

COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO



2014

Bilancio di previsione

COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia



Bilancio di Previsione
2014-2016

SOMMARIO

RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO 2014

I valori finanziari complessivi	p. 10
Entrate - Spese: Riepilogo dei Titoli.....	p. 12
Titolo I - Entrate tributarie	p. 14
Titolo II - Entrate da trasferimenti	p. 22
Titolo III - Entrate extratributarie	p. 23

SPESA	p. 27
La Spesa Corrente per Funzioni	p. 28
La Spesa Corrente per Interventi	p. 29

SPESA PER IL PERSONALE	p. 30
------------------------------	-------

IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI INVESTIMENTO ..	p. 32
--	-------

BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA 2014/ 2016	p. 38
----------------------------------	-------

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente	p. 45
--	--------------

SEZIONE 2

Analisi delle risorse.....	p. 55
-----------------------------------	--------------

SEZIONE 3

Programmi	p. 71
------------------------	--------------

SEZIONE 4

**Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti
e considerazioni sullo stato di attuazione.....p. 141**

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000).....p. 145**

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani
regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regionep. 151**

BILANCIO DI PREVISIONE 2014.....p. 153

BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016

(Per Risorse e Programmi)p. 195

ALLEGATI.....p. 283

BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 PER CAPITOLIp. 331

COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia



**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA**

2014-2016

RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO 2014

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 18 Luglio 2014 del Ministero dell'Interno, il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30 Settembre 2014.

I valori finanziari complessivi

Il bilancio di previsione 2014 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 2012;
- gli stanziamenti di entrata e spesa assestati dell'anno 2013;
- le previsioni per l'anno cui il Bilancio si riferisce (2014).

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 2014 e agli esercizi 2015 e 2016 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 2013 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, individua i nuovi principi contabili (18 in totale) cui ci si dovrà attenere quando si passerà al nuovo tipo di contabilità pubblica.

Essi sono:

1. Principio dell'annualità;
2. Principio dell'unità;
3. Principio dell'universalità;
4. Principio dell'integrità;
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;
6. Principio della significatività e rilevanza;
7. Principio della flessibilità;
8. Principio della congruità;
9. Principio della prudenza;
10. Principio della coerenza;
11. Principio della continuità e della costanza;
12. Principio della comparabilità e della verificabilità;
13. Principio della neutralità;
14. Principio della pubblicità;
15. Principio dell'equilibrio di bilancio;
16. Principio della competenza finanziaria;
17. Principio della competenza economica;
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Entrate - Spese: Riepilogo dei titoli

Entrate		Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
TITOLO I	€	4.275.480,98	6.882.556,00	6.568.341,00	8.154.693,00
Entrate tributarie	%		60,98%	53,63%	24,15%
TITOLO II	€	200.760,39	189.813,00	639.078,00	271.207,00
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	%		-5,45%	218,33%	-57,56%
TITOLO III	€	2.420.979,00	2.453.411,00	2.313.115,00	2.052.866,99
Entrate extratributarie	%		1,34%	-4,46%	-11,25%
TITOLO IV	€	2.265.792,16	1.438.000,00	1.063.347,00	1.404.876,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	%		-36,53%	-53,07%	32,12%
TITOLO V	€	3.385.586,40	2.935.000,00	2.760.000,00	1.500.000,00
Entrate derivanti da accessioni di prestiti	%		-13,31%	-18,48%	-45,65%
TITOLO VI	€	767.035,57	1.425.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
Entrate da servizi per conto di terzi	%		85,78%	124,89%	0,00%
AVANZO APPLICATO	€	0,00	0,00	92.937,00	238.494,01
Totale Entrate	€	13.315.634,50	15.323.780,00	15.161.818,00	15.347.137,00
	%		15,08%	13,86%	1,22%
Spese		Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
DISAVANZO APPLICATO	€	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	€	6.999.196,73	8.791.910,00	8.931.920,00	9.724.367,00
Spese correnti	%		25,61%	27,61%	8,87%
TITOLO II	€	1.453.411,57	2.873.000,00	2.276.630,00	1.785.676,00
Spese in conto capitale	%		97,67%	56,64%	-21,56%
TITOLO III	€	4.289.511,53	2.233.870,00	2.228.268,00	2.112.094,00
Spese per rimborso di prestiti	%		-47,92%	-48,05%	-5,21%
TITOLO IV	€	767.035,57	1.425.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
Spese per servizi per conto terzi	%		85,78%	124,89%	0,00%
Totale Spese	€	13.509.155,40	15.323.780,00	15.161.818,00	15.347.137,00
	%		13,43%	12,23%	1,22%

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro riepilogativo delle previsioni di competenza per il 2014, 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	10.478.766,99	Titolo 1	9.724.367,00
Oneri di urbanizzazione	0,00	Quota capitale mutui	612.094,00
<i>Totale</i>	<i>10.478.766,99</i>	<i>Totale</i>	<i>10.336.461,00</i>
Avanzo di amministrazione	238.494,01	Avanzo Economico	380.800,00
Totale Entrate	10.717.261,00	Totale Spese	10.717.261,00

EQUILIBRIO DI PARTE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE		SPESE	
Titolo 4	1.404.876,00	Titolo 2	1.785.676,00
Titolo 5	0,00		
Anticipazione di cassa	1.500.000,00	Anticipazione di cassa	1.500.000,00
Al netto Oneri di urbanizzazioni	0,00		
Avanzo economico	380.800,00		
Totale Entrate	3.285.676,00	Totale Spese	3.285.676,00

EQUILIBRIO DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ENTRATE		SPESE	
Titolo 6 <i>Entrate</i>	1.725.000,00	Titolo 4 <i>Spese</i>	1.725.000,00

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.

Tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza dei Comuni vanno deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: in caso di mancata adozione della delibera si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. Sono stati abrogati l'art. 77 bis, comma 30, e l'art. 77 ter, comma 19, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e l'art. 1, comma 123, della legge 220/2010 riguardanti la sospensione della facoltà di variare le aliquote delle imposte, tasse e contributi da parte dei Comuni. L'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

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.

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

Imposta Unica Comunale (IUC)

La Legge di Stabilità 2014 prevede che, a decorrere dall'anno 2014, sia soppressa l'IMU sulle abitazioni principali e sia introdotta la IUC.

La nuova IUC si basa su **due presupposti** impositivi:

- il primo è il possesso di immobili, loro natura e valore, e si traduce nell'Imposta Municipale Propria di natura patrimoniale (**IMU**), imposta dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il secondo è rappresentato dall'erogazione e dalla fruizione di servizi comunali, che si traduce in una componente articolata in:
 - tributo per i servizi comunali indivisibili (**TASI**) a carico del possessore o utilizzatore dell'immobile;
 - tassa sui rifiuti (**TARI**, già conosciuta come **TARES** o **TIA**) a carico dell'utilizzatore, per finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Le aliquote applicabili per l'I.M.U. sono le medesime previste dalla normativa previgente, mentre per la TARI sussiste il vincolo della copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La TASI avrà invece un'aliquota base pari all'1 per mille, che i singoli Comuni potranno aumentare fino al 2,5 per mille.

Per le seconde case, si pagherà la IUC completa, quindi I.M.U., Tasi e Tari, a condizione però che la somma delle aliquote I.M.U. e Tasi non superi il 10,6 per mille, corrispondente all'aliquota massima Imu.

La Legge di Stabilità prevede che l'imposta unica comunale sia pagata in **4 rate trimestrali**: entro il 16 Gennaio, il 16 Aprile, il 16 Luglio e il 16 Ottobre.

I Comuni potranno modificare la scadenza e il numero delle rate, considerando altresì che si può procedere al **pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno**.

Imposta Municipale Propria (IMU)

Con il D.L. 201/2011 (Manovra Monti), convertito nella Legge 214/11, è stata istituita in via "sperimentale", dal 2012 al 2014, l'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell'ICI, imposta di cui si prevede l'applicazione a regime nel 2015.

L'I.M.U. non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, eccezion fatta per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista e la detrazione per l'abitazione principale.

L'importo iscritto a bilancio per il 2014 è pari a € 3.577.137,00.

Nel 2014 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 abrogata l'imposta comunale sugli immobili.

La previsione pluriennale fa riferimento pertanto esclusivamente alle attività di accertamento e di liquidazione; nel 2014 si ipotizza un gettito pari a € 50.000,00 in considerazione delle verifiche programmate per il 2014 dal competente ufficio comunale e in rapporto alle entrate a tale titolo incassate negli anni precedenti.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Sulla base delle previsioni assestate dell'anno in corso, si può prevedere il seguente gettito:

- Diritti sulle pubbliche affissioni€ 4.000,00

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

L'addizionale Comunale I.R.P.E.F. è stata iscritta da quest'anno applicando l'aliquota dell'otto per mille, con esenzione per i redditi fino a 20.000,00 euro. L'importo iscritto a bilancio per detta addizionale è pari a € 567.000,00.

Imposta di soggiorno

La previsione iscritta a bilancio, per l'esercizio finanziario 2014, relativamente all'imposta in oggetto è pari a € 260.000,00, importo quantificato sulla base del gettito 2013 (anno di istituzione dell'imposta nel Comune).

L'incremento della previsione rispetto a quanto iscritto in bilancio per l'esercizio finanziario 2013 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.

Tassa sui Servizi (TASI)

Nel 2014, come previsto dalla Legge Stabilità n. 147 del 27/12/2013, debutta la nuova imposta sui servizi indivisibili denominata TASI. L'imposta, come anticipato, sarà parte integrante della IUC (Imposta Unica Comunale) che sarà composta anche da una parte patrimoniale (IMU) e da una parte relativa ai rifiuti (TARI).

L'introduzione della TASI è finalizzata al finanziamento dei servizi indivisibili, ovverosia quei servizi offerti dai Comuni alla generalità dei cittadini e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico, servizi per la sicurezza, cimiteri e servizi demografici. La nuova imposta graverà sia sul possessore che sull'utilizzatore dell'immobile. La quota che l'inquilino dovrebbe versare oscilla tra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. L'indicazione in tal senso contenuta nell'apposito regolamento che sarà approvato è quella di fissare una quota del 10% a carico degli inquilini.

Rispetto alla formulazione inserita nella Legge di Stabilità che fissava un'aliquota base del 1‰ e un tetto massimo per la TASI al 2,5‰ per l'abitazione di residenza (elevabile fino al 3,3‰ dal D.L. 16/2014) e del 10,6‰ per gli altri fabbricati (somma di TASI + IMU altri fabbricati, ora elevabile fino al 11,4‰), il Governo è intervenuto concedendo ai

Comuni la facoltà di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8 per mille da distribuire tra abitazione principale e seconde case. Il Comune di Toscolano Maderno fissa, per l'abitazione principale, l'aliquota del 2,5‰ con detrazioni di imposta tali da garantire un carico tributario non superiore a quello dell'I.M.U. mentre per tutti gli altri immobili si applicheranno le seguenti aliquote:

Tipologia immobile	Aliquote per mille
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,00 senza detrazione
Aree fabbricabili	0,80
Uffici e studi privati - A10	1,00
Negozi e botteghe - C1	1,00
Laboratori per arti e mestieri - C3 Fabbricati e locali per esercizi sportivi - C4 Stabilimenti balneari e di acque curative - C5	1,00
Abitazioni concesse in uso gratuito parenti 1° e 2° grado (art. ___ regolamento comunale TASI)	Esente
Abitazioni locate con contratti d'affitto di almeno 4 anni continuativi in essere nel 2014 a persone che fissano la residenza anagrafica nell'immobile	Esente
Immobili destinati a nuove attività (anche ricompresi in altre fattispecie della presente tabella) iniziative nel 2014: non sono ricompresi i cambi di gestione e gli spostamenti di attività all'interno del Comune	Esente
Alberghi diffusi	Esente
Fabbricati di categoria catastale D (non rurali strumentali) non utilizzati	2,50
Fabbricati di categoria catastale D (non rurali strumentali) utilizzati	1,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili diversi da quelli sopra indicati	0,80

Per l'anno 2014, si prevede un gettito complessivo di € 850.000,00.

Tariffa sui Rifiuti (TARI)

Il presupposto della Tari è il **possesso o la detenzione**, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dall'applicazione della Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare**, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

La superficie assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Come già accennato la TARI sostituirà la vecchia TARES, introdotta nel 2013 per la sola componente rifiuti, che a sua volta sostituì l'ex TIA. La TARI nella sostanza replicherà la normativa previgente e sarà facoltà dei Comuni determinarne:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- le eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie, anche tramite l'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

Il D.L. 203/2005, convertito nella Legge 248/2005 (collegato alla Finanziaria 2006), prevedeva la possibilità da parte dei Comuni di collaborare all'accertamento dell'evasione fiscale relativa ai tributi statali, con un riconoscimento del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo. L'art.18, commi 2, 2 bis e 3, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, detta al riguardo le seguenti nuove disposizioni sostanzialmente in sostituzione di quelle precedenti.

La partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni consiste nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS di elementi utili per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Al proposito, va ricordato che, con l'art. 11, commi 9 e 10, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, è stato abrogato l'obbligo della costituzione dei "consigli tributari", ferma restando comunque la vigenza della norma che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, prevede il riconoscimento a favore dei Comuni del 100% del gettito derivante dalla loro partecipazione all'accertamento dell'evasione tributaria e contributiva.

Il Decreto 23.03.2011 del MEF aveva individuato i seguenti tributi su cui calcolare la suddetta quota:

- imposte sul reddito delle persone fisiche;
- imposte sul reddito delle società;
- imposta sul valore aggiunto;
- imposta di registro;
- imposta ipotecaria;
- imposta catastale;
- tributi speciali catastali, comprensivi di interessi e sanzioni, ivi

comprese le sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo.

In conseguenza dell'abolizione della quota riservata allo Stato per quanto attiene l'I.M.U., a tutela delle ragioni dell'erario statale, con la Legge di Stabilità 2013 si è previsto che, per gli anni 2013 e 2014, non operino le previsioni contenute nel decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23/2011) che mirano appunto ad estendere quote del gettito della fiscalità statale immobiliare (imposte di registro, ipotecarie e catastali) ai Comuni.

Il gettito derivante dall'attività anti-evasione è condizionato dall'esito da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale verserà nelle casse del Comune il 100% di quanto riscosso a seguito di tutte le procedure previste dai procedimenti di accertamento delle imposte. Pertanto, a titolo prudenziale, l'importo iscritto a bilancio sarà vincolato al finanziamento di spese correnti non ripetitive, una tantum o non obbligatorie. Tale modalità consentirà l'attivazione della spesa vincolata solo a condizione che le somme relative all'attività anti-evasione siano effettivamente accertate ed incassate.

Titolo II - Entrate da trasferimenti

L'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ha disposto, al fine di avviare un percorso di restituzione di piena autonomia finanziaria a Comuni e Province, la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali diretti al finanziamento delle spese di qualsiasi natura.

In tema di tagli operati per quanto attiene i trasferimenti erariali, va ricordato che normativa vigente prevede che gli Enti locali debbano ridurre l'entità del debito pubblico anche per evitare le decurtazioni che lo Stato effettuerebbe sul fondo di solidarietà comunale. I fondi erariali non saranno infatti decurtati nei confronti dei Comuni che utilizzeranno queste somme per l'estinzione anticipata del proprio debito.

La previsione della norma sopra richiamata ha trovato concreta applicazione nelle disposizioni in tema di federalismo fiscale municipale, disposizioni tali per cui gli importi dei trasferimenti in argomento sono stati rivisti ed iscritti a bilancio così come riportato nella tabella che segue:

Abitanti al 31 dicembre: 8.093		
Trasferimenti dallo Stato		
Descrizione	Importo	Media pro/capite
Trasferimenti dallo Stato compensativi minor gettito IMU - DL 102/2013	24.615,00	3,04
Contributo statale compensativo IMU immobili comunali - DL 35/2013	51.073,00	6,31
Altri trasferimenti correnti dello Stato	1.000,00	0,12
Totale trasferimenti dallo Stato	76.688,00	9,48
Trasferimenti dalla Regione		
Descrizione	Importo	Media pro/capite
Finanziamento della Regione per CAG (centro aggregazione giovanile)	8.000,00	0,99
Contributi regionali per accoglienza immigrati - L 40/98	1.520,00	0,19
Finanziamento della Regione per assistenza domiciliare	6.000,00	0,74
Trasferimenti della Regione per assistenza domiciliare minori	4.000,00	0,49
Trasferimenti Regione per servizi residenziali e semiresidenziali disabili	4.000,00	0,49
Trasferimento Regione per assistenza minori in comunità	15.000,00	1,85
Contributo della Regione per centro ricreativo estivo	5.000,00	0,62
Totale trasferimenti dalla Regione	43.520,00	5,38
Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico		
Descrizione	Importo	Media pro/capite
Trasferimenti dall'ATO per copertura rate mutui servizio idrico integrato	126.644,00	15,65
Trasferimenti dall'ATO per maggiorazione quota fisa acquedotto a sostegno utenze particolari	7.900,00	0,98
Trasferimenti dalla Provincia per gestione trasporto pubblico locale	15.170,00	1,87
Totale trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico	149.714,00	18,50
Totale trasferimenti	269.922,00	33,35

Titolo III - Entrate Extratributarie

	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
<i>Cat. 1</i> Proventi dei servizi pubblici	1.380.739,57	1.673.686,00	1.515.995,00	1.406.513,99
<i>Cat. 2</i> Proventi dei beni dell'Ente	502.629,83	335.280,00	342.380,00	323.503,00
<i>Cat. 3</i> Interessi su anticipazioni e crediti	1.462,48	1.800,00	1.300,00	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	536.147,12	442.645,00	453.440,00	321.850,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.420.979,00	2.453.411,00	2.313.115,00	2.052.866,99

Sanzioni amministrative per violazioni Codice della Strada

I proventi da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada sono previsti per il 2014 in € 125.000,00. La loro destinazione è disciplinata dall'articolo 208, comma 4, del Decreto Legislativo 285/92 (successive modifiche ed integrazioni), oltre che dalle disposizioni previste all'articolo 142, commi dal 12/bis al 12 quater (in vigore dal 1° Gennaio 2013), del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 208

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi... è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota (12,50%), a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

- b) *in misura non inferiore a un quarto della quota (12,50%), al 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...;*
- c) *ad 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, ... a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti 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 di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

5. Gli enti... determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale».

Articolo 142 (in vigore dal 1° Gennaio 2013)

<<12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al 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.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 Maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La

percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze»».

La Giunta stabilisce le quote da destinare a ogni singola voce di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata.

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 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2.549.853,07	5.009.286,00	4.659.326,00	3.769.996,00
		96,45%	82,73%	-19,09%
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03 Funzioni di polizia locale	524.041,00	472.620,00	464.820,00	451.370,00
		-9,81%	-11,30%	-2,89%
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	870.096,98	869.315,00	926.964,00	823.641,00
		-0,09%	6,54%	-11,15%
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	258.428,91	198.730,00	397.035,00	324.244,00
		-23,10%	53,63%	-18,33%
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	112.459,90	52.839,00	60.564,00	63.064,00
		-53,02%	-46,15%	4,13%
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	200.751,89	63.800,00	104.453,00	151.600,00
		-68,22%	-47,97%	45,14%
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	815.559,06	731.061,00	826.554,00	778.606,00
		-10,36%	1,35%	-5,80%
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	649.791,61	380.929,00	435.125,00	2.071.993,00
		-41,38%	-33,04%	376,18%
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	961.738,22	950.680,00	931.781,00	1.072.161,00
		-1,15%	-3,11%	15,07%
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	56.476,09	62.650,00	68.050,00	71.350,00
		10,93%	20,49%	4,85%
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	57.248,00	146.342,00
				155,63%
TITOLO I	6.999.196,73	8.791.910,00	8.931.920,00	9.724.367,00
SPESE CORRENTI		25,61%	27,61%	8,87%

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 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
Intervento 01	1.947.357,38	1.834.147,00	1.802.197,00	1.715.367,00
Personale		-5,81%	-7,45%	-4,82%
Intervento 02	192.884,98	132.290,00	169.930,00	209.390,00
Acquisto beni di consumo e/o di materie prime		-31,42%	-11,90%	23,22%
Intervento 03	3.769.765,80	3.110.895,00	3.512.284,00	4.947.563,00
Prestazioni di servizi		-17,48%	-6,83%	40,86%
Intervento 04	79.358,54	74.100,00	83.750,00	78.350,00
Utilizzo di beni di terzi		-6,63%	5,53%	-6,45%
Intervento 05	608.614,60	3.164.688,00	2.695.280,00	1.879.136,00
Trasferimenti		419,98%	342,85%	-30,28%
Intervento 06	194.214,86	171.278,00	164.351,00	155.449,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi		-11,81%	-15,38%	-5,42%
Intervento 07	158.640,57	151.435,00	179.465,00	145.570,00
Imposte e tasse		-4,54%	13,13%	-18,89%
Intervento 08	48.360,00	112.880,00	324.033,00	322.342,00
Oneri straordinari della gestione corrente		133,42%	570,04%	-0,52%
Intervento 09	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti di esercizio				
Intervento 10	0,00	630,00	630,00	226.200,00
Fondo svalutazione crediti				35804,76%
Intervento 11	0,00	39.567,00	0,00	45.000,00
Fondo di riserva				
TITOLO I	6.999.196,73	8.791.910,00	8.931.920,00	9.724.367,00
SPESE CORRENTI		25,61%	27,61%	8,87%

SPESA PER IL PERSONALE

Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta Comunale con specifico atto n. 81 del 03/06/2014. 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 costo del personale previsto per l'esercizio 2014, riferito a n. 52 dipendenti (compreso il Segretario Comunale), pari a € 1.715.367,00 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.

Risultano rispettate, per il triennio 2014/2016, tutte le disposizioni normative in materia di vincoli per quanto attiene le assunzioni e il contenimento della spesa del personale.

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 2014/2016 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

Nel suo complesso il programma triennale considera i seguenti interventi:

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio		
2010109	20101090	FONDO RISCHI PER RICAPITALIZZAZIONE PARTECIPATE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		ALIENAZIONI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2010501	20150130	SISTEMAZIONE SPIAGGE E ALVEI TORRENTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		ALIENAZIONI	500,00	0,00	0,00	500,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
		MONETIZZAZIONE AREE	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
		Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2010501	20151500	INTERVENTI EDILIZI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO DEL COMUNE	230.674,00	0,00	0,00	230.674,00
		ALIENAZIONI	170.012,00	0,00	0,00	170.012,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	49.512,00	0,00	0,00	49.512,00
		MONETIZZAZIONE AREE	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
		Totale	230.674,00	0,00	0,00	230.674,00
2010501	20151650	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI	150.628,00	0,00	0,00	150.628,00
		ALIENAZIONI	45.188,00	0,00	0,00	45.188,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	105.440,00	0,00	0,00	105.440,00
		Totale	150.628,00	0,00	0,00	150.628,00
2010507	20157300	QUOTA STATALE 10% PROVENTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 BIS D.L. 69/2013	70.000,00	37.500,00	33.350,00	140.850,00
		ALIENAZIONI	70.000,00	37.500,00	33.350,00	140.850,00
		Totale	70.000,00	37.500,00	33.350,00	140.850,00
2010507	20157400	TRASFERIMENTI DI CAPITALI ALL'AUTORITA' DI BACINO REALIZZ. CHIOSCO CON ALLARG. PONTILE E REAL. ORMEGGI LOC. BOLSEM	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00
		ALIENAZIONI	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00
		Totale	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00
2010607	20160710	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio	
Totale	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00	
2010801	20181110	ACQUISTO IMMOBILI	10.000,00	0,00	10.000,00
		ALIENAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2010806	20186100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI - PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI	30.000,00	50.000,00	130.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	50.000,00	130.000,00
Totale	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	
2010807	20187100	FONDO DESTINATO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI (LEGGE REGIONALE N. 20/1992)	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
2040201	20421600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI DESTINATI A SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00	150.000,00	150.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	150.000,00	150.000,00
Totale	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2040301	20431600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA	20.000,00	0,00	20.000,00
		ALIENAZIONI	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2050101	20511200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUSEO DELLA CARTA	49.000,00	0,00	49.000,00
		ALIENAZIONI	49.000,00	0,00	49.000,00
Totale	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
2060201	20621600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	100.000,00	135.000,00
		ALIENAZIONI	35.000,00	0,00	35.000,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	0,00	100.000,00	100.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Totale	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
2080101 20801030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE SISTEMA ACQUE BIANCHE	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
2080101 20811120 SISTEMAZIONE VIALE UGO FOSCOLO ED OPERE ANNESSE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
MUTUI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Totale	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2080101 20811130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO DI TOSCOLANO	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
ALIENAZIONI	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Totale	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2080101 20811400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO MADERNO	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
ALIENAZIONI	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Totale	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2080101 20811550 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO	0,00	85.000,00	100.000,00	185.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	85.000,00	100.000,00	185.000,00
Totale	0,00	85.000,00	100.000,00	185.000,00
2080101 20811580 RIPRISTINO VIABILITA' PER CEDIMENTI MANTO STRADALE O FRANE	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
Totale	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
2080101 20811600 ASFALTATURA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	62.569,00	90.000,00	100.000,00	252.569,00
CONCESSIONI EDILIZIE	62.569,00	90.000,00	100.000,00	252.569,00
Totale	62.569,00	90.000,00	100.000,00	252.569,00
2080101 20811610 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	62.569,00	70.000,00	80.000,00	212.569,00
CONCESSIONI EDILIZIE	62.569,00	70.000,00	80.000,00	212.569,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

		Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
	Totale	62.569,00	70.000,00	80.000,00	212.569,00
2080101	20811740 REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOCALITA' COVOLI DI TOSCOLANO	81.886,00	0,00	0,00	81.886,00
	ALIENAZIONI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	51.886,00	0,00	0,00	51.886,00
	Totale	81.886,00	0,00	0,00	81.886,00
2080101	20811800 ALLARGAMENTO STRADA TOSCOLANO - PULCIANO - GAINO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	MUTUI	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
2080105	20801500 ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	ALIENAZIONI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Totale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2080201	20802700 RISCATTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	MONETIZZAZIONE AREE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2080201	20821900 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	ALIENAZIONI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Totale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2090105	20901500 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER UFFICIO URBANISTICA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	ALIENAZIONI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Totale	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2090106 20916100 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONI - PIANO REGOLATORE	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
ALIENAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
Totale	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
2090601 20961300 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTVOLTAICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAZIONI	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	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
2100501 21051810 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Totale	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00

BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

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 2014, 2015, 2016.

