTECA, AULA MAGNA SCUOLE MEDIE, ECC.)					
3011960	4.756,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
PROVENTI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SUAP					
3014100	8.080,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO					
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.541.249,55	1.461.031,99	310.868,01	1.000,00	1.770.900,00

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3021950	90.237,56	105.490,00	12.550,00	13.140,00	104.900,00
FITTI REALI DI FABBRICATI					
3022050	16.002,71	16.003,00	2.197,00	0,00	18.200,00
SOVRACANONE SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE (ENEL)					
3022100	244.747,91	204.602,00	10.398,00	0,00	215.000,00
COSAP					
3022150	490,00	500,00	0,00	0,00	500,00
PROVENTI DA TERRENI BOSCHIVI COMUNALI					
3022200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SERVITU' DI PASSAGGIO					
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	353.478,18	326.595,00	25.145,00	13.140,00	338.600,00

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3032100	2.481,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA					
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.481,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

3052200	54.099,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO IN ISTITUTI VARI DI INABILI					
3052210	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
RIMBORSO SPESE RICOVERO ISTITUTI RESIDENZIALI PER MINORI					
3052220	9.719,57	17.400,00	0,00	3.400,00	14.000,00
RIMBORSO SPESE RICOVEO IN ISTITUTI RESIDENZIALI PER ANZIANI					
3052230	0,00	0,00	12.409,00	0,00	12.409,00
RIMBORSO DA SMG PER SPESE DI PERSONALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE					
3052240	17.792,10	0,00	17.793,00	0,00	17.793,00
RIMBORSO DA SMG PER SPESE DI PERSONALE CIMITERI IN COMANDO					
3052250	91.596,42	123.909,00	2.000,00	91.109,00	34.800,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					
3052280	16.897,83	0,00	357,00	0,00	357,00
RIMBORSO DA SMG PER SPESE GESTIONE SERVIZI COMUNALI					

Previsioni di Entrata
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Categoria 5 - Proventi diversi

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
3052290 RIMBORSO DA SMG PER SPESE PERSONALE TRIBUTI PER GESTIONE TARIFFA RIFIUTI	47.943,07	0,00	47.943,00	0,00	47.943,00
3052300 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI "ASSISTENZA DOMICILIARE"	7.828,96	14.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
3052350 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "QUOTE C.S.E."	18.776,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
3052400 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	7.120,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
3052450 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE PER TELESOCOCCORSO	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3052455 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO "AD PERSONAM"	51.490,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
3052460 RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO CURE TERMALI	2.080,00	2.800,00	0,00	400,00	2.400,00
3052560 PROVENTI MENSA DIPENDENTI (QUOTA 1/3)	941,17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3052600 CONTRIBUTO DEL B.I.M. (BACINO IMBRIFERO MONTANO) PER SPESE DI MANUTENZIONE STRADE MONTANE	76.920,02	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00
3052650 CONTRIBUTI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE, ECC.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3052750 CANONE AFFITTO E RIMBORSO UTENZE DA GESTORE MENSA CENTRO DIURNO	26.192,03	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	436.483,37	366.329,00	80.502,00	100.909,00	345.922,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.541.249,55	1.461.031,99	310.868,01	1.000,00	1.770.900,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	353.478,18	326.595,00	25.145,00	13.140,00	338.600,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.481,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	436.483,37	366.329,00	80.502,00	100.909,00	345.922,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.333.692,11	2.154.955,99	416.515,01	115.049,00	2.456.422,00

TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4010300 ALIENAZIONE BENI MOBILI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4012710 ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI)	200.000,00	516.788,00	326.432,00	0,00	843.220,00
4012711 ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsioni di Entrata

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	211.000,00	517.288,00	326.432,00	500,00	843.220,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
4033301 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	0,00	698.376,00	0,00	538.990,00	159.386,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	698.376,00	0,00	538.990,00	159.386,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4042960 CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INERENTI LA VIABILITA' ED AGRO-SILVO-PASTORALI	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
4053005 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	162.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4053006 RESTITUZIONE DI CAPITALI DALLA SET (SOCIETA' ELETTRICA TOSCOLANO	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00
4053010 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	579.904,52	401.800,00	26.200,00	13.417,00	414.583,00
4053015 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE	131.346,91	34.500,00	234.519,00	0,00	269.019,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	873.251,43	844.300,00	290.719,00	421.417,00	713.602,00
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	211.000,00	517.288,00	326.432,00	500,00	843.220,00
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	698.376,00	0,00	538.990,00	159.386,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	873.251,43	844.300,00	290.719,00	421.417,00	713.602,00
CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI	1.094.251,43	2.084.964,00	617.151,00	985.907,00	1.716.208,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5013150	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.131.456,06	1.048.000,00	0,00	48.000,00	1.000.000,00
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.131.456,06	1.048.000,00	0,00	48.000,00	1.000.000,00

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5033205	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.131.456,06	1.048.000,00	0,00	48.000,00	1.000.000,00
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		1.331.456,06	1.048.000,00	0,00	48.000,00	1.000.000,00

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	144.555,48	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6020000	RITENUTE ERARIALI	483.472,07	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (QUOTE SINDACALI, CESSIONE STIP. ASSICURAZIONI VOLONTARIE, ECC.)	13.313,27	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	6.421,33	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6050000	SERVIZI PER CONTO TERZI	606.892,36	700.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00
6060000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	20.000,00	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	577,36	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Previsioni di Entrata
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.275.231,87	1.725.000,00	200.000,00	26.000,00	1.899.000,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.699.176,99	8.066.443,00	342.403,00	644.277,00	7.764.569,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	924.299,32	276.907,00	50.871,00	9.728,00	318.050,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.333.692,11	2.154.955,99	416.515,01	115.049,00	2.456.422,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.094.251,43	2.084.964,00	617.151,00	985.907,00	1.716.208,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.331.456,06	1.048.000,00	0,00	48.000,00	1.000.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.275.231,87	1.725.000,00	200.000,00	26.000,00	1.899.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	11.658.107,78	15.594.764,00	1.626.940,01	2.067.455,01	15.154.249,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.970,05	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	128.306,19	113.700,00	0,00	1.300,00	112.400,00
1010105	TRASFERIMENTI	66.363,12	34.650,00	1.850,00	0,00	36.500,00
1010107	IMPOSTE E TASSE	9.120,24	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	15.509,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		222.268,71	157.050,00	1.850,00	1.800,00	157.100,00

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

1010201	PERSONALE	149.605,58	98.760,00	41.300,00	0,00	140.060,00
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.775,37	6.360,00	880,00	1.940,00	5.300,00
1010203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	169.674,36	133.230,00	10.000,00	35.630,00	107.600,00
1010205	TRASFERIMENTI	18.819,93	22.600,00	0,00	8.800,00	13.800,00
1010207	IMPOSTE E TASSE	9.946,55	6.850,00	2.600,00	150,00	9.300,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE		355.821,79	267.800,00	54.780,00	46.520,00	276.060,00

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1010301	PERSONALE	59.415,35	72.100,00	25.200,00	0,00	97.300,00
1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.833,80	17.500,00	25.500,00	0,00	43.000,00
1010305	TRASFERIMENTI	704.411,38	1.288.234,00	286.000,00	474.234,00	1.100.000,00
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.133,07	3.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00
1010307	IMPOSTE E TASSE	5.000,00	4.800,00	1.700,00	0,00	6.500,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		793.793,60	1.386.134,00	338.400,00	476.234,00	1.248.300,00

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
1010401 PERSONALE	77.228,73	68.894,00	8.343,00	0,00	77.237,00
1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1010403 PRESTAZIONE DI SERVIZI	45.162,95	65.940,00	20.560,00	0,00	86.500,00
1010405 TRASFERIMENTI	22.141,31	32.700,00	300,00	10.000,00	23.000,00
1010407 IMPOSTE E TASSE	2.453,00	4.600,00	600,00	0,00	5.200,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	147.285,99	172.634,00	29.803,00	10.000,00	192.437,00

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1010501 PERSONALE	276.698,64	250.420,00	0,00	16.400,00	234.020,00
1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	16.048,80	17.400,00	1.000,00	0,00	18.400,00
1010503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	276.698,56	142.583,00	33.198,00	21.631,00	154.150,00
1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	32.766,69	36.900,00	3.100,00	0,00	40.000,00
1010505 TRASFERIMENTI	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	58.506,86	53.679,00	0,00	4.129,00	49.550,00
1010507 IMPOSTE E TASSE	16.450,00	14.000,00	0,00	1.100,00	12.900,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	677.169,55	515.982,00	40.298,00	43.260,00	513.020,00

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

1010601 PERSONALE	58.692,99	59.450,00	7.500,00	0,00	66.950,00
1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.300,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
1010603 PRESTAZIONE DI SERVIZI	56.343,27	36.205,00	0,00	21.205,00	15.000,00
1010607 IMPOSTE E TASSE	4.754,29	4.900,00	1.450,00	0,00	6.350,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	121.090,55	102.555,00	8.950,00	22.705,00	88.800,00

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

1010701 PERSONALE	107.324,87	107.650,00	0,00	0,00	107.650,00
1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.477,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1010705 TRASFERIMENTI	801,58	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1010707 IMPOSTE E TASSE	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	116.203,45	116.950,00	0,00	0,00	116.950,00

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 8 - Altri Servizi Generali

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
1010801 PERSONALE	240.047,55	223.250,00	19.500,00	0,00	242.750,00
1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.213,30	37.700,00	17.300,00	25.000,00	30.000,00
1010803 PRESTAZIONE DI SERVIZI	343.999,08	360.199,00	63.840,00	73.639,00	350.400,00
1010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.391,38	34.650,00	7.350,00	0,00	42.000,00
1010805 TRASFERIMENTI	33.537,00	43.500,00	0,00	17.500,00	26.000,00
1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.492,76	3.086,00	0,00	386,00	2.700,00
1010807 IMPOSTE E TASSE	63.563,61	37.100,00	210.100,00	250,00	246.950,00
1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.776,00	18.800,00	3.000,00	3.800,00	18.000,00
1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	226.200,00	295.897,00	225.000,00	297.097,00
1010811 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	737.020,68	984.485,00	761.987,00	345.575,00	1.400.897,00

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	222.268,71	157.050,00	1.850,00	1.800,00	157.100,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	355.821,79	267.800,00	54.780,00	46.520,00	276.060,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	793.793,60	1.386.134,00	338.400,00	476.234,00	1.248.300,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	147.285,99	172.634,00	29.803,00	10.000,00	192.437,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	677.169,55	515.982,00	40.298,00	43.260,00	513.020,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	121.090,55	102.555,00	8.950,00	22.705,00	88.800,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	116.203,45	116.950,00	0,00	0,00	116.950,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	737.020,68	984.485,00	761.987,00	345.575,00	1.400.897,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3.170.654,32	3.703.590,00	1.236.068,00	946.094,00	3.993.564,00

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE					
1030101 PERSONALE	370.894,33	369.450,00	0,00	5.700,00	363.750,00
1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.682,37	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1030103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	37.620,37	46.197,00	3.212,00	5.509,00	43.900,00
1030105 TRASFERIMENTI	1.492,26	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione 2015

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale
Servizio 1 - Polizia municipale

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
1030107 IMPOSTE E TASSE	24.530,00	24.300,00	0,00	500,00	23.800,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	456.219,33	462.447,00	3.212,00	11.709,00	453.950,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	456.219,33	462.447,00	3.212,00	11.709,00	453.950,00
SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	456.219,33	462.447,00	3.212,00	11.709,00	453.950,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA					
1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	699,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1040105 TRASFERIMENTI	150.000,00	110.000,00	0,00	3.000,00	107.000,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	150.699,50	111.000,00	0,00	3.000,00	108.000,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE					
1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	28.378,80	23.290,00	3.210,00	0,00	26.500,00
1040203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	106.000,00	118.910,00	21.890,00	35.000,00	105.800,00
1040205 TRASFERIMENTI	10.000,00	19.000,00	2.500,00	0,00	21.500,00
1040206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.964,59	14.901,00	0,00	2.151,00	12.750,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	161.343,39	176.101,00	27.600,00	37.151,00	166.550,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA					
1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.630,28	4.000,00	2.500,00	0,00	6.500,00
1040303 PRESTAZIONE DI SERVIZI	71.449,32	82.462,00	10.600,00	27.462,00	65.600,00
1040305 TRASFERIMENTI	9.441,60	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	88.521,20	94.462,00	13.100,00	27.462,00	80.100,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
1040503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	485.411,55	439.011,00	13.000,00	20.511,00	431.500,00

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
1040505 TRASFERIMENTI	20.510,06	23.000,00	2.000,00	4.000,00	21.000,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	505.921,61	462.011,00	15.000,00	24.511,00	452.500,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	150.699,50	111.000,00	0,00	3.000,00	108.000,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	161.343,39	176.101,00	27.600,00	37.151,00	166.550,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	88.521,20	94.462,00	13.100,00	27.462,00	80.100,00
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	505.921,61	462.011,00	15.000,00	24.511,00	452.500,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	906.485,70	843.574,00	55.700,00	92.124,00	807.150,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
1050101 PERSONALE	26.965,99	30.350,00	650,00	45,00	30.955,00
1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.302,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1050103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	24.533,78	19.380,00	10.020,00	1.100,00	28.300,00
1050105 TRASFERIMENTI	8.207,00	8.100,00	20.000,00	0,00	28.100,00
1050106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	8.860,00	0,00	260,00	8.600,00
1050107 IMPOSTE E TASSE	1.443,86	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	67.452,63	75.790,00	30.670,00	1.405,00	105.055,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
1050202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	463,80	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1050203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.715,30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1050205 TRASFERIMENTI	60.498,79	90.000,00	0,00	36.000,00	54.000,00
1050208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	15.000,00	132.050,00	0,00	132.050,00	0,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	95.677,89	235.050,00	0,00	168.050,00	67.000,00

Ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Somme risultanti

Descrizione

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	67.452,63	75.790,00	30.670,00	1.405,00	105.055,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	95.677,89	235.050,00	0,00	168.050,00	67.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	163.130,52	310.840,00	30.670,00	169.455,00	172.055,00

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

1060203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	26.880,00	27.880,00	10.500,00	11.630,00	26.750,00
1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	183,25	184,00	0,00	184,00	0,00
1060208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	27.063,25	34.564,00	10.500,00	18.314,00	26.750,00

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	176,45	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1060303 PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.643,25	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
1060305 TRASFERIMENTI	27.500,00	32.000,00	5.000,00	0,00	37.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	31.319,70	36.000,00	7.000,00	0,00	43.000,00

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	27.063,25	34.564,00	10.500,00	18.314,00	26.750,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	31.319,70	36.000,00	7.000,00	0,00	43.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	58.382,95	70.564,00	17.500,00	18.314,00	69.750,00

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1070201 PERSONALE	28.818,59	28.950,00	150,00	0,00	29.100,00
1070202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	975,80	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1070203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	62.697,50	77.100,00	38.900,00	16.800,00	99.200,00
1070205 TRASFERIMENTI	9.525,00	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico
Servizio 2 - Manifestazioni turistiche

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
1070207 IMPOSTE E TASSE	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	103.966,89	156.000,00	39.050,00	21.800,00	173.250,00

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	103.966,89	156.000,00	39.050,00	21.800,00	173.250,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	103.966,89	156.000,00	39.050,00	21.800,00	173.250,00

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	22.066,99	29.381,00	4.469,00	0,00	33.850,00
1080103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	248.619,38	283.398,00	4.802,00	81.450,00	206.750,00
1080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.235,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1080105 TRASFERIMENTI	23.644,00	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00
1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	32.092,46	31.000,00	0,00	2.200,00	28.800,00
1080107 IMPOSTE E TASSE	104,20	400,00	0,00	0,00	400,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	334.762,03	378.829,00	9.271,00	83.650,00	304.450,00

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

1080203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	425.328,20	406.450,00	0,00	0,00	406.450,00
1080206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.960,72	4.506,00	0,00	456,00	4.050,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	430.288,92	410.956,00	0,00	456,00	410.500,00