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 2014/2016 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 (2011-2013) che alla programmazione triennale contenuta nel bilancio di previsione 2014/2016.

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 2012, 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

<i>ENTRATE</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>Triennio</i>
TITOLO I	8.154.693,00	7.677.928,00	7.617.928,00	23.450.549,00
Entrate tributarie		-5,85%	-0,78%	
TITOLO II	271.207,00	231.356,00	231.356,00	733.919,00
Entrate da contributi e trasferimenti correnti		-14,69%	0,00%	
TITOLO III	2.052.866,99	2.017.181,00	2.017.181,00	6.087.228,99
Entrate extratributarie		-1,74%	0,00%	
TITOLO IV	1.404.876,00	930.000,00	988.350,00	3.323.226,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		-33,80%	6,27%	
TITOLO V	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	5.100.000,00
Entrate derivanti da accessioni di prestiti		13,33%	11,76%	
<i>AVANZO APPLICATO</i>	<i>238.494,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>238.494,01</i>
Totale Entrate	13.622.137,00	12.556.465,00	12.754.815,00	38.933.417,00
		-7,82%	1,58%	

<i>SPESE</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>Triennio</i>
<i>DISAVANZO APPLICATO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO I	9.724.367,00	8.930.061,00	8.858.593,00	27.513.021,00
Spese correnti		-8,17%	-0,80%	
TITOLO II	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00
Spese in conto capitale		-15,39%	17,10%	
TITOLO III	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00
Spese per rimborso di prestiti		0,17%	0,54%	
Totale Spese	13.622.137,00	12.556.465,00	12.754.815,00	38.933.417,00
		-7,82%	1,58%	

Investimenti bilancio pluriennale

ENTRATE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
<i>Titolo 4</i>				
Categoria 1	700.500,00	375.000,00	333.350,00	1.408.850,00
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00
Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5	396.300,00	555.000,00	555.000,00	1.506.300,00
Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.404.876,00	930.000,00	988.350,00	3.323.226,00
<i>Titolo 5</i>				
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
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	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00
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	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00

SPESE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
<i>Titolo 2</i>				
Funzione 01	789.802,00	195.000,00	108.350,00	1.093.152,00
Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 04	20.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00
Funzione 05	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Funzione 06	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
Funzione 07	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 08	430.524,00	845.000,00	1.030.000,00	2.305.524,00
Funzione 09	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00
Funzione 10	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00

Comune di Toscolano-Maderno

Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

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°	7.167
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/00)	n°	8.093
di cui: maschi	n°	3.861
femmine	n°	4.232
nuclei familiari	n°	3.874
comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione all'01.01.2012	n°	7.987
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	72
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	110
saldo naturale	n°	-38
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	391
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	247
saldo migratorio	n°	144
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)	n°	8.093
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	460
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n°	573
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	1.018
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	4.047
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.995
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,89%
	2011	0,76%
	2010	0,79%
	2009	0,85%
	2008	0,75%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,36%
	2011	0,95%
	2010	1,06%
	2009	1,06%
	2008	1,28%
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 31/12/2012	%
SENZA TITOLO	1.564	19,33%
LICENZA ELEMENTARE	1.646	20,34%
LICENZA MEDIA	2.912	35,98%
LICENZA MEDIA SUPERIORE	1.528	18,88%
LAUREA	443	5,47%
TOTALE	8.093	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 Km². 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

* Piano regolatore adottato si no

* Piano regolatore 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
<i>Delibera C.C. n. 37 del 21/10/2011</i>
<i>Delibera C.C. n. 25 del 25/04/2012</i>

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.

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	15			
B3	10	8			
C	27	19			
D1	8	8			
D3	3	-			
DIRIG.	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2012

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	2	1	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	5	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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asilo nido (<i>privati</i>)	n° 2	posti n° 24	posti n° 24	posti n° 24	posti n° 24	posti n° 24
1.3.2.2 - Scuole materne (<i>private</i>)	n° 4	posti n° 144	posti n° 144	posti n° 144	posti n° 144	posti n° 144
1.2.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 322	posti n° 322	posti n° 322	posti n° 322	posti n° 322
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 235	posti n° 235	posti n° 235	posti n° 235	posti n° 235
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n° 70	posti n° 70	posti n° 70	posti n° 70	posti 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
- bianca						
- nera						
- mista						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto		Km. 80	Km. 80	Km. 80	Km. 80	Km. 80
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		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
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.13 - Rete gas		Km. 50	Km. 50	Km. 50	Km. 50	Km. 50
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile						
- industriale						
- racc. diff.ta						
1.3.2.15 - Esistenza discarica		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi		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
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer		n° 41	n° 41	n° 41	n° 41	n° 41
1.3.2.20 - Altre strutture (<i>specificare</i>)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n° 8	n° 6	n° 6	n° 6	
1.3.3.2 - Aziende	n° -	n° -	n° -	n° -	
1.3.3.3 - Istituzioni	n° -	n° -	n° -	n° -	
1.3.3.4 - Società di capitali	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4	
1.3.3.5 - Concessioni	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7	

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: AATO Provincia di Brescia

* 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)

* Convenzione con il Comune di Gussago per l'esercizio congiunto dei Servizi Finanziari: Toscolano Maderno 25%; Gussago 75% fino al 30/06/2014.

* Convenzione con il Comune di Tignale per la gestione associata del servizio di Polizia Locale.

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO ANNO 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)	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 GARDA FORMAZIONE - Lungolago Zanardelli, 36 - Toscolano Maderno (BS) IN LIQUIDAZIONE	Formazione continua e gestione servizi centro di aggregazione giovanile, centro ricreativo estivo diurno e assistenza ad personam minori	93,510%
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	1,370%

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	63	10,06%	52	3,67%	4	1,77%	4	0,94%
Estrazione di minerali da cave e miniere								
Attività manifatturiere	38	6,07%	106	7,48%	33	14,60%	82	19,25%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	0,16%						
Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione di ...								
Costruzioni	133	21,25%	211	14,88%	116	51,33%	163	38,26%
Commercio ingrosso e al dettaglio, riparazione di aut...	108	17,25%	202	14,25%	9	3,98%	14	3,29%
Trasporti e magazzinaggio	5	0,80%	21	1,48%	4	1,77%	4	0,94%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	98	15,65%	404	28,49%	6	2,65%	25	5,87%
Servizi di informazione e comunicazione	17	2,72%	22	1,55%	3	1,33%	5	1,17%
Attività finanziarie e assicurative	15	2,40%	14	0,99%				
Attività immobiliari	38	6,07%	40	2,82%				
Attività professionali, scientifiche e tecniche	21	3,35%	26	1,83%	3	1,33%	6	1,41%
Noleggio agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...	28	4,47%	108	7,62%	18	7,96%	45	10,56%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale..								
Istruzione	6	0,96%	38	2,68%				
Sanità e assistenza sociale	3	0,48%	61	4,30%				
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	7	1,12%	34	2,40%	3	1,33%	17	3,99%
Altre attività di servizi	31	4,95%	67	4,72%	27	11,95%	61	14,32%
Imprese non classificate	14	2,24%	12	0,85%				
Totale	626	100,00%	1.418	100,00%	226	100,00%	426	100,00%

Fonte:

"Struttura dell'attività produttiva in Provincia di Brescia" anno 2013
(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 2014 - 2016
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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
• Tributarie	4.579.000,10	4.275.480,98	6.568.341,00	8.154.693,00	7.677.928,00	7.617.928,00	24,15%
• Contributi e trasferimenti correnti	248.585,24	200.760,39	639.078,00	271.207,00	231.356,00	231.356,00	-57,56%
• Extratributarie	2.175.305,63	2.420.979,00	2.313.115,00	2.052.866,99	2.017.181,00	2.017.181,00	-11,25%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.002.890,97	6.897.220,37	9.520.534,00	10.478.766,99	9.926.465,00	9.866.465,00	10,06%
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	715.974,00	606.852,00	139.654,00				-100,00%
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti				238.494,01			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.718.864,97	7.504.072,37	9.660.188,00	10.717.261,00	9.926.465,00	9.866.465,00	10,94%

(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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	100.547,19	1.454.628,78	513.347,00	1.043.076,00	375.000,00	433.350,00		103,19%	
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	712.969,01	204.311,38	410.346,00	361.800,00	555.000,00	555.000,00		-11,83%	
• Accensione mutui e prestiti			1.260.000,00		200.000,00	400.000,00		-100,00%	
• Altre accensioni prestiti									
• Avanzo di amministrazione per: - fondo ammortamento									
- finanziamento investimenti	170.230,00	236.889,00	92.937,00						
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	983.746,20	1.895.829,16	2.276.630,00	1.404.876,00	1.130.000,00	1.388.350,00		-38,29%	
• Riscossione di crediti									
• Anticipazioni di cassa	3.801.337,84	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.801.337,84	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	12.503.949,01	12.785.487,93	13.436.818,00	13.622.137,00	12.556.465,00	12.754.815,00		1,38%	

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	3.904.892,59	3.567.446,93	6.192.185,00	5.356.916,00	5.406.206,00	5.346.206,00		-13,49%
Tasse	113,63	382,21		1.979.972,00	1.979.972,00	1.979.972,00		
Tributi speciali ed altre entrate proprie	673.993,88	707.651,84	376.156,00	817.805,00	291.750,00	291.750,00		117,41%
TOTALE	4.579.000,10	4.275.480,98	6.568.341,00	8.154.693,00	7.677.928,00	7.617.928,00		24,15%

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 bilancio previsione annuale
	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	20.445,00	20.445,00			20.445,00
IMU ordinaria	7,60	7,60	5.322.280,00	3.556.692,00			3.556.692,00
Fabbr. rurali	Esenti	Esenti					
Altro	-	-					
TOTALE			5.342.725,00	3.577.137,00			3.577.137,00

(*) 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.

Si rimanda alla relazione introduttiva parte integrante del bilancio 2014/2016.

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.

Il gettito IMU per l'esercizio 2014 è determinato sulla base del gettito presunto 2013, tenuto conto delle aliquote deliberate e delle rendite catastali degli immobili iscritti al Catasto urbano del Comune di Toscolano Maderno.

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

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 evidenza 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 per l'anno 2014.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1.

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	34.621,91	2.450,70	354.421,00	76.688,00	52.073,00	52.073,00	-78,36%	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	9.296,22	9.296,22	49.069,00	43.520,00	42.000,00	42.000,00	-11,31%	
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	204.667,11	189.013,47	235.588,00	150.999,00	137.283,00	137.283,00	-35,91%	
TOTALE	248.585,24	200.760,39	639.078,00	271.207,00	231.356,00	231.356,00	-57,56%	

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

I trasferimenti erariali sono stati iscritti a bilancio in base alle vigenti disposizioni normative. In particolare, venendo meno il trasferimento dallo Stato a copertura del mancato gettito per l'imposta municipale unica (IMU) in seguito alla abolizione dell'imposta relativamente alla cosiddetta abitazione principale, i trasferimenti dallo Stato risultano sostanzialmente azzerati fatta eccezione per il trasferimento statale compensativo immobiliare comunali ex D.L. 35/2013 ed altri trasferimenti minori.

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

In mancanza di comunicazioni da parte della Regione per l'anno 2014 le previsioni sono state inserite sulla base delle ultime comunicazioni ricevute nell'anno 2013.

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. 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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	1.326.311,66	1.380.739,57	1.515.995,00	1.406.513,99	1.417.008,00	1.417.008,00		-7,22%
Proventi dei beni dell'ente	355.687,07	502.629,83	342.380,00	323.503,00	325.323,00	325.323,00		-5,51%
Interessi su anticipazioni e crediti	946,59	1.462,48	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-23,08%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società								
Proventi diversi	492.360,31	536.147,12	453.440,00	321.850,00	273.850,00	273.850,00		-29,02%
TOTALE	2.175.305,63	2.420.979,00	2.313.115,00	2.052.866,99	2.017.181,00	2.017.181,00		-11,25%

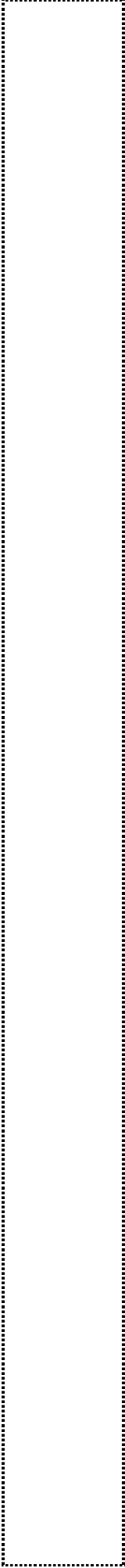
2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

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.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1.

	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE							
Alienazione di beni patrimoniali	15.406,55	597.747,79	200.000,00	700.500,00	375.000,00	333.350,00	250,25%
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione		282.864,69		308.076,00		100.000,00	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico			10.000,00				-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	798.109,65	778.327,68	713.693,00	396.300,00	555.000,00	555.000,00	-44,47%
TOTALE	813.516,20	1.658.940,16	923.693,00	1.404.876,00	930.000,00	988.350,00	52,09%

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 e contenute nell'apposito allegato al bilancio.

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.

Si richiamano le ultime novità normative riscontrabili nelle disposizioni introdotte dall'articolo 56 del "DL del Fare", convertito con modificazioni con Legge n. 98 del 2013, in particolare i proventi rinvenibili dall'alienazione di immobili e/o dalla cessione di quote di fondi immobiliari sono così destinati:

(articolo 56 bis - comma 10) - Le risorse nette spettanti a ciascun Ente dall'eventuale alienazione degli immobili ad esso trasferiti o dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari ai quali gli immobili trasferiti, in forza del federalismo demaniale, siano stati conferiti sono così destinate:

1. il 75% delle risorse nette è acquisito dall'Ente per essere destinato alla riduzione del debito dell'Ente medesimo e, in assenza di debito o per la parte eccedente, a spese di investimento;

2. il 25% delle risorse nette è invece destinato al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

(articolo 56 bis - comma 11) - La disposizione si applica nel caso di alienazione di immobili a qualunque titolo detenuti dagli Enti e dispone che, ove la norma preveda che una quota uguale o maggiore delle risorse nette non sia destinata alla riduzione del debito dell'Ente medesimo, il 10% di tali risorse nette debba essere attribuito al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	1.428.943,01	811.163,38	550.000,00	361.800,00	555.000,00	555.000,00	-34,22%
TOTALE	1.428.943,01	811.163,38	550.000,00	361.800,00	555.000,00	555.000,00	-34,22%

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 scampo 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.

Nel Decreto Legge 35/2013 (convertito dalla Legge 64/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013) in materia di pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione è stata inserita una norma (art. 10, comma 4 ter) che, modificando l'art. 2, comma 8 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), estende anche al 2013 e al 2014 la possibilità per i comuni di utilizzare i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia" per far fronte alle spese correnti.

In particolare si ricorda che la norma della finanziaria per il 2008 dispone che i suddetti proventi possono essere utilizzati:

- per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti;
- per una quota non superiore ad un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

[Empty dashed box for content]

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1.

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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			1.260.000,00		200.000,00	400.000,00	-100,00%
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE			1.260.000,00		200.000,00	400.000,00	-100,00%

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.

Per l'anno 2014 non è previsto ricorso all'indebitamento.

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.

*Il comma 375 della Legge di Stabilità 2014 è intervenuto su limiti all'indebitamento degli Enti Locali di cui all'articolo 204, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, rendendoli meno stringenti a partire dall'anno 2014. In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 204 amplia i limiti attualmente fissati dal TUEL, portando dal 6 all'8%, a decorrere dal 2014, il valore del rapporto fra l'importo annuale degli interessi sui mutui e le altre forme di indebitamento e le entrate correnti dell'ente, che costituisce il limite per l'assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell'ente locale. **Detto limite è stato rispettato come si evince dall'apposito allegato al bilancio.***

Sempre in tema di limiti di indebitamento imposti agli Enti Locali, va richiamato il comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legge n. 16 del 06 Marzo 2014, laddove recita che: "Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente".

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1.

	TREND STORICO		Esercizio in corso (Previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo	
	1	2		3	4	5	
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa	3.801.337,84	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
TOTALE	3.801.337,84	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

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.

Va ricordata la modifica dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000 introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del D.L. 174/12 per quanto attiene l'avanzo di amministrazione non vincolato, precisando che lo stesso non può essere utilizzato quando l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria). Resta confermato che può essere utilizzato, tra l'altro, per il finanziamento di spese di investimento.

Viene, altresì, previsto che nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria), il limite minimo del Fondo di riserva deve essere aumentato nella misura dello 0,45 per cento (anziché dello 0,30) del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Comune di Toscolano-Maderno
Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016
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 2014 - 2016 è stata redatta per programmi e progetti. Di seguito vengono riportati nel dettaglio i singoli progetti e vengono allegati il bilancio di previsione 2014 e il bilancio pluriennale 2014 - 2016.

Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale

Dott. Alberto Bignone / Dott. Claudio Battista

Progetto 1: Organi istituzionali
Dott. Alberto Bignone

Progetto 2: Segreteria Generale
Dott. Alberto Bignone

Progetto 3: Settore Finanziario e Provveditorato

Dott. Claudio Battista / Dott.ssa Venturini Nadia

Progetto 4: Tributi, accertamenti, gestione amministrativa dell'acquedotto

Dott. Claudio Battista / Dott.ssa Venturini Nadia

Progetto 5: Gestione beni demaniali e patrimoniali

Arch. Anna Brisinello

Progetto 6: Manutenzioni e lavori pubblici

Ing. Nicola Zanini

Progetto 7: Anagrafe e Stato Civile

Dott. Alberto Bignone

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

Dott. Alberto Bignone

Progetto 1: Scuole Materne
Dott. Alberto Bignone

Progetto 2: Scuole Elementari
Dott. Alberto Bignone

Progetto 3: Scuole Medie
Dott. Alberto Bignone

Progetto 4: Assistenza Scolastica
Dott. Alberto Bignone

Progetto 5: Biblioteca ed altre attività culturali
Dott. Alberto Bignone

Programma 4: Sport e tempo libero

Dott. Alberto Bignone

Progetto 1: Centro Sportivo e manifestazioni sportive e ricreative
Dott. Alberto Bignone

Progetto 2: Turismo
Dott. Alberto Bignone

Programma 5: Viabilità e trasporti

Ing. Nicola Zanini

Progetto 1: Viabilità, circolazione e pubblica illuminazione
Ing. Nicola Zanini

Programma 6: Gestione territorio ed ambiente

Ing. Nicola Zanini

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

Ing. Nicola Zanini

Progetto 2: Protezione Civile

Comand. Alessandro Costa

Progetto 3: Servizio idrico integrato

Progetto 4: Smaltimento rifiuti

Ing. Nicola Zanini

Progetto 5: Gestioni parchi e verde pubblico

Ing. Nicola Zanini

Programma 7: Servizi Sociali

Dott. Alberto Bignone

Progetto 1: Minori, Adolescenti e Giovani

Dott. Alberto Bignone

Progetto 2: Handicap, Anziani, Volontariato ed Associazionismo

Dott. Alberto Bignone

Progetto 3: Cimiteri

Ing. Nicola Zanini

Programma 8: Sviluppo economico

Rag. Bartolo Portelli

Progetto 1: Commercio, fiere, mercati e agricoltura

Rag. Bartolo Portelli

Programma 9: Servizi produttivi

Arch. Anna Brisinello

Progetto 1: Distribuzione gas

Arch. Anna Brisinello

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2014

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale	5.886.590,00	0,00	0,00%	5.886.590,00	83,44%	1.168.440,00	16,56%	7.055.030,00	100%
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino	451.370,00	100,00%	0,00%	451.370,00	100,00%	0,00	0,00%	451.370,00	100%
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura	1.027.885,00	95,45%	0,00%	1.027.885,00	95,45%	49.000,00	4,55%	1.076.885,00	100%
Programma 4: Sport e tempo libero	214.664,00	100,00%	0,00%	214.664,00	100,00%	0,00	0,00%	214.664,00	100%
Programma 5: Viabilità e trasporti	774.606,00	86,89%	0,00%	774.606,00	86,89%	116.886,00	13,11%	891.492,00	100%
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente	2.071.993,00	98,08%	0,00%	2.071.993,00	98,08%	40.550,00	1,92%	2.112.543,00	100%
Programma 7: Servizi Sociali	1.192.161,00	97,55%	0,00%	1.192.161,00	97,55%	30.000,00	2,45%	1.222.161,00	100%
Programma 8: Sviluppo economico	70.850,00	100,00%	0,00%	70.850,00	100,00%	0,00	0,00%	70.850,00	100%
Programma 9: Servizi produttivi	146.342,00	27,76%	0,00%	146.342,00	27,76%	380.800,00	72,24%	527.142,00	100%
TOTALE ANNO 2014	11.836.461,00	86,89%	0,00%	11.836.461,00	86,89%	1.785.676,00	13,11%	13.622.137,00	100%

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2015

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale	5.402.367,00	83,99%	0,00%	5.402.367,00	83,99%	1.030.000,00	16,01%	6.432.367,00	100%
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino	451.370,00	100,00%	0,00%	451.370,00	100,00%	0,00	0,00%	451.370,00	100%
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura	883.421,00	100,00%	0,00%	883.421,00	100,00%	0,00	0,00%	883.421,00	100%
Programma 4: Sport e tempo libero	205.664,00	100,00%	0,00%	205.664,00	100,00%	0,00	0,00%	205.664,00	100%
Programma 5: Viabilità e trasporti	741.425,00	88,12%	0,00%	741.425,00	88,12%	100.000,00	11,88%	841.425,00	100%
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente	2.041.460,00	100,00%	0,00%	2.041.460,00	100,00%	0,00	0,00%	2.041.460,00	100%
Programma 7: Servizi Sociali	1.171.666,00	100,00%	0,00%	1.171.666,00	100,00%	0,00	0,00%	1.171.666,00	100%
Programma 8: Sviluppo economico	70.850,00	100,00%	0,00%	70.850,00	100,00%	0,00	0,00%	70.850,00	100%
Programma 9: Servizi produttivi	77.442,00	16,90%	0,00%	77.442,00	16,90%	380.800,00	83,10%	458.242,00	100%
TOTALE ANNO 2015	11.045.665,00	87,97%	0,00%	11.045.665,00	87,97%	1.510.800,00	12,03%	12.556.465,00	100%

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2016

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale	5.387.416,00	80,10%	0,00%	5.387.416,00	80,10%	1.338.350,00	19,90%	6.725.766,00	100%
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino	451.370,00	100,00%	0,00%	451.370,00	100,00%	0,00	0,00%	451.370,00	100%
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura	882.825,00	100,00%	0,00%	882.825,00	100,00%	0,00	0,00%	882.825,00	100%
Programma 4: Sport e tempo libero	205.664,00	100,00%	0,00%	205.664,00	100,00%	0,00	0,00%	205.664,00	100%
Programma 5: Viabilità e trasporti	733.218,00	93,62%	0,00%	733.218,00	93,62%	50.000,00	6,38%	783.218,00	100%
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente	2.016.832,00	100,00%	0,00%	2.016.832,00	100,00%	0,00	0,00%	2.016.832,00	100%
Programma 7: Servizi Sociali	1.181.148,00	100,00%	0,00%	1.181.148,00	100,00%	0,00	0,00%	1.181.148,00	100%

Programma 8: Sviluppo economico	70.850,00	100,00%	0,00	0,00%	70.850,00	100,00%	0,00	0,00%	70.850,00	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 2016	10.985.665,00	86,73%	0,00	0,00%	10.985.665,00	86,73%	1.769.150,00	13,87%	12.754.815,00	100%

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

Responsabile: *Dott. Alberto Bignone / Dott. Claudio Battista*

INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA ANNO 2014 (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 plurielaterali 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.

Il limite massimo della spesa annua per l'anno 2014 per incarichi di collaborazione è fissato in € 35.000,00.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	347.288,00	298.003,00	298.003,00	
TOTALE (A)	347.288,00	298.003,00	298.003,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	21.500,00	31.500,00	31.500,00	
TOTALE (B)	21.500,00	31.500,00	31.500,00	
Risorse generali				
Risorse generali	6.686.242,00	6.102.864,00	6.396.263,00	
TOTALE (C)	6.686.242,00	6.102.864,00	6.396.263,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.055.030,00	6.432.367,00	6.725.766,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016			
<i>Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>	(a) 5.882.090,00 (b) 0,00 (c) 789.802,00 Totale (a+b+c) 6.671.892,00	88,16% 0,00 11,84% 94,57% (*)	5.397.867,00 0,00 195.000,00 5.592.867,00	96,51% 0,00 3,49% 86,95% (*)	5.382.916,00 0,00 108.350,00 5.491.266,00	98,03% 0,00 1,97% 81,65% (*)
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>	(a) 0,00 (b) 0,00 (c) 20.000,00 Totale (a+b+c) 20.000,00	0,00 0,00 100,00% 0,28% (*)	0,00 0,00 0,00 0,00	(*) (*) (*) (*)	0,00 0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 100,00% 2,23% (*)
<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% 0,50% (*)	0,00 0,00 0,00 0,00	(*) (*) (*) (*)	0,00 0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 100,00% 1,49% (*)
<i>Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti</i>	(a) 4.000,00 (b) 0,00 (c) 313.638,00 Totale (a+b+c) 317.638,00	1,26% 0,00 98,74% 4,50% (*)	4.000,00 0,00 745.000,00 749.000,00	0,53% 0,00 99,47% 11,64% (*)	4.000,00 0,00 980.000,00 984.000,00	0,41% 0,00 99,59% 14,63% (*)
<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% 0,14% (*)	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) 0,00 Totale (a+b+c) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 100,00% 1,40% (*)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico</i>	(a) 500,00 (b) 0,00 (c) 0,00 Totale (a+b+c) 500,00	100,00% 0,00 0,00 0,01% (*)	500,00 0,00 0,00 500,00	100,00% 0,00 0,00 0,01% (*)	500,00 0,00 0,00 500,00	100,00% 0,00 0,00 0,01% (*)

**Programma 1:
Funzionamento e sviluppo
dell'amministrazione generale**

Spesa corrente consolidata (a)	5.886.590,00	83,44%	5.402.367,00	83,99%	5.387.416,00	80,10%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	1.168.440,00	16,56%	1.030.000,00	16,01%	1.338.350,00	19,90%
Totale (a+b+c)	7.055.030,00	100,00% (**)	6.432.367,00	100,00% (**)	6.725.766,00	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:

Dott. Alberto Bignone

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	160.900,00	160.900,00	160.900,00
(a)	61,67%	100,00%	100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	100.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	260.900,00	160.900,00	160.900,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Organi istituzionali	160.900,00	160.900,00	160.900,00
Spesa corrente consolidata (a)	61,67%	100,00%	100,00%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	100.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	260.900,00	160.900,00	160.900,00
	1,92% (**)	1,28% (**)	1,26% (**)

(*) 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. Alberto Bignone

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 2014 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 (di cui 1 part-time);
- * n. 1 istruttore amministrativo cat. C.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

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

IMPIEGHI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
(a)	951.657,00	897.077,00	891.857,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	951.657,00	897.077,00	891.857,00
	100,00%	100,00%	100,00%
	99,95% (*)	99,94% (*)	99,94% (*)
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico			
(a)	500,00	500,00	500,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	500,00	500,00	500,00
	100,00%	100,00%	100,00%
	0,05% (*)	0,06% (*)	0,06% (*)

**Progetto 2: Segreteria
Generale**

Spesa corrente consolidata (a)	952.157,00	100,00%	897.577,00	100,00%	892.357,00	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)	952.157,00	6,99% (**)	897.577,00	7,15% (**)	892.357,00	7,00% (**)

(*) 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. Claudio Battista / Dott.ssa Venturini Nadia

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 2014/2016 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:

3 elaboratori elettronici collegati con il sistema operativo "Client/server"; 1 computer portatile; 3 stampanti.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

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

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

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

IMPIEGHI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
(a)	2.995.614,00	2.486.519,00	2.502.939,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	2.995.614,00	2.486.519,00	2.502.939,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)

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

**Progetto 3: Settore
Finanziario e Provveditorato**

Spesa corrente consolidata (a)	2.995.614,00	100,00%	2.486.519,00	100,00%	2.502.939,00	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)	2.995.614,00	21,99% (**)	2.486.519,00	19,80% (**)	2.502.939,00	19,62% (**)

(*) 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. Claudio Battista / Dott.ssa Venturini Nadia

3.7.1. - Finalità da perseguire:

ATTIVITA' CORRENTE:

*TARI

A partire dal 2014 la tassa rifiuti ritorna ad essere gestita dal Comune.

* TARIFFA PER IL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Dal 1 Gennaio 2006 il servizio è 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 31/12/2014 (gettito previsto € 50.000,00).

* I.M.U.

Attività di accertamento con riferimento al 2014 (gettito previsto € 50.000,00).

* TASI

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

* ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

A partire dal 2014 viene 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).

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

* 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.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare: * n. 3C, di cui 2 part-time.
 3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>			
(a)	987.779,00	1.056.679,00	1.056.679,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	987.779,00	1.056.679,00	1.056.679,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 4: Tributi, accertamenti, gestione amministrativa dell'acquedotto			
Spesa corrente consolidata (a)	987.779,00	1.056.679,00	1.056.679,00
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)	987.779,00	1.056.679,00	1.056.679,00
	7,25% (**)	8,42% (**)	8,28% (**)

(*) 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:

Arch. Anna Brisinello

3.7.1. - Finalità da perseguire:

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
(a)	121.770,00	120.570,00	120.570,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	107.500,00	75.000,00	33.350,00
Totale (a+b+c)	229.270,00	195.570,00	153.920,00
(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)	125.770,00	124.570,00	124.570,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	107.500,00	75.000,00	33.350,00
Totale (a+b+c)	233.270,00	199.570,00	157.920,00
(a)	100,00%	100,00%	100,00%
(b)	0,00%	0,00%	0,00%
(c)	46,89%	38,35%	21,67%
Totale (a+b+c)	98,29% (*)	98,00% (*)	97,47% (*)
(a)	100,00%	100,00%	100,00%
(b)	0,00%	0,00%	0,00%
(c)	1,71% (*)	2,00% (*)	2,53% (*)
Totale (a+b+c)	103,71% (**)	102,00% (**)	102,53% (**)
(a)	53,92%	62,42%	78,88%
(b)	0,00%	0,00%	0,00%
(c)	46,08%	37,58%	21,12%
Totale (a+b+c)	100,00% (**)	100,00% (**)	100,00% (**)

(*) 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:

Ing. Nicola Zanini

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. Principali interventi previsti per l'anno 2014:

- Realizzazione nuova scala e opere annesse per accesso area a lago in località Bornico
- Manutenzione straordinaria ponte di Lusei
- Realizzazione chiosco con allargamento pontile loc. Bolsem e ormeggio temporaneo Golfo di Maderno
- Quota statale 10% provenienti da alienazioni - art. 56/bis d.l. n. 69/2013
- Restituzione oneri urbanizzazione
- Acquisto beni immobili
- Acquisto programmi e attrezzature per il Ced
- Acquisto arredamenti e attrezzature per uffici comunali
- Messa in sicurezza di alcuni edifici comunali - incarichi professionali
- Contributi edifici culto
- Adeguamento impianti tecnologici c/o scuola media
- Formazione nuovo accesso carroio c/o campo sportivo per adeguamento emergenza sanitaria con elisoccorso
- Sistemazione area spiaggia e modifica viabilità tratto Viale Marconi
- Messa in sicurezza Irana S. Giorgio
- Manutenzione straordinaria delle strade e asfaltature
- Interventi volti al miglioramento della fruibilità di piazze e/o spazi pubblici
- Ripristino della passerella in località Covoli
- Nuovo parcheggio in frazione Cecina zona Chiesa S. Nicola
- Riscatto parcometri di proprietà concessionario servizio
- Acquisto Ape Car per manutenzione strade
- Miglioramento efficienza energetica impianti illuminazione pubblica
- Riscatto rete pubblica illuminazione
- Acquisto arredi e attrezzature ufficio urbanistica
- Incarichi professionali PGT
- Ripristino impianto fotovoltaico Monte Castello
- Opere di completamento ed adeguamento alla normativa VV.FF. locale cucina ed impiantistica c/o Centro Sociale comunale
- Riscatto rete gas.

Il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 194 del 15/10/2013 e pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi dal 12/11/2013 al 10/01/2014.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

- * n. 1 escavator;
- * n. 1 autocarro Bonetti;
- * n. 5 ape-car;
- * n. 1 pala meccanica;
- * n. 2 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 2014 Anno 2015 Anno 2016

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	(a)	543.420,00	48,27%	555.172,00	82,23%	529.021,00	87,58%
	(b)	0,00		0,00		0,00	
	(c)	582.302,00	51,73%	120.000,00	17,77%	75.000,00	12,42%
Totale (a+b+c)		1.125.722,00	74,83% (*)	675.172,00	44,71% (*)	604.021,00	32,93% (*)
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica	(a)	0,00		0,00		0,00	
	(b)	0,00		0,00		0,00	
	(c)	20.000,00	100,00%	0,00		150.000,00	100,00%
Totale (a+b+c)		20.000,00	1,33% (*)	0,00	(*)	150.000,00	8,18% (*)
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo	(a)	0,00		0,00		0,00	
	(b)	0,00		0,00		0,00	
	(c)	35.000,00	100,00%	0,00		100.000,00	100,00%
Totale (a+b+c)		35.000,00	2,33% (*)	0,00	(*)	100.000,00	5,45% (*)
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	(a)	0,00		0,00		0,00	
	(b)	0,00		0,00		0,00	
	(c)	313.638,00	100,00%	745.000,00	100,00%	980.000,00	100,00%
Totale (a+b+c)		313.638,00	20,85% (*)	745.000,00	49,33% (*)	980.000,00	53,43% (*)
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	(a)	0,00		0,00		0,00	
	(b)	0,00		0,00		0,00	
	(c)	10.000,00	100,00%	0,00		0,00	
Totale (a+b+c)		10.000,00	0,66% (*)	0,00	(*)	0,00	(*)
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale	(a)	0,00		0,00		0,00	
	(b)	0,00		0,00		0,00	
	(c)	0,00		90.000,00	100,00%	0,00	
Totale (a+b+c)		0,00	(*)	90.000,00	5,96% (*)	0,00	(*)
Progetto 6: Manutenzioni e lavori pubblici	Spesa corrente consolidata (a)	543.420,00	36,12%	555.172,00	36,76%	529.021,00	28,84%
	Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
	Spesa per investimento (c)	960.940,00	63,88%	955.000,00	63,24%	1.305.000,00	71,16%
Totale (a+b+c)	1.504.360,00	11,04% (**)	1.510.172,00	12,03% (**)	1.834.021,00	14,38% (**)	

(*) 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. Alberto Bignone

3.7.1. - Finalità da perseguire:

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

Oltre alle consuete attività l'Ufficio nel corso del 2014 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.

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.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

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

IMPIEGHI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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	Spesa corrente consolidata (a) 116.950,00 100,00%	116.950,00 100,00%	116.950,00 100,00%
	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)	116.950,00 0,86% (**)	116.950,00 0,93% (**)	116.950,00 0,92% (**)

(*) 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
(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
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 8: Ced e sistema informatico comunale			
Spesa corrente consolidata (a)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0,03% (**)	0,03% (**)	0,03% (**)

(*) Su totale programma

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

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
TOTALE (B)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	326.370,00	326.370,00	326.370,00	
TOTALE (C)	326.370,00	326.370,00	326.370,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	451.370,00	451.370,00	451.370,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale			
(a)	451.370,00	451.370,00	451.370,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	451.370,00	451.370,00	451.370,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino			
Spesa corrente consolidata (a)	451.370,00	451.370,00	451.370,00
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)	451.370,00	451.370,00	451.370,00
	100,00% (**)	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 eilometro.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale	451.370,00	451.370,00	451.370,00
(a)	451.370,00	451.370,00	451.370,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	451.370,00	451.370,00	451.370,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Polizia locale	451.370,00	451.370,00	451.370,00
Spesa corrente consolidata (a)	451.370,00	451.370,00	451.370,00
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)	451.370,00	451.370,00	451.370,00
	3,31% (**)	3,59% (**)	3,54% (**)

(*) Su totale programma

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

3.4 - PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile: *Dott. Alberto Bignone*

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	936.885,00	743.421,00	742.825,00	
TOTALE (C)	936.885,00	743.421,00	742.825,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.076.885,00	883.421,00	882.825,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>			
(a)	703.641,00 100,00%	699.464,00 100,00%	699.169,00 100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	703.641,00 65,34% (*)	699.464,00 79,18% (*)	699.169,00 79,20% (*)
<i>Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali</i>			
(a)	324.244,00 86,87%	183.957,00 100,00%	183.656,00 100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	49.000,00 13,13%	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	373.244,00 34,66% (*)	183.957,00 20,82% (*)	183.656,00 20,80% (*)
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura			
Spesa corrente consolidata (a)	1.027.885,00 95,45%	883.421,00 100,00%	882.825,00 100,00%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	49.000,00 4,55%	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	1.076.885,00 100,00% (**)	883.421,00 100,00% (**)	882.825,00 100,00% (**)

(*) 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:

Dot. Alberto Bignone

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica	86.000,00	86.000,00	86.000,00
(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)	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Scuole Materne	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Spesa corrente consolidata (a)	100,00%	100,00%	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)	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	0,63% (**)	0,68% (**)	0,67% (**)

(*) 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:

Dott. Alberto Bignone

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica			
(a)	179.691,00	175.514,00	175.219,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	179.691,00	175.514,00	175.219,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 2: Scuole Elementari			
Spesa corrente consolidata (a)	179.691,00	175.514,00	175.219,00
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)	179.691,00	175.514,00	175.219,00
	1,32% (**)	1,40% (**)	1,37% (**)

(*) 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:

Dott. Alberto Bignone

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica	87.450,00	87.450,00	87.450,00
(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)	87.450,00	87.450,00	87.450,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 3: Scuole Medie	87.450,00	87.450,00	87.450,00
Spesa corrente consolidata (a)	100,00%	100,00%	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)	87.450,00	87.450,00	87.450,00
	0,64% (**)	0,70% (**)	0,69% (**)

(*) 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:

Dott. Alberto Bignone

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica			
(a)	350.500,00	350.500,00	350.500,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	350.500,00	350.500,00	350.500,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 4: Assistenza Scolastica			
Spesa corrente consolidata (a)	350.500,00	350.500,00	350.500,00
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)	350.500,00	350.500,00	350.500,00
	2,57% (**)	2,79% (**)	2,75% (**)

(*) 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:

Dott. Alberto Bignone

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.

3.7.3. - 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali			
(a)	324.244,00	183.957,00	183.656,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	49.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	373.244,00	183.957,00	183.656,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 5: Biblioteca ed altre attività culturali			
Spesa corrente consolidata (a)	324.244,00	183.957,00	183.656,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	49.000,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	373.244,00	183.957,00	183.656,00
	86,87%	100,00%	100,00%
	13,13%		
	2,74% (**)	1,47% (**)	1,44% (**)

(*) Su totale programma

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

3.4 - PROGRAMMA 4: SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: Dott. Alberto Bignone

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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	207.664,00	198.664,00	198.664,00	
TOTALE (C)	207.664,00	198.664,00	198.664,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	214.664,00	205.664,00	205.664,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo</i>			
(a)	63.064,00	63.064,00	63.064,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	63.064,00	63.064,00	63.064,00
	29,38% (*)	30,66% (*)	30,66% (*)
<i>Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico</i>			
(a)	151.600,00	142.600,00	142.600,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	151.600,00	142.600,00	142.600,00
	70,62% (*)	69,34% (*)	69,34% (*)
Programma 4: Sport e tempo libero			
Spesa corrente consolidata (a)	214.664,00	205.664,00	205.664,00
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)	214.664,00	205.664,00	205.664,00
	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. Alberto Bignone

Progetti ed obiettivi:

3.7.1. - Finalità da perseguire:
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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo	63.064,00	63.064,00	63.064,00
(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)	63.064,00	63.064,00	63.064,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)

Progetto 1: Centro Sportivo e manifestazioni sportive e ricreative

Spesa corrente consolidata (a)	63.064,00	100,00%	63.064,00	100,00%	63.064,00	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)	63.064,00	0,46% (**)	63.064,00	0,50% (**)	63.064,00	0,49% (**)

(*) 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. Alberto Bignone

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico			
(a)	151.600,00	142.600,00	142.600,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	151.600,00	142.600,00	142.600,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 2: Turismo			
Spesa corrente consolidata (a)	151.600,00	142.600,00	142.600,00
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)	151.600,00	142.600,00	142.600,00
	1,11% (**)	1,14% (**)	1,12% (**)

(*) Su totale programma

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

3.4 - PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E TRASPORTI

Responsabile: *Ing. Nicola Zanini*

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	15.170,00	15.170,00	15.170,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	200.000,00	400.000,00	
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)	29.820,00	229.820,00	429.820,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE (B)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	561.672,00	311.605,00	53.398,00	
TOTALE (C)	561.672,00	311.605,00	53.398,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	891.492,00	841.425,00	783.218,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti</i>			
(a)	774.606,00	741.425,00	733.218,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	116.886,00	100.000,00	50.000,00
Totale (a+b+c)	891.492,00	841.425,00	783.218,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
	86,89%	88,12%	93,62%
	13,11%	11,88%	6,38%
Programma 5: Viabilità e trasporti	774.606,00	741.425,00	733.218,00
Spesa corrente consolidata (a)	0,00	0,00	0,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	116.886,00	100.000,00	50.000,00
Spesa per investimento (c)	891.492,00	841.425,00	783.218,00
Totale (a+b+c)	891.492,00	841.425,00	783.218,00
	100,00% (**)	100,00% (**)	100,00% (**)
	86,89%	88,12%	93,62%
	13,11%	11,88%	6,38%

(*) 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:

Ing. Nicola Zanini

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti			
(a)	774.606,00	741.425,00	733.218,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	116.886,00	100.000,00	50.000,00
Totale (a+b+c)	891.492,00	841.425,00	783.218,00
			100,00% (*)
			100,00% (*)
			100,00% (*)
Progetto 1: Viabilità, circolazione e pubblica illuminazione			
Spesa corrente consolidata (a)	774.606,00	741.425,00	733.218,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	116.886,00	100.000,00	50.000,00
Totale (a+b+c)	891.492,00	841.425,00	783.218,00
			6,14% (**)
			6,70% (**)
			11,88% (**)
			88,12% (**)
			86,89% (**)
			13,11% (**)
			100,00% (**)

(*) 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 2013, 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	126.644,00	114.213,00	114.213,00	
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)	126.644,00	114.213,00	114.213,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	1.955.899,00	1.897.247,00	1.872.619,00	
TOTALE (C)	1.955.899,00	1.897.247,00	1.872.619,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.112.543,00	2.041.460,00	2.016.832,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente</i>			
(a)	2.071.993,00	2.041.460,00	2.016.832,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	40.550,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	2.112.543,00	2.041.460,00	2.016.832,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente	2.071.993,00	2.041.460,00	2.016.832,00
Spesa corrente consolidata (a)	98,08%	100,00%	100,00%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	40.550,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	2.112.543,00	2.041.460,00	2.016.832,00
	100,00% (**)	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 preposto 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente			
(a)	297.650,00	272.150,00	262.150,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	40.550,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	338.200,00	272.150,00	262.150,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Urbanistica, edilizia popolare, edilizia pubblica e privata			
Spesa corrente consolidata (a)	297.650,00	272.150,00	262.150,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	40.550,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	338.200,00	272.150,00	262.150,00
	88,01%	100,00%	100,00%
	11,99%	0,00%	0,00%
	2,48% (**)	2,17% (**)	2,06% (**)

(*) 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente			
(a)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 2: Protezione Civile			
Spesa corrente consolidata (a)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0,01% (**)	0,01% (**)	0,01% (**)

(*) 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente</i>			
(a)	31.070,00 100,00%	26.301,00 100,00%	21.949,00 100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	31.070,00 100,00% (*)	26.301,00 100,00% (*)	21.949,00 100,00% (*)
Progetto 3: Servizio idrico integrato			
Spesa corrente consolidata (a)	31.070,00 100,00%	26.301,00 100,00%	21.949,00 100,00%
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)	31.070,00 0,23% (**)	26.301,00 0,21% (**)	21.949,00 0,17% (**)

(*) 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:

Ing. Nicola Zanini

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente</i>			
(a)	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 4: Smaltimento rifiuti			
Spesa corrente consolidata (a)	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00
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)	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00
	11,66% (**)	12,65% (**)	12,45% (**)

(*) 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:

Ing. Nicola Zanini

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:

N. 3 Apecar, n. 3 tagliaerba.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

* n. 2 cat. BT;

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

* n. 1 cat. BT 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente			
(a)	153.753,00 100,00%	153.489,00 100,00%	143.213,00 100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	153.753,00 100,00% (*)	153.489,00 100,00% (*)	143.213,00 100,00% (*)
Progetto 5: Gestioni parchi e verde pubblico			
Spesa corrente consolidata (a)	153.753,00 100,00%	153.489,00 100,00%	143.213,00 100,00%
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)	153.753,00 1,13% (**)	153.489,00 1,22% (**)	143.213,00 1,12% (**)

(*) Su totale programma

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

3.4 - PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI

Responsabile: Dott. Alberto Bignone

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) Infermiera professionale per la gestione degli ambulatori comunali e assistenza infermierista presso gli alloggi protetti.
- 3) Collaborazione e convenzioni con cooperative sociali operanti sul territorio.

Attrezzature:

- * n. 2 vetture di servizio attualmente utilizzate per il servizio di trasporto assistiti;
- * n. 9 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
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	171.600,00	171.600,00	171.600,00	
TOTALE (A)	216.500,00	216.500,00	216.500,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE (B)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	855.661,00	805.166,00	814.648,00	
TOTALE (C)	855.661,00	805.166,00	814.648,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.222.161,00	1.171.666,00	1.181.148,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>	(a) 120.000,00 100,00%	120.000,00 100,00%	120.000,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
<i>Totale (a+b+c)</i>	120.000,00 9,82% (*)	120.000,00 10,24% (*)	120.000,00 10,16% (*)
<i>Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale</i>	(a) 1.072.161,00 97,28%	1.051.666,00 100,00%	1.061.148,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 30.000,00 2,72%	0,00	0,00
<i>Totale (a+b+c)</i>	1.102.161,00 90,18% (*)	1.051.666,00 89,76% (*)	1.061.148,00 89,84% (*)
Programma 7: Servizi Sociali	1.192.161,00 97,55%	1.171.666,00 100,00%	1.181.148,00 100,00%
Spesa corrente consolidata (a)	0,00	0,00	0,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	30.000,00 2,45%	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	1.222.161,00 100,00% (**)	1.171.666,00 100,00% (**)	1.181.148,00 100,00% (**)
<i>Totale (a+b+c)</i>			

(*) 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:

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Dott. Alberto Bignone

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 della gente 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica	(a) 120.000,00 100,00%	120.000,00 100,00%	120.000,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	120.000,00 44,34% (*)	120.000,00 44,35% (*)	120.000,00 44,36% (*)
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale	(a) 150.639,00 100,00%	150.568,00 100,00%	150.494,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	150.639,00 55,66% (*)	150.568,00 55,65% (*)	150.494,00 55,64% (*)
Progetto 1: Minori, Adolescenti e Giovani	Spesa corrente consolidata (a) 270.639,00 100,00%	270.568,00 100,00%	270.494,00 100,00%
	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)	270.639,00 1,99% (**)	270.568,00 2,15% (**)	270.494,00 2,12% (**)

(*) 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. Alberto Bignone

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 assistenza infermieristica.

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 fornito dalla Coop. "La Cordata". Continuerà l'attività infermieristica comunale presso il Centro Sociale e gli ambulatori nelle frazioni di Gaino, Fasano e Cecina per la misurazione della pressione arteriosa. Presso il C.S.A., l'ambulatorio di Fasano e di Montemaderno è attivo anche il servizio di prelievo per analisi di laboratorio. Da maggio 2014 è attivo l'ambulatorio di Montemaderno due volte al mese. 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.

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

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale	(a)	825.781,00 96,49%	825.781,00 100,00%	825.781,00 100,00%	825.781,00 100,00%	825.781,00 100,00%
	(b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(c)	30.000,00 3,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)		855.781,00 100,00% (*)	825.781,00 100,00% (*)	825.781,00 100,00% (*)	825.781,00 100,00% (*)	825.781,00 100,00% (*)
Progetto 2: Handicap, Anziani, Volontariato ed associazionismo		825.781,00 96,49%	825.781,00 100,00%	825.781,00 100,00%	825.781,00 100,00%	825.781,00 100,00%
Spesa corrente consolidata (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa corrente di sviluppo (b)		30.000,00 3,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)		855.781,00 6,28% (**)	825.781,00 6,58% (**)	825.781,00 6,47% (**)	825.781,00 6,47% (**)	825.781,00 6,47% (**)
Totale (a+b+c)		855.781,00 6,28% (**)	825.781,00 6,58% (**)	825.781,00 6,47% (**)	825.781,00 6,47% (**)	825.781,00 6,47% (**)

(*) Su totale programma

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

3.7 - PROGETTO 3: CIMITERI

DI CUI AL PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI

Responsabile:

Ing. Nicola Zanini

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Sono in programma degli interventi di sistemazione straordinaria dei cimiteri, al fine di garantire una maggiore disponibilità di 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale			
(a)	95.741,00	75.317,00	84.873,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	95.741,00	75.317,00	84.873,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 3: Cimiteri			
Spesa corrente consolidata (a)	95.741,00	75.317,00	84.873,00
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)	95.741,00	75.317,00	84.873,00
	0,70% (**)	0,60% (**)	0,67% (**)

(*) 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE (B)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	61.850,00	61.850,00	61.850,00	
TOTALE (C)	61.850,00	61.850,00	61.850,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.850,00	70.850,00	70.850,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico</i>			
(a)	70.850,00	70.850,00	70.850,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	70.850,00	70.850,00	70.850,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Programma 8: Sviluppo economico			
Spesa corrente consolidata (a)	70.850,00	70.850,00	70.850,00
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)	70.850,00	70.850,00	70.850,00
	100,00% (**)	100,00% (**)	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:

Rag. Bartolo Portelli

3.7.1. - Finalità da perseguire:

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:

- La trasparenza dell'azione amministrativa;
- La riduzione rilevante delle presenze in ufficio e delle consultazioni telefoniche;
- 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 con richieste 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

IMPIEGHI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico</i>			
(a)	70.850,00 100,00%	70.850,00 100,00%	70.850,00 100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	70.850,00 100,00% (*)	70.850,00 100,00% (*)	70.850,00 100,00% (*)
Progetto 1: Commercio, fiere, mercati e agricoltura			
Spesa corrente consolidata (a)	70.850,00 100,00%	70.850,00 100,00%	70.850,00 100,00%
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)	70.850,00 0,52% (**)	70.850,00 0,56% (**)	70.850,00 0,56% (**)

(*) Su totale programma

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

3.4 - PROGRAMMA 9: SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile: Arch. Anna Brisinello

Relazione previsionale e programmatica

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	527.142,00	458.242,00	437.142,00	
TOTALE (C)	527.142,00	458.242,00	437.142,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	527.142,00	458.242,00	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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi</i>			
(a)	146.342,00	77.442,00	56.342,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	380.800,00	380.800,00	380.800,00
Totale (a+b+c)	527.142,00	458.242,00	437.142,00
	27,76%	16,90%	12,89%
	72,24%	83,10%	87,11%
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Programma 9: Servizi produttivi			
Spesa corrente consolidata (a)	146.342,00	77.442,00	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)	527.142,00	458.242,00	437.142,00
	27,76%	16,90%	12,89%
	72,24%	83,10%	87,11%
	100,00% (**)	100,00% (**)	100,00% (**)

(*) 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

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi			
(a)	146.342,00	77.442,00	56.342,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	380.800,00	380.800,00	380.800,00
Totale (a+b+c)	527.142,00	458.242,00	437.142,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto 1: Distribuzione gas			
Spesa corrente consolidata (a)	146.342,00	77.442,00	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)	527.142,00	458.242,00	437.142,00
	3,87% (**)	3,65% (**)	3,43% (**)

(*) 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.	(2) Altri indebitamenti	Altre entrate
	Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale	7.055.030,00	6.432.367,00	6.725.766,00		19.185.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino	451.370,00	451.370,00	451.370,00	979.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura	1.076.885,00	883.421,00	882.825,00	2.423.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Programma 4: Sport e tempo libero	214.664,00	205.664,00	205.664,00	604.992,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programma 5: Viabilità e trasporti	891.492,00	841.425,00	783.218,00	926.675,00	0,00	0,00	45.510,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	943.950,00
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente	2.112.543,00	2.041.460,00	2.016.832,00	5.725.765,00	0,00	0,00	355.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Programma 7: Servizi Sociali	1.222.161,00	1.171.666,00	1.181.148,00	2.475.475,00	0,00	111.000,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.800,00
Programma 8: Sviluppo economico	70.850,00	70.850,00	70.850,00	185.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Programma 9: Servizi produttivi	527.142,00	458.242,00	437.142,00	1.422.526,00	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 2014 - 2016
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	
FORMAZIONE PASSEGGIATA E SISTEMAZIONE SPIAGGIA DA BOLSEM A INIZIO CANTIERI DEL GARDA	105	2008	500.000,00	496.371,87	contributi provincia
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI CULTO	105	2013	104.761,82	100.605,35	avanzo amm.ne, alienazioni, monetizzazioni e permessi di costruire
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALLARGAMENTO PASSERELLA BORNICO-MADERNO - FASI 2° E 3°	105	2012	100.000,00	60.437,81	standard di qualità e contributi da privati
VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA DELLA VILLA ROMANA DEI NONI ARII	501	2013	360.000,00		mutui e contributi da privati
TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALLA SET SPA PER SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. COVOLI	801	2012	25.000,00		standard qualità
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IN AMBITO SOCIALE - PISL REGIONE LOMBARDIA	1004	2013	71.000,00	40.701,05	alienazioni

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

SI RINVIA ALLA DELIBERA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E DELLA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013.