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

1080303 PRESTAZIONE DI SERVIZI	49.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	49.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	334.762,03	378.829,00	9.271,00	83.650,00	304.450,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	430.288,92	410.956,00	0,00	456,00	410.500,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	49.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	814.050,95	823.785,00	9.271,00	84.106,00	748.950,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
1090101 PERSONALE	101.098,95	101.550,00	17.650,00	0,00	119.200,00
1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.294,10	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
1090103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	68.974,98	103.500,00	0,00	100.000,00	3.500,00
1090107 IMPOSTE E TASSE	6.700,00	6.700,00	1.100,00	0,00	7.800,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	178.068,03	213.750,00	18.750,00	101.500,00	131.000,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
1090203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	76.749,00	93.200,00	46.700,00	51.700,00	88.200,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	76.749,00	93.200,00	46.700,00	51.700,00	88.200,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1090303 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1090305 TRASFERIMENTI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	35.804,08	31.070,00	0,00	4.720,00	26.350,00
1090408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	35.804,08	61.070,00	0,00	34.720,00	26.350,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
1090503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.420,00	1.587.880,00	220,00	32.100,00	1.556.000,00

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti

Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
1090505 TRASFERIMENTI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5.420,00	1.588.380,00	220,00	32.100,00	1.556.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
1090601 PERSONALE	98.541,44	105.250,00	0,00	35.200,00	70.050,00
1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	14.500,00	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
1090603 PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.988,42	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.953,41	1.703,00	0,00	253,00	1.450,00
1090607 IMPOSTE E TASSE	6.450,00	6.900,00	0,00	2.300,00	4.600,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	136.433,27	158.853,00	2.000,00	37.753,00	123.100,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
178.068,03	213.750,00	18.750,00	101.500,00		131.000,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
76.749,00	93.200,00	46.700,00	51.700,00		88.200,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
0,00	2.000,00	3.000,00	0,00		5.000,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
35.804,08	61.070,00	0,00	34.720,00		26.350,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
5.420,00	1.588.380,00	220,00	32.100,00		1.556.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
136.433,27	158.853,00	2.000,00	37.753,00		123.100,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
432.474,38	2.117.253,00	70.670,00	257.773,00		1.930.150,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1100103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	111.201,43	94.220,00	13.780,00	0,00	108.000,00
1100105 TRASFERIMENTI	8.862,27	9.050,00	10.600,00	0,00	19.650,00
1100106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	435,69	369,00	0,00	69,00	300,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	120.499,39	103.639,00	24.380,00	69,00	127.950,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
1100401 PERSONALE	122.748,44	124.600,00	5.500,00	0,00	130.100,00

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale

Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
1100402	2.623,17	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1100403	477.540,41	556.711,00	50.389,00	45.400,00	561.700,00
1100405	106.256,54	95.100,00	7.900,00	27.100,00	75.900,00
1100406	2.049,77	2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
1100407	8.411,05	8.970,00	350,00	820,00	8.500,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	719.629,38	794.981,00	64.139,00	73.620,00	785.500,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1100501	16.503,06	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
1100502	4.500,00	4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00
1100503	39.452,49	81.500,00	18.500,00	5.700,00	94.300,00
1100506	2.893,85	2.491,00	0,00	411,00	2.080,00
1100507	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	63.349,40	106.241,00	20.500,00	6.111,00	120.630,00

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

120.499,39	103.639,00	24.380,00	69,00	127.950,00
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	719.629,38	794.981,00	64.139,00	73.620,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	63.349,40	106.241,00	20.500,00	6.111,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	903.478,17	1.004.861,00	109.019,00	79.800,00

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

1110203	1.984,00	2.200,00	2.800,00	0,00	5.000,00
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	1.984,00	2.200,00	2.800,00	0,00	5.000,00

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1110501	51.811,44	52.250,00	6.050,00	0,00	58.300,00
---------	-----------	-----------	----------	------	-----------

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti

Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico
Servizio 5 - Servizi relativi al Commercio

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
-------------	-------------------------	--	-----------------------	---------------------------	------------------

1110502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	500,00	0,00	0,00	0,00
1110503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.487,44	8.500,00	6.500,00	14.500,00
1110507	IMPOSTE E TASSE	3.400,00	3.400,00	400,00	3.800,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		64.198,88	64.150,00	12.950,00	76.600,00

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

1110702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	500,00	500,00	0,00	0,00
1110703	PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	500,00
1110705	TRASFERIMENTI	500,00	500,00	0,00	500,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITÀ		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		1.984,00	2.200,00	2.800,00	5.000,00
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		64.198,88	64.150,00	12.950,00	76.600,00
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		67.682,88	67.850,00	15.750,00	83.100,00

FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

1120108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	57.247,50	183.142,00	0,00	105.700,00
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS		57.247,50	183.142,00	0,00	77.442,00

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi
Servizio 1 - Distribuzione Gas

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS	57.247,50	183.142,00	0,00	105.700,00	77.442,00
SERVIZIO 2 - CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	57.247,50	183.142,00	0,00	105.700,00	77.442,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3.170.654,32	3.703.590,00	1.236.068,00	946.094,00	3.993.564,00
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	456.219,33	462.447,00	3.212,00	11.709,00	453.950,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	906.485,70	843.574,00	55.700,00	92.124,00	807.150,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	163.130,52	310.840,00	30.670,00	169.455,00	172.055,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	58.382,95	70.564,00	17.500,00	18.314,00	69.750,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	103.966,89	156.000,00	39.050,00	21.800,00	173.250,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	814.050,95	823.785,00	9.271,00	84.106,00	748.950,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	432.474,38	2.117.253,00	70.670,00	257.773,00	1.930.150,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	903.478,17	1.004.861,00	109.019,00	79.800,00	1.034.080,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	67.682,88	67.850,00	15.750,00	500,00	83.100,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	57.247,50	183.142,00	0,00	105.700,00	77.442,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.133.773,59	9.743.906,00	1.586.910,00	1.787.375,00	9.543.441,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

2010109	CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
---------	--------------------------	------	------------	------	-----------	-----------

Previsioni di Spesa

Titolo 2 - Spese in Conto capitale

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione, di gestione e decentramento

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	243.926,65	429.628,00	372,00	279.000,00	151.000,00
2010507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	100.000,00	14.322,00	30.000,00	84.322,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	243.926,65	529.628,00	14.694,00	309.000,00	235.322,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO					
2010607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	28.428,36	121.000,00	0,00	116.000,00	5.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	28.428,36	121.000,00	0,00	116.000,00	5.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
2010801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2010805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	4.945,88	4.500,00	3.500,00	0,00	8.000,00
2010806 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	78.730,58	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	22.550,00	12.350,00	2.650,00	0,00	15.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	106.226,46	56.850,00	6.150,00	0,00	63.000,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	243.926,65	529.628,00	14.694,00	309.000,00	235.322,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	28.428,36	121.000,00	0,00	116.000,00	5.000,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	106.226,46	56.850,00	6.150,00	0,00	63.000,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	378.581,47	807.478,00	20.844,00	495.000,00	333.322,00

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

2030105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------	------

SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
---	------	------	-----------	------	-----------

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	20.000,00	430.000,00	0,00	450.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	20.000,00	430.000,00	0,00	450.000,00

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	------	------	------	------	------

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	20.000,00	430.000,00	0,00	450.000,00
-------------------------------	------	-----------	------------	------	------------

SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	20.000,00	430.000,00	0,00	450.000,00
--	------	-----------	------------	------	------------

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	368.375,62	74.000,00	111.000,00	25.000,00	160.000,00
---------------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	368.375,62	74.000,00	111.000,00	25.000,00	160.000,00
---	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	368.375,62	74.000,00	111.000,00	25.000,00	160.000,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	368.375,62	74.000,00	111.000,00	25.000,00	160.000,00

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	18.698,00	121.000,00	0,00	86.000,00	35.000,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	18.698,00	121.000,00	0,00	86.000,00	35.000,00
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	18.698,00	121.000,00	0,00	86.000,00	35.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	18.698,00	121.000,00	0,00	86.000,00	35.000,00

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	349.525,02	712.136,00	180.000,00	276.250,00	615.886,00
2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	349.525,02	757.136,00	180.000,00	321.250,00	615.886,00

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	45.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	45.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	349.525,02	757.136,00	180.000,00	321.250,00	615.886,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	45.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	349.525,02	802.136,00	185.000,00	341.250,00	645.886,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
2090105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.028,50	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.863,32	37.250,00	2.750,00	0,00	40.000,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3.891,82	40.550,00	2.750,00	3.300,00	40.000,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	189.800,00	0,00	179.800,00	10.000,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	189.800,00	0,00	179.800,00	10.000,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.891,82	40.550,00	2.750,00	3.300,00	40.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	189.800,00	0,00	179.800,00	10.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.891,82	230.350,00	2.750,00	183.100,00	50.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
2100401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	71.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Previsioni di Spesa
Titolo 2 - Spese in Conto capitale
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale

Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
2100405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	76.431,60	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	76.431,60	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	76.431,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
2110505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS					
2120101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS	0,00	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS	0,00	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00
SERVIZIO 2 - CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	378.581,47	807.478,00	20.844,00	495.000,00	333.322,00
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	20.000,00	430.000,00	0,00	450.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	368.375,62	74.000,00	111.000,00	25.000,00	160.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	18.698,00	121.000,00	0,00	86.000,00	35.000,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	349.525,02	802.136,00	185.000,00	341.250,00	645.886,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.891,82	230.350,00	2.750,00	183.100,00	50.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	76.431,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.197.802,53	2.465.764,00	791.594,00	1.160.350,00	2.097.008,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.131.456,06	1.048.000,00	0,00	48.000,00	1.000.000,00
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	728.267,21	612.094,00	4.159,00	1.453,00	614.800,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		1.859.723,27	1.660.094,00	4.159,00	49.453,00	1.614.800,00

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1.859.723,27	1.660.094,00	4.159,00	49.453,00	1.614.800,00
--------------	--------------	----------	-----------	--------------

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

1.859.723,27	1.660.094,00	4.159,00	49.453,00	1.614.800,00
--------------	--------------	----------	-----------	--------------

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

1.859.723,27	1.660.094,00	4.159,00	49.453,00	1.614.800,00
--------------	--------------	----------	-----------	--------------

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	144.555,48	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4000002	RITENUTE ERARIALI	483.472,07	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	13.313,27	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4000004	DEPOSITI CAUZIONALI	6.421,33	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4000005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	606.892,36	700.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00
4000006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00
4000007	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	577,36	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		1.275.231,87	1.725.000,00	200.000,00	26.000,00	1.899.000,00

Previsioni di Spesa
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.133.773,59	9.743.906,00	1.586.910,00	1.787.375,00	9.543.441,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.197.802,53	2.465.764,00	791.594,00	1.160.350,00	2.097.008,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.859.723,27	1.660.094,00	4.159,00	49.453,00	1.614.800,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.275.231,87	1.725.000,00	200.000,00	26.000,00	1.899.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	11.466.531,26	15.594.764,00	2.582.663,00	3.023.178,00	15.154.249,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

Interventi correnti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni e servizi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Personale	Acquisto di beni di consumo e/o 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		
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo													
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	1.000,00	112.400,00	0,00	36.500,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	140.060,00	5.300,00	107.600,00	0,00	13.800,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.060,00
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	97.300,00	0,00	43.000,00	0,00	1.100.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.300,00
Servizio 4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	77.237,00	500,00	86.500,00	0,00	23.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.437,00
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	234.020,00	18.400,00	154.150,00	40.000,00	4.000,00	49.550,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.020,00
Servizio 6 - Ufficio tecnico	66.950,00	500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00
Servizio 7 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	107.650,00	1.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.950,00
Servizio 8 - Altri Servizi generali	242.750,00	30.000,00	350.400,00	42.000,00	26.000,00	2.700,00	246.950,00	18.000,00	18.000,00	0,00	297.097,00	145.000,00	1.400.897,00
Totale	965.967,00	57.200,00	869.050,00	82.000,00	1.204.500,00	53.750,00	301.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	297.097,00	145.000,00	3.993.564,00
Funzione 2 - Funzioni relative alla Giustizia													
Servizio 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Casa Circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale													
Servizio 1 - Polizia municipale	363.750,00	21.000,00	43.900,00	0,00	1.500,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.950,00
Servizio 2 - Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	363.750,00	21.000,00	43.900,00	0,00	1.500,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.950,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione 2015
Riepilogo per interventi delle spese correnti

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o 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	
Funzioni e servizi													
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica													
Servizio 1 - Scuola Materna	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
Servizio 2 - Istruzione elementare	0,00	26.500,00	105.800,00	0,00	0,00	21.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.550,00	
Servizio 3 - Istruzione media	0,00	6.500,00	65.600,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	
Servizio 4 - Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	431.500,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.500,00	
Totale	0,00	34.000,00	602.900,00	0,00	0,00	157.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.150,00	
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali													
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	0,00	30.955,00	7.000,00	28.300,00	0,00	28.100,00	8.600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	105.055,00	
Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
Totale	0,00	30.955,00	10.000,00	38.300,00	0,00	82.100,00	8.600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	172.055,00	
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo													
Servizio 1 - Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
Totale	0,00	1.000,00	31.750,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico													
Servizio 1 - Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 2 - Manifestazioni turistiche	29.100,00	3.000,00	99.200,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	
Totale	29.100,00	3.000,00	99.200,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione 2015
Riepilogo per interventi delle spese correnti

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Personale	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Prestazioni di servizi	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		
Funzioni e servizi												
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti												
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	33.850,00	206.750,00	5.000,00	29.650,00	28.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.450,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	406.450,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Totale	0,00	33.850,00	647.200,00	5.000,00	29.650,00	32.850,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.950,00
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente												
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio	119.200,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e Piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
Servizio 3 - Servizi di Protezione civile	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Servizio 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	1.556.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.500,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	70.050,00	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.450,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00
Totale	189.250,00	27.500,00	1.670.700,00	0,00	2.500,00	27.800,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.150,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o 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	
Funzioni e servizi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale													
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	108.000,00	0,00	19.650,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.950,00	
Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 3 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	130.100,00	7.500,00	561.700,00	0,00	75.900,00	1.800,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00	
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	16.650,00	6.500,00	94.300,00	0,00	0,00	2.080,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.630,00	
Totale	146.750,00	14.000,00	764.000,00	0,00	95.550,00	4.180,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.080,00	
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico													
Servizio 1 - Affissioni e Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Servizio 3 - Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 4 - Servizi relativi all'Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 5 - Servizi relativi al Commercio	58.300,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	
Servizio 6 - Servizi relativi all'Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 7 - Servizi relativi all'Agricoltura	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Totale	58.300,00	500,00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Interventi correnti													
Personale													
Acquisto di beni di consumo e/o 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													
Funzioni e servizi													
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi													
Servizio 1 - Distribuzione Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.442,00	0,00			77.442,00
Servizio 2 - Centrale del latte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 3 - Distribuzione energia elettrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 4 - Teleriscaldamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 5 - Farmacie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 6 - Altri servizi produttivi		0,00	0,00	0,00	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	77.442,00	0,00			77.442,00
Totale.....	1.784.072,00	202.050,00	4.787.000,00	87.000,00	1.650.800,00	139.930,00	355.050,00	95.442,00	0,00	297.097,00	145.000,00	9.543.441,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Interventi per investimenti	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 ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzioni e servizi												
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.322,00	0,00	0,00	0,00	235.322,00
Servizio 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Servizio 7 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 8 - Altri Servizi generali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Totale	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	104.322,00	0,00	30.000,00	0,00	333.322,00
Funzione 2 - Funzioni relative alla Giustizia												
Servizio 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Casa Circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale												
Servizio 1 - Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Servizio 2 - Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni e servizi	Interventi per investimenti	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 ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica												
Servizio 1 - Scuola Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Istruzione media	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Servizio 4 - Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali												
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo												
Servizio 1 - Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico												
Servizio 1 - Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Interventi per investimenti	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 ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
Funzioni e servizi												
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti												
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	615.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.886,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	645.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.886,00
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente												
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e Piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Servizi di Protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale												
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni e servizi	Interventi per investimenti	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 ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico												
Servizio 1 - Affissioni e Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizi relativi all'Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizi relativi al Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Servizi relativi all'Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7 - Servizi relativi all'Agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi												
Servizio 1 - Distribuzione Gas	380.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.800,00
Servizio 2 - Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	380.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.800,00
Totali	1.872.686,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	104.322,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.097.008,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione 2015
Riepilogo per interventi delle spese in conto capitale