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

Comune di Toscolano-Maderno
Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016
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 2012

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

Classificazione funzionale	8								
	1	2	3	4	5	6	7	Totale	
Classificazione economica	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
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	1.044.567		435.020		43.306		28.331		
di cui:									
- oneri sociali	261.142		108.755		10.827		7.083		
- ritenute IRPEF	70.508		29.364		2.923		1.912		
2. Acquisto beni e servizi	54.759		29.543	22.038	8.676	3.851	1.757	35.300	35.300
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	116.163			123.231	36.300	50.550	65.000	14.013	14.013
4. Trasferimenti a imprese private									
5. Trasn. a impr. pub. e Enti pubblici	17.718		1.278	33.096	7.900			14.644	14.644
di cui:									
- Stato e Enti Amm.ne comunale	16.979								
- Regione									
- Province e Città metropolitane					7.900				
- Comuni e Unione di Comuni	739								
- Aziende sanitarie e Ospedaliere			1.278						
- Consorzi di comuni e istituzioni									
- Comunità montane								14.644	14.644
- Aziende di pubblici servizi				7.000					
- Altri Enti Amm.ne Locale				26.096					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	133.881		1.278	156.327	44.200	50.550	65.000	28.657	28.657
7. Interessi passivi	71.909			18.922		702		51.357	51.357
8. Altre spese correnti	1.177.664		71.170	602.146	305.061	53.485	57.406	691.937	691.937
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.482.779		537.011	799.433	401.243	108.588	152.493	807.251	807.251

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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			
Classificazione economica															
A) SPESE CORRENTI															
1. Personale													34.960	34.960	1.961.503
di cui:															
- oneri sociali													8.740	8.740	490.376
- ritenute IRPEF													2.360	2.360	132.401
2. Acquisto beni e servizi													4.479	4.479	178.855
Trasferimenti correnti															
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.															488.119
4. Trasferimenti a imprese private															
5. Trasf. a impr. pub. e Enti pubblici													30.047		104.683
di cui:															
- Stato e Enti Amm.ne comunale															16.979
- Regione															
- Province e Città metropolitane															7.900
- Comuni e Unione di Comuni													2.099		2.838
- Aziende sanitarie e Ospedaliere															1.278
- Consorzi di comuni e istituzioni															
- Comunità montane													15.130		29.774
- Aziende di pubblici servizi															7.000
- Altri Enti Amm.ne Locale													12.818		38.914
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)													1.250	1.250	592.802
7. Interessi passivi													42.493	42.493	194.468
8. Altre spese correnti													248.264	248.264	3.966.579
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)													20.185	20.185	6.894.207
													59.624	59.624	75.092
													59.624	59.624	75.092

5.1- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

<i>(continua)</i>	Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8	
	Classificazione economica	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	129.348		13.811	10.099	23.092			734.093		734.093
	1. Costituzione di capitali fissi di cui:	21.224		13.811							
	- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scientifiche										
	Trasferimenti in c/capitale	59.480							150.000		
	2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.										
	3. Trasferimenti a imprese private										
	4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:										150.000
	- Stato e Enti Amministrazione comunale										150.000
	- 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)	59.480							150.000		150.000
	6. Partecipazioni e Conferimenti										
	7. Concess. cred. e anticipazioni										
	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	188.828		13.811	10.099	23.092			884.093		884.093
	TOTALE GENERALE SPESA	2.671.607		550.822	809.532	424.335	108.588	152.493	1.691.344		1.691.344

5.1- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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:			133.232	133.232	7.763							1.051.439		
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico scientifiche			2.862	2.862	945							38.842		
Trasferimenti in c/capitale														
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.												59.480		
3. Trasferimenti a imprese private														
4. Trasferimenti a Enti pubblici												150.000		
di cui:														
- Stato e Enti Amministrazione comunale												150.000		
- 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)												209.480		
6. Partecipazioni e Conferimenti														
7. Concess. cred. e anticipazioni														
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)			133.232	133.232	7.763							1.260.918		
TOTALE GENERALE SPESA			672.481	672.481	939.209				59.624	59.624	75.092	8.155.126		

Comune di Toscolano-Maderno

Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

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. Alberto Bignone

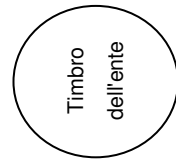
*(solo per i Comuni che non hanno
il Direttore Generale)*

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott.ssa Nadia Venturini



Il Rappresentante Legale

Maria Delia Castellini

Bilancio di previsione 2014

Descrizione

Ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.275.480,98	6.568.341,00	3.897.241,00	2.310.889,00	8.154.693,00
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	200.760,39	639.078,00	13.075,00	380.946,00	271.207,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.420.979,00	2.313.115,00	115.432,00	375.680,01	2.052.866,99
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.265.792,16	1.063.347,00	810.376,00	468.847,00	1.404.876,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	3.385.586,40	2.760.000,00		1.260.000,00	1.500.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	767.035,57	1.725.000,00			1.725.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	92.937,00	238.494,01	92.937,00	238.494,01
TOTALE GENERALE ENTRATE	13.315.634,50	15.161.818,00	5.074.618,01	4.689.299,01	15.347.137,00

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.999.196,73	8.931.920,00	3.221.643,00	2.429.196,00	9.724.367,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.453.411,57	2.276.630,00	1.104.782,00	1.595.736,00	1.785.676,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.289.511,53	2.228.268,00	16.866,00	133.040,00	2.112.094,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	767.035,57	1.725.000,00			1.725.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	13.509.155,40	15.161.818,00	4.343.291,00	4.157.972,00	15.347.137,00

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	0,00	0,00	0,00	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	92.937,00	0,00	92.937,00	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	238.494,01	0,00	238.494,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	92.937,00	238.494,01	92.937,00	238.494,01

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1010100 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	152.823,99	160.600,00	0,00	110.600,00	50.000,00
1010170 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
1010300 IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	23.539,00	0,00	22.829,00	710,00
1010350 ENTRATE PER DEVOLUZIONE 5 PER MILLE DELL'IRE	1.635,63	1.449,00	620,00	0,00	2.069,00
1010400 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.150.277,31	5.754.597,00	0,00	2.177.460,00	3.577.137,00
1010450 ACCERTAMENTI I.M.U.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1010700 IMPOSTA DI SOGGIORNO	262.710,00	252.000,00	8.000,00	0,00	260.000,00
1010800 TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	3.567.446,93	6.192.185,00	1.475.620,00	2.310.889,00	5.356.916,00

CATEGORIA 2 - TASSE

1020500 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1020750 TARI - TASSA SUI RIFIUTI	0,00	0,00	1.916.720,00	0,00	1.916.720,00
1020800 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI	0,00	0,00	63.252,00	0,00	63.252,00
CATEGORIA 2 - TASSE	382,21	0,00	1.979.972,00	0,00	1.979.972,00

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1030100 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - D.LGS. 23/2011	433.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------	------	------	------

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
1030200 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	90.306,00	435.749,00	0,00	526.055,00
1030700 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1030810 DIRITTI E CANONI PER ASSEGNAZIONE POSTI BARCA	51.663,80	51.850,00	900,00	0,00	52.750,00
1030900 DIRITTI E CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI	218.973,77	230.000,00	5.000,00	0,00	235.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	707.651,84	376.156,00	441.649,00	0,00	817.805,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	3.567.446,93	6.192.185,00	1.475.620,00	2.310.889,00	5.356.916,00
CATEGORIA 2 - TASSE	382,21	0,00	1.979.972,00	0,00	1.979.972,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	707.651,84	376.156,00	441.649,00	0,00	817.805,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.275.480,98	6.568.341,00	3.897.241,00	2.310.889,00	8.154.693,00
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	2.450,70	354.421,00	0,00	277.733,00	76.688,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	2.450,70	354.421,00	0,00	277.733,00	76.688,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2021100 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	10.388,00	0,00	2.388,00	8.000,00
2021130 CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCOGLIENZA IMMIGRATI - L. 40/98	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
2021150 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	17.392,00	0,00	7.392,00	10.000,00
2021180 TRASFERIMENTI REGIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AI DISABILI	0,00	7.395,00	0,00	3.395,00	4.000,00
2021190 TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA MINORI IN COMUNITA'	0,00	4.830,00	10.170,00	0,00	15.000,00
2021200 CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SULLE RATE DI MUTUO PER IMPIANTI IDRICI	9.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021250 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DELLA COLONIA ELIO-LACUALE	0,00	9.064,00	0,00	4.064,00	5.000,00

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 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	9.296,22	49.069,00	11.690,00	17.239,00	43.520,00

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

2050700	TRASFERIMENTI DALL'ATO PER SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	134.405,46	134.444,00	100,00	0,00	134.544,00
2051210	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	15.166,52	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00
2051285	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	6.944,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2051286	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2051350	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
2051355	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLA COMUNITA' MONTANA	14.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2051360	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	0,00	75.974,00	0,00	75.974,00	0,00
2053250	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER TUTELA MINORI IN COMUNITA' (L.R. 328/2000)	10.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2053260	CONTRIBUTI DELLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2053270	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	6.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	189.013,47	235.588,00	1.385,00	85.974,00	150.999,00	

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	2.450,70	354.421,00	0,00	277.733,00	76.688,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	9.296,22	49.069,00	11.690,00	17.239,00	43.520,00
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	189.013,47	235.588,00	1.385,00	85.974,00	150.999,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA	200.760,39	639.078,00	13.075,00	380.946,00	271.207,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3011300	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.953,13	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3011350	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI AI SENSI ART. 10 - 10° COMMA D.L. 8/1993 - AUTORIZZAZIONI, CERTIFICATI, CONC. EDILIZIE, ECC. (UFFICIO URBANISTICA)	19.450,00	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
3011450	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	22.821,38	24.300,00	0,00	10.000,00	14.300,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione 2014

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
3011500 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	188.022,01	140.000,00	0,00	15.000,00	125.000,00
3011600 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	123.977,71	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
3011650 PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSE SCOLASTICHE	126.998,38	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3011700 PROVENTI PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO COMUNALE	21.435,05	23.278,00	0,00	13.278,00	10.000,00
3011720 PROVENTO PARCOMETRIE E PARCHEGGI COMUNALI	276.803,65	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00
3011800 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO E PALESTRA	3.074,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3011880 PROVENTI UTILIZZO RETE GAS	578.227,10	713.717,00	0,00	75.203,01	638.513,99
3011900 PROVENTI USO DI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SALA BIBLIOTECA, AULA MAGNA SCUOLE MEDIE, ECC.)	682,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3011960 PROVENTI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SUAP	5.799,66	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3014100 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	8.495,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.380.739,57	1.515.995,00	16.000,00	125.481,01	1.406.513,99
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3021950 FITTI REALI DI FABBRICATI	123.462,97	90.300,00	57.500,00	40.800,00	107.000,00
3022050 SOVRACANONE SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE (ENEL)	17.229,62	17.230,00	0,00	1.227,00	16.003,00
3022100 COSAP	210.947,24	232.350,00	0,00	32.350,00	200.000,00
3022150 PROVENTI DA TERRENI BOSCHIVI COMUNALI	990,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3022200 PROVENTI "SERVITU" DI PASSAGGIO	150.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	502.629,83	342.380,00	57.500,00	76.377,00	323.503,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
3032100 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.075,56	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00
3032200 RESTITUZIONE DI INTERESSI SU MUTUI NON EROGATI	386,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.462,48	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI					
3052200	60.434,74	55.109,00	0,00	19.109,00	36.000,00
3052220	0,00	8.542,00	8.858,00	0,00	17.400,00
3052240	18.022,83	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
3052250	135.544,70	107.351,00	25.406,00	51.957,00	80.800,00
3052280	64.000,08	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3052290	52.896,22	47.940,00	0,00	47.940,00	0,00
3052300	6.236,55	6.030,00	3.970,00	0,00	10.000,00
3052350	20.010,68	17.860,00	2.040,00	0,00	19.900,00
3052400	3.565,00	7.745,00	0,00	245,00	7.500,00
3052450	151,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3052455	53.201,67	49.960,00	1.540,00	0,00	51.500,00
3052460	2.681,25	2.682,00	118,00	0,00	2.800,00
3052560	800,52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3052600	68.883,60	76.921,00	0,00	15.471,00	61.450,00
3052650	16.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3052750	27.718,28	30.000,00	0,00	3.500,00	26.500,00
3054940	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	536.147,12	453.440,00	41.932,00	173.522,00	321.850,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.380.739,57	1.515.995,00	16.000,00	125.481,01	1.406.513,99
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	502.629,83	342.380,00	57.500,00	76.377,00	323.503,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.462,48	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	536.147,12	453.440,00	41.932,00	173.522,00	321.850,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.420.979,00	2.313.115,00	115.432,00	375.680,01	2.052.866,99

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
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
4010300	1.300,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4012710	227.898,34	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00
4012800	368.549,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	597.747,79	200.000,00	500.500,00	0,00	700.500,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
4033301	189.864,69	0,00	308.076,00	0,00	308.076,00
4033303	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	282.864,69	0,00	308.076,00	0,00	308.076,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4042960	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
4053005	65.245,43	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
4053010	811.163,38	550.000,00	1.800,00	190.000,00	361.800,00
4053015	86.891,25	131.347,00	0,00	96.847,00	34.500,00
4053020	421.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4053030	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.385.179,68	853.347,00	1.800,00	458.847,00	396.300,00

Previsioni di Entrata
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	597.747,79	200.000,00	500.500,00	0,00	700.500,00
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	282.864,69	0,00	308.076,00	0,00	308.076,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.385.179,68	853.347,00	1.800,00	458.847,00	396.300,00
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	2.265.792,16	1.063.347,00	810.376,00	468.847,00	1.404.876,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5013150 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.385.586,40	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.385.586,40	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5033200 RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00
5033205 RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.385.586,40	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	3.385.586,40	2.760.000,00	0,00	1.260.000,00	1.500.000,00

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

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
6010000	158.362,54	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6020000	488.005,02	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6030000	13.284,90	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6040000	2.740,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6050000	84.102,78	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6060000	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6070000	540,33	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	767.035,57	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.275.480,98	6.568.341,00	3.897.241,00	2.310.889,00	8.154.693,00
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	200.760,39	639.078,00	13.075,00	380.946,00	271.207,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.420.979,00	2.313.115,00	115.432,00	375.680,01	2.052.866,99
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.265.792,16	1.063.347,00	810.376,00	468.847,00	1.404.876,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	3.385.586,40	2.760.000,00	0,00	1.260.000,00	1.500.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	767.035,57	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	92.937,00	238.494,01	92.937,00	238.494,01
TOTALE GENERALE ENTRATE	13.315.634,50	15.161.818,00	5.074.618,01	4.889.299,01	15.347.137,00

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	2.930,09	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	128.035,14	132.536,00	5.500,00	23.336,00	114.700,00
1010105	TRASFERIMENTI	28.275,12	66.364,00	0,00	29.864,00	36.500,00
1010107	IMPOSTE E TASSE	9.126,53	9.710,00	0,00	2.510,00	7.200,00
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00	0,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		168.366,88	227.120,00	5.500,00	71.720,00	160.900,00

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

1010201	PERSONALE	205.604,40	156.010,00	0,00	42.750,00	113.260,00
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.730,34	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
1010203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	180.880,08	175.235,00	365,00	54.800,00	120.800,00
1010205	TRASFERIMENTI	20.970,78	23.252,00	800,00	1.452,00	22.600,00
1010207	IMPOSTE E TASSE	13.908,00	10.150,00	0,00	2.900,00	7.250,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE		432.093,60	373.647,00	1.165,00	102.902,00	271.910,00

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

1010301	PERSONALE	59.568,70	59.800,00	11.400,00	0,00	71.200,00
1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.261,62	21.824,00	0,00	4.324,00	17.500,00
1010305	TRASFERIMENTI	0,00	2.097.475,00	474.234,00	1.350.725,00	1.220.984,00
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	557,62	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00
1010307	IMPOSTE E TASSE	4.050,27	5.000,00	800,00	1.000,00	4.800,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		85.438,21	2.189.099,00	486.434,00	1.359.549,00	1.315.984,00

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	77.572,22	77.737,00	0,00	4.300,00	73.437,00
1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
1010403 PRESTAZIONE DI SERVIZI	57.229,76	61.500,00	14.440,00	10.000,00	65.940,00
1010405 TRASFERIMENTI	23.485,96	23.500,00	73.252,00	1.500,00	95.252,00
1010407 IMPOSTE E TASSE	2.500,00	2.500,00	2.400,00	0,00	4.900,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	161.487,94	166.237,00	90.092,00	16.300,00	240.029,00

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1010501 PERSONALE	245.506,17	279.000,00	200,00	28.780,00	250.420,00
1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.400,00	16.400,00	6.000,00	0,00	22.400,00
1010503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	347.284,13	283.831,00	7.212,00	146.941,00	144.102,00
1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.782,19	46.500,00	1.500,00	8.000,00	40.000,00
1010505 TRASFERIMENTI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	66.817,19	58.514,00	0,00	4.835,00	53.679,00
1010507 IMPOSTE E TASSE	14.050,00	16.450,00	0,00	1.750,00	14.700,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	733.839,68	700.695,00	24.912,00	190.306,00	535.301,00

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

1010601 PERSONALE	61.157,63	59.050,00	6.900,00	0,00	65.950,00
1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.996,45	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00
1010603 PRESTAZIONE DI SERVIZI	36.959,45	56.475,00	0,00	21.475,00	35.000,00
1010607 IMPOSTE E TASSE	5.130,51	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	107.244,04	123.025,00	7.300,00	21.975,00	108.350,00

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

1010701 PERSONALE	108.580,66	108.400,00	650,00	1.400,00	107.650,00
1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.265,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
1010705 TRASFERIMENTI	457,23	802,00	398,00	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	117.902,89	117.802,00	1.048,00	1.900,00	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	280.220,38	241.460,00	6.500,00	33.010,00	214.950,00
1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	29.849,98	21.700,00	4.000,00	1.500,00	24.200,00
1010803 PRESTAZIONE DI SERVIZI	314.774,53	358.572,00	8.290,00	11.876,00	354.986,00
1010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.186,65	28.250,00	5.100,00	0,00	33.350,00
1010805 TRASFERIMENTI	48.691,00	33.865,00	9.635,00	0,00	43.500,00
1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.280,53	3.493,00	0,00	407,00	3.086,00
1010807 IMPOSTE E TASSE	44.476,76	69.955,00	490,00	31.145,00	39.300,00
1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	3.776,00	36.000,00	3.776,00	36.000,00
1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	630,00	225.570,00	0,00	226.200,00
1010811 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	743.479,83	761.701,00	340.585,00	81.714,00	1.020.572,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	168.366,88	227.120,00	5.500,00	71.720,00	160.900,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	432.093,60	373.647,00	1.165,00	102.902,00	271.910,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	85.438,21	2.189.099,00	486.434,00	1.359.549,00	1.315.984,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	161.487,94	166.237,00	90.092,00	16.300,00	240.029,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	733.839,68	700.695,00	24.912,00	190.306,00	535.301,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	107.244,04	123.025,00	7.300,00	21.975,00	108.350,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	117.902,89	117.802,00	1.048,00	1.900,00	116.950,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	743.479,83	761.701,00	340.585,00	81.714,00	1.020.572,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2.549.853,07	4.659.326,00	957.036,00	1.846.366,00	3.769.996,00

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

1030101 PERSONALE	423.938,00	372.250,00	1.000,00	8.000,00	365.250,00
1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	24.815,50	22.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00
1030103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	44.224,50	42.120,00	200,00	4.500,00	37.820,00
1030105 TRASFERIMENTI	2.863,00	3.420,00	80,00	500,00	3.000,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione 2014

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	28.200,00	25.030,00	0,00	730,00	24.300,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE		524.041,00	464.820,00	1.280,00	14.730,00	451.370,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE		524.041,00	464.820,00	1.280,00	14.730,00	451.370,00
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		524.041,00	464.820,00	1.280,00	14.730,00	451.370,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	700,00	300,00	0,00	1.000,00
1040105	TRASFERIMENTI	133.775,00	151.758,00	3.500,00	70.258,00	85.000,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA		133.775,00	152.458,00	3.800,00	70.258,00	86.000,00

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	24.790,00	29.290,00	1.500,00	5.000,00	25.790,00
1040203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	100.960,00	106.000,00	14.000,00	0,00	120.000,00
1040205	TRASFERIMENTI	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	18.922,38	16.965,00	0,00	2.064,00	14.901,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE		154.672,38	162.255,00	24.500,00	7.064,00	179.691,00

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1040303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	65.041,00	71.450,00	0,00	0,00	71.450,00
1040305	TRASFERIMENTI	11.000,00	9.442,00	1.000,00	2.442,00	8.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA		82.541,00	88.892,00	1.000,00	2.442,00	87.450,00

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

1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	477.767,28	502.159,00	10.797,00	64.956,00	448.000,00
---------	------------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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

1040505	TRASFERIMENTI	21.341,32	21.200,00	3.300,00	2.000,00	22.500,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
		499.108,60	523.359,00	14.097,00	66.956,00	470.500,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
		133.775,00	152.458,00	3.800,00	70.258,00	86.000,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
		154.672,38	162.255,00	24.500,00	7.064,00	179.691,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
		82.541,00	88.892,00	1.000,00	2.442,00	87.450,00
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
		499.108,60	523.359,00	14.097,00	66.956,00	470.500,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
		870.096,98	926.964,00	43.397,00	146.720,00	823.641,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1050101	PERSONALE	44.174,73	27.340,00	3.710,00	50,00	31.000,00
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.000,00	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00
1050103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	46.501,31	24.536,00	2.348,00	3.400,00	23.484,00
1050105	TRASFERIMENTI	8.195,00	8.210,00	90,00	0,00	8.300,00
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	8.860,00	0,00	8.860,00
1050107	IMPOSTE E TASSE	2.300,00	1.950,00	150,00	0,00	2.100,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
		105.171,04	68.536,00	16.158,00	3.450,00	81.244,00

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.039,87	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00
1050203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	67.558,00	19.960,00	0,00	9.960,00	10.000,00
1050205	TRASFERIMENTI	36.300,00	60.540,00	29.460,00	0,00	90.000,00
1050208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	48.360,00	247.499,00	140.000,00	247.499,00	140.000,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
		153.257,87	328.499,00	171.960,00	257.459,00	243.000,00

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	105.171,04	68.536,00	16.158,00	3.450,00	81.244,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	153.257,87	328.499,00	171.960,00	257.459,00	243.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	258.428,91	397.035,00	188.118,00	260.909,00	324.244,00

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

1060203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	33.192,82	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	702,29	184,00	0,00	0,00	184,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		33.895,11	27.064,00	0,00	0,00	27.064,00

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.964,64	200,00	800,00	0,00	1.000,00
1060303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.050,15	5.800,00	0,00	2.800,00	3.000,00
1060305	TRASFERIMENTI	50.550,00	27.500,00	4.500,00	0,00	32.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		78.564,79	33.500,00	5.300,00	2.800,00	36.000,00

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		33.895,11	27.064,00	0,00	0,00	27.064,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		78.564,79	33.500,00	5.300,00	2.800,00	36.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		112.459,90	60.564,00	5.300,00	2.800,00	63.064,00

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1070201	PERSONALE	28.766,23	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.423,54	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
1070203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	93.912,12	62.851,00	24.000,00	14.151,00	72.700,00
1070205	TRASFERIMENTI	71.700,00	9.702,00	35.298,00	0,00	45.000,00
1070207	IMPOSTE E TASSE	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00

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
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	200.751,89	104.453,00	61.298,00	14.151,00	151.600,00

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	200.751,89	104.453,00	61.298,00	14.151,00	151.600,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	200.751,89	104.453,00	61.298,00	14.151,00	151.600,00

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	39.973,69	22.140,00	11.860,00	0,00	34.000,00
1080103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	299.986,24	249.158,00	20.050,00	37.158,00	232.050,00
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.389,70	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
1080105	TRASFERIMENTI	15.844,00	23.650,00	6.000,00	0,00	29.650,00
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	45.965,14	32.095,00	0,00	1.095,00	31.000,00
1080107	IMPOSTE E TASSE	0,00	150,00	250,00	0,00	400,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		411.158,77	336.193,00	38.160,00	42.253,00	332.100,00

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

1080203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	367.008,30	425.400,00	0,00	43.400,00	382.000,00
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.391,99	4.961,00	0,00	455,00	4.506,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		372.400,29	430.361,00	0,00	43.855,00	386.506,00

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

1080303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	32.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		32.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti

Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi

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	411.158,77	336.193,00	38.160,00	42.253,00	332.100,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	372.400,29	430.361,00	0,00	43.855,00	386.506,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	32.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	815.559,06	826.554,00	38.160,00	86.108,00	778.606,00

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1090101 PERSONALE	138.614,48	101.350,00	200,00	100,00	101.450,00
1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	1.300,00	700,00	0,00	2.000,00
1090103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	75.135,25	69.247,00	40.000,00	5.747,00	103.500,00
1090107 IMPOSTE E TASSE	9.200,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	224.949,73	178.597,00	40.900,00	5.847,00	213.650,00

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

1090203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	53.348,29	76.749,00	10.000,00	2.749,00	84.000,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	53.348,29	76.749,00	10.000,00	2.749,00	84.000,00

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1090305 TRASFERIMENTI	0,00	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	40.299,86	35.805,00	0,00	4.735,00	31.070,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	40.299,86	35.805,00	0,00	4.735,00	31.070,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1090503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.420,00	5.420,00	1.582.100,00	0,00	1.587.520,00
1090505 TRASFERIMENTI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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
-------------------------	--	-----------------------	---------------------------	------------------

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5.420,00	5.920,00	1.582.100,00	0,00	1.588.020,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
1090601 PERSONALE	98.981,64	98.900,00	0,00	350,00	98.550,00
1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.000,00	14.500,00	12.500,00	0,00	27.000,00
1090603 PRESTAZIONE DI SERVIZI	208.149,29	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.192,80	1.954,00	0,00	251,00	1.703,00
1090607 IMPOSTE E TASSE	6.450,00	6.450,00	50,00	0,00	6.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	325.773,73	136.804,00	17.550,00	601,00	153.753,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
224.949,73	178.597,00	40.900,00	5.847,00		213.650,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
53.348,29	76.749,00	10.000,00	2.749,00		84.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
0,00	1.250,00	250,00	0,00		1.500,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
40.299,86	35.805,00	0,00	4.735,00		31.070,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
5.420,00	5.920,00	1.582.100,00	0,00		1.588.020,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
325.773,73	136.804,00	17.550,00	601,00		153.753,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
649.791,61	435.125,00	1.650.800,00	13.932,00		2.071.993,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

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

1100103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	115.573,63	111.220,00	30.000,00	0,00	141.220,00
1100105 TRASFERIMENTI	8.862,27	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
1100106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	499,97	436,00	0,00	67,00	369,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	124.935,87	120.706,00	30.000,00	67,00	150.639,00

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1100401 PERSONALE	123.119,12	123.100,00	1.500,00	200,00	124.400,00
1100402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.505,88	2.700,00	6.800,00	0,00	9.500,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione 2014

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
1100403 PRESTAZIONE DI SERVIZI	498.389,45	496.361,00	113.410,00	24.060,00	585.711,00
1100405 TRASFERIMENTI	115.803,92	113.300,00	300,00	18.500,00	95.100,00
1100406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.306,37	2.050,00	50,00	0,00	2.100,00
1100407 IMPOSTE E TASSE	8.298,50	8.470,00	500,00	0,00	8.970,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	755.423,24	745.981,00	122.560,00	42.760,00	825.781,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1100501 PERSONALE	16.508,71	16.700,00	0,00	50,00	16.650,00
1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1100503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	58.091,68	41.000,00	30.000,00	0,00	71.000,00
1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.278,72	2.894,00	0,00	403,00	2.491,00
1100507 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	81.379,11	65.094,00	31.100,00	453,00	95.741,00

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	124.935,87	120.706,00	30.000,00	67,00	150.639,00
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	755.423,24	745.981,00	122.560,00	42.760,00	825.781,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	81.379,11	65.094,00	31.100,00	453,00	95.741,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	961.738,22	931.781,00	183.660,00	43.280,00	1.072.161,00

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

1110203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.505,04	2.000,00	3.200,00	0,00	5.200,00
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	5.505,04	2.000,00	3.200,00	0,00	5.200,00

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1110501 PERSONALE	35.044,31	52.150,00	300,00	200,00	52.250,00
1110502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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
1110503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.026,74	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1110507 IMPOSTE E TASSE	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	47.971,05	64.550,00	300,00	200,00	64.650,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA					
1110702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1110703 PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1110705 TRASFERIMENTI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITÀ					
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	5.505,04	2.000,00	3.200,00	0,00	5.200,00
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	47.971,05	64.550,00	300,00	200,00	64.650,00
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	56.476,09	68.050,00	3.500,00	200,00	71.350,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI					
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS					
1120108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	57.248,00	89.094,00	0,00	146.342,00
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS	0,00	57.248,00	89.094,00	0,00	146.342,00

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	0,00	57.248,00	89.094,00	0,00	146.342,00
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	57.248,00	89.094,00	0,00	146.342,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.549.853,07	4.659.326,00	957.036,00	1.846.366,00	3.769.996,00
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	524.041,00	464.820,00	1.280,00	14.730,00	451.370,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	870.096,98	926.964,00	43.397,00	146.720,00	823.641,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	258.428,91	397.035,00	188.118,00	260.909,00	324.244,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	112.459,90	60.564,00	5.300,00	2.800,00	63.064,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	200.751,89	104.453,00	61.298,00	14.151,00	151.600,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	815.559,06	826.554,00	38.160,00	86.108,00	778.606,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	649.791,61	435.125,00	1.650.800,00	13.932,00	2.071.993,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	961.738,22	931.781,00	183.660,00	43.280,00	1.072.161,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	56.476,09	68.050,00	3.500,00	200,00	71.350,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	57.248,00	89.094,00	0,00	146.342,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.999.196,73	8.931.920,00	3.221.643,00	2.429.196,00	9.724.367,00

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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
---------	--------------------------	------	------	------------	------	------------

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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	395.257,18	245.873,00	377.672,00	222.243,00	401.302,00
2010507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	175.000,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	570.257,18	245.873,00	485.172,00	222.243,00	508.802,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO					
2010605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2010607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	18.817,87	29.100,00	91.900,00	0,00	121.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	20.678,37	29.100,00	91.900,00	0,00	121.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
2010801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2010805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	61.485,09	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2010806 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	77.949,72	79.000,00	0,00	49.000,00	30.000,00
2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	34.785,00	22.550,00	0,00	2.550,00	20.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	180.219,81	107.050,00	10.000,00	57.050,00	60.000,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	570.257,18	245.873,00	485.172,00	222.243,00	508.802,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	20.678,37	29.100,00	91.900,00	0,00	121.000,00
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	180.219,81	107.050,00	10.000,00	57.050,00	60.000,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	771.155,36	382.023,00	687.072,00	279.293,00	789.802,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

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

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
--	--	------	------	-----------	------	-----------

SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
--	--	------	------	-----------	------	-----------

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

2050101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	48.160,00	368.376,00	40.624,00	360.000,00	49.000,00
---------	-------------------------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

		48.160,00	368.376,00	40.624,00	360.000,00	49.000,00
--	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

		48.160,00	368.376,00	40.624,00	360.000,00	49.000,00
--	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------

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

		48.160,00	368.376,00	40.624,00	360.000,00	49.000,00
--	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	18.698,00	16.302,00	0,00	35.000,00
---------	-------------------------------	------	-----------	-----------	------	-----------

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

		0,00	18.698,00	16.302,00	0,00	35.000,00
--	--	------	-----------	-----------	------	-----------

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE; PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	18.698,00	16.302,00	0,00	35.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	18.698,00	16.302,00	0,00	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	294.778,39	713.505,00	204.263,00	547.244,00	370.524,00
2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2080107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	319.778,39	713.505,00	219.263,00	547.244,00	385.524,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	319.778,39	713.505,00	219.263,00	547.244,00	385.524,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	319.778,39	713.505,00	264.263,00	547.244,00	430.524,00
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	0,00	1.029,00	2.271,00	0,00	3.300,00
2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	67.047,55	3.000,00	34.250,00	0,00	37.250,00
2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	67.047,55	14.029,00	36.521,00	10.000,00	40.550,00

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	130.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	130.370,00	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					
2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	67.047,55	14.029,00	36.521,00	10.000,00	40.550,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	130.370,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	197.417,55	14.029,00	46.521,00	10.000,00	50.550,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

2100401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	116.133,27	71.000,00	30.000,00	71.000,00	30.000,00
2100405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	767,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	116.900,27	77.700,00	30.000,00	77.700,00	30.000,00

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
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, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	116.900,27	77.700,00	30.000,00	77.700,00	30.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	116.900,27	77.700,00	30.000,00	77.700,00	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	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	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	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	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	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00

FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

2120101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	700.000,00	0,00	319.200,00	380.800,00
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS	0,00	700.000,00	0,00	319.200,00	380.800,00

Previsioni di Spesa
Titolo 2 - Spese in Conto capitale
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	0,00	700.000,00	0,00	319.200,00	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	700.000,00	0,00	319.200,00	380.800,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	771.155,36	382.023,00	687.072,00	279.293,00	789.802,00
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	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	48.160,00	368.376,00	40.624,00	360.000,00	49.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	18.698,00	16.302,00	0,00	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	319.778,39	713.505,00	264.263,00	547.244,00	430.524,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	197.417,55	14.029,00	46.521,00	10.000,00	50.550,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	116.900,27	77.700,00	30.000,00	77.700,00	30.000,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	700.000,00	0,00	319.200,00	380.800,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.453.411,57	2.276.630,00	1.104.782,00	1.595.736,00	1.785.676,00

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	3.385.586,40	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	903.925,13	728.268,00	16.866,00	133.040,00	612.094,00

Previsioni di Spesa

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

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	4.289.511,53	2.228.268,00	16.866,00	133.040,00	2.112.094,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	4.289.511,53	2.228.268,00	16.866,00	133.040,00	2.112.094,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4.289.511,53	2.228.268,00	16.866,00	133.040,00	2.112.094,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4.289.511,53	2.228.268,00	16.866,00	133.040,00	2.112.094,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.289.511,53	2.228.268,00	16.866,00	133.040,00	2.112.094,00

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	158.362,54	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4000002	RITENUTE ERARIALI	488.005,02	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	13.284,90	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4000004	DEPOSITI CAUZIONALI	2.740,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4000005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	84.102,78	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4000006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4000007	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	540,33	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		767.035,57	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.999.196,73	8.931.920,00	3.221.643,00	2.429.196,00	9.724.367,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.453.411,57	2.276.630,00	1.104.782,00	1.595.736,00	1.785.676,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.289.511,53	2.228.268,00	16.866,00	133.040,00	2.112.094,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	767.035,57	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	13.509.155,40	15.161.818,00	4.343.291,00	4.157.972,00	15.347.137,00

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	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 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	2.500,00	114.700,00	0,00	36.500,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00	
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	113.260,00	8.000,00	120.800,00	0,00	22.600,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	271.910,00	
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	71.200,00	0,00	17.500,00	0,00	1.220.984,00	1.500,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	1.315.984,00	
Servizio 4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	73.437,00	500,00	65.940,00	0,00	95.252,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	240.029,00	
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	250.420,00	22.400,00	144.102,00	40.000,00	10.000,00	53.679,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	535.301,00	
Servizio 6 - Ufficio tecnico	65.950,00	2.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	108.350,00	
Servizio 7 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	107.650,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	116.950,00	
Servizio 8 - Altri Servizi generali	214.950,00	24.200,00	354.986,00	33.350,00	43.500,00	3.086,00	39.300,00	36.000,00	0,00	226.200,00	45.000,00	1.020.572,00
Totale	896.867,00	61.100,00	853.028,00	73.350,00	1.430.036,00	58.265,00	90.150,00	36.000,00	0,00	226.200,00	45.000,00	3.769.996,00
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	
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	
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	365.250,00	21.000,00	37.820,00	0,00	3.000,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	451.370,00	
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	
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	
Totale	365.250,00	21.000,00	37.820,00	0,00	3.000,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	451.370,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Personale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prestazioni di servizi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utilizzo di beni di terzi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Trasferimenti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Imposte e tasse	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oneri straordinari della gestione corrente	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fondo svalutazione crediti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fondo di riserva	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica												
Servizio 1 - Scuola Materna	0,00	1.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Servizio 2 - Istruzione elementare	0,00	25.790,00	120.000,00	0,00	19.000,00	14.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.691,00
Servizio 3 - Istruzione media	0,00	8.000,00	71.450,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00
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	448.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00
Totale	0,00	34.790,00	639.450,00	0,00	134.500,00	14.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.641,00
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali												
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	31.000,00	7.500,00	23.484,00	0,00	8.300,00	8.860,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.244,00
Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
Totale	31.000,00	10.500,00	33.484,00	0,00	98.300,00	8.860,00	2.100,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	324.244,00
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	26.880,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064,00
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Totale	0,00	1.000,00	29.880,00	0,00	32.000,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.064,00
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	28.950,00	3.000,00	72.700,00	0,00	45.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00
Totale	28.950,00	3.000,00	72.700,00	0,00	45.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
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												13
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti												
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	34.000,00	232.050,00	5.000,00	29.650,00	31.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.100,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	4.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.506,00
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale	0,00	34.000,00	674.050,00	5.000,00	29.650,00	35.506,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.606,00
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente												
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio	101.450,00	2.000,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.650,00
Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e Piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Servizio 3 - Servizi di Protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Servizio 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.070,00
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	1.587.520,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.020,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	98.550,00	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.703,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.753,00
Totale	200.000,00	29.000,00	1.795.020,00	0,00	2.000,00	32.773,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.993,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Personale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prestazioni di servizi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utilizzo di beni di terzi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Trasferimenti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Imposte e tasse	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oneri straordinari della gestione corrente	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ammortamenti di esercizio	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fondo svalutazione crediti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fondo di riserva	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni e servizi												
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale												
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	141.220,00	0,00	9.050,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.639,00
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	124.400,00	9.500,00	585.711,00	0,00	95.100,00	2.100,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.781,00
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	16.650,00	4.500,00	71.000,00	0,00	0,00	2.491,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.741,00
Totale	141.050,00	14.000,00	797.931,00	0,00	104.150,00	4.960,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.161,00
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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	52.250,00	500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.650,00
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	52.250,00	1.000,00	14.200,00	0,00	500,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.350,00

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	0,00	146.342,00	0,00	0,00	146.342,00	
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	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	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	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	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	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.342,00	0,00	0,00	146.342,00	
Totall.....	1.715.367,00	209.390,00	4.947.563,00	78.350,00	1.879.136,00	155.449,00	145.570,00	322.342,00	0,00	226.200,00	45.000,00	9.724.367,00	

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	401.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.802,00
Servizio 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
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	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale	411.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	248.500,00	0,00	100.000,00	0,00	789.802,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali												
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
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	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	370.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.524,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	415.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.524,00
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	3.300,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,00
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	3.300,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.550,00
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	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 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	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	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
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 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	1.351.626,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	67.250,00	248.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.785.676,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione 2014
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	1.500.000,00	0,00	612.094,00	0,00	0,00	2.112.094,00	
Totale	1.500.000,00	0,00	612.094,00	0,00	0,00	2.112.094,00	
Totali.....	1.500.000,00	0,00	612.094,00	0,00	0,00	2.112.094,00	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
Titolo I	- Entrate tributarie	8.154.693,00	Titolo I	- Spese correnti	9.724.367,00
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	271.207,00	Titolo II	- Spese in conto capitale	1.785.676,00
Titolo III	- Entrate extratributarie	2.052.866,99			
Titolo IV	- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.404.876,00			
	<i>Totale entrate finali</i>	<i>11.883.642,99</i>		<i>Totale spese finali</i>	<i>11.510.043,00</i>
Titolo V	- Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.500.000,00	Titolo III	- Spese per rimborso di prestiti	2.112.094,00
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	1.725.000,00	Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	1.725.000,00
	<i>Totale</i>	<i>15.108.642,99</i>		<i>Totale</i>	<i>15.347.137,00</i>
Avanzo di amministrazione		238.494,01	Disavanzo di amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		15.347.137,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		15.347.137,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

Equilibrio corrente			Equilibrio finale		
Entrate titolo I - II - III	(+)	10.478.766,99	Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV)	(+)	12.122.137,00
Spese correnti	(-)	9.724.367,00	Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	(-)	11.510.043,00
Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari ..	(-)	612.094,00	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)		612.094,00
Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(A) (+)	238.494,01	(A) Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di:		
			1) debiti fuori bilancio di parte corrente		
			2) spese di funzionamento		238.494,01
Entrate diverse destinate a spese correnti	(B) (+)		(B) Entrate diverse destinate a spese correnti:		
			1) 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		
			2) altre entrate		
Entrate correnti destinate a spese di	(C) (-)	380.800,00	(C) Entrate correnti destinate a sp. 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		380.800,00
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, comma 443, Legge 228/12		
<i>Differenza *</i>		<i>0,00</i>	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

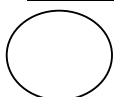
Dott. Alberto Bignone

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Nadia Venturini

Il Rappresentante legale

Maria Delia Castellini



Bilancio pluriennale 2014 - 2016

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.275.480,98	6.568.341,00	8.154.693,00	7.677.928,00	7.617.928,00	23.450.549,00
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	200.760,39	639.078,00	271.207,00	231.356,00	231.356,00	733.919,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.420.979,00	2.313.115,00	2.052.866,99	2.017.181,00	2.017.181,00	6.087.228,99
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.265.792,16	1.063.347,00	1.404.876,00	930.000,00	988.350,00	3.323.226,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	3.385.586,40	2.760.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	5.100.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	92.937,00	238.494,01	0,00	0,00	238.494,01
TOTALE GENERALE ENTRATE	12.548.598,93	13.436.818,00	13.622.137,00	12.556.465,00	12.754.815,00	38.933.417,00

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.999.196,73	8.931.920,00	9.724.367,00	8.930.061,00	8.858.593,00	27.513.021,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.453.411,57	2.276.630,00	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00
TOTALE GENERALE SPESE	12.742.119,83	13.436.818,00	13.622.137,00	12.556.465,00	12.754.815,00	38.933.417,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
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	92.937,00	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	238.494,01	0,00	0,00	238.494,01

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1010100	152.823,99	160.600,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	140.000,00
1010170	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	1.701.000,00
1010300	0,00	23.539,00	710,00	0,00	0,00	710,00
1010350	1.635,63	1.449,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	6.207,00
1010400	3.150.277,31	5.754.597,00	3.577.137,00	3.577.137,00	3.577.137,00	10.731.411,00
1010450	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00
1010650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010700	262.710,00	252.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00
1010800	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	3.567.446,93	6.192.185,00	5.356.916,00	5.406.206,00	5.346.206,00	16.109.328,00

CATEGORIA 2 - TASSE

1020500	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020750	0,00	0,00	1.916.720,00	1.916.720,00	1.916.720,00	5.750.160,00
1020800	0,00	0,00	63.252,00	63.252,00	63.252,00	189.756,00
CATEGORIA 2 - TASSE	382,21	0,00	1.979.972,00	1.979.972,00	1.979.972,00	5.939.916,00

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1030100	433.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------	------	------	------

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
 Parte I: Entrata

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1030200	0,00	90.306,00	526.055,00	0,00	0,00	526.055,00
1030700	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1030810	51.663,80	51.850,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	158.250,00
1030900	218.973,77	230.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	705.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	707.651,84	376.156,00	817.805,00	291.750,00	291.750,00	1.401.305,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	3.567.446,93	6.192.185,00	5.356.916,00	5.406.206,00	5.346.206,00	16.109.328,00
CATEGORIA 2 - TASSE	382,21	0,00	1.979.972,00	1.979.972,00	1.979.972,00	5.939.916,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	707.651,84	376.156,00	817.805,00	291.750,00	291.750,00	1.401.305,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.275.480,98	6.568.341,00	8.154.693,00	7.677.928,00	7.617.928,00	23.450.549,00

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

2010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010870	2.450,70	354.421,00	76.688,00	52.073,00	52.073,00	180.834,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	2.450,70	354.421,00	76.688,00	52.073,00	52.073,00	180.834,00

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2021100	0,00	10.388,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
2021130	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2021150	0,00	17.392,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2021180	0,00	7.395,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	0,00	35.175,00	22.520,00	22.000,00	22.000,00	68.695,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2021190	0,00	4.830,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2021200	9.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021250	0,00	9.064,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	9.296,22	49.069,00	43.520,00	42.000,00	42.000,00	127.520,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2050700	134.405,46	134.444,00	134.544,00	122.113,00	122.113,00	378.770,00
2051210	15.166,52	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	45.510,00
2051282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051285	6.944,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051286	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051350	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
2051355	14.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051360	0,00	75.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053250	10.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053260	2.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053270	6.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	189.013,47	235.588,00	150.999,00	137.283,00	137.283,00	425.565,00

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

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	2.450,70	354.421,00	76.688,00	52.073,00	52.073,00	180.834,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	9.296,22	49.069,00	43.520,00	42.000,00	42.000,00	127.520,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	189.013,47	235.588,00	150.999,00	137.283,00	137.283,00	425.565,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	200.760,39	639.078,00	271.207,00	231.356,00	231.356,00	733.919,00

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

3011300	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.953,13	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)	19.450,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3011450	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	22.821,38	24.300,00	14.300,00	24.300,00	24.300,00	62.900,00
3011500	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	188.022,01	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
3011600	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	123.977,71	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
3011650	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSE SCOLASTICHE	126.998,38	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
3011700	PROVENTI PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO COMUNALE	21.435,05	23.278,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3011720	PROVENTO PARCOMETRI E PARCHEGGI COMUNALI	276.803,65	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
3011800	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO E PALESTRA	3.074,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3011870	PROVENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011880	PROVENTI UTILIZZO RETE GAS	578.227,10	713.717,00	638.513,99	639.008,00	639.008,00	1.916.529,99
3011900	PROVENTI USO DI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SALA BIBLIOTECA, AULA MAGNA SCUOLE MEDIE, ECC.)	682,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00
3011960	PROVENTI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SUAP	5.799,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
3014100	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	8.495,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
 Parte I: Entrata

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.380.739,57	1.515.995,00	1.406.513,99	1.417.008,00	1.417.008,00	4.240.529,99

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3021950	FITTI REALI DI FABBRICATI	123.462,97	90.300,00	107.000,00	108.820,00	108.820,00	324.640,00
3022050	SOVRACANONE SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE (ENEL)	17.229,62	17.230,00	16.003,00	16.003,00	16.003,00	48.009,00
3022100	COSAP	210.947,24	232.350,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
3022150	PROVENTI DA TERRENI BOSCHIVI COMUNALI	990,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
3022200	PROVENTI SERVITU' DI PASSAGGIO	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		502.629,83	342.380,00	323.503,00	325.323,00	325.323,00	974.149,00

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3032100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.075,56	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3032130	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032200	RESTITUZIONE DI INTERESSI SU MUTUI NON EROGATI	386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		1.462,48	1.300,00	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	60.434,74	55.109,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
3052220	RIMBORSO SPESE RICOVEO IN ISTITUTI RESIDENZIALI PER ANZIANI	0,00	8.542,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	52.200,00
3052240	RIMBORSO DA SMG PER SPESE DI PERSONALE CIMITERI IN COMANDO	18.022,83	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052250	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	135.544,70	107.351,00	80.800,00	32.800,00	32.800,00	146.400,00
3052280	RIMBORSO DA SMG PER SPESE GESTIONE SERVIZI COMUNALI	64.000,08	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052290	RIMBORSO DA SMG PER SPESE PERSONALE TRIBUTI PER GESTIONE TARIFFA RIFIUTI	52.896,22	47.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052300	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI "ASSISTENZA DOMICILIARE"	6.236,55	6.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3052350	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "QUOTE C.S.E."	20.010,68	17.860,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	59.700,00

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

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
3052400						
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	3.565,00	7.745,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
3052450						
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE PER TELESOCORSO	151,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052455						
RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO "AD PERSONAM"	53.201,67	49.960,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	154.500,00
3052460						
RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO CURE TERMALI	2.681,25	2.682,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00
3052560						
PROVENTI MENSA DIPENDENTI (QUOTA 1/3)	800,52	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	68.883,60	76.921,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00	184.350,00
3052650						
CONTRIBUTI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE, ECC.	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
3052750						
CANONE AFFITTO E RIMBORSO UTENZE DA GESTORE MENSA CENTRO DIURNO	27.718,28	30.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	79.500,00
3054940						
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	536.147,12	453.440,00	321.850,00	273.850,00	273.850,00	869.550,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.380.739,57	1.515.995,00	1.406.513,99	1.417.008,00	1.417.008,00	4.240.529,99
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	502.629,83	342.380,00	323.503,00	325.323,00	325.323,00	974.149,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.462,48	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	536.147,12	453.440,00	321.850,00	273.850,00	273.850,00	869.550,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.420.979,00	2.313.115,00	2.052.866,99	2.017.181,00	2.017.181,00	6.087.228,99

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	1.300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4012710						
ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI)	227.898,34	200.000,00	700.000,00	375.000,00	333.350,00	1.408.350,00
4012800						
ALIENAZIONE QUOTE CAPITALE ORGANISMI PARTECIPATE	368.549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
 Parte I: Entrata

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	597.747,79	200.000,00	700.500,00	375.000,00	333.350,00	1.408.850,00

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4033301	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	0,00	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00
4033303	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PISL PER LA MONTAGNA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		0,00	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00

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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4053005	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	65.245,43	162.000,00	0,00	0,00	0,00
4053010	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	811.163,38	361.800,00	555.000,00	555.000,00	1.471.800,00
4053015	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE	86.891,25	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
4053020	PROVENTI STANDARD DI QUALITA'	421.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4053030	FONDO AREE VERDI (L.R. 12/2005 E S.M.I.)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		1.385.179,68	853.347,00	555.000,00	555.000,00	1.506.300,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	597.747,79	200.000,00	700.500,00	375.000,00	333.350,00	1.408.850,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	282.864,69	0,00	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.385.179,68	853.347,00	396.300,00	555.000,00	555.000,00	1.506.300,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	2.265.792,16	1.063.347,00	1.404.876,00	930.000,00	988.350,00	3.323.226,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5013150	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5033200	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5033205	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5033650	RISCOSSIONE DI CAPITALI PER INTERVENTI VARI SU VIE E PIAZZE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
5033701	ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE DI VIE E PIAZZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		0,00	1.260.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		0,00	1.260.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		3.385.586,40	2.760.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	5.100.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.275.480,98	6.568.341,00	8.154.693,00	7.677.928,00	7.617.928,00	23.450.549,00
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	200.760,39	639.078,00	271.207,00	231.356,00	231.356,00	733.919,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.420.979,00	2.313.115,00	2.052.866,99	2.017.181,00	2.017.181,00	6.087.228,99
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.265.792,16	1.063.347,00	1.404.876,00	930.000,00	988.350,00	3.323.226,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	3.385.586,40	2.760.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	5.100.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	92.937,00	238.494,01	0,00	0,00	238.494,01
TOTALE GENERALE ENTRATE	12.548.598,93	13.436.818,00	13.622.137,00	12.556.465,00	12.754.815,00	38.933.417,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	1.038.210,16	981.457,00	896.867,00	958.367,00	958.367,00	2.813.601,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.038.210,16	981.457,00	896.867,00	958.367,00	958.367,00	2.813.601,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	61.871,86	55.600,00	61.100,00	56.600,00	56.600,00	174.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	61.871,86	55.600,00	61.100,00	56.600,00	56.600,00	174.300,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	1.088.894,95	1.090.473,00	853.528,00	782.838,00	755.618,00	2.391.984,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.088.894,95	1.090.473,00	853.528,00	782.838,00	755.618,00	2.391.984,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	73.968,84	78.750,00	77.350,00	76.150,00	76.150,00	229.650,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	73.968,84	78.750,00	77.350,00	76.150,00	76.150,00	229.650,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	121.880,09	2.245.258,00	1.430.036,00	1.020.202,00	1.020.202,00	3.470.440,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	121.880,09	2.245.258,00	1.430.036,00	1.020.202,00	1.020.202,00	3.470.440,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	71.655,34	67.007,00	58.265,00	53.796,00	49.191,00	161.252,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	71.655,34	67.007,00	58.265,00	53.796,00	49.191,00	161.252,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	99.842,07	125.365,00	90.150,00	94.650,00	94.650,00	279.450,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	99.842,07	125.365,00	90.150,00	94.650,00	94.650,00	279.450,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	19.286,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	66.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	19.286,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	66.000,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
CO	0,00	630,00	226.200,00	184.160,00	189.566,00	599.926,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	630,00	226.200,00	184.160,00	189.566,00	599.926,00
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA						
CO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	2.556.323,31	4.663.826,00	3.774.496,00	3.286.763,00	3.260.344,00	10.321.603,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	2.556.323,31	4.663.826,00	3.774.496,00	3.286.763,00	3.260.344,00	10.321.603,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	942.538,84	1.400.135,00	789.940,00	835.000,00	1.230.000,00	2.854.940,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	61.485,09	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	T	77.949,72	79.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	228.602,87	51.650,00	248.500,00	145.000,00	58.350,00	451.850,00
INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	T	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	1.310.576,52	1.536.285,00	1.168.440,00	1.030.000,00	1.338.350,00	3.536.790,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	903.925,13	728.268,00	612.094,00	615.604,00	627.072,00	1.854.770,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	903.925,13	728.268,00	612.094,00	615.604,00	627.072,00	1.854.770,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