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti	1	2	3	4	5	6	7
Funzioni e servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso per anticipazioni a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale	
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	1.000.000,00	0,00	614.800,00	0,00	0,00	0,00	1.614.800,00
Totale	1.000.000,00	0,00	614.800,00	0,00	0,00	0,00	1.614.800,00
Totali.....	1.000.000,00	0,00	614.800,00	0,00	0,00	0,00	1.614.800,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
Titolo I	- Entrate tributarie	7.764.569,00	Titolo I	- Spese correnti	9.543.441,00
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	318.050,00	Titolo II	- Spese in conto capitale	2.097.008,00
Titolo III	- Entrate extratributarie	2.456.422,00			
Titolo IV	- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.716.208,00			
	Totale entrate finali	12.255.249,00		Totale spese finali	11.640.449,00
Titolo V	- Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.000.000,00	Titolo III	- Spese per rimborso di prestiti	1.614.800,00
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	1.899.000,00	Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	1.899.000,00
	Totale	15.154.249,00		Totale	15.154.249,00
Avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		15.154.249,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		15.154.249,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

Equilibrio corrente			Equilibrio finale		
Entrate titolo I - II - III	(+)	10.539.041,00	Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV)	(+)	12.255.249,00
Spese correnti	(-)	9.543.441,00	Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	(-)	11.640.449,00
Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	614.800,00	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+) ..		614.800,00
Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(A) (+)		(A) Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di:		
			1) debiti fuori bilancio di parte corrente		
			2) spese di funzionamento		
Entrate diverse destinate a spese correnti	(B) (+)		(B) Entrate diverse destinate a spese correnti:		
			1) quote dei proventi per permessi di costruire e sanzioni (art. 10 co. 4 ter D:L. 35/13 integrato dalla legge di conversione 64/13		
			2) assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente per debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3		
			3) altre entrate		
Entrate correnti destinate a spese di	(C) (-)		(C) Entrate correnti destinate a spese d'investimento:		
			1) proventi del servizio di fognatura e depurazione (art. 14 L.36/94)		
			2) Imposta di scopo (art. 1, c. 145 e ss. L. 296/06)		
			3) Imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici (art. 3, L. 235/93)		
			4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice della strada		
			5) altre entrate		
Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari	(D) (+)		(D) Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari:		
			1) quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per investimenti (art. 94, co. 11, L. 289/02)		
			2) utilizzo avanzo di amministrazione		
			3) proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili, destinati alla riduzione del debito per la parte eccedente la copertura delle spese di investimento, ai sensi dell'articolo 1, co. 443, Legge 228/12		
<i>Differenza *</i>		380.800,00	4) altre entrate		

* La differenza, per il rispetto dell'equilibrio corrente di cui all'art. 162 del T.U. enti locali, non può essere inferiore a 0.

** Per debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Toscolano-Maderno, li _____

Il Segretario

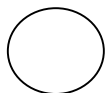
Dott.ssa Edi Fabris

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Nadia Venturini

Il Rappresentante legale

Maria Delia Castellini



Bilancio pluriennale 2015 - 2017

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.699.176,99	8.066.443,00	7.764.569,00	7.779.069,00	7.779.069,00	23.322.707,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	924.299,32	276.907,00	318.050,00	310.200,00	310.200,00	938.450,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.333.692,11	2.154.955,99	2.456.422,00	2.377.920,00	2.377.920,00	7.212.262,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.094.251,43	2.084.964,00	1.716.208,00	1.987.600,00	2.034.580,00	5.738.388,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.331.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	238.494,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	10.382.875,91	13.869.764,00	13.255.249,00	13.454.789,00	13.501.769,00	40.211.807,00

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.133.773,59	9.743.906,00	9.543.441,00	9.466.689,00	9.449.989,00	28.460.119,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.197.802,53	2.465.764,00	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.859.723,27	1.660.094,00	1.614.800,00	1.619.700,00	1.636.400,00	4.870.900,00
TOTALE GENERALE SPESE	10.191.299,39	13.869.764,00	13.255.249,00	13.454.789,00	13.501.769,00	40.211.807,00

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
10	0,00	238.494,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1010100	91.024,85	50.000,00	73.000,00	50.000,00	50.000,00	173.000,00
1010170	0,00	567.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	1.521.000,00
1010300	23.552,23	710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1010350	1.448,37	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	6.207,00
1010400	3.905.244,79	3.577.137,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	10.980.000,00
1010450	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1010700	255.832,50	260.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	795.000,00
1010800	0,00	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	4.277.102,74	5.326.916,00	5.609.069,00	5.586.069,00	5.586.069,00	16.781.207,00

CATEGORIA 2 - TASSE

1020500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020750	0,00	1.916.720,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	5.535.000,00
1020800	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2 - TASSE	0,00	1.916.722,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	5.535.000,00

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1030100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	90.305,65	526.055,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
1030700	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
1030810	52.743,06	52.750,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
1030900	275.025,54	240.000,00	237.500,00	275.000,00	275.000,00	787.500,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	422.074,25	822.805,00	310.500,00	348.000,00	348.000,00	1.006.500,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	4.277.102,74	5.326.916,00	5.609.069,00	5.586.069,00	5.586.069,00	16.781.207,00
CATEGORIA 2 - TASSE	0,00	1.916.722,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	5.535.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	422.074,25	822.805,00	310.500,00	348.000,00	348.000,00	1.006.500,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.699.176,99	8.066.443,00	7.764.569,00	7.779.069,00	7.779.069,00	23.322.707,00

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO

2010870	646.307,58	76.688,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	216.900,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	646.307,58	76.688,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	216.900,00

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2021100	10.387,34	9.500,00	9.550,00	5.000,00	5.000,00	19.550,00
2021130	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021150	17.391,07	15.200,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	42.500,00
2021180	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021190	4.830,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2021200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021250	9.063,64	8.000,00	8.300,00	6.000,00	6.000,00	20.300,00

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	49.067,05	49.220,00	52.350,00	45.000,00	45.000,00	142.350,00

CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2050700	TRASFERIMENTI DALL'ATO PER SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	134.454,92	134.544,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	533.700,00
2051210	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	15.496,57	15.170,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	45.500,00
2051285	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051286	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051350	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051355	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLA COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051360	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	75.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053250	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER TUTELA MINORI IN COMUNITA' (L.R. 328/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053260	CONTRIBUTI DELLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053270	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	228.924,69	150.999,00	193.400,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	579.200,00

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	646.307,58	76.688,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	216.900,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	49.067,05	49.220,00	52.350,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	142.350,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	228.924,69	150.999,00	193.400,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	579.200,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	924.299,32	276.907,00	318.050,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	938.450,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3011300	DIRITTI DI SEGRETERIA	6.380,97	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
3011350	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI AI SENSI ART. 10 - 10° COMMA D.L. 8/1993 - AUTORIZZAZIONI, CERTIFICATI, CONC. EDILIZIE, ECC. (UFFICIO URBANISTICA)	28.997,95	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
3011450	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	21.797,54	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3011470	I.V.A. A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI DELL'IMPOSTA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
3011500	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	145.572,14	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00
3011600	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	138.158,45	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
3011650	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSE SCOLASTICHE	124.364,62	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
3011700	PROVENTI PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO COMUNALE	23.565,25	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
3011720	PROVENTO PARCOMETRI E PARCHEGGI COMUNALI	323.224,26	359.818,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	1.095.000,00
3011800	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO E PALESTRA	1.840,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3011880	PROVENTI UTILIZZO RETE GAS	713.716,27	638.513,99	780.000,00	780.000,00	780.000,00	2.340.000,00
3011900	PROVENTI USO DI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SALA BIBLIOTECA, AULA MAGNA SCUOLE MEDIE, ECC.)	795,50	700,00	900,00	900,00	900,00	2.700,00
3011960	PROVENTI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SUAP	4.756,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
3014100	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	8.080,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		1.541.249,55	1.461.031,99	1.770.900,00	1.770.900,00	1.770.900,00	5.312.700,00

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3021950	FITTI REALI DI FABBRICATI	90.237,56	105.490,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	314.700,00
3022050	SOVRACANONE SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE (ENEL)	16.002,71	16.003,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	54.600,00
3022100	COSAP	244.747,91	204.602,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	645.000,00
3022150	PROVENTI DA TERRENI BOSCHIVI COMUNALI	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
3022200	PROVENTI SERVITU' DI PASSAGGIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	353.478,18	326.595,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00	1.015.800,00

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3032100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.481,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3032200	RESTITUZIONE DI INTERESSI SU MUTUI NON EROGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		2.481,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

3052200	RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO IN ISTITUTI VARI DI INABILI	54.099,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
3052210	RIMBORSO SPESE RICOVERO ISTITUTI RESIDENZIALI PER MINORI	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	7.410,00
3052220	RIMBORSO SPESE RICOVERO IN ISTITUTI RESIDENZIALI PER ANZIANI	9.719,57	17.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
3052230	RIMBORSO DA SMG PER SPESE DI PERSONALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	12.409,00	0,00	0,00	12.409,00
3052240	RIMBORSO DA SMG PER SPESE DI PERSONALE CIMITERI IN COMANDO	17.792,10	0,00	17.793,00	0,00	0,00	17.793,00
3052250	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	91.596,42	123.909,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	104.400,00
3052280	RIMBORSO DA SMG PER SPESE GESTIONE SERVIZI COMUNALI	16.897,83	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00
3052290	RIMBORSO DA SMG PER SPESE PERSONALE TRIBUTI PER GESTIONE TARIFFA RIFIUTI	47.943,07	0,00	47.943,00	0,00	0,00	47.943,00
3052300	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI "ASSISTENZA DOMICILIARE"	7.828,96	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
3052350	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "QUOTE C.S.E."	18.776,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	48.900,00
3052400	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	7.120,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3052450	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE PER TELESOCCORSO	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052455	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO "AD PERSONAM"	51.490,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	154.500,00
3052460	RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO CURE TERMALI	2.080,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
3052560	PROVENTI MENSA DIPENDENTI (QUOTA 1/3)	941,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3052600	CONTRIBUTO DEL B.I.M. (BACINO IMBRIFERO MONTANO) PER SPESE DI MANUTENZIONE STRADE MONTANE	76.920,02	61.450,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00	184.350,00

PREVISIONI DI ENTRATA
 Titolo 3 - Entrate extratributarie
 Categoria 5 - Proventi diversi

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
3052650	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
3052750	26.192,03	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	79.500,00
3054940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	436.483,37	366.329,00	345.922,00	267.420,00	267.420,00	880.762,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.541.249,55	1.461.031,99	1.770.900,00	1.770.900,00	1.770.900,00	5.312.700,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	353.478,18	326.595,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00	1.015.800,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.481,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	436.483,37	366.329,00	345.922,00	267.420,00	267.420,00	880.762,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.333.692,11	2.154.955,99	2.456.422,00	2.377.920,00	2.377.920,00	7.212.262,00

TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4010300	ALIENAZIONE BENI MOBILI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4012710	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI)	200.000,00	516.788,00	843.220,00	1.136.000,00	1.340.000,00
4012711	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012800	ALIENAZIONE QUOTE CAPITALE ORGANISMI PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		211.000,00	517.288,00	843.220,00	1.136.000,00	1.340.000,00

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4033301	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	0,00	698.376,00	159.386,00	0,00	159.386,00
4033303	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PISL PER LA MONTAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	698.376,00	159.386,00	0,00	0,00	159.386,00

CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

4042960	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INERENTI LA VIABILITA' ED AGRO-SILVO-PASTORALI	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4053005	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	162.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4053006	RESTITUZIONE DI CAPITALI DALLA SET (SOCIETA' ELETTTRICA TOSCOLANO	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053010	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	579.904,52	401.800,00	414.583,00	601.600,00	694.580,00	1.710.763,00
4053015	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE	131.346,91	34.500,00	269.019,00	250.000,00	0,00	519.019,00
4053020	PROVENTI STANDARD DI QUALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		873.251,43	844.300,00	713.602,00	851.600,00	694.580,00	2.259.782,00

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		211.000,00	517.288,00	843.220,00	1.136.000,00	1.340.000,00	3.319.220,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		0,00	698.376,00	159.386,00	0,00	0,00	159.386,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		873.251,43	844.300,00	713.602,00	851.600,00	694.580,00	2.259.782,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA		1.094.251,43	2.084.964,00	1.716.208,00	1.987.600,00	2.034.580,00	5.738.388,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5013150	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
---------	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

PREVISIONI DI ENTRATA
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Categoria 1 - Anticipazioni di Cassa

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5033205	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA						
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.331.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.699.176,99	8.066.443,00	7.764.569,00	7.779.069,00	7.779.069,00	23.322.707,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	924.299,32	276.907,00	318.050,00	310.200,00	310.200,00	938.450,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.333.692,11	2.154.955,99	2.456.422,00	2.377.920,00	2.377.920,00	7.212.262,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.094.251,43	2.084.964,00	1.716.208,00	1.987.600,00	2.034.580,00	5.738.388,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.331.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	238.494,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	10.382.875,91	13.869.764,00	13.255.249,00	13.454.789,00	13.501.769,00	40.211.807,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	969.013,71	880.524,00	965.967,00	956.917,00	956.917,00	2.879.801,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	969.013,71	880.524,00	965.967,00	956.917,00	956.917,00	2.879.801,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	51.084,52	66.960,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	171.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	51.084,52	66.960,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	171.600,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	1.041.502,21	869.857,00	869.550,00	844.460,00	844.460,00	2.558.470,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.041.502,21	869.857,00	869.550,00	844.460,00	844.460,00	2.558.470,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	64.158,07	75.550,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	258.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	64.158,07	75.550,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	258.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	846.074,32	1.423.884,00	1.204.500,00	1.201.500,00	1.201.500,00	3.607.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	846.074,32	1.423.884,00	1.204.500,00	1.201.500,00	1.201.500,00	3.607.500,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	66.132,69	60.265,00	53.750,00	48.950,00	44.000,00	146.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	66.132,69	60.265,00	53.750,00	48.950,00	44.000,00	146.700,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	117.887,69	86.050,00	301.000,00	256.400,00	256.400,00	813.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	117.887,69	86.050,00	301.000,00	256.400,00	256.400,00	813.800,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	19.285,11	18.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	19.285,11	18.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017
 Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennali
INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
CO	0,00	226.200,00	297.097,00	250.000,00	250.000,00	797.097,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	226.200,00	297.097,00	250.000,00	250.000,00	797.097,00
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA						
CO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	3.175.138,32	3.708.090,00	3.998.064,00	3.864.427,00	3.859.477,00	11.721.968,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	3.175.138,32	3.708.090,00	3.998.064,00	3.864.427,00	3.859.477,00	11.721.968,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	1.042.584,60	1.319.878,00	1.060.000,00	1.446.000,00	1.617.000,00	4.123.000,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	4.945,88	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	T	78.730,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	50.978,36	233.350,00	104.322,00	133.600,00	239.580,00	477.502,00
INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	T	0,00	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	1.177.239,42	1.687.728,00	1.232.322,00	1.677.600,00	1.984.580,00	4.894.502,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	728.267,21	612.094,00	614.800,00	619.700,00	636.400,00	1.870.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	728.267,21	612.094,00	614.800,00	619.700,00	636.400,00	1.870.900,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

	CO	1.859.723,27	1.660.094,00	1.614.800,00	1.619.700,00	1.636.400,00	4.870.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.859.723,27	1.660.094,00	1.614.800,00	1.619.700,00	1.636.400,00	4.870.900,00

PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	CO	6.212.101,01	7.055.912,00	6.845.186,00	7.161.727,00	7.480.457,00	21.487.370,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.212.101,01	7.055.912,00	6.845.186,00	7.161.727,00	7.480.457,00	21.487.370,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	370.894,33	369.450,00	363.750,00	363.750,00	363.750,00	1.091.250,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	370.894,33	369.450,00	363.750,00	363.750,00	363.750,00	1.091.250,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	21.682,37	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	21.682,37	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	37.620,37	46.197,00	43.900,00	41.900,00	41.900,00	127.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	37.620,37	46.197,00	43.900,00	41.900,00	41.900,00	127.700,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	1.492,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.492,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	24.530,00	24.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	24.530,00	24.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	456.219,33	462.447,00	453.950,00	451.950,00	451.950,00	1.357.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	456.219,33	462.447,00	453.950,00	451.950,00	451.950,00	1.357.850,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