	CO	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00

PROGRAMMA 1: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

	CO	8.156.411,36	8.428.379,00	7.055.030,00	6.432.367,00	6.725.766,00	20.213.163,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.156.411,36	8.428.379,00	7.055.030,00	6.432.367,00	6.725.766,00	20.213.163,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	423.938,00	372.250,00	365.250,00	365.250,00	365.250,00	1.095.750,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	423.938,00	372.250,00	365.250,00	365.250,00	365.250,00	1.095.750,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	24.815,50	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	24.815,50	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	44.224,50	42.120,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	113.460,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	44.224,50	42.120,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	113.460,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	2.863,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.863,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	28.200,00	25.030,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	72.900,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.200,00	25.030,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	72.900,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2: POLIZIA MUNICIPALE E TUTELA DEL CITTADINO						
	CO	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	44.174,73	27.340,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	44.174,73	27.340,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	36.329,87	44.990,00	45.290,00	43.290,00	45.290,00	45.290,00	133.870,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	36.329,87	44.990,00	45.290,00	43.290,00	45.290,00	45.290,00	133.870,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	569.860,09	543.166,00	552.934,00	552.934,00	552.934,00	552.934,00	1.658.802,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	569.860,09	543.166,00	552.934,00	552.934,00	552.934,00	552.934,00	1.658.802,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	220.611,32	261.150,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	698.400,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	220.611,32	261.150,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	698.400,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	18.922,38	16.965,00	23.761,00	21.297,00	18.701,00	18.701,00	63.759,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	18.922,38	16.965,00	23.761,00	21.297,00	18.701,00	18.701,00	63.759,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	2.300,00	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.300,00	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	48.360,00	247.499,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	48.360,00	247.499,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	940.558,39	1.143.060,00	1.027.885,00	883.421,00	882.825,00	882.825,00	2.794.131,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	940.558,39	1.143.060,00	1.027.885,00	883.421,00	882.825,00	882.825,00	2.794.131,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	48.160,00	8.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	48.160,00	8.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
PROGRAMMA 3: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA							
CO		988.718,39	1.151.436,00	1.076.885,00	883.421,00	882.825,00	2.843.131,00
SV				0,00	0,00	0,00	0,00
T		988.718,39	1.151.436,00	1.076.885,00	883.421,00	882.825,00	2.843.131,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

Programma 4: Sport e tempo libero

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	28.766,23	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	86.850,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.766,23	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	86.850,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	7.388,18	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	7.388,18	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	152.155,09	95.531,00	102.580,00	103.580,00	103.580,00	309.740,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	152.155,09	95.531,00	102.580,00	103.580,00	103.580,00	309.740,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	122.250,00	37.202,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	211.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	122.250,00	37.202,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	211.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	702,29	184,00	184,00	184,00	184,00	552,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	702,29	184,00	184,00	184,00	184,00	552,00
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	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	313.211,79	165.017,00	214.664,00	205.664,00	205.664,00	625.992,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	313.211,79	165.017,00	214.664,00	205.664,00	205.664,00	625.992,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
PROGRAMMA 4: SPORT E TEMPO LIBERO						
CO	313.211,79	165.017,00	214.664,00	205.664,00	205.664,00	625.992,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	313.211,79	165.017,00	214.664,00	205.664,00	205.664,00	625.992,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

Programma 5: Viabilità e trasporti

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	39.973,69	22.140,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	84.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	39.973,69	22.140,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	84.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	698.994,54	734.558,00	674.050,00	652.350,00	637.350,00	1.963.750,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	698.994,54	734.558,00	674.050,00	652.350,00	637.350,00	1.963.750,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	5.389,70	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.389,70	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	15.844,00	23.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	88.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	15.844,00	23.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	88.950,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	51.357,13	37.056,00	35.506,00	33.025,00	39.818,00	108.349,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	51.357,13	37.056,00	35.506,00	33.025,00	39.818,00	108.349,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	150,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	150,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	811.559,06	822.554,00	774.606,00	741.425,00	733.218,00	2.249.249,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	811.559,06	822.554,00	774.606,00	741.425,00	733.218,00	2.249.249,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	0,00	8.941,00	101.886,00	100.000,00	50.000,00	251.886,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	25.000,00	8.941,00	116.886,00	100.000,00	50.000,00	266.886,00
PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E TRASPORTI							
CO		836.559,06	831.495,00	891.492,00	841.425,00	783.218,00	2.516.135,00
SV				0,00	0,00	0,00	0,00
T		836.559,06	831.495,00	891.492,00	841.425,00	783.218,00	2.516.135,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

Programma 6: Gestione territorio ed ambiente

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	237.596,12	200.250,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	237.596,12	200.250,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	12.000,00	15.800,00	29.000,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	82.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.000,00	15.800,00	29.000,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	82.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	342.052,83	166.416,00	1.795.020,00	1.769.520,00	1.754.520,00	1.754.520,00	1.754.520,00	5.319.060,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	342.052,83	166.416,00	1.795.020,00	1.769.520,00	1.754.520,00	1.754.520,00	1.754.520,00	5.319.060,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	42.492,66	37.759,00	32.773,00	27.740,00	23.112,00	23.112,00	23.112,00	83.625,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	42.492,66	37.759,00	32.773,00	27.740,00	23.112,00	23.112,00	23.112,00	83.625,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	15.650,00	13.150,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	39.600,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	15.650,00	13.150,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	39.600,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	649.791,61	435.125,00	2.071.993,00	2.041.460,00	2.016.832,00	2.016.832,00	2.016.832,00	6.130.285,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	649.791,61	435.125,00	2.071.993,00	2.041.460,00	2.016.832,00	2.016.832,00	2.016.832,00	6.130.285,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	1.860,50	1.029,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	T	67.047,55	3.000,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	68.908,05	14.029,00	40.550,00	0,00	0,00	40.550,00
PROGRAMMA 6: GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE							
	CO	718.699,66	449.154,00	2.112.543,00	2.041.460,00	2.016.832,00	6.170.835,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	718.699,66	449.154,00	2.112.543,00	2.041.460,00	2.016.832,00	6.170.835,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

Programma 7: Servizi Sociali

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	139.627,83	139.800,00	141.050,00	141.050,00	141.050,00	141.050,00	423.150,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	139.627,83	139.800,00	141.050,00	141.050,00	141.050,00	141.050,00	423.150,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	8.005,88	7.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.005,88	7.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	860.022,26	829.520,00	917.931,00	897.931,00	907.931,00	907.931,00	2.723.793,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	860.022,26	829.520,00	917.931,00	897.931,00	907.931,00	907.931,00	2.723.793,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	124.666,19	122.350,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	312.450,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	124.666,19	122.350,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	312.450,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	9.085,06	5.380,00	4.960,00	4.465,00	3.947,00	3.947,00	13.372,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.085,06	5.380,00	4.960,00	4.465,00	3.947,00	3.947,00	13.372,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	8.298,50	8.470,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	30.210,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.298,50	8.470,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	30.210,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	1.149.705,72	1.112.720,00	1.192.161,00	1.171.666,00	1.181.148,00	1.181.148,00	3.544.975,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.149.705,72	1.112.720,00	1.192.161,00	1.171.666,00	1.181.148,00	1.181.148,00	3.544.975,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	767,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	767,00	6.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI							
CO	1.150.472,72	1.119.420,00	1.222.161,00	1.171.666,00	1.181.148,00		3.574.975,00
SV			0,00	0,00	0,00		0,00
T	1.150.472,72	1.119.420,00	1.222.161,00	1.171.666,00	1.181.148,00		3.574.975,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

Programma 8: Sviluppo economico

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	35.044,31	52.150,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	156.750,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	35.044,31	52.150,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	156.750,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	2.500,00	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	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	13.561,54	10.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	41.100,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.561,54	10.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	41.100,00
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	0,00
	T	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	54.005,85	67.550,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	212.550,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	54.005,85	67.550,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	212.550,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 8: SVILUPPO ECONOMICO						
	CO	54.005,85	69.849,00	70.850,00	70.850,00	212.550,00
	SV			0,00	0,00	0,00
	T	54.005,85	69.849,00	70.850,00	70.850,00	212.550,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

Programma 9: Servizi produttivi

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00

PROGRAMMA 9: SERVIZI PRODUTTIVI

	CO	0,00	757.248,00	527.142,00	458.242,00	437.142,00	1.422.526,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	757.248,00	527.142,00	458.242,00	437.142,00	1.422.526,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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	2.930,09	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.930,09	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	128.035,14	132.536,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	344.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	128.035,14	132.536,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	344.100,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	28.275,12	66.364,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.275,12	66.364,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	9.126,53	9.710,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.126,53	9.710,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	168.366,88	227.120,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	482.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	168.366,88	227.120,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	482.700,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
CO	168.366,88	227.120,00	260.900,00	160.900,00	160.900,00	582.700,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	168.366,88	227.120,00	260.900,00	160.900,00	160.900,00	582.700,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	205.604,40	156.010,00	113.260,00	136.260,00	136.260,00	385.780,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	205.604,40	156.010,00	113.260,00	136.260,00	136.260,00	385.780,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	10.730,34	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.730,34	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	180.880,08	175.235,00	120.800,00	77.820,00	77.600,00	276.220,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	180.880,08	175.235,00	120.800,00	77.820,00	77.600,00	276.220,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	20.970,78	23.252,00	22.600,00	22.000,00	22.000,00	66.600,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	20.970,78	23.252,00	22.600,00	22.000,00	22.000,00	66.600,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	13.908,00	10.150,00	7.250,00	9.250,00	9.250,00	25.750,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.908,00	10.150,00	7.250,00	9.250,00	9.250,00	25.750,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	432.093,60	373.647,00	271.910,00	253.330,00	253.110,00	778.350,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	432.093,60	373.647,00	271.910,00	253.330,00	253.110,00	778.350,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	CO	432.093,60	373.647,00	271.910,00	253.330,00	253.110,00	778.350,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	432.093,60	373.647,00	271.910,00	253.330,00	253.110,00	778.350,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	59.568,70	59.800,00	71.200,00	94.800,00	94.800,00	260.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	59.568,70	59.800,00	71.200,00	94.800,00	94.800,00	260.800,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	21.261,62	21.824,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	21.261,62	21.824,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	2.097.475,00	1.220.984,00	811.750,00	811.750,00	2.844.484,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	2.097.475,00	1.220.984,00	811.750,00	811.750,00	2.844.484,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	557,62	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	557,62	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	4.050,27	5.000,00	4.800,00	6.300,00	6.300,00	17.400,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.050,27	5.000,00	4.800,00	6.300,00	6.300,00	17.400,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	85.438,21	2.189.099,00	1.315.984,00	931.850,00	931.850,00	3.179.684,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	85.438,21	2.189.099,00	1.315.984,00	931.850,00	931.850,00	3.179.684,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	903.925,13	728.268,00	612.094,00	615.604,00	627.072,00	1.854.770,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	903.925,13	728.268,00	612.094,00	615.604,00	627.072,00	1.854.770,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
 Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
CO	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
CO	4.374.949,74	4.417.367,00	3.428.078,00	3.047.454,00	3.058.922,00	9.534.454,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	4.374.949,74	4.417.367,00	3.428.078,00	3.047.454,00	3.058.922,00	9.534.454,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	77.572,22	77.737,00	73.437,00	77.037,00	77.037,00	227.511,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	77.572,22	77.737,00	73.437,00	77.037,00	77.037,00	227.511,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	57.229,76	61.500,00	65.940,00	65.940,00	65.940,00	197.820,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	57.229,76	61.500,00	65.940,00	65.940,00	65.940,00	197.820,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	23.485,96	23.500,00	95.252,00	95.252,00	95.252,00	285.756,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.485,96	23.500,00	95.252,00	95.252,00	95.252,00	285.756,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	2.500,00	2.500,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00	15.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.500,00	2.500,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00	15.300,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	161.487,94	166.237,00	240.029,00	243.929,00	243.929,00	727.887,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	161.487,94	166.237,00	240.029,00	243.929,00	243.929,00	727.887,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CO	161.487,94	166.237,00	240.029,00	243.929,00	243.929,00	727.887,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	161.487,94	166.237,00	240.029,00	243.929,00	243.929,00	727.887,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	245.506,17	279.000,00	250.420,00	250.420,00	250.420,00	751.260,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	245.506,17	279.000,00	250.420,00	250.420,00	250.420,00	751.260,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	11.400,00	16.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	67.200,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	11.400,00	16.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	67.200,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	347.284,13	283.831,00	144.102,00	138.392,00	116.392,00	398.886,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	347.284,13	283.831,00	144.102,00	138.392,00	116.392,00	398.886,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	48.782,19	46.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	48.782,19	46.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	66.817,19	58.514,00	53.679,00	49.641,00	45.490,00	148.810,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	66.817,19	58.514,00	53.679,00	49.641,00	45.490,00	148.810,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	14.050,00	16.450,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	44.100,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	14.050,00	16.450,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	44.100,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	733.839,68	700.695,00	535.301,00	525.553,00	499.402,00	1.560.256,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	733.839,68	700.695,00	535.301,00	525.553,00	499.402,00	1.560.256,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
CO	395.257,18	245.873,00	401.302,00	0,00	0,00	401.302,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	395.257,18	245.873,00	401.302,00	0,00	0,00	401.302,00
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	175.000,00	0,00	107.500,00	75.000,00	33.350,00	215.850,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	175.000,00	0,00	107.500,00	75.000,00	33.350,00	215.850,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	570.257,18	245.873,00	508.802,00	75.000,00	33.350,00	617.152,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	570.257,18	245.873,00	508.802,00	75.000,00	33.350,00	617.152,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
CO	1.304.096,86	946.568,00	1.044.103,00	600.553,00	532.752,00	2.177.408,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	1.304.096,86	946.568,00	1.044.103,00	600.553,00	532.752,00	2.177.408,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	61.157,63	59.050,00	65.950,00	86.150,00	86.150,00	238.250,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	61.157,63	59.050,00	65.950,00	86.150,00	86.150,00	238.250,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	3.996,45	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.996,45	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	36.959,45	56.475,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	36.959,45	56.475,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	5.130,51	5.000,00	5.400,00	6.700,00	6.700,00	18.800,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.130,51	5.000,00	5.400,00	6.700,00	6.700,00	18.800,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	107.244,04	123.025,00	108.350,00	129.850,00	129.850,00	368.050,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	107.244,04	123.025,00	108.350,00	129.850,00	129.850,00	368.050,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	18.817,87	29.100,00	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	18.817,87	29.100,00	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	20.678,37	29.100,00	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	20.678,37	29.100,00	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
CO	127.922,41	152.125,00	229.350,00	179.850,00	134.850,00	544.050,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	127.922,41	152.125,00	229.350,00	179.850,00	134.850,00	544.050,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	108.580,66	108.400,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	322.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	108.580,66	108.400,00	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	2.265,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.265,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	457,23	802,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	457,23	802,00	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	6.600,00	19.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	117.902,89	117.802,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	350.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	117.902,89	117.802,00	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	117.902,89	117.802,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	350.850,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	117.902,89	117.802,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	350.850,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	280.220,38	241.460,00	214.950,00	206.050,00	206.050,00	206.050,00	627.050,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	280.220,38	241.460,00	214.950,00	206.050,00	206.050,00	206.050,00	627.050,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	29.849,98	21.700,00	24.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	63.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	29.849,98	21.700,00	24.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	63.600,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	314.774,53	358.572,00	354.986,00	332.986,00	327.986,00	327.986,00	1.015.958,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	314.774,53	358.572,00	354.986,00	332.986,00	327.986,00	327.986,00	1.015.958,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	21.186,65	28.250,00	33.350,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	97.650,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	21.186,65	28.250,00	33.350,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	97.650,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	48.691,00	33.865,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	130.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	48.691,00	33.865,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	130.500,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	4.280,53	3.493,00	3.086,00	2.655,00	2.201,00	2.201,00	7.942,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.280,53	3.493,00	3.086,00	2.655,00	2.201,00	2.201,00	7.942,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	44.476,76	69.955,00	39.300,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	116.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	44.476,76	69.955,00	39.300,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	116.700,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	3.776,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	66.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	3.776,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	66.000,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
CO	0,00	630,00	226.200,00	184.160,00	189.566,00	599.926,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	630,00	226.200,00	184.160,00	189.566,00	599.926,00
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA						
CO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	743.479,83	761.701,00	1.020.572,00	919.901,00	919.853,00	2.860.326,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	743.479,83	761.701,00	1.020.572,00	919.901,00	919.853,00	2.860.326,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
CO	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
CO	61.485,09	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	61.485,09	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
CO	77.949,72	79.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	77.949,72	79.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
CO	34.785,00	22.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	34.785,00	22.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	180.219,81	107.050,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	180.219,81	107.050,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
CO	923.699,64	868.751,00	1.080.572,00	989.901,00	989.853,00	3.060.326,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	923.699,64	868.751,00	1.080.572,00	989.901,00	989.853,00	3.060.326,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI									
CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	423.938,00	372.250,00	365.250,00	365.250,00	365.250,00	1.095.750,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	423.938,00	372.250,00	365.250,00	365.250,00	365.250,00	1.095.750,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	24.815,50	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	24.815,50	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	44.224,50	42.120,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	113.460,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	44.224,50	42.120,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	113.460,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	2.863,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.863,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	28.200,00	25.030,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	72.900,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.200,00	25.030,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	72.900,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00

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	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
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 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
CO	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	133.775,00	151.758,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	133.775,00	151.758,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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 1 - SPESE CORRENTI	CO	133.775,00	152.458,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	258.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	133.775,00	152.458,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	258.000,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	CO	133.775,00	152.458,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	258.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	133.775,00	152.458,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	258.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	24.790,00	29.290,00	25.790,00	23.790,00	25.790,00	75.370,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	24.790,00	29.290,00	25.790,00	23.790,00	25.790,00	75.370,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	100.960,00	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	100.960,00	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	10.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	18.922,38	16.965,00	14.901,00	12.724,00	10.429,00	38.054,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	18.922,38	16.965,00	14.901,00	12.724,00	10.429,00	38.054,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	154.672,38	162.255,00	179.691,00	175.514,00	175.219,00	530.424,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	154.672,38	162.255,00	179.691,00	175.514,00	175.219,00	530.424,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
CO	154.672,38	162.255,00	179.691,00	175.514,00	325.219,00	680.424,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	154.672,38	162.255,00	179.691,00	175.514,00	325.219,00	680.424,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	65.041,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	214.350,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	65.041,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	214.350,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	11.000,00	9.442,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	11.000,00	9.442,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	82.541,00	88.892,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00	262.350,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	82.541,00	88.892,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00	262.350,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	CO	82.541,00	88.892,00	107.450,00	87.450,00	87.450,00	282.350,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	82.541,00	88.892,00	107.450,00	87.450,00	87.450,00	282.350,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	477.767,28	502.159,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	1.344.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	477.767,28	502.159,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	1.344.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
CO	21.341,32	21.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	21.341,32	21.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	499.108,60	523.359,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	1.411.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	499.108,60	523.359,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	1.411.500,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
CO	499.108,60	523.359,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	1.411.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	499.108,60	523.359,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	1.411.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	44.174,73	27.340,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	44.174,73	27.340,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	4.000,00	6.500,00	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	0,00
	T	4.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	46.501,31	24.536,00	23.484,00	23.484,00	23.484,00	23.484,00	70.452,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	46.501,31	24.536,00	23.484,00	23.484,00	23.484,00	23.484,00	70.452,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	8.195,00	8.210,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.195,00	8.210,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	0,00	0,00	8.860,00	8.573,00	8.272,00	8.272,00	25.705,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	8.860,00	8.573,00	8.272,00	8.272,00	25.705,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	2.300,00	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.300,00	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	105.171,04	68.536,00	81.244,00	80.957,00	80.656,00	80.656,00	242.857,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	105.171,04	68.536,00	81.244,00	80.957,00	80.656,00	80.656,00	242.857,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
CO	48.160,00	368.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	48.160,00	368.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	48.160,00	368.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	48.160,00	368.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
CO	153.331,04	436.912,00	130.244,00	80.957,00	80.656,00	291.857,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	153.331,04	436.912,00	130.244,00	80.957,00	80.656,00	291.857,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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	1.039,87	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.039,87	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	67.558,00	19.960,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	67.558,00	19.960,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	36.300,00	60.540,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	36.300,00	60.540,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	48.360,00	247.499,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	48.360,00	247.499,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	153.257,87	328.499,00	243.000,00	103.000,00	103.000,00	449.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	153.257,87	328.499,00	243.000,00	103.000,00	103.000,00	449.000,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	CO	153.257,87	328.499,00	243.000,00	103.000,00	103.000,00	449.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	153.257,87	328.499,00	243.000,00	103.000,00	103.000,00	449.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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	33.192,82	26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	80.640,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	33.192,82	26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	80.640,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	702,29	184,00	184,00	184,00	184,00	552,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	702,29	184,00	184,00	184,00	184,00	552,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	33.895,11	27.064,00	27.064,00	27.064,00	27.064,00	81.192,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	33.895,11	27.064,00	27.064,00	27.064,00	27.064,00	81.192,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	18.698,00	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	18.698,00	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
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	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	18.698,00	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	18.698,00	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	CO	33.895,11	45.762,00	62.064,00	27.064,00	127.064,00	216.192,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	33.895,11	45.762,00	62.064,00	27.064,00	127.064,00	216.192,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
 Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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	2.964,64	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.964,64	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	25.050,15	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	25.050,15	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	50.550,00	27.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	50.550,00	27.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	78.564,79	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	78.564,79	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	CO	78.564,79	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	78.564,79	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	28.766,23	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	86.850,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.766,23	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	86.850,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	4.423,54	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.423,54	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	93.912,12	62.851,00	72.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	220.100,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	93.912,12	62.851,00	72.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	220.100,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	71.700,00	9.702,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	115.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	71.700,00	9.702,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	115.000,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	1.950,00	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	0,00	0,00
	T	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	200.751,89	104.453,00	151.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	436.800,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	200.751,89	104.453,00	151.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	436.800,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CO	200.751,89	104.453,00	151.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	436.800,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	200.751,89	104.453,00	151.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	436.800,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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	39.973,69	22.140,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	84.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	39.973,69	22.140,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	84.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	299.986,24	249.158,00	232.050,00	210.350,00	195.350,00	637.750,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	299.986,24	249.158,00	232.050,00	210.350,00	195.350,00	637.750,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	9.389,70	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.389,70	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	15.844,00	23.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	88.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	15.844,00	23.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	88.950,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	45.965,14	32.095,00	31.000,00	29.000,00	36.300,00	96.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	45.965,14	32.095,00	31.000,00	29.000,00	36.300,00	96.300,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	150,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	150,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	411.158,77	336.193,00	332.100,00	299.400,00	291.700,00	923.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	411.158,77	336.193,00	332.100,00	299.400,00	291.700,00	923.200,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
CO	294.778,39	713.505,00	370.524,00	845.000,00	1.030.000,00	2.245.524,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	294.778,39	713.505,00	370.524,00	845.000,00	1.030.000,00	2.245.524,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
CO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
CO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	319.778,39	713.505,00	385.524,00	845.000,00	1.030.000,00	2.260.524,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	319.778,39	713.505,00	385.524,00	845.000,00	1.030.000,00	2.260.524,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
CO	730.937,16	1.049.698,00	717.624,00	1.144.400,00	1.321.700,00	3.183.724,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	730.937,16	1.049.698,00	717.624,00	1.144.400,00	1.321.700,00	3.183.724,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	367.008,30	425.400,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	1.146.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	367.008,30	425.400,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	1.146.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	5.391,99	4.961,00	4.506,00	4.025,00	3.518,00	12.049,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.391,99	4.961,00	4.506,00	4.025,00	3.518,00	12.049,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	372.400,29	430.361,00	386.506,00	386.025,00	385.518,00	1.158.049,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	372.400,29	430.361,00	386.506,00	386.025,00	385.518,00	1.158.049,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	CO	372.400,29	430.361,00	431.506,00	386.025,00	385.518,00	1.203.049,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	372.400,29	430.361,00	431.506,00	386.025,00	385.518,00	1.203.049,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
CO	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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	138.614,48	101.350,00	101.450,00	101.450,00	101.450,00	304.350,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	138.614,48	101.350,00	101.450,00	101.450,00	101.450,00	304.350,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	75.135,25	69.247,00	103.500,00	78.000,00	78.000,00	259.500,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	75.135,25	69.247,00	103.500,00	78.000,00	78.000,00	259.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	9.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	224.949,73	178.597,00	213.650,00	188.150,00	188.150,00	589.950,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	224.949,73	178.597,00	213.650,00	188.150,00	188.150,00	589.950,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	0,00	1.029,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	1.029,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CO	67.047,55	3.000,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	67.047,55	3.000,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
CO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	67.047,55	14.029,00	40.550,00	0,00	0,00	40.550,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	67.047,55	14.029,00	40.550,00	0,00	0,00	40.550,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
CO	291.997,28	192.626,00	254.200,00	188.150,00	188.150,00	630.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	291.997,28	192.626,00	254.200,00	188.150,00	188.150,00	630.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	53.348,29	76.749,00	84.000,00	84.000,00	74.000,00	242.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	53.348,29	76.749,00	84.000,00	84.000,00	74.000,00	242.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	53.348,29	76.749,00	84.000,00	84.000,00	74.000,00	242.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	53.348,29	76.749,00	84.000,00	84.000,00	74.000,00	242.000,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
CO	53.348,29	76.749,00	84.000,00	84.000,00	74.000,00	242.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	53.348,29	76.749,00	84.000,00	84.000,00	74.000,00	242.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	CO	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	40.299,86	35.805,00	31.070,00	26.301,00	21.949,00	79.320,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	40.299,86	35.805,00	31.070,00	26.301,00	21.949,00	79.320,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	40.299,86	35.805,00	31.070,00	26.301,00	21.949,00	79.320,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	40.299,86	35.805,00	31.070,00	26.301,00	21.949,00	79.320,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	130.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	130.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	130.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	130.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

	CO	170.669,86	35.805,00	31.070,00	26.301,00	21.949,00	79.320,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	170.669,86	35.805,00	31.070,00	26.301,00	21.949,00	79.320,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	5.420,00	5.420,00	1.587.520,00	1.587.520,00	1.587.520,00	1.587.520,00	4.762.560,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.420,00	5.420,00	1.587.520,00	1.587.520,00	1.587.520,00	1.587.520,00	4.762.560,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	5.420,00	5.920,00	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00	4.764.060,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.420,00	5.920,00	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00	4.764.060,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CO	5.420,00	5.920,00	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00	4.764.060,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.420,00	5.920,00	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00	4.764.060,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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	98.981,64	98.900,00	98.550,00	98.550,00	98.550,00	295.650,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	98.981,64	98.900,00	98.550,00	98.550,00	98.550,00	295.650,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	10.000,00	14.500,00	27.000,00	27.000,00	22.000,00	76.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.000,00	14.500,00	27.000,00	27.000,00	22.000,00	76.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	208.149,29	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	55.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	208.149,29	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	55.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	2.192,80	1.954,00	1.703,00	1.439,00	1.163,00	4.305,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.192,80	1.954,00	1.703,00	1.439,00	1.163,00	4.305,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	6.450,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.450,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	325.773,73	136.804,00	153.753,00	153.489,00	143.213,00	450.455,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	325.773,73	136.804,00	153.753,00	153.489,00	143.213,00	450.455,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	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	325.773,73	136.804,00	163.753,00	153.489,00	143.213,00	460.455,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	325.773,73	136.804,00	163.753,00	153.489,00	143.213,00	460.455,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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	115.573,63	111.220,00	141.220,00	141.220,00	141.220,00	141.220,00	423.660,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	115.573,63	111.220,00	141.220,00	141.220,00	141.220,00	141.220,00	423.660,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	8.862,27	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	27.150,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.862,27	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	27.150,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	499,97	436,00	369,00	298,00	224,00	224,00	891,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	499,97	436,00	369,00	298,00	224,00	224,00	891,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	124.935,87	120.706,00	150.639,00	150.568,00	150.494,00	150.494,00	451.701,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	124.935,87	120.706,00	150.639,00	150.568,00	150.494,00	150.494,00	451.701,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	CO	124.935,87	120.706,00	150.639,00	150.568,00	150.494,00	150.494,00	451.701,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	124.935,87	120.706,00	150.639,00	150.568,00	150.494,00	150.494,00	451.701,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	123.119,12	123.100,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	373.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	123.119,12	123.100,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	373.200,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	4.505,88	2.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.505,88	2.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	498.389,45	496.361,00	585.711,00	585.711,00	585.711,00	585.711,00	1.757.133,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	498.389,45	496.361,00	585.711,00	585.711,00	585.711,00	585.711,00	1.757.133,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	115.803,92	113.300,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	285.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	115.803,92	113.300,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	285.300,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	5.306,37	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.306,37	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	8.298,50	8.470,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	26.910,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.298,50	8.470,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	26.910,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	755.423,24	745.981,00	825.781,00	825.781,00	825.781,00	825.781,00	2.477.343,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	755.423,24	745.981,00	825.781,00	825.781,00	825.781,00	825.781,00	2.477.343,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
CO	116.133,27	71.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	116.133,27	71.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
CO	767,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	767,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	116.900,27	77.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	116.900,27	77.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
CO	872.323,51	823.681,00	855.781,00	825.781,00	825.781,00	2.507.343,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	872.323,51	823.681,00	855.781,00	825.781,00	825.781,00	2.507.343,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	16.508,71	16.700,00	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	16.508,71	16.700,00	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	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	58.091,68	41.000,00	71.000,00	51.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	58.091,68	41.000,00	71.000,00	51.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	3.278,72	2.894,00	2.491,00	2.067,00	1.623,00	1.623,00	6.181,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.278,72	2.894,00	2.491,00	2.067,00	1.623,00	1.623,00	6.181,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	0,00	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	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	81.379,11	65.094,00	95.741,00	75.317,00	84.873,00	84.873,00	255.931,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	81.379,11	65.094,00	95.741,00	75.317,00	84.873,00	84.873,00	255.931,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
CO	81.379,11	65.094,00	95.741,00	165.317,00	84.873,00	345.931,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	81.379,11	65.094,00	95.741,00	165.317,00	84.873,00	345.931,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

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	5.505,04	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	5.505,04	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	5.505,04	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	5.505,04	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI						
CO	5.505,04	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	5.505,04	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	35.044,31	52.150,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	156.750,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	35.044,31	52.150,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	156.750,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	9.026,74	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.026,74	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	47.971,05	64.550,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	193.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	47.971,05	64.550,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	193.950,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
CO	47.971,05	66.849,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	193.950,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	47.971,05	66.849,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	193.950,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

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	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.500,00	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	3.000,00	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	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	CO	3.000,00	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	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale trienni

FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

	CO	0,00	757.248,00	527.142,00	458.242,00	437.142,00	1.422.526,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	757.248,00	527.142,00	458.242,00	437.142,00	1.422.526,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale triennic

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.947.357,38	1.802.197,00	1.715.367,00	1.776.867,00	1.776.867,00	5.269.101,00
2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	192.884,98	169.930,00	209.390,00	193.890,00	190.890,00	594.170,00
3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.769.765,80	3.512.284,00	4.947.563,00	4.810.673,00	4.763.453,00	14.521.689,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	79.358,54	83.750,00	78.350,00	77.150,00	77.150,00	232.650,00
5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	608.614,60	2.695.280,00	1.879.136,00	1.459.302,00	1.459.302,00	4.797.740,00
6	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	194.214,86	164.351,00	155.449,00	140.507,00	134.953,00	430.909,00
7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	158.640,57	179.465,00	145.570,00	150.070,00	150.070,00	445.710,00
8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	48.360,00	324.033,00	322.342,00	92.442,00	71.342,00	486.126,00
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	630,00	226.200,00	184.160,00	189.566,00	599.926,00
11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		6.999.196,73	8.931.920,00	9.724.367,00	8.930.061,00	8.858.593,00	27.513.021,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	990.698,84	2.117.452,00	1.351.626,00	1.315.800,00	1.660.800,00	4.328.226,00
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	64.112,59	15.528,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	144.997,27	82.000,00	67.250,00	50.000,00	50.000,00	167.250,00
7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	253.602,87	61.650,00	248.500,00	145.000,00	58.350,00	451.850,00
8	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE						
9	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		1.453.411,57	2.276.630,00	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale triennic

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
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	903.925,13	728.268,00	612.094,00	615.604,00	627.072,00	1.854.770,00
4	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
5	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI						
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.999.196,73	8.931.920,00	9.724.367,00	8.930.061,00	8.858.593,00	27.513.021,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.453.411,57	2.276.630,00	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00
	TOTALE SPESE	12.742.119,83	13.436.818,00	13.622.137,00	12.556.465,00	12.754.815,00	38.933.417,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Programma 1: Funzionamento e sviluppo dell'amministrazione generale					
<i>Consolidato</i>		5.886.590,00	5.402.367,00	5.387.416,00	16.676.373,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	6.892.094,00	5.886.590,00	5.402.367,00	5.387.416,00	16.676.373,00
<i>Investimenti</i>	1.536.285,00	1.168.440,00	1.030.000,00	1.338.950,00	3.536.790,00
Totale spese	8.428.379,00	7.055.030,00	6.432.367,00	6.725.766,00	20.213.163,00

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Programma 2: Polizia Municipale e tutela del cittadino					
<i>Consolidato</i>		451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00
<i>Investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Programma 3: Istruzione Pubblica e Cultura					
<i>Consolidato</i>		1.027.885,00	883.421,00	882.825,00	2.794.131,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	1.143.060,00	1.027.885,00	883.421,00	882.825,00	2.794.131,00
<i>Investimenti</i>	8.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Totale spese	1.151.436,00	1.076.885,00	883.421,00	882.825,00	2.843.131,00

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Programma 4: Sport e tempo libero					
<i>Consolidato</i>		214.664,00	205.664,00	205.664,00	625.992,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	165.017,00	214.664,00	205.664,00	205.664,00	625.992,00
<i>Investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	165.017,00	214.664,00	205.664,00	205.664,00	625.992,00

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio		
Programma 5: Viabilità e trasporti							
<i>Consolidato</i>							
<i>Sviluppo</i>	774.606,00	86,89%	741.425,00	88,12%	2.249.249,00	89,39%	
<i>Spese correnti</i>	822.554,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<i>Investimenti</i>	8.941,00	774.606,00	86,89%	741.425,00	88,12%	2.249.249,00	89,39%
<i>Totale spese</i>	831.495,00	891.492,00	100%	841.425,00	100%	2.516.135,00	100%

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio		
Programma 6: Gestione territorio ed ambiente							
<i>Consolidato</i>							
<i>Sviluppo</i>	2.071.993,00	98,08%	2.041.460,00	100,00%	2.016.832,00	100,00%	
<i>Spese correnti</i>	435.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
<i>Investimenti</i>	14.029,00	2.071.993,00	98,08%	2.041.460,00	100,00%	6.130.285,00	99,34%
<i>Totale spese</i>	449.154,00	2.112.543,00	100%	2.041.460,00	100%	6.170.835,00	100%

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio		
Programma 7: Servizi Sociali							
<i>Consolidato</i>							
<i>Sviluppo</i>	1.192.161,00	97,55%	1.171.666,00	100,00%	1.181.148,00	100,00%	
<i>Spese correnti</i>	1.112.720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
<i>Investimenti</i>	6.700,00	1.192.161,00	97,55%	1.171.666,00	100,00%	3.544.975,00	99,16%
<i>Totale spese</i>	1.119.420,00	1.222.161,00	100%	1.171.666,00	100%	3.574.975,00	100%

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio		
Programma 8: Sviluppo economico							
<i>Consolidato</i>							
<i>Sviluppo</i>	70.850,00	100,00%	70.850,00	100,00%	70.850,00	100,00%	
<i>Spese correnti</i>	67.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
<i>Investimenti</i>	2.299,00	70.850,00	100,00%	70.850,00	100,00%	212.550,00	100,00%
<i>Totale spese</i>	69.849,00	70.850,00	100%	70.850,00	100%	212.550,00	100%

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Programma 9: Servizi produttivi					
<i>Consolidato</i>		146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
<i>Investimenti</i>	700.000,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
<i>Totale spese</i>	757.248,00	527.142,00	458.242,00	437.142,00	1.422.526,00

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
TOTALE DEI PROGRAMMI (TIT. I - II - III)					
<i>Consolidato</i>		11.836.461,00	11.045.665,00	10.985.665,00	33.867.791,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	11.160.188,00	11.836.461,00	11.045.665,00	10.985.665,00	33.867.791,00
<i>Investimenti</i>	2.276.630,00	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00
<i>Totale spese</i>	13.436.818,00	13.622.137,00	12.556.465,00	12.754.815,00	38.933.417,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE

13.622.137,00

12.556.465,00

12.754.815,00

38.933.417,00

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Bignone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott.ssa Nadia Venturini

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Maria Delia Castellini

Allegati

Allegati al bilancio di previsione 2014

<i>Allegato n.</i>	1	Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese	<i>Allegato n.</i>	24	Parametri del dissesto
<i>Allegato n.</i>	2	Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali	<i>Allegato n.</i>	25	Patto di Stabilità
<i>Allegato n.</i>	3	Equilibri di bilancio	<i>Allegato n.</i>	26	Devoluzione del 5 per mille dell'IRE
<i>Allegato n.</i>	4	Equilibri di bilancio nel triennio	<i>Allegato n.</i>	27	Quadro di destinazione dell'Imposta di Soggiorno
<i>Allegato n.</i>	5	Riepilogo generale dei titoli			
<i>Allegato n.</i>	6	Riepilogo delle spese correnti per funzioni			
<i>Allegato n.</i>	7	Riepilogo delle spese correnti per intervento			
<i>Allegato n.</i>	8	Riepilogo delle spese in conto capitale per funzioni			
<i>Allegato n.</i>	9	Riepilogo della spesa per interventi			
<i>Allegato n.</i>	10	Compatibilità generale di indebitamento			
<i>Allegato n.</i>	11	Limite anticipazioni di cassa			
<i>Allegato n.</i>	12	Spese per il personale			
<i>Allegato n.</i>	13	Quadro riassuntivo delle spese per funzioni delegate dalla regione			
<i>Allegato n.</i>	14	Quadro riassuntivo dei contributi comunitari e internazionali			
<i>Allegato n.</i>	15	Spese finanziate con avanzo di amministrazione			
<i>Allegato n.</i>	16	Spese finanziate con avanzo economico			
<i>Allegato n.</i>	17	Spese finanziate con i proventi del Codice della Strada			
<i>Allegato n.</i>	18	Quadro di destinazione dei proventi dei parcometri			
<i>Allegato n.</i>	19	Altri fondi vincolati			
<i>Allegato n.</i>	20	Programma triennale degli investimenti e delle opere pubbliche			
<i>Allegato n.</i>	21	Accensioni di mutui			
<i>Allegato n.</i>	22	Servizi a domanda individuale			
<i>Allegato n.</i>	23	Servizi diversi			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

TITOLO I: Entrate tributarie	8.154.693,00	TITOLO I: Spese correnti	9.724.367,00
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	271.207,00	TITOLO II: Spese in conto capitale	1.785.676,00
TITOLO III: Entrate extratributarie	2.052.866,99		
TITOLO IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.404.876,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	11.883.642,99	TOTALE SPESE FINALI	11.510.043,00
TITOLO V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.500.000,00	TITOLO III: Spese per rimborso di prestiti	2.112.094,00
TITOLO VI: Entrate da servizi per conto di terzi	1.725.000,00	TITOLO IV: Spese per servizi per conto di terzi	1.725.000,00
TOTALE	15.108.642,99	TOTALE	15.347.137,00
Avanzo di amministrazione	238.494,01	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.347.137,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.347.137,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

Equilibrio corrente	(+) (-)	10.478.766,99 9.724.367,00	(+) (-)	12.122.137,00 11.510.043,00
Entrate titolo I - II - III	(+)	10.478.766,99	(+)	12.122.137,00
Spese correnti	(-)	9.724.367,00	(-)	11.510.043,00
Quote di capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	(-)	612.094,00		612.094,00
Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(A) (+)	238.494,01		0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti	(B) (+)	0,00		238.494,01
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		0,00

Equilibrio finale	
Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV)	(+)
Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	(-)
Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)	612.094,00
(A) Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di:	
1) debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00
2) spese di funzionamento	238.494,01
(B) Entrate diverse destinate a spese correnti:	
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	
2) altre entrate	0,00
(C) Entrate correnti destinate a spese di investimento:	
1) proventi del servizio di fognatura e depurazione (art. 14 L.36/94)	0,00
2) Imposta di scopo (Art. 1, c. 145 e ss. Legge 296/06)	0,00
3) Imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici (art. 3, L. 235/93)	0,00
4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada	0,00
5) altre entrate	380.800,00
(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 gli investimenti (art. 94, co. 11, L. 289/02)	0,00
2) utilizzo avanzo di amministrazione	0,00
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, comma 443, Legge 228/12	0,00
4) altre entrate	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	238.494,01
TITOLO I, II, III	10.478.766,99
TITOLO IV	1.404.876,00
TITOLO V	1.500.000,00
TITOLO VI	1.725.000,00
TOTALE ENTRATE	15.347.137,00

SPESA

DISAVANZO	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TOTALE SPESE
	238.494,01	0,00			238.494,01
0,00	9.485.872,99	380.800,00	612.094,00		10.478.766,99
	0,00	1.404.876,00			1.404.876,00
	0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
				1.725.000,00	1.725.000,00
0,00	9.724.367,00	1.785.676,00	2.112.094,00	1.725.000,00	15.347.137,00

VERIFICA EQUILIBRI NEL TRIENNIO 2014/2016

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
Entrate: Avanzo di amministrazione	238.494,01	-	-
Entrate: Titolo I - Entrate tributarie	8.154.693,00	7.677.928,00	7.617.928,00
Entrate: Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	271.207,00	231.356,00	231.356,00
Entrate: Titolo III - Entrate extratributarie	2.052.866,99	2.017.181,00	2.017.181,00
Quota proventi permessi di costruire per finanziamento spese correnti	-	-	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.1717.261,00	9.926.465,00	9.866.465,00
Spese: Titolo I - Spese correnti	9.724.367,00	8.930.061,00	8.858.593,00
Spese: Titolo III - Quota capitale mutui in ammortamento	612.094,00	615.604,00	627.072,00
TOTALE SPESE CORRENTI	10.336.461,00	9.545.665,00	9.485.665,00
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	1.404.876,00	930.000,00	988.350,00
Entrate: Titolo V - Accensione di prestiti	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00
Anticipazione di tesoreria (-)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.404.876,00	1.130.000,00	1.388.350,00
Spese: Titolo II - Spese in conto capitale	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00
Spese: Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00
Restituzione anticipata di tesoreria (-)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Quota mutui in ammortamento (-)	612.094,00	615.604,00	627.072,00
TOTALE	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00
SALDO GESTIONE IN CONTO CAPITALE	-380.800,00	-380.800,00	-380.800,00
Entrate: Titolo VI - Servizi per conto di terzi	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
Spese: Titolo IV - Servizi per conto di terzi	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
TOTALE ENTRATE	15.347.137,00	14.281.465,00	14.479.815,00
TOTALE SPESE	15.347.137,00	14.281.465,00	14.479.815,00
PAREGGIO FINANZIARIO			

Comune di Toscolano Maderno
Allegato n. 4 - Equilibri di bilancio nel triennio 2013/2015

RIEPILOGO DEI TITOLI - ENTRATE E SPESE

Entrate	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
TITOLO I Entrate tributarie	4.275.480,98	6.882.556,00 60,98%	6.568.341,00 -4,57%	8.154.693,00 24,15%
TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti correnti	200.760,39	189.813,00 -5,45%	639.078,00 236,69%	271.207,00 -57,56%
TITOLO III Entrate extratributarie	2.420.979,00	2.453.411,00 1,34%	2.313.115,00 -5,72%	2.052.866,99 -11,25%
TITOLO IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.265.792,16	1.438.000,00 -36,53%	1.063.347,00 -26,05%	1.404.876,00 32,12%
TITOLO V Entrate derivanti da accessioni di prestiti	3.385.586,40	2.935.000,00 -13,31%	2.760.000,00 -5,96%	1.500.000,00 -45,65%
TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi	767.035,57	1.425.000,00 85,78%	1.725.000,00 21,05%	1.725.000,00 0,00%
AVANZO APPLICATO	0,00	0,00	92.937,00	238.494,01
Totale Entrate	13.315.634,50	15.323.780,00 15,08%	15.161.818,00 -1,06%	15.347.137,00 1,22%

Spese	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
DISAVANZO APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I Spese correnti	6.999.196,73	8.791.910,00 25,61%	8.931.920,00 1,59%	9.724.367,00 8,87%
TITOLO II Spese in conto capitale	1.453.411,57	2.873.000,00 97,67%	2.276.630,00 -20,76%	1.785.676,00 -21,56%
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti	4.289.511,53	2.233.870,00 -47,92%	2.228.268,00 -0,25%	2.112.094,00 -5,21%
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi	767.035,57	1.425.000,00 85,78%	1.725.000,00 21,05%	1.725.000,00 0,00%
Totale Spese	13.509.155,40	15.323.780,00 13,43%	15.161.818,00 -1,06%	15.347.137,00 1,22%

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
Funzione 01	2.549.853,07	5.009.286,00	4.659.326,00	3.769.996,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		96,45%	-6,99%	-19,09%
Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla giustizia				
Funzione 03	524.041,00	472.620,00	464.820,00	451.370,00
Funzioni di polizia locale		-9,81%	-1,65%	-2,89%
Funzione 04	870.096,98	869.315,00	926.964,00	823.641,00
Funzioni di istruzione pubblica		-0,09%	6,63%	-11,15%
Funzione 05	258.428,91	198.730,00	397.035,00	324.244,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		-23,10%	99,79%	-18,33%
Funzione 06	112.459,90	52.839,00	60.564,00	63.064,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		-53,02%	14,62%	4,13%
Funzione 07	200.751,89	63.800,00	104.453,00	151.600,00
Funzioni nel campo turistico		-68,22%	63,72%	45,14%
Funzione 08	815.559,06	731.061,00	826.554,00	778.606,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		-10,36%	13,06%	-5,80%
Funzione 09	649.791,61	380.929,00	435.125,00	2.071.993,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		-41,38%	14,23%	376,18%
Funzione 10	961.738,22	950.680,00	931.781,00	1.072.161,00
Funzione nel settore sociale		-1,15%	-1,99%	15,07%
Funzione 11	56.476,09	62.650,00	68.050,00	71.350,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico		10,93%	8,62%	4,85%
Funzione 12	0,00	0,00	57.248,00	146.342,00
Funzioni relative a servizi produttivi				155,63%
TITOLO I	6.999.196,73	8.791.910,00	8.931.920,00	9.724.367,00
Spese correnti		25,61%	1,59%	8,87%
TITOLO III				
Rimborso quota capitale mutui	903.925,13	733.870,00	728.268,00	612.094,00
		-18,81%	-0,76%	-15,95%
TOTALE	7.903.121,86	9.525.780,00	9.660.188,00	10.336.461,00
		20,53%	1,41%	7,00%

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
Int. 01 - Spese correnti per il personale	1.947.357,38	1.834.147,00 -5,81%	1.802.197,00 -1,74%	1.715.367,00 -4,82%
Int. 02 - Spese correnti per acquisto beni di consumo e/o di materie prime	192.884,98	132.290,00 -31,42%	169.930,00 28,45%	209.390,00 23,22%
Int. 03 - Spese correnti per prestazioni di servizi	3.769.765,80	3.110.895,00 -17,48%	3.512.284,00 12,90%	4.947.563,00 40,86%
Int. 04 - Spese correnti per utilizzo di beni di terzi	79.358,54	74.100,00 -6,63%	83.750,00 13,02%	78.350,00 -6,45%
Int. 05 - Spese correnti per trasferimenti	608.614,60	3.164.688,00 419,98%	2.695.280,00 -14,83%	1.879.136,00 -30,28%
Int. 06 - Spese correnti per interessi passivi e oneri finanziari	194.214,86	171.278,00 -11,81%	164.351,00 -4,04%	155.449,00 -5,42%
Int. 07 - Spese correnti per imposte e tasse	158.640,57	151.435,00 -4,54%	179.465,00 18,51%	145.570,00 -18,89%
Int. 08 - Spese correnti per oneri straordinari della gestione corrente	48.360,00	112.880,00 133,42%	324.033,00 187,06%	322.342,00 -0,52%
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	630,00	630,00	226.200,00
Int. 11 - Spese correnti per fondo di riserva	0,00	39.567,00	0,00	45.000,00
Titolo I	6.999.196,73	8.791.910,00	8.931.920,00	9.724.367,00
Spese correnti		25,61%	1,59%	8,87%

SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI

	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
Funzione 01	771.155,36	463.000,00	382.023,00	789.802,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		-39,96%	-17,49%	106,74%
Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla giustizia				
Funzione 03	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale				
Funzione 04	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funzioni di istruzione pubblica				
Funzione 05	48.160,00	410.000,00	368.376,00	49.000,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		751,33%	-10,15%	-86,70%
Funzione 06	0,00	0,00	18.698,00	35.000,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo				87,19%
Funzione 07	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo turistico				
Funzione 08	319.778,39	1.290.000,00	713.505,00	430.524,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		303,40%	-44,69%	-39,66%
Funzione 09	197.417,55	10.000,00	14.029,00	50.550,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		-94,93%	40,29%	260,33%
Funzione 10	116.900,27	0,00	77.700,00	30.000,00
Funzioni nel settore sociale		-100,00%		-61,39%
Funzione 11	0,00	0,00	2.299,00	0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico				-100,00%
Funzione 12	0,00	700.000,00	700.000,00	380.800,00
Funzioni relative a servizi produttivi			0,00%	-45,60%
Totale II	1.453.411,57	2.873.000,00	2.276.630,00	1.785.676,00
Spese in conto capitale		97,67%	-20,76%	-21,56%

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 8 - Spese in conto capitale per funzioni

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale triennio

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.947.357,38	1.802.197,00	1.715.367,00	1.776.867,00	1.776.867,00	5.269.101,00
2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	192.884,98	169.930,00	209.390,00	193.890,00	190.890,00	594.170,00
3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.769.765,80	3.512.284,00	4.947.563,00	4.810.673,00	4.763.453,00	14.521.689,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	79.358,54	83.750,00	78.350,00	77.150,00	77.150,00	232.650,00
5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	608.614,60	2.695.280,00	1.879.136,00	1.459.302,00	1.459.302,00	4.797.740,00
6	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	194.214,86	164.351,00	155.449,00	140.507,00	134.953,00	430.909,00
7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	158.640,57	179.465,00	145.570,00	150.070,00	150.070,00	445.710,00
8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	48.360,00	324.033,00	322.342,00	92.442,00	71.342,00	486.126,00
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	630,00	226.200,00	184.160,00	189.566,00	599.926,00
11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		6.999.196,73	8.931.920,00	9.724.367,00	8.930.061,00	8.858.593,00	27.513.021,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	990.698,84	2.117.452,00	1.351.626,00	1.315.800,00	1.660.800,00	4.328.226,00
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	64.112,59	15.528,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	144.997,27	82.000,00	67.250,00	50.000,00	50.000,00	167.250,00
7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	253.602,87	61.650,00	248.500,00	145.000,00	58.350,00	451.850,00
8	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE						
9	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		1.453.411,57	2.276.630,00	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	903.925,13	728.268,00	612.094,00	615.604,00	627.072,00	1.854.770,00
4						
5						
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO TRIENNALE