	T	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PROGRAMMA 2: POLIZIA MUNICIPALE E TUTELA DEL CITTADINO	CO	456.219,33	462.447,00	465.950,00	451.950,00	451.950,00	1.369.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	456.219,33	462.447,00	465.950,00	451.950,00	451.950,00	1.369.850,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	26.965,99	30.350,00	30.955,00	30.955,00	30.955,00	92.865,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	26.965,99	30.350,00	30.955,00	30.955,00	30.955,00	92.865,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	43.474,38	38.290,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	43.474,38	38.290,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	526.937,55	558.752,00	550.700,00	550.700,00	550.700,00	1.652.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	526.937,55	558.752,00	550.700,00	550.700,00	550.700,00	1.652.100,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	258.657,45	258.100,00	239.600,00	249.600,00	249.600,00	738.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	258.657,45	258.100,00	239.600,00	249.600,00	249.600,00	738.800,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	16.964,59	23.761,00	21.350,00	18.800,00	16.050,00	56.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	16.964,59	23.761,00	21.350,00	18.800,00	16.050,00	56.200,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	1.443,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.443,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	15.000,00	132.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	15.000,00	132.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	889.443,82	1.043.403,00	888.705,00	896.155,00	893.405,00	2.678.265,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	889.443,82	1.043.403,00	888.705,00	896.155,00	893.405,00	2.678.265,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennni

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA						
CO		889.443,82	1.043.403,00	1.138.705,00	1.146.155,00	3.178.265,00
SV				0,00	0,00	0,00
T		889.443,82	1.043.403,00	1.138.705,00	1.146.155,00	3.178.265,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

Programma 4: Sport e tempo libero

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	28.818,59	28.950,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.818,59	28.950,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	1.152,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.152,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	93.220,75	107.980,00	130.950,00	134.950,00	134.950,00	400.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	93.220,75	107.980,00	130.950,00	134.950,00	134.950,00	400.850,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	37.025,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	37.025,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	183,25	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	183,25	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	162.349,84	226.564,00	243.000,00	247.000,00	247.000,00	737.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	162.349,84	226.564,00	243.000,00	247.000,00	247.000,00	737.000,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017
 Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennik
PROGRAMMA 4: SPORT E TEMPO LIBERO						
CO	162.349,84	226.564,00	243.000,00	247.000,00	247.000,00	737.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	162.349,84	226.564,00	243.000,00	247.000,00	247.000,00	737.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

Programma 5: Viabilità e trasporti

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	22.066,99	29.381,00	33.850,00	30.000,00	30.000,00	93.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	22.066,99	29.381,00	33.850,00	30.000,00	30.000,00	93.850,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	722.947,58	723.848,00	647.200,00	667.960,00	666.705,00	1.981.865,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	722.947,58	723.848,00	647.200,00	667.960,00	666.705,00	1.981.865,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	4.235,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.235,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	23.644,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	88.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.644,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	88.950,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	37.053,18	35.506,00	32.850,00	30.550,00	28.200,00	91.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	37.053,18	35.506,00	32.850,00	30.550,00	28.200,00	91.600,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	104,20	400,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	104,20	400,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	810.050,95	819.785,00	744.950,00	759.560,00	755.955,00	2.260.465,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	810.050,95	819.785,00	744.950,00	759.560,00	755.955,00	2.260.465,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	8.940,69	101.886,00	181.886,00	60.000,00	0,00	241.886,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	8.940,69	146.886,00	181.886,00	60.000,00	0,00	241.886,00

PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E TRASPORTI

CO	818.991,64	966.671,00	926.836,00	819.560,00	755.955,00	2.502.351,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	818.991,64	966.671,00	926.836,00	819.560,00	755.955,00	2.502.351,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

Programma 6: Gestione territorio ed ambiente

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	199.640,39	206.800,00	189.250,00	189.250,00	189.250,00	567.750,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	199.640,39	206.800,00	189.250,00	189.250,00	189.250,00	567.750,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	15.794,10	27.000,00	27.500,00	37.500,00	37.500,00	102.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	15.794,10	27.000,00	27.500,00	37.500,00	37.500,00	102.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	166.132,40	1.804.580,00	1.670.700,00	1.714.700,00	1.714.700,00	5.100.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	166.132,40	1.804.580,00	1.670.700,00	1.714.700,00	1.714.700,00	5.100.100,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	37.757,49	32.773,00	27.800,00	23.180,00	18.350,00	69.330,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	37.757,49	32.773,00	27.800,00	23.180,00	18.350,00	69.330,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	13.150,00	13.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.150,00	13.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	432.474,38	2.117.253,00	1.930.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00	5.884.380,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	432.474,38	2.117.253,00	1.930.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00	5.884.380,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017
 Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	0,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	1.028,50	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	T	2.863,32	37.250,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	3.891,82	220.350,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

PROGRAMMA 6: GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

CO	436.366,20	2.337.603,00	1.970.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00	5.924.380,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	436.366,20	2.337.603,00	1.970.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00	5.924.380,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

Programma 7: Servizi Sociali

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	139.251,50	141.250,00	146.750,00	146.750,00	146.750,00	440.250,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	139.251,50	141.250,00	146.750,00	146.750,00	146.750,00	440.250,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	7.123,17	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	7.123,17	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	808.366,73	843.442,00	854.500,00	854.500,00	854.500,00	2.563.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	808.366,73	843.442,00	854.500,00	854.500,00	854.500,00	2.563.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	115.118,81	104.150,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00	286.650,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	115.118,81	104.150,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00	286.650,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	5.379,31	4.960,00	4.180,00	3.675,00	3.110,00	10.965,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.379,31	4.960,00	4.180,00	3.675,00	3.110,00	10.965,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	8.411,05	10.070,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	28.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.411,05	10.070,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	28.800,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	1.083.650,57	1.115.872,00	1.124.580,00	1.124.075,00	1.123.510,00	3.372.165,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.083.650,57	1.115.872,00	1.124.580,00	1.124.075,00	1.123.510,00	3.372.165,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	0,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	5.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	5.431,60	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<hr/>							
PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI							
CO		1.089.082,17	1.145.872,00	1.124.580,00	1.124.075,00	1.173.510,00	3.422.165,00
SV				0,00	0,00	0,00	0,00
T		1.089.082,17	1.145.872,00	1.124.580,00	1.124.075,00	1.173.510,00	3.422.165,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

Programma 8: Sviluppo economico

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	51.811,44	52.250,00	58.300,00	63.000,00	63.000,00	184.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	51.811,44	52.250,00	58.300,00	63.000,00	63.000,00	184.300,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	10.487,44	10.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	58.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.487,44	10.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	58.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	3.400,00	3.400,00	3.800,00	4.150,00	4.150,00	12.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.400,00	3.400,00	3.800,00	4.150,00	4.150,00	12.100,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	67.198,88	67.350,00	82.600,00	87.650,00	87.650,00	257.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	67.198,88	67.350,00	82.600,00	87.650,00	87.650,00	257.900,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 8: SVILUPPO ECONOMICO						
CO		69.497,88	67.350,00	82.600,00	87.650,00	87.650,00
SV				0,00	0,00	0,00
T		69.497,88	67.350,00	82.600,00	87.650,00	87.650,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

Programma 9: Servizi produttivi

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	57.247,50	183.142,00	77.442,00	56.342,00	56.342,00	190.126,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	57.247,50	183.142,00	77.442,00	56.342,00	56.342,00	190.126,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	57.247,50	183.142,00	77.442,00	56.342,00	56.342,00	190.126,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	57.247,50	183.142,00	77.442,00	56.342,00	56.342,00	190.126,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	0,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00

PROGRAMMA 9: SERVIZI PRODUTTIVI

	CO	57.247,50	563.942,00	458.242,00	437.142,00	437.142,00	1.332.526,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	57.247,50	563.942,00	458.242,00	437.142,00	437.142,00	1.332.526,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	2.970,05	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.970,05	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	128.306,19	113.700,00	112.400,00	107.310,00	107.310,00	107.310,00	327.020,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	128.306,19	113.700,00	112.400,00	107.310,00	107.310,00	107.310,00	327.020,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	66.363,12	34.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	66.363,12	34.650,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	9.120,24	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.120,24	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	15.509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	15.509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	222.268,71	157.050,00	157.100,00	152.010,00	152.010,00	152.010,00	461.120,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	222.268,71	157.050,00	157.100,00	152.010,00	152.010,00	152.010,00	461.120,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennit
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	0,00	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
CO	222.268,71	257.050,00	187.100,00	212.010,00	242.010,00	641.120,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	222.268,71	257.050,00	187.100,00	212.010,00	242.010,00	641.120,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	149.605,58	98.760,00	140.060,00	141.260,00	141.260,00	422.580,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	149.605,58	98.760,00	140.060,00	141.260,00	141.260,00	422.580,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	7.775,37	6.360,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	15.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	7.775,37	6.360,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	15.900,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	169.674,36	133.230,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	322.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	169.674,36	133.230,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	322.800,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	18.819,93	22.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	41.400,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	18.819,93	22.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	41.400,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	9.946,55	6.850,00	9.300,00	9.800,00	9.800,00	28.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.946,55	6.850,00	9.300,00	9.800,00	9.800,00	28.900,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	355.821,79	267.800,00	276.060,00	277.760,00	277.760,00	831.580,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	355.821,79	267.800,00	276.060,00	277.760,00	277.760,00	831.580,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	CO	355.821,79	267.800,00	276.060,00	277.760,00	277.760,00	831.580,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	355.821,79	267.800,00	276.060,00	277.760,00	277.760,00	831.580,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	59.415,35	72.100,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	291.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	59.415,35	72.100,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	291.900,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	20.833,80	17.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	20.833,80	17.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	704.411,38	1.288.234,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	704.411,38	1.288.234,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	4.133,07	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.133,07	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	5.000,00	4.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.000,00	4.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	793.793,60	1.386.134,00	1.248.300,00	1.248.300,00	1.248.300,00	3.744.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	793.793,60	1.386.134,00	1.248.300,00	1.248.300,00	1.248.300,00	3.744.900,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	728.267,21	612.094,00	614.800,00	619.700,00	636.400,00	1.870.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	728.267,21	612.094,00	614.800,00	619.700,00	636.400,00	1.870.900,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017
 Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennit
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
CO	1.859.723,27	1.660.094,00	1.614.800,00	1.619.700,00	1.636.400,00	4.870.900,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	1.859.723,27	1.660.094,00	1.614.800,00	1.619.700,00	1.636.400,00	4.870.900,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
CO	2.653.516,87	3.046.228,00	2.863.100,00	2.868.000,00	2.884.700,00	8.615.800,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	2.653.516,87	3.046.228,00	2.863.100,00	2.868.000,00	2.884.700,00	8.615.800,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	77.228,73	68.894,00	77.237,00	77.237,00	77.237,00	231.711,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	77.228,73	68.894,00	77.237,00	77.237,00	77.237,00	231.711,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	45.162,95	65.940,00	86.500,00	66.500,00	66.500,00	219.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	45.162,95	65.940,00	86.500,00	66.500,00	66.500,00	219.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	22.141,31	32.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	22.141,31	32.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	2.453,00	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.453,00	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	147.285,99	172.634,00	192.437,00	172.437,00	172.437,00	537.311,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	147.285,99	172.634,00	192.437,00	172.437,00	172.437,00	537.311,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CO	147.285,99	172.634,00	192.437,00	172.437,00	172.437,00	537.311,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	147.285,99	172.634,00	192.437,00	172.437,00	172.437,00	537.311,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	276.698,64	250.420,00	234.020,00	223.770,00	223.770,00	681.560,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	276.698,64	250.420,00	234.020,00	223.770,00	223.770,00	681.560,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	16.048,80	17.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	55.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	16.048,80	17.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	55.200,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	276.698,56	142.583,00	154.150,00	154.150,00	154.150,00	462.450,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	276.698,56	142.583,00	154.150,00	154.150,00	154.150,00	462.450,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	32.766,69	36.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	32.766,69	36.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	58.506,86	53.679,00	49.550,00	45.200,00	40.750,00	135.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	58.506,86	53.679,00	49.550,00	45.200,00	40.750,00	135.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	16.450,00	14.000,00	12.900,00	12.300,00	12.300,00	37.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	16.450,00	14.000,00	12.900,00	12.300,00	12.300,00	37.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	677.169,55	515.982,00	513.020,00	494.820,00	490.370,00	1.498.210,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	677.169,55	515.982,00	513.020,00	494.820,00	490.370,00	1.498.210,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennali
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
CO	243.926,65	429.628,00	151.000,00	200.000,00	0,00	351.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	243.926,65	429.628,00	151.000,00	200.000,00	0,00	351.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
CO	0,00	100.000,00	84.322,00	113.600,00	219.580,00	417.502,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	100.000,00	84.322,00	113.600,00	219.580,00	417.502,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	243.926,65	529.628,00	235.322,00	313.600,00	219.580,00	768.502,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	243.926,65	529.628,00	235.322,00	313.600,00	219.580,00	768.502,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
CO	921.096,20	1.045.610,00	748.342,00	808.420,00	709.950,00	2.266.712,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	921.096,20	1.045.610,00	748.342,00	808.420,00	709.950,00	2.266.712,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	58.692,99	59.450,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	200.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	58.692,99	59.450,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	200.850,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	1.300,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.300,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	56.343,27	36.205,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	56.343,27	36.205,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	4.754,29	4.900,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.754,29	4.900,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	121.090,55	102.555,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	266.400,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	121.090,55	102.555,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	266.400,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	28.428,36	121.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.428,36	121.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennit
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	28.428,36	121.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	28.428,36	121.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
CO	149.518,91	223.555,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	281.400,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	149.518,91	223.555,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	281.400,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	107.324,87	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	322.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	107.324,87	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	322.950,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	1.477,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.477,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	801,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	801,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	116.203,45	116.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	350.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	116.203,45	116.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	350.850,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	CO	116.203,45	116.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	350.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	116.203,45	116.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	350.850,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	240.047,55	223.250,00	242.750,00	242.750,00	242.750,00	728.250,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	240.047,55	223.250,00	242.750,00	242.750,00	242.750,00	728.250,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	21.213,30	37.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	21.213,30	37.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	343.999,08	360.199,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	1.051.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	343.999,08	360.199,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	1.051.200,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	27.391,38	34.650,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	27.391,38	34.650,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	33.537,00	43.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	33.537,00	43.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	3.492,76	3.086,00	2.700,00	2.250,00	1.750,00	6.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.492,76	3.086,00	2.700,00	2.250,00	1.750,00	6.700,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	63.563,61	37.100,00	246.950,00	202.450,00	202.450,00	651.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	63.563,61	37.100,00	246.950,00	202.450,00	202.450,00	651.850,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	3.776,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.776,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennali
INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
CO	0,00	226.200,00	297.097,00	250.000,00	250.000,00	797.097,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	226.200,00	297.097,00	250.000,00	250.000,00	797.097,00
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA						
CO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	737.020,68	984.485,00	1.400.897,00	1.308.850,00	1.308.350,00	4.018.097,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	737.020,68	984.485,00	1.400.897,00	1.308.850,00	1.308.350,00	4.018.097,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
CO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
CO	4.945,88	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	4.945,88	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
CO	78.730,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	78.730,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
CO	22.550,00	12.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	22.550,00	12.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	106.226,46	56.850,00	63.000,00	53.000,00	53.000,00	169.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	106.226,46	56.850,00	63.000,00	53.000,00	53.000,00	169.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennni
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
CO	843.247,14	1.041.335,00	1.463.897,00	1.361.850,00	1.361.350,00	4.187.097,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	843.247,14	1.041.335,00	1.463.897,00	1.361.850,00	1.361.350,00	4.187.097,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	370.894,33	369.450,00	363.750,00	363.750,00	363.750,00	1.091.250,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	370.894,33	369.450,00	363.750,00	363.750,00	363.750,00	1.091.250,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	21.682,37	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	21.682,37	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	37.620,37	46.197,00	43.900,00	41.900,00	41.900,00	127.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	37.620,37	46.197,00	43.900,00	41.900,00	41.900,00	127.700,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	1.492,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.492,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	24.530,00	24.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	24.530,00	24.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	456.219,33	462.447,00	453.950,00	451.950,00	451.950,00	1.357.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	456.219,33	462.447,00	453.950,00	451.950,00	451.950,00	1.357.850,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennni
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
CO	456.219,33	462.447,00	465.950,00	451.950,00	451.950,00	1.369.850,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	456.219,33	462.447,00	465.950,00	451.950,00	451.950,00	1.369.850,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	699,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	699,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	150.000,00	110.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	150.000,00	110.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	150.699,50	111.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	150.699,50	111.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	CO	150.699,50	111.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	150.699,50	111.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	28.378,80	23.290,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	79.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.378,80	23.290,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	79.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	106.000,00	118.910,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	317.400,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	106.000,00	118.910,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	317.400,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	10.000,00	19.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.000,00	19.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	16.964,59	14.901,00	12.750,00	10.500,00	8.050,00	31.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	16.964,59	14.901,00	12.750,00	10.500,00	8.050,00	31.300,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	161.343,39	176.101,00	166.550,00	164.300,00	161.850,00	492.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	161.343,39	176.101,00	166.550,00	164.300,00	161.850,00	492.700,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	CO	161.343,39	176.101,00	166.550,00	164.300,00	161.850,00	492.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	161.343,39	176.101,00	166.550,00	164.300,00	161.850,00	492.700,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	7.630,28	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	7.630,28	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	71.449,32	82.462,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	196.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	71.449,32	82.462,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	196.800,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	9.441,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.441,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	88.521,20	94.462,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	240.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	88.521,20	94.462,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	240.300,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	20.000,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	1.100.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	20.000,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	1.100.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	20.000,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	1.100.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	20.000,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	1.100.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	CO	88.521,20	114.462,00	530.100,00	530.100,00	280.100,00	1.340.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	88.521,20	114.462,00	530.100,00	530.100,00	280.100,00	1.340.300,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	485.411,55	439.011,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00	1.294.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	485.411,55	439.011,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00	1.294.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
CO	20.510,06	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	20.510,06	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	505.921,61	462.011,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	1.357.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	505.921,61	462.011,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	1.357.500,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
CO	505.921,61	462.011,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	1.357.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	505.921,61	462.011,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	1.357.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	26.965,99	30.350,00	30.955,00	30.955,00	30.955,00	92.865,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	26.965,99	30.350,00	30.955,00	30.955,00	30.955,00	92.865,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	6.302,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.302,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	24.533,78	19.380,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	84.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	24.533,78	19.380,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	84.900,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	8.207,00	8.100,00	28.100,00	38.100,00	38.100,00	104.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.207,00	8.100,00	28.100,00	38.100,00	38.100,00	104.300,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	0,00	8.860,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00	24.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	8.860,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00	24.900,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	1.443,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.443,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	67.452,63	75.790,00	105.055,00	114.755,00	114.455,00	334.265,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	67.452,63	75.790,00	105.055,00	114.755,00	114.455,00	334.265,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017
 Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennni
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
CO	368.375,62	74.000,00	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	368.375,62	74.000,00	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	368.375,62	74.000,00	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	368.375,62	74.000,00	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
CO	435.828,25	149.790,00	265.055,00	144.755,00	114.455,00	524.265,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	435.828,25	149.790,00	265.055,00	144.755,00	114.455,00	524.265,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	463,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	463,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	19.715,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	19.715,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	60.498,79	90.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	60.498,79	90.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	15.000,00	132.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	15.000,00	132.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	95.677,89	235.050,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	95.677,89	235.050,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	CO	95.677,89	235.050,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	95.677,89	235.050,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	26.880,00	27.880,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	80.250,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	26.880,00	27.880,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	80.250,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	183,25	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	183,25	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	27.063,25	34.564,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	80.250,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	27.063,25	34.564,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	80.250,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	18.698,00	121.000,00	35.000,00	86.000,00	0,00	121.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	18.698,00	121.000,00	35.000,00	86.000,00	0,00	121.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	18.698,00	121.000,00	35.000,00	86.000,00	0,00	121.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	18.698,00	121.000,00	35.000,00	86.000,00	0,00	121.000,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	CO	45.761,25	155.564,00	61.750,00	112.750,00	26.750,00	201.250,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	45.761,25	155.564,00	61.750,00	112.750,00	26.750,00	201.250,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017
 Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	176,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	176,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	3.643,25	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.643,25	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	27.500,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	27.500,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	31.319,70	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	31.319,70	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	CO	31.319,70	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	31.319,70	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	28.818,59	28.950,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.818,59	28.950,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	975,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	975,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	62.697,50	77.100,00	99.200,00	103.200,00	103.200,00	305.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	62.697,50	77.100,00	99.200,00	103.200,00	103.200,00	305.600,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	9.525,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.525,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	103.966,89	156.000,00	173.250,00	177.250,00	177.250,00	527.750,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	103.966,89	156.000,00	173.250,00	177.250,00	177.250,00	527.750,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CO	103.966,89	156.000,00	173.250,00	177.250,00	177.250,00	527.750,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	103.966,89	156.000,00	173.250,00	177.250,00	177.250,00	527.750,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	22.066,99	29.381,00	33.850,00	30.000,00	30.000,00	93.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	22.066,99	29.381,00	33.850,00	30.000,00	30.000,00	93.850,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	248.619,38	283.398,00	206.750,00	227.510,00	226.255,00	660.515,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	248.619,38	283.398,00	206.750,00	227.510,00	226.255,00	660.515,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	8.235,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.235,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	23.644,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	88.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.644,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	88.950,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	32.092,46	31.000,00	28.800,00	27.000,00	25.200,00	81.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	32.092,46	31.000,00	28.800,00	27.000,00	25.200,00	81.000,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	104,20	400,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	104,20	400,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	334.762,03	378.829,00	304.450,00	319.560,00	316.505,00	940.515,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	334.762,03	378.829,00	304.450,00	319.560,00	316.505,00	940.515,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennni
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
CO	349.525,02	712.136,00	615.886,00	890.000,00	1.417.000,00	2.922.886,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	349.525,02	712.136,00	615.886,00	890.000,00	1.417.000,00	2.922.886,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
CO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	349.525,02	757.136,00	615.886,00	890.000,00	1.417.000,00	2.922.886,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	349.525,02	757.136,00	615.886,00	890.000,00	1.417.000,00	2.922.886,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
CO	684.287,05	1.135.965,00	920.336,00	1.209.560,00	1.733.505,00	3.863.401,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	684.287,05	1.135.965,00	920.336,00	1.209.560,00	1.733.505,00	3.863.401,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennni

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	425.328,20	406.450,00	406.450,00	406.450,00	406.450,00	1.219.350,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	425.328,20	406.450,00	406.450,00	406.450,00	406.450,00	1.219.350,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	4.960,72	4.506,00	4.050,00	3.550,00	3.000,00	10.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.960,72	4.506,00	4.050,00	3.550,00	3.000,00	10.600,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	430.288,92	410.956,00	410.500,00	410.000,00	409.450,00	1.229.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	430.288,92	410.956,00	410.500,00	410.000,00	409.450,00	1.229.950,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	CO	430.288,92	455.956,00	440.500,00	410.000,00	409.450,00	1.259.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	430.288,92	455.956,00	440.500,00	410.000,00	409.450,00	1.259.950,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
CO	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	101.098,95	101.550,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	357.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	101.098,95	101.550,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	357.600,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	1.294,10	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.294,10	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	68.974,98	103.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	68.974,98	103.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	6.700,00	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.700,00	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	178.068,03	213.750,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	393.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	178.068,03	213.750,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	393.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	1.028,50	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.028,50	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CO	2.863,32	37.250,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.863,32	37.250,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennit
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	3.891,82	40.550,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	3.891,82	40.550,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
CO	181.959,85	254.300,00	171.000,00	131.000,00	131.000,00	433.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	181.959,85	254.300,00	171.000,00	131.000,00	131.000,00	433.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	76.749,00	93.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	264.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	76.749,00	93.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	264.600,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	76.749,00	93.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	264.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	76.749,00	93.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	264.600,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
CO	76.749,00	93.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	264.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	76.749,00	93.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	264.600,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	CO	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	35.804,08	31.070,00	26.350,00	22.000,00	17.450,00	65.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	35.804,08	31.070,00	26.350,00	22.000,00	17.450,00	65.800,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	35.804,08	61.070,00	26.350,00	22.000,00	17.450,00	65.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	35.804,08	61.070,00	26.350,00	22.000,00	17.450,00	65.800,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

	CO	35.804,08	61.070,00	26.350,00	22.000,00	17.450,00	65.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	35.804,08	61.070,00	26.350,00	22.000,00	17.450,00	65.800,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	5.420,00	1.587.880,00	1.556.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	4.736.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	5.420,00	1.587.880,00	1.556.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	4.736.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
CO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	5.420,00	1.588.380,00	1.556.500,00	1.590.500,00	1.590.500,00	4.737.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	5.420,00	1.588.380,00	1.556.500,00	1.590.500,00	1.590.500,00	4.737.500,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
CO	5.420,00	1.588.380,00	1.556.500,00	1.590.500,00	1.590.500,00	4.737.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	5.420,00	1.588.380,00	1.556.500,00	1.590.500,00	1.590.500,00	4.737.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	98.541,44	105.250,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00	210.150,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	98.541,44	105.250,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00	210.150,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	14.500,00	25.000,00	27.000,00	37.000,00	37.000,00	101.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	14.500,00	25.000,00	27.000,00	37.000,00	37.000,00	101.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	14.988,42	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	14.988,42	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	1.953,41	1.703,00	1.450,00	1.180,00	900,00	3.530,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.953,41	1.703,00	1.450,00	1.180,00	900,00	3.530,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	6.450,00	6.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	13.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.450,00	6.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	13.800,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	136.433,27	158.853,00	123.100,00	142.830,00	142.550,00	408.480,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	136.433,27	158.853,00	123.100,00	142.830,00	142.550,00	408.480,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	189.800,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	189.800,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennit
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	0,00	189.800,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	189.800,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
CO	136.433,27	348.653,00	133.100,00	142.830,00	142.550,00	418.480,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	136.433,27	348.653,00	133.100,00	142.830,00	142.550,00	418.480,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	111.201,43	94.220,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	111.201,43	94.220,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	8.862,27	9.050,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	58.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.862,27	9.050,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	58.950,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	435,69	369,00	300,00	225,00	150,00	675,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	435,69	369,00	300,00	225,00	150,00	675,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	120.499,39	103.639,00	127.950,00	127.875,00	127.800,00	383.625,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	120.499,39	103.639,00	127.950,00	127.875,00	127.800,00	383.625,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	CO	120.499,39	103.639,00	127.950,00	127.875,00	127.800,00	383.625,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	120.499,39	103.639,00	127.950,00	127.875,00	127.800,00	383.625,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	122.748,44	124.600,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	390.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	122.748,44	124.600,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	390.300,00

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	2.623,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.623,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	477.540,41	556.711,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00	1.685.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	477.540,41	556.711,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00	1.685.100,00

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	106.256,54	95.100,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	227.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	106.256,54	95.100,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	227.700,00

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	2.049,77	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.049,77	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	8.411,05	8.970,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.411,05	8.970,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

	CO	719.629,38	794.981,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00	2.356.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	719.629,38	794.981,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00	2.356.500,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	71.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	71.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017

Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennali
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	5.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV					
	T	5.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	76.431,60	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	SV					
	T	76.431,60	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	CO	796.060,98	824.981,00	785.500,00	785.500,00	2.406.500,00
	SV					
	T	796.060,98	824.981,00	785.500,00	785.500,00	2.406.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	16.503,06	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	49.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	16.503,06	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	49.950,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	39.452,49	81.500,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	282.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	39.452,49	81.500,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	282.900,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	2.893,85	2.491,00	2.080,00	1.650,00	1.160,00	1.160,00	4.890,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.893,85	2.491,00	2.080,00	1.650,00	1.160,00	1.160,00	4.890,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	63.349,40	106.241,00	120.630,00	120.200,00	119.710,00	119.710,00	360.540,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	63.349,40	106.241,00	120.630,00	120.200,00	119.710,00	119.710,00	360.540,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennni
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
CO	63.349,40	106.241,00	150.630,00	220.200,00	119.710,00	490.540,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	63.349,40	106.241,00	150.630,00	220.200,00	119.710,00	490.540,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennni

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	1.984,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	1.984,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	1.984,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	1.984,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI						
CO	1.984,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	1.984,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	51.811,44	52.250,00	58.300,00	63.000,00	63.000,00	184.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	51.811,44	52.250,00	58.300,00	63.000,00	63.000,00	184.300,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	8.487,44	8.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.487,44	8.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	3.400,00	3.400,00	3.800,00	4.150,00	4.150,00	12.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.400,00	3.400,00	3.800,00	4.150,00	4.150,00	12.100,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	64.198,88	64.150,00	76.600,00	81.650,00	81.650,00	239.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	64.198,88	64.150,00	76.600,00	81.650,00	81.650,00	239.900,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennni
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
CO	66.497,88	64.150,00	76.600,00	81.650,00	81.650,00	239.900,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	66.497,88	64.150,00	76.600,00	81.650,00	81.650,00	239.900,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennni

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennali

FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
CO	57.247,50	183.142,00	77.442,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	190.126,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	57.247,50	183.142,00	77.442,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	190.126,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	57.247,50	183.142,00	77.442,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	190.126,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	57.247,50	183.142,00	77.442,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	190.126,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
CO	0,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

CO	57.247,50	563.942,00	458.242,00	437.142,00	437.142,00	437.142,00	437.142,00	437.142,00	1.332.526,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	57.247,50	563.942,00	458.242,00	437.142,00	437.142,00	437.142,00	437.142,00	437.142,00	1.332.526,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennic

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.786.395,95	1.709.574,00	1.784.072,00	1.779.722,00	1.779.722,00	5.343.516,00
2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	163.377,78	199.131,00	202.050,00	208.200,00	208.200,00	618.450,00
3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.407.215,03	4.965.356,00	4.787.000,00	4.828.670,00	4.827.415,00	14.443.085,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	68.393,07	76.550,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.282.511,84	1.897.284,00	1.650.800,00	1.657.800,00	1.657.800,00	4.966.400,00
6	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	163.470,51	157.449,00	139.930,00	125.155,00	109.710,00	374.795,00
7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	170.876,80	141.870,00	355.050,00	310.800,00	310.800,00	976.650,00
8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	91.532,61	370.492,00	95.442,00	74.342,00	74.342,00	244.126,00
9	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	226.200,00	297.097,00	250.000,00	250.000,00	797.097,00
11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		7.133.773,59	9.743.906,00	9.543.441,00	9.466.689,00	9.449.989,00	28.460.119,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.051.525,29	2.012.364,00	1.872.686,00	2.136.800,00	2.047.800,00	6.057.286,00
2	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	13.704,98	52.800,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	36.000,00
6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	81.593,90	67.250,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00
7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	50.978,36	233.350,00	104.322,00	133.600,00	239.580,00	477.502,00
8	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE						
9	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		1.197.802,53	2.465.764,00	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennale

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
2	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	728.267,21	612.094,00	614.800,00	619.700,00	636.400,00	1.870.900,00
4	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
5	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI						
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		1.859.723,27	1.660.094,00	1.614.800,00	1.619.700,00	1.636.400,00	4.870.900,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		7.133.773,59	9.743.906,00	9.543.441,00	9.466.689,00	9.449.989,00	28.460.119,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		1.197.802,53	2.465.764,00	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		1.859.723,27	1.660.094,00	1.614.800,00	1.619.700,00	1.636.400,00	4.870.900,00
TOTALE SPESE		10.191.299,39	13.869.764,00	13.255.249,00	13.454.789,00	13.501.769,00	40.211.807,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale					
<i>Consolidato</i>		5.612.864,00	5.484.127,00	5.495.877,00	16.592.868,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	5.368.184,00	5.612.864,00	5.484.127,00	5.495.877,00	16.592.868,00
<i>Investimenti</i>	1.687.728,00	1.232.322,00	1.677.600,00	1.984.580,00	4.894.502,00
Totale spese	7.055.912,00	6.845.186,00	7.161.727,00	7.480.457,00	21.487.370,00

	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino					
<i>Consolidato</i>		453.950,00	451.950,00	451.950,00	1.357.850,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	462.447,00	453.950,00	451.950,00	451.950,00	1.357.850,00
<i>Investimenti</i>	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale spese	462.447,00	465.950,00	451.950,00	451.950,00	1.369.850,00

	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura					
<i>Consolidato</i>		888.705,00	896.155,00	893.405,00	2.678.265,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	1.043.403,00	888.705,00	896.155,00	893.405,00	2.678.265,00
<i>Investimenti</i>	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
Totale spese	1.043.403,00	1.138.705,00	1.146.155,00	893.405,00	3.178.265,00

	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Programma 4: Sport e tempo libero					
<i>Consolidato</i>		243.000,00	247.000,00	247.000,00	737.000,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	226.564,00	243.000,00	247.000,00	247.000,00	737.000,00
<i>Investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	226.564,00	243.000,00	247.000,00	247.000,00	737.000,00

	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Programma 5: Viabilità e trasporti					
<i>Consolidato</i>		744.950,00	759.560,00	755.955,00	2.260.465,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	819.785,00	744.950,00	759.560,00	755.955,00	2.260.465,00
<i>Investimenti</i>	146.886,00	181.886,00	60.000,00	0,00	241.886,00
<i>Totale spese</i>	966.671,00	926.836,00	819.560,00	755.955,00	2.502.351,00
		80,38%	92,68%	100,00%	90,33%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80,38%	92,68%	100,00%	90,33%
		19,62%	7,32%	0,00%	9,67%
		100%	100%	100%	100%

	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente					
<i>Consolidato</i>		1.930.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00	5.884.380,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	2.117.253,00	1.930.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00	5.884.380,00
<i>Investimenti</i>	220.350,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<i>Totale spese</i>	2.337.603,00	1.970.150,00	1.979.530,00	1.974.700,00	5.924.380,00
		97,97%	100,00%	100,00%	99,32%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		97,97%	100,00%	100,00%	99,32%
		2,03%	0,00%	0,00%	0,68%
		100%	100%	100%	100%

	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Programma 7: Servizi Sociali					
<i>Consolidato</i>		1.124.580,00	1.124.075,00	1.123.510,00	3.372.165,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	1.115.872,00	1.124.580,00	1.124.075,00	1.123.510,00	3.372.165,00
<i>Investimenti</i>	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<i>Totale spese</i>	1.145.872,00	1.124.580,00	1.124.075,00	1.173.510,00	3.422.165,00
		100,00%	100,00%	100%	98,54%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		100,00%	100,00%	95,74%	98,54%
		0,00%	0,00%	4,26%	1,46%
		100%	100%	100%	100%

	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Programma 8: Sviluppo economico					
<i>Consolidato</i>		82.600,00	87.650,00	87.650,00	257.900,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	67.350,00	82.600,00	87.650,00	87.650,00	257.900,00
<i>Investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale spese</i>	67.350,00	82.600,00	87.650,00	87.650,00	257.900,00
		100%	100%	100%	100%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		100%	100%	100%	100%

	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Programma 9: Servizi produttivi					
<i>Consolidato</i>		77.442,00	56.342,00	56.342,00	190.126,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	183.142,00	77.442,00	56.342,00	56.342,00	190.126,00
<i>Investimenti</i>	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
<i>Totale spese</i>	563.942,00	458.242,00	437.142,00	437.142,00	1.332.526,00

	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
TOTALE DEI PROGRAMMI (TIT. I - II - III)					
<i>Consolidato</i>		11.158.241,00	11.086.389,00	11.086.389,00	33.331.019,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	11.404.000,00	11.158.241,00	11.086.389,00	11.086.389,00	33.331.019,00
<i>Investimenti</i>	2.465.764,00	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00
<i>Totale spese</i>	13.869.764,00	13.255.249,00	13.454.789,00	13.501.769,00	40.211.807,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		13.255.249,00	13.454.789,00	13.501.769,00	40.211.807,00

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Edi Fabris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott.ssa Nadia Venturini

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Maria Delia Castellini

Allegati

Allegati al bilancio di previsione 2015

Allegato n. 1	Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese	Allegato n. 24	Parametri del dissesto
Allegato n. 2	Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali	Allegato n. 25	Patto di Stabilità
Allegato n. 3	Equilibri di bilancio	Allegato n. 26	Devoluzione del 5 per mille dell'IRE
Allegato n. 4	Equilibri di bilancio nel triennio	Allegato n. 27	Quadro di destinazione dell'Imposta di Soggiorno
Allegato n. 5	Riepilogo generale dei titoli		
Allegato n. 6	Riepilogo delle spese correnti per funzioni		
Allegato n. 7	Riepilogo delle spese correnti per intervento		
Allegato n. 8	Riepilogo delle spese in conto capitale per funzioni		
Allegato n. 9	Riepilogo della spesa per interventi		
Allegato n. 10	Compatibilità generale di indebitamento		
Allegato n. 11	Limite anticipazioni di cassa		
Allegato n. 12	Spese per il personale		
Allegato n. 13	Quadro riassuntivo delle spese per funzioni delegate dalla regione		
Allegato n. 14	Quadro riassuntivo dei contributi comunitari e internazionali		
Allegato n. 15	Spese finanziate con avanzo di amministrazione		
Allegato n. 16	Spese finanziate con avanzo economico		
Allegato n. 17	Spese finanziate con i proventi del Codice della Strada		
Allegato n. 18	Quadro di destinazione dei proventi dei parchimetri		
Allegato n. 19	Altri fondi vincolati		
Allegato n. 20	Programma triennale degli investimenti e delle opere pubbliche		
Allegato n. 21	Accensioni di mutui		
Allegato n. 22	Servizi a domanda individuale		
Allegato n. 23	Servizi diversi		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

TITOLO I: Entrate tributarie	7.764.569,00	TITOLO I: Spese correnti	9.543.441,00
TITOLO II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	318.050,00	TITOLO II: Spese in conto capitale	2.097.008,00
TITOLO III: Entrate extratributarie	2.456.422,00		
TITOLO IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.716.208,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	12.255.249,00	TOTALE SPESE FINALI	11.640.449,00
TITOLO V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.000.000,00	TITOLO III: Spese per rimborso di prestiti	1.614.800,00
TITOLO VI: Entrate da servizi per conto di terzi	1.899.000,00	TITOLO IV: Spese per servizi per conto di terzi	1.899.000,00
TOTALE	15.154.249,00	TOTALE	15.154.249,00
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.154.249,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.154.249,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

Equilibrio corrente		Equilibrio finale	
Entrate titolo I - II - III	(+)	10.539.041,00	(+)
Spese correnti	(-)	9.543.441,00	(-)
Quote di capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	(-)	614.800,00	614.800,00
Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(A) (+)	0,00	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti	(B) (+)	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento	(C) (-)	380.800,00	0,00
Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari	(D) (+)	0,00	0,00
Differenza *			0,00

* La differenza, per il rispetto dell'equilibrio corrente di cui all'art. 162 del T.U. enti locali, non può essere inferiore a 0.

** Per debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Comune di Toscolano-Maderno

Allegato n. 2 - Quadro Generale Riassuntivo dei Risultati Differenziali

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ENTRATA

AVANZO	0,00
TITOLO I, II, III	10.539.041,00
TITOLO IV	1.716.208,00
TITOLO V	1.000.000,00
TITOLO VI	1.899.000,00
TOTALE ENTRATE	15.154.249,00

SPESA

DISAVANZO	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TOTALE SPESE
	0,00	0,00			0,00
0,00	9.543.441,00	380.800,00	614.800,00		10.539.041,00
	0,00	1.716.208,00			1.716.208,00
	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
				1.899.000,00	1.899.000,00
0,00	9.543.441,00	2.097.008,00	1.614.800,00	1.899.000,00	15.154.249,00

VERIFICA EQUILIBRI NEL TRIENNIO 2015/2017

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Entrate: Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate: Titolo I - Entrate tributarie	7.764.569,00	7.779.069,00	7.779.069,00
Entrate: Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	318.050,00	310.200,00	310.200,00
Entrate: Titolo III - Entrate extratributarie	2.456.422,00	2.377.920,00	2.377.920,00
Quota proventi permessi di costruire per finanziamento spese correnti	-	-	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.539.041,00	10.467.189,00	10.467.189,00
Spese: Titolo I - Spese correnti	9.543.441,00	9.466.689,00	9.449.989,00
Spese: Titolo III - Quota capitale mutui in ammortamento	614.800,00	619.700,00	636.400,00
TOTALE SPESE CORRENTI	10.158.241,00	10.086.389,00	10.086.389,00
SALDO GESTIONE CORRENTE	380.800,00	380.800,00	380.800,00
Entrate: Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti	1.716.208,00	1.987.600,00	2.034.580,00
Entrate: Titolo V - Accensione di prestiti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Anticipazione di tesoreria (-)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.716.208,00	1.987.600,00	2.034.580,00
Spese: Titolo II - Spese in conto capitale	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00
Spese: Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	1.614.800,00	1.619.700,00	1.636.400,00
Restituzione anticipata di tesoreria (-)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Quota mutui in ammortamento (-)	614.800,00	619.700,00	636.400,00
TOTALE	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00
SALDO GESTIONE IN CONTO CAPITALE	-380.800,00	-380.800,00	-380.800,00
Entrate: Titolo VI - Servizi per conto di terzi	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00
Spese: Titolo IV - Servizi per conto di terzi	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00
TOTALE ENTRATE	15.154.249,00	15.353.789,00	15.400.769,00
TOTALE SPESE	15.154.249,00	15.353.789,00	15.400.769,00
PAREGGIO FINANZIARIO			
TOTALE ENTRATE	15.154.249,00	15.353.789,00	15.400.769,00
TOTALE SPESE	15.154.249,00	15.353.789,00	15.400.769,00

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 4 - Equilibri di bilancio nel triennio 2015/2017

RIEPILOGO DEI TITOLI - ENTRATE E SPESE

Entrate		Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
TITOLO I		4.699.176,99	8.154.693,00	8.066.443,00	7.764.569,00
Entrate tributarie			73,53%	-1,08%	-3,74%
TITOLO II		924.299,32	271.207,00	276.907,00	318.050,00
Entrate da contributi e trasferimenti correnti			-70,66%	2,10%	14,86%
TITOLO III		2.333.692,11	2.052.866,99	2.154.955,99	2.456.422,00
Entrate extratributarie			-12,03%	4,97%	13,99%
TITOLO IV		1.094.251,43	1.404.876,00	2.084.964,00	1.716.208,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			28,39%	48,41%	-17,69%
TITOLO V		1.331.456,06	1.500.000,00	1.048.000,00	1.000.000,00
Entrate derivanti da accessioni di prestiti			12,66%	-30,13%	-4,58%
TITOLO VI		1.275.231,87	1.725.000,00	1.725.000,00	1.899.000,00
Entrate da servizi per conto di terzi			35,27%	0,00%	10,09%
AVANZO APPLICATO		0,00	238.494,01	238.494,01	0,00
Totale Entrate		11.658.107,78	15.347.137,00	15.594.764,00	15.154.249,00
			31,64%	1,61%	-2,82%

Spese		Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
DISAVANZO APPLICATO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I		7.133.773,59	9.724.367,00	9.743.906,00	9.543.441,00
Spese correnti			36,31%	0,20%	-2,06%
TITOLO II		1.197.802,53	1.785.676,00	2.465.764,00	2.097.008,00
Spese in conto capitale			49,08%	38,09%	-14,96%
TITOLO III		1.859.723,27	2.112.094,00	1.660.094,00	1.614.800,00
Spese per rimborso di prestiti			13,57%	-21,40%	-2,73%
TITOLO IV		1.275.231,87	1.725.000,00	1.725.000,00	1.899.000,00
Spese per servizi per conto terzi			35,27%	0,00%	10,09%
Totale Spese		11.466.531,26	15.347.137,00	15.594.764,00	15.154.249,00
			33,84%	1,61%	-2,82%

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

	Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
Funzione 01	3.170.654,32	3.769.996,00	3.703.590,00	3.993.564,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		18,90%	-1,76%	7,83%
Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla giustizia				
Funzione 03	456.219,33	451.370,00	462.447,00	453.950,00
Funzioni di polizia locale		-1,06%	2,45%	-1,84%
Funzione 04	906.485,70	823.641,00	843.574,00	807.150,00
Funzioni di istruzione pubblica		-9,14%	2,42%	-4,32%
Funzione 05	163.130,52	324.244,00	310.840,00	172.055,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		98,76%	-4,13%	-44,65%
Funzione 06	58.382,95	63.064,00	70.564,00	69.750,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		8,02%	11,89%	-1,15%
Funzione 07	103.966,89	151.600,00	156.000,00	173.250,00
Funzioni nel campo turistico		45,82%	2,90%	11,06%
Funzione 08	814.050,95	778.606,00	823.785,00	748.950,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		-4,35%	5,80%	-9,08%
Funzione 09	432.474,38	2.071.993,00	2.117.253,00	1.930.150,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		379,10%	2,18%	-8,84%
Funzione 10	903.478,17	1.072.161,00	1.004.861,00	1.034.080,00
Funzione nel settore sociale		18,67%	-6,28%	2,91%
Funzione 11	67.682,88	71.350,00	67.850,00	83.100,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico		5,42%	-4,91%	22,48%
Funzione 12	57.247,50	146.342,00	183.142,00	77.442,00
Funzioni relative a servizi produttivi		155,63%	25,15%	-57,71%
Titolo I	7.133.773,59	9.724.367,00	9.743.906,00	9.543.441,00
Spese correnti		36,31%	0,20%	-2,06%
TITOLO III	728.267,21	612.094,00	612.094,00	614.800,00
Rimborso quota capitale mutui		-15,95%	0,00%	0,44%
TOTALE	7.862.040,80	10.336.461,00	10.356.000,00	10.158.241,00
		31,47%	0,19%	-1,91%

Comune di Toscolano-Maderno

Allegato n. 6 - Riepilogo delle spese correnti per funzioni

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

	Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
Int. 01 - Spese correnti per il personale	1.786.395,95	1.715.367,00 -3,98%	1.709.574,00 -0,34%	1.784.072,00 4,36%
Int. 02 - Spese correnti per acquisto beni di consumo e/o di materie prime	163.377,78	209.390,00 28,16%	199.131,00 -4,90%	202.050,00 1,47%
Int. 03 - Spese correnti per prestazioni di servizi	3.407.215,03	4.947.563,00 45,21%	4.965.356,00 0,36%	4.787.000,00 -3,59%
Int. 04 - Spese correnti per utilizzo di beni di terzi	68.393,07	78.350,00 14,56%	76.550,00 -2,30%	87.000,00 13,65%
Int. 05 - Spese correnti per trasferimenti	1.282.511,84	1.879.136,00 46,52%	1.897.284,00 0,97%	1.650.800,00 -12,99%
Int. 06 - Spese correnti per interessi passivi e oneri finanziari	163.470,51	155.449,00 -4,91%	157.449,00 1,29%	139.930,00 -11,13%
Int. 07 - Spese correnti per imposte e tasse	170.876,80	145.570,00 -14,81%	141.870,00 -2,54%	355.050,00 150,26%
Int. 08 - Spese correnti per oneri straordinari della gestione corrente	91.532,61	322.342,00 252,16%	370.492,00 14,94%	95.442,00 -74,24%
Int. 09 - Spese correnti per ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Int. 10 - Spese correnti per fondo svalutazione crediti	0,00	226.200,00	226.200,00 0,00%	297.097,00 31,34%
Int. 11 - Spese correnti per fondo di riserva	0,00	45.000,00	0,00 -100,00%	145.000,00
TITOLO I	7.133.773,59	9.724.367,00	9.743.906,00	9.543.441,00
Spese correnti		36,31%	0,20%	-2,06%

Comune di Toscolano-Maderno

Allegato n. 7 - Riepilogo delle spese correnti per interventi

SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI

	Rendiconto 2013	Previsione 2014	Assestato 2014	Previsione 2015
Funzione 01	378.581,47	789.802,00	807.478,00	333.322,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		108,62%	2,24%	-58,72%
Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla giustizia				
Funzione 03	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Funzioni di polizia locale				
Funzione 04	0,00	20.000,00	20.000,00	450.000,00
Funzioni di istruzione pubblica			0,00%	2150,00%
Funzione 05	368.375,62	49.000,00	74.000,00	160.000,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		-86,70%	51,02%	116,22%
Funzione 06	18.698,00	35.000,00	121.000,00	35.000,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		87,19%	245,71%	-71,07%
Funzione 07	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo turistico				
Funzione 08	349.525,02	430.524,00	802.136,00	645.886,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		23,17%	86,32%	-19,48%
Funzione 09	3.891,82	50.550,00	230.350,00	50.000,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		1198,88%	355,69%	-78,29%
Funzione 10	76.431,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funzioni nel settore sociale		-60,75%	0,00%	0,00%
Funzione 11	2.299,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico		-100,00%		
Funzione 12	0,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00
Funzioni relative a servizi produttivi			0,00%	0,00%
Totale II	1.197.802,53	1.785.676,00	2.465.764,00	2.097.008,00
Spese in conto capitale		49,08%	38,09%	-14,96%

Comune di Toscolano-Maderno

Allegato n. 8 - Spese in conto capitale per funzioni

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.786.395,95	1.709.574,00	1.784.072,00	1.779.722,00	1.779.722,00	5.343.516,00
2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	163.377,78	199.131,00	202.050,00	208.200,00	208.200,00	618.450,00
3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.407.215,03	4.965.356,00	4.787.000,00	4.828.670,00	4.827.415,00	14.443.085,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	68.393,07	76.550,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.282.511,84	1.897.284,00	1.650.800,00	1.657.800,00	1.657.800,00	4.966.400,00
6	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	163.470,51	157.449,00	139.930,00	125.155,00	109.710,00	374.795,00
7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	170.876,80	141.870,00	355.050,00	310.800,00	310.800,00	976.650,00
8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	91.532,61	370.492,00	95.442,00	74.342,00	74.342,00	244.126,00
9	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	226.200,00	297.097,00	250.000,00	250.000,00	797.097,00
11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		7.133.773,59	9.743.906,00	9.543.441,00	9.466.689,00	9.449.989,00	28.460.119,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.051.525,29	2.012.364,00	1.872.686,00	2.136.800,00	2.047.800,00	6.057.286,00
2	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	13.704,98	52.800,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	36.000,00
6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	81.593,90	67.250,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00
7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	50.978,36	233.350,00	104.322,00	133.600,00	239.580,00	477.502,00
8	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE						
9	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		1.197.802,53	2.465.764,00	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1	1.131.456,06	1.048.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	728.267,21	612.094,00	614.800,00	619.700,00	636.400,00	1.870.900,00
4						
5						
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	1.859.723,27	1.660.094,00	1.614.800,00	1.619.700,00	1.636.400,00	4.870.900,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO TRIENNALE

Entrate correnti Rendiconto 2013

TITOLO 1	4.699.176,99	4.699.176,99	4.699.176,99
TITOLO 2	924.299,32	924.299,32	924.299,32
TITOLO 3	2.333.692,11	2.333.692,11	2.333.692,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.957.168,42	7.957.168,42	7.957.168,42

	Anno		
	2015	2016	2017
Massimo disponibile per interessi (10% per il 2015 - 10% per il 2016 - 10% per il 2017)	795.716,84	795.716,84	795.716,84

Interessi in ammortamento al 1 gennaio su mutui già contratti dal Comune	138.430,00	123.655,00	108.210,00
Interessi su mutui rimborsati da ex A.A.T.O.	-26.300,00	-21.950,00	-17.400,00
Interessi in ammortamento al 1 gennaio su mutui garantiti dal Comune con fidejussioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale interessi	117.130,00	106.705,00	95.810,00
<i>Percentuale sul totale entrate correnti</i>	<i>1,47%</i>	<i>1,34%</i>	<i>1,20%</i>

LIMITE ANTICIPAZIONI DI CASSA

Entrate correnti (Titolo I, II, III) ultimo rendiconto	€	7.957.168,42
Limite di impegno di spesa per anticipazioni di cassa (3/12)	€	1.989.292,11
Anticipazioni di cassa iscritte nel bilancio	€	1.000.000,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		12,57%
Importo residuo	€	989.292,11

SPESE PER IL PERSONALE

Rendiconto 2013 Assestato 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Totale triennic

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

10120100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	112.365,84	75.000,00	107.100,00	107.900,00	107.900,00	322.900,00
10120200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	32.760,54	21.500,00	30.700,00	31.100,00	31.100,00	92.900,00
10120400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE	250,60	260,00	260,00	260,00	260,00	780,00
10120900	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	4.228,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1010201	PERSONALE	149.605,58	98.760,00	140.060,00	141.260,00	141.260,00	422.580,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE		149.605,58	98.760,00	140.060,00	141.260,00	141.260,00	422.580,00

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

10130100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - RAGIONERIA	46.215,45	56.100,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	227.400,00
10130200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	13.000,00	15.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	63.900,00
10130400	LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITÀ ACCESSORIE - RAGIONERIA	199,90	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00
1010301	PERSONALE	59.415,35	72.100,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	291.900,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		59.415,35	72.100,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	291.900,00

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

10140100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - TRIBUTI	61.207,60	54.457,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	182.100,00
10140200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - TRIBUTI	15.787,03	14.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	48.900,00
10140400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - TRIBUTI	234,10	237,00	237,00	237,00	237,00	711,00

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 12 Spese per il personale

SPESE PER IL PERSONALE

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennic
1010401 PERSONALE	77.228,73	68.894,00	77.237,00	77.237,00	77.237,00	231.711,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	77.228,73	68.894,00	77.237,00	77.237,00	77.237,00	231.711,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
10150100 STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE DI RUOLO - DEMANIO	167.239,32	146.900,00	134.250,00	126.250,00	126.250,00	386.750,00
10150110 STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE DI RUOLO - PATRIMONIO	42.081,12	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	126.300,00
10150200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - DEMANIO	51.200,00	45.000,00	41.250,00	39.000,00	39.000,00	119.250,00
10150210 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - PATRIMONIO	12.417,70	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	37.950,00
10150400 LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - DEMANIO	3.694,15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
10150410 LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - PATRIMONIO	66,35	70,00	70,00	70,00	70,00	210,00
1010501 PERSONALE	276.698,64	250.420,00	234.020,00	223.770,00	223.770,00	681.560,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	276.698,64	250.420,00	234.020,00	223.770,00	223.770,00	681.560,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
10160100 STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	45.739,47	45.800,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	154.500,00
10160200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	12.826,67	13.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	45.900,00
10160400 LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - UFFICIO TECNICO	126,85	150,00	150,00	150,00	150,00	450,00
1010601 PERSONALE	58.692,99	59.450,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	200.850,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	58.692,99	59.450,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	200.850,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
10170100 STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE	85.935,76	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00

SPESE PER IL PERSONALE

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennic
10170200	20.985,51	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	65.100,00
10170400	403,60	450,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
PERSONALE	107.324,87	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	322.950,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	107.324,87	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	322.950,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
10180100	27.317,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	82.200,00
10180150	7.483,83	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	22.950,00
10180200	16.600,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
10180250	23.377,19	17.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	68.400,00
10180500	70.000,00	77.900,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00
10180550	95.269,53	71.200,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	256.200,00
10181000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
PERSONALE	240.047,55	223.250,00	242.750,00	242.750,00	242.750,00	728.250,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	240.047,55	223.250,00	242.750,00	242.750,00	242.750,00	728.250,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	969.013,71	880.524,00	965.967,00	956.917,00	956.917,00	2.879.801,00

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

10310100	234.524,57	237.800,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	705.000,00
10310200	70.342,66	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	214.200,00

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 12 Spese per il personale

SPESE PER IL PERSONALE

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennale
10310250 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU FONDO PRODUTTIVITA' POLIZIA LOCALE	11.500,00	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	30.900,00
10310400 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE - VIGILI	6.227,10	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	18.750,00
10310500 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	48.300,00	43.500,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	122.400,00
1030101 PERSONALE	370.894,33	369.450,00	363.750,00	363.750,00	363.750,00	1.091.250,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	370.894,33	369.450,00	363.750,00	363.750,00	363.750,00	1.091.250,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	370.894,33	369.450,00	363.750,00	363.750,00	363.750,00	1.091.250,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

10510100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	20.679,83	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
10510200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - BIBLIOTECA	6.133,06	6.650,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	20.400,00
10510400 LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE - BIBLIOTECA	153,10	200,00	155,00	155,00	155,00	465,00
1050101 PERSONALE	26.965,99	30.350,00	30.955,00	30.955,00	30.955,00	92.865,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	26.965,99	30.350,00	30.955,00	30.955,00	30.955,00	92.865,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	26.965,99	30.350,00	30.955,00	30.955,00	30.955,00	92.865,00

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

10720100 STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - TURISMO	22.227,75	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	66.900,00
10720200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - TURISMO	6.175,44	6.200,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 12 Spese per il personale

SPESE PER IL PERSONALE

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennale
10720400	415,40	450,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
1070201 PERSONALE	28.818,59	28.950,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	28.818,59	28.950,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	28.818,59	28.950,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

10910100	77.635,48	77.700,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00	274.050,00
10910200	23.155,37	23.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	82.500,00
10910400	308,10	350,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00
PERSONALE	101.098,95	101.550,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	357.600,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	101.098,95	101.550,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	357.600,00

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

10960100	75.427,64	80.500,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	160.350,00
10960200	22.700,00	24.300,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	48.450,00
10960400	413,80	450,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
PERSONALE	98.541,44	105.250,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00	210.150,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	98.541,44	105.250,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00	210.150,00

SPESE PER IL PERSONALE

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennale
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	199.640,39	206.800,00	189.250,00	189.250,00	189.250,00	567.750,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

11040100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SOCIALE	95.244,66	95.500,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	299.100,00
11040200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - SOCIALE	27.041,38	28.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	89.700,00
11040400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - SOCIALE	462,40	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1100401	PERSONALE	122.748,44	124.600,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	390.300,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		122.748,44	124.600,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	390.300,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

11050100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - CIMITERI	12.698,89	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	38.400,00
11050200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - CIMITERI	3.682,37	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
11050400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - CIMITERI	121,80	150,00	150,00	150,00	150,00	450,00
1100501	PERSONALE	16.503,06	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	49.950,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		16.503,06	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	49.950,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		139.251,50	141.250,00	146.750,00	146.750,00	146.750,00	440.250,00
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

11150100	STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - COMMERCIO	41.048,69	41.100,00	45.850,00	49.550,00	49.550,00	144.950,00
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

SPESE PER IL PERSONALE

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennale
11150200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO	10.715,69	11.100,00	12.400,00	13.400,00	13.400,00	39.200,00
11150400 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE - COMMERCIO	47,06	50,00	50,00	50,00	50,00	150,00
1110501 PERSONALE	51.811,44	52.250,00	58.300,00	63.000,00	63.000,00	184.300,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	51.811,44	52.250,00	58.300,00	63.000,00	63.000,00	184.300,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	51.811,44	52.250,00	58.300,00	63.000,00	63.000,00	184.300,00
TOTALE SPESE PER PERSONALE	1.786.395,95	1.709.574,00	1.784.072,00	1.779.722,00	1.779.722,00	5.343.516,00

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

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

SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

AVANZO ECONOMICO

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
2120101 RISCATTO RETE GAS	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 16 Spese finanziate con avanzo economico

QUADRO DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015

RISORSA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2015 COMPETENZA 2015	QUOTA % PROVENTI DI SPETTANZA DEL COMUNE	A PROVENTI ASSOGGETTATI A VINCOLO DESTINAZIONE ART. 142 COMMA 12-BIS D.LGS. 285/1992	B PROVENTI ASSOGGETTATI A VINCOLO DESTINAZIONE ART. 142 COMMA 12-TER D.LGS. 285/1992	C PROVENTI ASSOGGETTATI A VINCOLO DESTINAZIONE ART. 208 COMMA 4 D.LGS. 285/1992	TOTALE PROVENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	PROVENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE
3011500	3012000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	Proventi per violazioni al codice della strada per il superamento dei limiti massimi di velocità su strade non comunali e non in concessione. Proventi per violazioni al codice della strada per il superamento dei limiti massimi di velocità su strade comunali in concessione Proventi per violazioni al codice della strada diverse dal superamento dei limiti massimi di velocità	- 1.000,00 84.000,00	50% 100% 100%	- - -	- 1.000,00 -	- - 42.000,00	- 1.000,00 42.000,00	- - 42.000,00
Totale				85.000,00		-	1.000,00	42.000,00	43.000,00	42.000,00
AL NETTO DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARI AD € 50.000,00										
TOTALE PREVISIONE 2015 = € 135.000,00										

INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VINCOLO DI DESTINAZIONE	RIFERIMENTI DI LEGGE	% PREVISTA DALLA LEGGE	QUOTA CORRISPONDE % DI LEGGE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	% EFFETTIVA DI DESTINAZIONE	CONTROLLO
1030105	10315120	TRASFERIMENTO AD ERARIO QUOTA 50% SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA'		art. 142 comma 12-bis D.Lgs. 285/92	100% DI A	-	-	-	VINCOLO RISPETTATO
1080203	10823300	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.	art. 142 comma 12-ter D.Lgs. 285/92	100% DI B	1.000,00	1.000,00	100,00%	VINCOLO RISPETTATO
1080103	10813300	SPESE DIVERSE PER LA SEGNALETICA STRADALE	Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente.	art. 208 comma 4 lettera a) D.Lgs. 285/92	MINIMO 25% DI C	10.500,00	10.500,00	25,00%	VINCOLO RISPETTATO
1030101	10310500	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale.	art. 208 comma 4 lettera b) D.Lgs. 285/92	MINIMO 25% DI C	10.500,00	10.000,00 6.000,00	38,10%	VINCOLO RISPETTATO
1030102	10312700	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE							
1080104	10814200	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE							
1080203	10823300	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la mobilità extraurbana, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli identi deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale e a interventi a favore della mobilità ciclistica.	art. 208 comma 4 lettera c) D.Lgs. 285/92	MASSIMO 50% DI C	21.000,00	15.500,00	36,90%	VINCOLO RISPETTATO
Totale						43.000,00	43.000,00		VINCOLO RISPETTATO

QUADRO DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PARCOMETRI 2015/2017

ENTRATE		STANZIAMENTI			
RISORSA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2015	2016	2017
3011720	3014600	PROVENTO PARCOMETRI E PARCHEGGI COMUNALI	365.000,00	365.000,00	365.000,00
TOTALI			365.000,00	365.000,00	365.000,00

SPESE		STANZIAMENTI			
INTERVENTO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2015	2016	2017
1080102	10812200	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	33.850,00	30.000,00	30.000,00
1080103	10813100	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	81.000,00	101.760,00	100.505,00
1080103	10813200	SPESE DIVERSE PER PARCHEGGI E PARCOMETRI COMUNALI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1080103	10813400	INCARICHI PER MANUTENZIONE STRADE MINORI	4.250,00	4.250,00	4.250,00
1080104	10814100	CANONE AFFITTO PARCHEGGI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1080105	10815000	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1080105	10815100	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STATALE 45BIS	14.650,00	14.650,00	14.650,00
1080203	10823300	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	127.250,00	110.340,00	111.595,00
TOTALI			365.000,00	365.000,00	365.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

ALIENAZIONI

		Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
4012710	4010200	843.220,00	1.136.000,00	1.340.000,00	3.319.220,00
ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI)					
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
		843.220,00	1.136.000,00	1.340.000,00	3.319.220,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE					
		843.220,00	1.136.000,00	1.340.000,00	3.319.220,00
		Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
2010109	20101090	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
FONDO RISCHI PER RICAPITALIZZAZIONE PARTECIPATE					
2010501	20150120	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA'					
2010501	20151650	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI					
2010507	20157300	84.322,00	113.600,00	219.580,00	417.502,00
QUOTA STATALE 10% PROVENTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 BIS D.L. 69/2013					
2040301	20431600	115.678,00	200.000,00	200.000,00	515.678,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA					
2040301	20431700	161.400,00	0,00	0,00	161.400,00
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA					
2050101	20511600	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE					
2060201	20621600	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI					
2060201	20621850	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
REALIZZAZIONE - RIFACIMENTO TRIBUNE IMPIANTI SPORTIVI					
2080101	20801030	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE SISTEMA ACQUE BIANCHE					
2080101	20811120	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SISTEMAZIONE VIALE UGO FOSCOLO ED OPERE ANNESSE					
2080101	20811200	0,00	386.400,00	280.420,00	666.820,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARCO MADERNO					
2080101	20811600	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
ASFALTATURA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI					
2080101	20811800	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
ALLARGAMENTO STRADA TOSCOLANO - PULCIANO - GAINO					
2080101	20811900	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI					
2080201	20821900	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
2090106	20916100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONI - PIANO REGOLATORE					

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 19 Altri fondi vincolati

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

2100401	21041300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2100501	21051810	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	820,00	0,00	0,00	820,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			843.220,00	1.136.000,00	1.340.000,00	3.319.220,00
TOTALE SPESE VINCOLATE			843.220,00	1.136.000,00	1.340.000,00	3.319.220,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

CONCESSIONI EDILIZIE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
4053010 4024200	386.583,00	601.600,00	694.580,00	1.682.763,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE), RELATIVE SANZIONI				
4053010 4024270	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
CONTRIBUTI PEREQUATIVI PGT				
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	414.583,00	601.600,00	694.580,00	1.710.763,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	414.583,00	601.600,00	694.580,00	1.710.763,00
	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
2010607 20160710	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE				
2010801 20181110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ACQUISTO IMMOBILI				
2010805 20185100	7.581,00	8.000,00	8.000,00	23.581,00
ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE PER IL C.E.D.				
2010806 20186100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI - PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI				
2010807 20187100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
FONDO DESTINATO ALLE CONCESSIONI RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI (LEGGE REGIONALE N. 20/1992)				
2030105 20315100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ACQUISTO AUTOMOBILI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER IL COMANDO VIGILI URBANI				
2030105 20315150	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO				
2040301 20431600	59.322,00	0,00	0,00	59.322,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA				
2050101 20511200	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUSEO DELLA CARTA				
2080101 20811110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FORMAZIONE VARIANTE ULTIMO TRATTO VIALE MARCONI				
2080101 20811150	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RISCATTO PARCOMETRI DI PROPRIETA' CONCESSIONARIO SERVIZI				
2080101 20811200	0,00	113.600,00	219.580,00	333.180,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARCO MADERNO				
2080101 20811400	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO MADERNO				
2080101 20811550	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO				
2080101 20811560	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RECUPERO DELLA VIABILITA' MINORE (MONTANA) ED				

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 19 Altri fondi vincolati

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

2080101	20811590	MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS45 BIS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2080101	20811600	ASFALTATURA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	55.000,00	100.000,00	100.000,00	255.000,00
2080101	20811610	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
2080101	20811740	REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOCALITA' COVOLI DI TOSCOLANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2090601	20961300	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2100501	21051810	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	29.180,00	100.000,00	0,00	129.180,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			414.583,00	601.600,00	694.580,00	1.710.763,00
TOTALE SPESE VINCOLATE			414.583,00	601.600,00	694.580,00	1.710.763,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI

			Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
4053005	4024000	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
2080101	20811610	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

CONTRIBUTI DELLA REGIONE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
4033301 4020500 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	159.386,00	0,00	0,00	159.386,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	159.386,00	0,00	0,00	159.386,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	159.386,00	0,00	0,00	159.386,00
	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
2040301 20431600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2080101 20811590 MISSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS45 BIS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2080101 20811740 REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOCALITA' COVOLI DI TOSCOLANO	51.886,00	0,00	0,00	51.886,00
2080101 20811900 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	159.386,00	0,00	0,00	159.386,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	159.386,00	0,00	0,00	159.386,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

MONETIZZAZIONE AREE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
4053015 4024150	269.019,00	250.000,00	0,00	519.019,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	269.019,00	250.000,00	0,00	519.019,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	269.019,00	250.000,00	0,00	519.019,00
2010805 20185100	419,00	0,00	0,00	419,00
2040301 20431700	88.600,00	250.000,00	0,00	338.600,00
2050101 20511200	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
2080101 20811610	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	269.019,00	250.000,00	0,00	519.019,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	269.019,00	250.000,00	0,00	519.019,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio		
2010109	20101090	FONDO RISCHI PER RICAPITALIZZAZIONE PARTECIPATE	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
		ALIENAZIONI	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
		Totale	30.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00
2010501	20150120	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA'	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		ALIENAZIONI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Totale	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2010501	20151650	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		ALIENAZIONI	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		Totale	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
2010507	20157300	QUOTA STATALE 10% PROVENTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 BIS D.L. 69/2013	84.322,00	113.600,00	219.580,00	417.502,00
		ALIENAZIONI	84.322,00	113.600,00	219.580,00	417.502,00
		Totale	84.322,00	113.600,00	219.580,00	417.502,00
2010607	20160710	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2010801	20181110	ACQUISTO IMMOBILI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2010805	20185100	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	7.581,00	8.000,00	8.000,00	23.581,00
		MONETIZZAZIONE AREE	419,00	0,00	0,00	419,00
		Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio		
2010806	20186100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI - PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		Totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
2010807	20187100	FONDO DESTINATO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI (LEGGE REGIONALE N. 20/1992)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
		Totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2030105	20315100	ACQUISTO AUTOMOBILI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER IL COMANDO VIGILI URBANI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2030105	20315150	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2040301	20431600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
		ALIENAZIONI	115.678,00	200.000,00	200.000,00	515.678,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	59.322,00	0,00	0,00	59.322,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Totale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
2040301	20431700	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
		ALIENAZIONI	161.400,00	0,00	0,00	161.400,00
		MONETIZZAZIONE AREE	88.600,00	250.000,00	0,00	338.600,00
		Totale	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
2050101	20511200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUSEO DELLA CARTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Comune di Toscolano-Maderno
 Allegato n. 20 Programma triennale degli investimenti e delle opere pubbliche

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
CONCESSIONI EDILIZIE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
MONETIZZAZIONE AREE	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
Totale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2050101 20511600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
ALIENAZIONI	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Totale	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
2060201 20621600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ALIENAZIONI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Totale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2060201 20621850 REALIZZAZIONE - RIFACIMENTO TRIBUNE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
ALIENAZIONI	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Totale	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
2080101 20801030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE SISTEMA ACQUE BIANCHE	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
ALIENAZIONI	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
Totale	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
2080101 20811110 FORMAZIONE VARIANTE ULTIMO TRATTO VIALE MARCONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2080101 20811120 SISTEMAZIONE VIALE UGO FOSCOLO ED OPERE ANNESSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAZIONI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2080101 20811150 RISCOATTO PARCOMETRI DI PROPRIETA' CONCESSIONARIO SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2080101 20811200 RIGUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARCO MADERNO	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
ALIENAZIONI	0,00	386.400,00	280.420,00	666.820,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	113.600,00	219.580,00	333.180,00
Totale	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2080101 20811400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO MADERNO	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
Totale	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
2080101 20811550 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Totale	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2080101 20811560 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RECUPERO DELLA VIABILITA' MINORE (MONTANA) ED	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
Totale	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
2080101 20811590 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS45 BIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Totale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2080101 20811600 ASFALTATURA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
ALIENAZIONI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	55.000,00	100.000,00	100.000,00	255.000,00
Totale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio		
2080101	20811610	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	129.000,00	80.000,00	80.000,00	289.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
		CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		MONETIZZAZIONE AREE	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
		Totale	129.000,00	80.000,00	80.000,00	289.000,00
2080101	20811740	REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOCALITA' COVOLI DI TOSCOLANO	101.886,00	0,00	0,00	101.886,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	51.886,00	0,00	0,00	51.886,00
		Totale	101.886,00	0,00	0,00	101.886,00
2080101	20811800	ALLARGAMENTO STRADA TOSCOLANO - PULCIANO - GAINO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		ALIENAZIONI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		Totale	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2080101	20811900	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		ALIENAZIONI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Totale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2080201	20821900	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		ALIENAZIONI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Totale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2090106	20916100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONI - PIANO REGOLATORE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		ALIENAZIONI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Totale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

		Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Totale triennio
2090601	20961300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTVOLTAICI				
	CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2100401	21041300	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE				
	ALIENAZIONI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2100501	21051810	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI				
	ALIENAZIONI	820,00	0,00	0,00	820,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	29.180,00	100.000,00	0,00	129.180,00
	Totale	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
2120101	21201100	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
	RISCATTO RETE GAS				
	AVANZO ECONOMICO	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
	Totale	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.097.008,00	2.368.400,00	2.415.380,00	6.880.788,00

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Entrate	Spese	Differenza	Copertura
1 Alberghi, case di riposo e di ricovero				
2 Alberghi diurni e bagni pubblici				
3 Asili nido				
4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli				
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	17.300,00	50.000,00	-32.700,00	34,60%
6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge				
7 Giardini zoologici e botanici				
8 Impianti sportivi	2.000,00	16.250,00	-14.250,00	12,31%
9 Mattatoi pubblici				
10 Mense, comprese quelle ad uso scolastico	126.000,00	207.700,00	-81.700,00	60,66%
11 Mercati e fiere attrezzate				
12 Parcheggi custoditi e parchimetri	365.000,00	85.000,00	280.000,00	429,41%
13 Pesa pubblica				
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili				
15 Spurgo di pozzi neri				
16 Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli				
17 Trasporti di carni macellate				
18 Trasporti funebri e pompe funebri				
19 Uso di locali adibiti stabilmente ed escusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzo dei congressi e simili				
20 Collegamenti di impianti di allarme con centrali operative della Polizia Locale				
21 Altri servizi (C.S.E., S.A.D., Ricovero disabili, Ricovero minori e anziani, Telesoccorso, Assistenza ad personam, Alloggi protetti, Trasporto scolastico, Trasporto cure termali, C.A.G., Trasporto utenti presso strutture sanitarie)	188.720,00	677.800,00	-489.080,00	27,84%
TOTALE ...	699.020,00	1.036.750,00	-337.730,00	67,42%

SERVIZI DIVERSI

	Entrate	Spese	Differenza	Copertura
1 Distribuzione gas				
2 Centrale del latte				
3 Distribuzione energia elettrica	NEGATIVO			
4 Teleriscaldamento				
5 Trasporti pubblici				
6 Altri servizi				
TOTALE ...				

PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'

(D.M. Interno 18/02/2013)

1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 o di Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge 24 Dicembre 2013, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di Fondo di Solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3)	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 23 o di Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge 24 Dicembre 2013, n. 228, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a Titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di Fondo di Solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i Comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i Comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli Enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli Enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 Tuoei, con le modifiche di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 Gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8)	Consistenza di debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9)	Eventuale esistenza al 31 Dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del Tuoei, con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 288, a decorrere dal 1 Gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Comune di Toscolano-Maderno (BS)

Prospetto di verifica del rispetto in via previsionale del patto di stabilità 2014/2016

Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti al 31/12/2012 (dati ISTAT)

importi in migliaia di euro

CALCOLO SALDI OBIETTIVO 2015/2017

	2010	2011	2012
SPESE CORRENTI (Impegni)	6.769	6.859	6.999
MEDIA delle spese correnti (2010/2012)	6.876		

		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
x	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti	8,60%	9,15%	9,15%
-	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)			
+	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011)			
=	SALDI OBIETTIVO PARZIALI 2015/2017	591	629	629

-	PATTO REGIONALE "Verticale" - Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)			
-	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" - Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012	-		
-	PATTO REGIONALE "Orizzontale" anno 2012 - Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	-		
-	PATTO REGIONALE "Orizzontale" anno 2013 - Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	-	-	
-	PATTO REGIONALE "Orizzontale" anno 2014 - Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	-	-	-
-	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" anno 2012 - Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	-		
-	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" anno 2014 - Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	-	-	-
-	PATTO NAZIONALE "Verticale" - Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)	-		
-	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010)	-		
-	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)	-		
	SALDI OBIETTIVO FINALI 2015/2017	591	629	629

Comune di Toscolano-Maderno (BS)

Prospetto di verifica del rispetto in via previsionale del patto di stabilità 2014/2016

Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti al 31/12/2012 (dati ISTAT)

importi in migliaia di euro

CALCOLO SALDI OBIETTIVO 2015/2017

		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
+	TOTALE TITOLO 1° ENTRATE (accertamenti)	7.764	7.779	7.779
+	TOTALE TITOLO 2° ENTRATE (accertamenti)	318	310	310
+	TOTALE TITOLO 3° ENTRATE (accertamenti)	2.456	2.377	2.377
<i>di cui a detrarre</i>				
-	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comm	-	-	-
-	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	-	-	-
-	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	-	-	-
-	Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011	-	-	-
-	Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	-		
-	Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013)	45		
+	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (a sommare)	-	-	-
-	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) (a detrarre)	-	-	-
+	TOTALE TITOLO 4° ENTRATE (riscossioni)	1.716	1.987	2.034
<i>di cui a detrarre</i>				
-	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	-	-	-
-	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	-	-	-
-	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	-	-	-
-	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	-	-	-
-	Entrate in conto capitale, di cui all'art. 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	-		
-	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di Piombino per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del D.L. n. 43/2013)	-		

Comune di Toscolano-Maderno (BS)

Prospetto di verifica del rispetto in via previsionale del patto di stabilità 2014/2016

Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti al 31/12/2012 (dati ISTAT)

importi in migliaia di euro

CALCOLO SALDI OBIETTIVO 2015/2017

-	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del D.L. n. 43/2013)	-	-	
---	---	---	---	--

-	TOTALE TITOLO 1° SPESE (impegni)	9.543	9.466	9.449
---	---	--------------	--------------	--------------

di cui a detrarre

+	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	-	-	-
+	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	-	-	-
+	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	-	-	-
+	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011	-	-	-
+	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge)	-	-	-
+	Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	-		
+	Spese correnti a valere sulle erogazioni liberali e donazioni per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	-		
+	Spese correnti sostenute dal Comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998, riferite alle peculiarità territoriali dell'enclave, nel limite di 10 milioni di euro annui (art. 1 comma 537 Legge n. 147/2013)	-	-	-

-	TOTALE TITOLO 2° SPESE (pagamenti)	2.000	2.300	2.400
---	---	--------------	--------------	--------------

di cui a detrarre

+	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	-	-	-
+	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	-	-	-
+	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	-	-	-

Comune di Toscolano-Maderno (BS)

Prospetto di verifica del rispetto in via previsionale del patto di stabilità 2014/2016

Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti al 31/12/2012 (dati ISTAT)

importi in migliaia di euro

CALCOLO SALDI OBIETTIVO 2015/2017

+	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	-	-	-
+	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma)	-	-	-
+	Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del D.L. 6 giugno 2012, n. 74)	-		
+	Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012)	-		
+	Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)	-		
+	Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011)	-		
+	Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)	-	-	
+	Pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre 2014 nel limite di 840 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 535 Legge n. 147/2013	-		
+	Pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre 2014 nel limite di 500 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 546 Legge n. 147/2013	-		
+	Pagamenti in conto capitale sostenuti da Comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 di cui all'art. 1 comma 536 della Legge n. 147/2013 nel limite di 10 milioni di euro	-		

=	SALDI FINANZIARI 2015/2017	666	687	651
---	-----------------------------------	------------	------------	------------

DIFFERENZA TRA I SALDI FINANZIARI E I SALDI OBIETTIVO FINALI 2015/2017	75	58	22
---	-----------	-----------	-----------

ESITO PATTO DI STABILITA' TRIENNIO 2015/2017	rispettato	rispettato	rispettato
---	-------------------	-------------------	-------------------

**QUADRO DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLA DEVOLUZIONE DEL 5XMILLE DELL'IRE
A FAVORE DELLE ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE DI RESIDENZA - TRIENNIO 2015/2017**

ENTRATE		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	
RISORSA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2015	2016	
1010350	1010350	DEVOLUZIONE DEL 5XMILLE DELL'IRE	2.069,00	2.069,00	2.069,00
TOTALI			2.069,00	2.069,00	2.069,00

SPESE		STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	
INTERVENTO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2015	2016	
1100403	11043610	INIZIATIVE PER L'INSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	2.069,00	2.069,00	2.069,00
TOTALI			2.069,00	2.069,00	2.069,00

QUADRO DI DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2015/2017

ENTRATE		STANZIAMENTI			
RISORSA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2015	2016	2017
1010700	1010700	IMPOSTA DI SOGGIORNO	265.000,00	265.000,00	265.000,00
SPESE					
INTERVENTO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2015	2016	2017
1050103	10513400	SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE ECOMUSEO VALLE DELLE CARTIERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1050202	10522000	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1050203	10524200	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1050205	10525700	CONTRIBUTI DIVERSI PER FINALITA' CULTURALI - RICREATIVE - FOLCLORISTICHE	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1060302	10632100	ACQUISTO BENI PER PROMOZIONI, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1060302	10632150	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1070201	10720100	STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - TURISMO	21.800,00	7.800,00	7.800,00
1070201	10722200	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI INERENTI L'ATTIVITA' TURISTICA DEL COMUNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1070203	10723200	COLLABORAZIONI DIVERSE PER LA DIFFUSIONE DEL TURISMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1070203	10723250	SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTORE TURISMO	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1070203	10723300	SPESE TELEFONICHE SETTORE TURISMO	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1070203	10723500	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	76.000,00	80.000,00	80.000,00
1070205	10725000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1090602	10962200	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE EMANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI	18.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALI			265.000,00	265.000,00	265.000,00