	2014	2015	2016
ENTRATE CORRENTI (CONSUNTIVO 2012 - ASSESTATO 2013 - PREVISIONE 2014)	6.897.220,37	7.957.168,42	10.004.532,99
MASSIMO DISPONIBILE PER INTERESSI (8%)	551.777,63	636.573,47	800.362,64
INTERESSI IN AMMORTAMENTO AL 1° GENNAIO SU MUTUI GIÀ CONTRATTI DAL COMUNE	153.949,00	139.007,00	125.178,00
INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE NEL TRIENNIO	0,00	0,00	8.275,00
INTERESSI SU MUTUI RIMBORSATI DALL'AATO	31.070,00	26.300,00	21.950,00
INTERESSI IN AMMORTAMENTO AL 1° GENNAIO SU MUTUI GARANTITI DAL COMUNE CON FIDEIUSSIONI (1,6%)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE INTERESSI	190.019,00	170.307,00	160.403,00
PERCENTUALE SUL TOTALE ENTRATE CORRENTI	2,76%	2,14%	1,60%

LIMITE ANTICIPAZIONI DI CASSA

Entrate correnti (Titolo I, II, III) ultimo rendiconto	€	6.897.220,37
Limite di impegno di spesa per anticipazioni di cassa (3/12)	€	1.724.305,09
Anticipazioni di cassa iscritte nel bilancio	€	1.500.000,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		21,75%
Importo residuo	€	224.305,09

SPESE PER IL PERSONALE

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	156.170,98	117.850,00	83.000,00	101.000,00	285.000,00
10120200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	46.000,00	32.900,00	25.000,00	30.000,00	85.000,00
10120400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE	250,60	260,00	260,00	260,00	780,00
10120900	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	3.182,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1010201	PERSONALE	205.604,40	156.010,00	113.260,00	136.260,00	385.780,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE		205.604,40	156.010,00	113.260,00	136.260,00	385.780,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
10130100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - RAGIONERIA	46.215,45	46.350,00	55.400,00	73.800,00	203.000,00
10130200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	13.200,00	13.250,00	15.600,00	20.800,00	57.200,00
10130400	LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITÀ ACCESSORIE - RAGIONERIA	153,25	200,00	200,00	200,00	600,00
1010301	PERSONALE	59.568,70	59.800,00	71.200,00	94.800,00	260.800,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		59.568,70	59.800,00	71.200,00	94.800,00	260.800,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
10140100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - TRIBUTI	61.597,62	61.650,00	58.000,00	61.100,00	180.200,00
10140200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - TRIBUTI	15.750,00	15.850,00	15.200,00	15.700,00	46.600,00
10140400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - TRIBUTI	224,60	237,00	237,00	237,00	711,00
1010401	PERSONALE	77.572,22	77.737,00	73.437,00	77.037,00	227.511,00

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 12 Spese per il personale

SPESE PER IL PERSONALE

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennic
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	77.572,22	77.737,00	73.437,00	77.037,00	77.037,00	227.511,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
10150100	185.057,54	167.700,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	440.700,00
10150110	0,00	42.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	126.300,00
10150200	56.750,00	52.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
10150210	0,00	12.450,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	37.950,00
10150400	3.698,63	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
10150410	0,00	150,00	70,00	70,00	70,00	210,00
PERSONALE	245.506,17	279.000,00	250.420,00	250.420,00	250.420,00	751.260,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	245.506,17	279.000,00	250.420,00	250.420,00	250.420,00	751.260,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
10160100	46.820,78	46.000,00	50.800,00	66.200,00	66.200,00	183.200,00
10160200	14.210,00	12.900,00	15.000,00	19.800,00	19.800,00	54.600,00
10160400	126,85	150,00	150,00	150,00	150,00	450,00
PERSONALE	61.157,63	59.050,00	65.950,00	86.150,00	86.150,00	238.250,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	61.157,63	59.050,00	65.950,00	86.150,00	86.150,00	238.250,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
10170100	87.257,06	86.900,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00
10170200	20.920,00	21.050,00	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	108.580,66	108.400,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	322.950,00

SPESE PER IL PERSONALE

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale triennic

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennic
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	108.580,66	108.400,00	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	7.560,00	7.550,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	22.950,00
10180200	22.200,00	16.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
10180250	26.896,47	23.975,00	17.200,00	14.700,00	14.700,00	46.600,00
10180500	82.164,53	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
10180550	114.057,67	95.435,00	69.200,00	62.800,00	62.800,00	194.800,00
10181000	24,71	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
10181100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE	280.220,38	241.460,00	214.950,00	206.050,00	206.050,00	627.050,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	280.220,38	241.460,00	214.950,00	206.050,00	206.050,00	627.050,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.038.210,16	981.457,00	896.867,00	958.367,00	958.367,00	2.813.601,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
10310100	267.479,17	235.800,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	700.800,00
10310200	81.250,00	70.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	214.200,00
10310250	14.250,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
10310400	6.245,41	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	18.750,00
10310500	54.713,42	48.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	130.500,00
PERSONALE	423.938,00	372.250,00	365.250,00	365.250,00	365.250,00	1.095.750,00

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 12 Spese per il personale

SPESE PER IL PERSONALE

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennic
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	423.938,00	372.250,00	365.250,00	365.250,00	365.250,00	1.095.750,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	423.938,00	372.250,00	365.250,00	365.250,00	365.250,00	1.095.750,00

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	34.391,33	20.880,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
10510200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - BIBLIOTECA	9.550,00	6.210,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	20.400,00
10510400	LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITÀ ACCESSORIE - BIBLIOTECA	233,40	250,00	200,00	200,00	200,00	600,00
1050101	PERSONALE	44.174,73	27.340,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		44.174,73	27.340,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		44.174,73	27.340,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00

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	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00
10720400	LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE - TURISMO	438,48	450,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
1070201	PERSONALE	28.766,23	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	86.850,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE		28.766,23	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	86.850,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		28.766,23	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	86.850,00

SPESE PER IL PERSONALE

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale triennic

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

10910100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICA	107.193,43	77.800,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	233.100,00
10910200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA	31.110,00	23.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	70.200,00
10910400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - URBANISTICA	311,05	350,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00
1090101	PERSONALE	138.614,48	101.350,00	101.450,00	101.450,00	101.450,00	304.350,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		138.614,48	101.350,00	101.450,00	101.450,00	101.450,00	304.350,00

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

10960100	STIPENDI AD ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - PARCHI	75.867,84	75.650,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	226.200,00
10960200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - PARCHI	22.700,00	22.800,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	68.100,00
10960400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - PARCHI	413,80	450,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
1090601	PERSONALE	98.981,64	98.900,00	98.550,00	98.550,00	98.550,00	295.650,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE		98.981,64	98.900,00	98.550,00	98.550,00	98.550,00	295.650,00

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		237.596,12	200.250,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	95.646,72	95.500,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	285.900,00
11040200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - SOCIALE	27.010,00	27.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	85.800,00
11040400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - SOCIALE	462,40	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1100401	PERSONALE	123.119,12	123.100,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	373.200,00

Comune di Toscolano-Maderno
Allegato n. 12 Spese per il personale

SPESE PER IL PERSONALE

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Totale triennic

	123.119,12	123.100,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	373.200,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
11050100 STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - CIMITERI	12.636,91	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	3.750,00	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	16.508,71	16.700,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	49.950,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	16.508,71	16.700,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	49.950,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	139.627,83	139.800,00	141.050,00	141.050,00	141.050,00	423.150,00

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	27.492,11	41.300,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	123.300,00
11150200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO	7.510,00	10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	33.300,00
11150400 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE - COMMERCIO	42,20	50,00	50,00	50,00	50,00	150,00
1110501 PERSONALE	35.044,31	52.150,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	156.750,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	35.044,31	52.150,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	156.750,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	35.044,31	52.150,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	156.750,00
TOTALE SPESE PER PERSONALE	1.947.357,38	1.802.197,00	1.715.367,00	1.776.867,00	1.776.867,00	5.269.101,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8

NEGATIVO

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

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	2			3	4	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
5			6	7						
1										
NEGATIVO										
										8

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1010503 CAPITOLI DIVERSI DI PARTE CORRENTE	238.494,01	0,00	0,00	238.494,01
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	238.494,01	0,00	0,00	238.494,01
TOTALE SPESE VINCOLATE	238.494,01	0,00	0,00	238.494,01

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

AVANZO ECONOMICO

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	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

QUADRO DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014/2016

ENTRATE

RIS.	CAP.	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2014/2016	QUOTA % PROVENTI DI SPETTANZA DEL COMUNE	A	B	C	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	-	50%	-	-	-	-	-
			Proventi per violazioni al codice della strada per il superamento dei limiti massimi di velocità su strade comunali o in concessione	5.000,00	100%	-	5.000,00	-	5.000,00	-
			Proventi per violazioni al codice della strada diverse dal superamento dei limiti massimi di velocità	120.000,00	100%	-	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Totali	125.000,00		-	5.000,00	60.000,00	65.000,00	60.000,00

SPESE

INT.	CAP.	DESCRIZIONE	VINCOLO DI DESTINAZIONE	RIFERIMENTI DI LEGGE	% PREVISTA DALLA LEGGE	QUOTA CORRISPONDENTE % DI LEGGE	PREVISIONE COMPETENZA 2014/2016	% EFFETTIVA DI DESTINAZIONE	CONTROLLO
1030105	10315120	TRASFERIMENTO AD ERARIO QUOTA 50% SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA'	Trasferimento quota sanzioni al CDS per il superamento dei limiti di velocità all'Ente proprietario della strada non comunale e non in concessione	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	5.000,00	5.000,00	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	15.000,00	20.000,00	33,33%	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	15.000,00	25.000,00	53,33%	VINCOLO RISPETTATO
1030102	10312700	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE					6.000,00		VINCOLO RISPETTATO
1080104	10814200	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE					1.000,00		VINCOLO RISPETTATO
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 viabilità extraurbana, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti 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	30.000,00	8.000,00	13,33%	VINCOLO RISPETTATO
Totali						65.000,00	65.000,00		VINCOLO RISPETTATO

Comune di Toscolano-Maderno

Allegato n. 17 - Spese finanziate con sanzioni codice della strada

QUADRO DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PARCOMETRI 2014/2016

ENTRATE		STANZIAMENTI		
		2014	2015	2016
RISORSA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE		
3011720	3014600	PROVENTO PARCOMETRI E PARCHEGGI COMUNALI	300.000,00	300.000,00
		TOTALI	300.000,00	300.000,00

SPESE		STANZIAMENTI		
		2014	2015	2016
INTERVENTO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE		
1080102	10812200	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	25.000,00	25.000,00
1080103	10813100	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	30.000,00	30.000,00
1080103	10813200	SPESE DIVERSE PER PARCHEGGI E PARCOMETRI COMUNALI	146.700,00	125.000,00
1080103	10813400	INCARICHI PER MANUTENZIONE STRADE MINORI	4.250,00	4.250,00
1080104	10814100	CANONE AFFITTO PARCHEGGI COMUNALI	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
1080105	10815100	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STATALE 45BIS	14.650,00	14.650,00
1080203	10823300	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	60.400,00	82.100,00
		TOTALI	300.000,00	300.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

ALIENAZIONI

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio		
4010300	4010300	ALIENAZIONE BENI MOBILI	500,00	0,00	0,00	500,00
4012710	4010200	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI)	700.000,00	375.000,00	333.350,00	1.408.350,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			700.500,00	375.000,00	333.350,00	1.408.850,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE			700.500,00	375.000,00	333.350,00	1.408.850,00
	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio		
2010109	20101090	FONDO RISCHI PER RICAPITALIZZAZIONE PARTECIPATE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2010501	20150130	SISTEMAZIONE SPIAGGE E ALVEI TORRENTI	500,00	0,00	0,00	500,00
2010501	20151500	INTERVENTI EDILIZI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO DEL COMUNE	170.012,00	0,00	0,00	170.012,00
2010501	20151650	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI	45.188,00	0,00	0,00	45.188,00
2010507	20157300	QUOTA STATALE 10% PROVENTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 BIS D.L. 69/2013	70.000,00	37.500,00	33.350,00	140.850,00
2010507	20157400	TRASFERIMENTI DI CAPITALI ALL'AUTORITA' DI BACINO REALIZZ. CHIOSCO CON ALLARG. PONTILE E REAL. ORMEGGI LOC. BOLSEM	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00
2010801	20181110	ACQUISTO IMMOBILI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2040301	20431600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2050101	20511200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUSEO DELLA CARTA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2060201	20621600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2080101	20811130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO DI TOSCOLANO	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2080101	20811400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO MADERNO	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2080101	20811740	REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOCALITA' COVOLI DI TOSCOLANO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2080101	20811900	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2080105	20801500	ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2080201	20821900	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2090105	20901500	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER UFFICIO URBANISTICA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2090106	20916100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONI - PIANO REGOLATORE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

2090601	20961300	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTVOLTAICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2100401	21041300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			700.500,00	375.000,00	333.350,00	1.408.850,00
TOTALE SPESE VINCOLATE			700.500,00	375.000,00	333.350,00	1.408.850,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

CONCESSIONI EDILIZIE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4053010 4024200	360.000,00	555.000,00	555.000,00	1.470.000,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE), RELATIVE SANZIONI				
4053010 4024270	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
CONTRIBUTI PEREQUATIVI PGT				
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	361.800,00	555.000,00	555.000,00	1.471.800,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	361.800,00	555.000,00	555.000,00	1.471.800,00
	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2010501 20150130	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
SISTEMAZIONE SPIAGGE E ALVEI TORRENTI				
2010501 20151500	49.512,00	0,00	0,00	49.512,00
INTERVENTI EDILIZI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO DEL COMUNE				
2010607 20160710	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE				
2010806 20186100	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI - PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI				
2010807 20187100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
FONDO DESTINATO ALLE CONCESSIONI RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI (LEGGE REGIONALE N. 20/1992)				
2040201 20421600	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI DESTINATI A SCUOLA DELL'OBBLIGO				
2080101 20801030	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE SISTEMA ACQUE BIANCHE				
2080101 20811550	0,00	85.000,00	100.000,00	185.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO				
2080101 20811600	62.569,00	90.000,00	100.000,00	252.569,00
ASFALTATURA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI				
2080101 20811610	62.569,00	70.000,00	80.000,00	212.569,00
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE				
2100501 21051810	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI				
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	361.800,00	555.000,00	555.000,00	1.471.800,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	361.800,00	555.000,00	555.000,00	1.471.800,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

CONTRIBUTI DELLA REGIONE

		Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4033301	4020500	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00
	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE				
	TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00
	TOTALE ENTRATE VINCOLATE	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00

		Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2010501	20151650	105.440,00	0,00	0,00	105.440,00
2060201	20621600	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2080101	20811580	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
2080101	20811740	51.886,00	0,00	0,00	51.886,00
	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI				
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI				
	RIPRISTINO VIABILITA' PER CEDIMENTI MANTO STRADALE O FRANE				
	REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOCALITA' COVOLI DI TOSCOLANO				
2080101	20811900	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2090106	20916100	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI				
	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONI - PIANO REGOLATORE				
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00
	TOTALE SPESE VINCOLATE	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

MONETIZZAZIONE AREE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4053015 4024150 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2010501 20150130 SISTEMAZIONE SPIAGGE E ALVEI TORRENTI	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
2010501 20151500 INTERVENTI EDILIZI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO DEL COMUNE	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
2080201 20802700 RISCATTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

MUTUI

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
5033650 5034810 RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP. PER OPERE DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
2080101 20811120 SISTEMAZIONE VIALE UGO FOSCOLO ED OPERE ANNESSE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2080101 20811800 ALLARGAMENTO STRADA TOSCOLANO - PULCIANO - GAINO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio		
2010109	20101090	FONDO RISCHI PER RICAPITALIZZAZIONE PARTECIPATE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		ALIENAZIONI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2010501	20150130	SISTEMAZIONE SPIAGGE E ALVEI TORRENTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		ALIENAZIONI	500,00	0,00	0,00	500,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
		MONETIZZAZIONE AREE	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
		Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2010501	20151500	INTERVENTI EDILIZI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO DEL COMUNE	230.674,00	0,00	0,00	230.674,00
		ALIENAZIONI	170.012,00	0,00	0,00	170.012,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	49.512,00	0,00	0,00	49.512,00
		MONETIZZAZIONE AREE	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
		Totale	230.674,00	0,00	0,00	230.674,00
2010501	20151650	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN LOCALITA' LUSETI	150.628,00	0,00	0,00	150.628,00
		ALIENAZIONI	45.188,00	0,00	0,00	45.188,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	105.440,00	0,00	0,00	105.440,00
		Totale	150.628,00	0,00	0,00	150.628,00
2010507	20157300	QUOTA STATALE 10% PROVENTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 BIS D.L. 69/2013	70.000,00	37.500,00	33.350,00	140.850,00
		ALIENAZIONI	70.000,00	37.500,00	33.350,00	140.850,00
		Totale	70.000,00	37.500,00	33.350,00	140.850,00
2010507	20157400	TRASFERIMENTI DI CAPITALI ALL'AUTORITA' DI BACINO REALIZZ. CHIOSCO CON ALLARG. PONTILE E REAL. ORMEGGI LOC. BOLSEM	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00
		ALIENAZIONI	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00
		Totale	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00
2010607	20160710	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Totale	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
2010801 20181110 ACQUISTO IMMOBILI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2010806 20186100 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI - PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI	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
2010807 20187100 FONDO DESTINATO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI (LEGGE REGIONALE N. 20/1992)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2040201 20421600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI DESTINATI A SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Totale	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2040301 20431600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2050101 20511200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUSEO DELLA CARTA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
ALIENAZIONI	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Totale	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2060201 20621600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
ALIENAZIONI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Totale	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
2080101 20801030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE SISTEMA ACQUE BIANCHE	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
2080101 20811120 SISTEMAZIONE VIALE UGO FOSCOLO ED OPERE ANNESSE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
MUTUI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Totale	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2080101 20811130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO DI TOSCOLANO	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
ALIENAZIONI	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Totale	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2080101 20811400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO MADERNO	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
ALIENAZIONI	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Totale	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2080101 20811550 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO	0,00	85.000,00	100.000,00	185.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	85.000,00	100.000,00	185.000,00
Totale	0,00	85.000,00	100.000,00	185.000,00
2080101 20811580 RIPRISTINO VIABILITA' PER CEDIMENTI MANTO STRADALE O FRANE	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
Totale	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
2080101 20811600 ASFALTATURA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	62.569,00	90.000,00	100.000,00	252.569,00
CONCESSIONI EDILIZIE	62.569,00	90.000,00	100.000,00	252.569,00
Totale	62.569,00	90.000,00	100.000,00	252.569,00
2080101 20811610 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	62.569,00	70.000,00	80.000,00	212.569,00
CONCESSIONI EDILIZIE	62.569,00	70.000,00	80.000,00	212.569,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio	
Totale	62.569,00	70.000,00	80.000,00	212.569,00	
2080101	20811740	REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOCALITA' COVOLI DI TOSCOLANO	81.886,00	0,00	81.886,00
		ALIENAZIONI	30.000,00	0,00	30.000,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	51.886,00	0,00	51.886,00
		Totale	81.886,00	0,00	81.886,00
2080101	20811800	ALLARGAMENTO STRADA TOSCOLANO - PULCIANO - GAINO	0,00	0,00	400.000,00
		MUTUI	0,00	0,00	400.000,00
		Totale	0,00	0,00	400.000,00
2080101	20811900	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI	100.000,00	0,00	100.000,00
		ALIENAZIONI	30.000,00	0,00	30.000,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	70.000,00	0,00	70.000,00
		Totale	100.000,00	0,00	100.000,00
2080105	20801500	ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	15.000,00	0,00	15.000,00
		ALIENAZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00
		Totale	15.000,00	0,00	15.000,00
2080201	20802700	RISCATTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00
		MONETIZZAZIONE AREE	20.000,00	0,00	20.000,00
		Totale	20.000,00	0,00	20.000,00
2080201	20821900	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25.000,00	0,00	25.000,00
		ALIENAZIONI	25.000,00	0,00	25.000,00
		Totale	25.000,00	0,00	25.000,00
2090105	20901500	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER UFFICIO URBANISTICA	3.300,00	0,00	3.300,00
		ALIENAZIONI	3.300,00	0,00	3.300,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Totale	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2090106 20916100 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONI - PIANO REGOLATORE	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
ALIENAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
Totale	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
2090601 20961300 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTVOLTAICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAZIONI	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	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
2100501 21051810 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Totale	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00

ACCENSIONE DI MUTUI

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
5034810	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
5033650	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI				
	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Entrate	Spese	Differenza	Copertura
1 Alberghi, esclusi case di riposo e case di ricovero				
2 Alberghi diurni e bagni pubblici				
3 Asili nido				
4 Convitti, campeggi, case per vacanze				
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	10.000,00	62.000,00	-52.000,00	16,13%
6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge				
7 Giardini zoologici e botanici				
8 Impianti sportivi	2.000,00	27.064,00	-25.064,00	7,39%
9 Mattatoi pubblici				
10 Mense	1.000,00	8.400,00	-7.400,00	11,90%
11 Mense scolastiche	125.000,00	198.000,00	-73.000,00	63,13%
12 Mercati e fiere attrezzate				
13 Pesa pubblica				
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili				
15 Spurgo pozzi neri				
16 Teatri				
17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre				
18 Spettacoli				
19 Trasporto carni macellate				
20 Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive				
21 Uso di locali adibiti stabilmente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili				
22 Altri servizi (C.S.E., S.A.D., trasporto strutture sanitarie, ricovero anziani-disabili-minori, telesoccorso, assistenza ad personam, alloggi protetti, trasporto scolastico, trasporto cure termali, c.a.g., parcometri)	452.200,00	900.291,00	-448.091,00	50,23%
TOTALE ...	590.200,00	1.195.755,00	-605.555,00	49,36%

SERVIZI DIVERSI

	Entrate	Spese	Differenza	Copertura
1 Distribuzione gas				
2 Centrale del latte				
3 Distribuzione energia elettrica				
4 Teleriscaldamento				
5 Trasporti pubblici				
6 Altri servizi				
TOTALE ...				

NEGATIVO

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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 2014/2016

		ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
	SPESE CORRENTI (Impegni)	6.168	6.770	6.859
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011)	6.599		
		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
x	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	15,07%	15,07%	15,62%
-	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)		196	196
+	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)	823		
=	SALDI OBIETTIVO PARZIALI 2014/2016	823	799	835
-	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	44		
-	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 2014/2016	779	799	835

CALCOLO SALDI FINANZIARI 2014/2016

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
+ TOTALE TITOLO 1° ENTRATE (accertamenti)	8155	7678	7618
+ TOTALE TITOLO 2° ENTRATE (accertamenti)	271	231	231
+ TOTALE TITOLO 3° ENTRATE (accertamenti)	2053	2017	2017

di cui a detrarre

- 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, comma 7, legge n. 183/2011)			
- 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)	900	930	988

di cui a detrarre

- 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)			
- 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)	9724	8930	8859

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 n. 183/2011)			
+	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)	953	1100	1100
---	---	------------	-------------	-------------

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)			
+	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 15, legge n. 183/2011)			
+	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	146		
+	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	37		
+	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 2014/2016	840	826	895

DIFFERENZA TRA I SALDI FINANZIARI E I SALDI OBIETTIVO FINALI 2014/2016	61	27	60
---	-----------	-----------	-----------

ESITO PATTO DI STABILITA' TRIENNIO 2014/2016	rispettato	rispettato	rispettato
---	-------------------	-------------------	-------------------

QUADRO DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLA DEVOLUZIONE DEL 5XMILLE

ENTRATE		STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016
RISORSA	CAPITOLO DENOMINAZIONE			
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 2014	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016
INTERVENTO	CAPITOLO DENOMINAZIONE			
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 2014/2016

ENTRATE		STANZIAMENTI			
RISORSA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
1010700	1010700	IMPOSTA DI SOGGIORNO	260.000,00	260.000,00	260.000,00
SPESE		STANZIAMENTI			2016
INTERVENTO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2014	2015	2016
1050103	10513400	SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE ECOMUSEO VALLE DELLE CARTIERE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1060302	10632100	ACQUISTO BENI PER PROMOZIONI, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT	400,00	1.000,00	1.000,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1070201	10720100	STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - TURISMO	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1070201	10720200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - TURISMO	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1070201	10720400	LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE - TURISMO	450,00	450,00	450,00
1070201	10722200	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI INERENTI L'ATTIVITA' TURISTICA DEL COMUNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1070203	10723200	CONSULENZE E COLLABORAZIONI DIVERSE PER LA DIFFUSIONE DEL TURISMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1070203	10723250	SPESE VARIE UTENZE SETTORE TURISMO	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1070203	10723500	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO	39.000,00	40.000,00	40.000,00
1070205	10725000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	45.000,00	35.000,00	35.000,00
1070207	10727000	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - TURISMO	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1090602	10962200	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	-	8.400,00	8.400,00
TOTALI			260.000,00	260.000,00	260.000,00

Bilancio pluriennale 2014 - 2016

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.275.480,98	6.568.341,00	8.154.693,00	7.677.928,00	7.617.928,00	23.450.549,00
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	200.760,39	639.078,00	271.207,00	231.356,00	231.356,00	733.919,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.420.979,00	2.313.115,00	2.052.866,99	2.017.181,00	2.017.181,00	6.087.228,99
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.265.792,16	1.063.347,00	1.404.876,00	930.000,00	988.350,00	3.323.226,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	3.385.586,40	2.760.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	5.100.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	767.035,57	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	5.175.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	92.937,00	238.494,01	0,00	0,00	238.494,01
TOTALE GENERALE ENTRATE	13.315.634,50	15.161.818,00	15.347.137,00	14.281.465,00	14.479.815,00	44.108.417,00

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.999.196,73	8.931.920,00	9.724.367,00	8.930.061,00	8.858.593,00	27.513.021,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.453.411,57	2.276.630,00	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	767.035,57	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	5.175.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	13.509.155,40	15.161.818,00	15.347.137,00	14.281.465,00	14.479.815,00	44.108.417,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
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	92.937,00	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	238.494,01	0,00	0,00	238.494,01

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1011500	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	152.823,99	160.600,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	140.000,00
1010100	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	152.823,99	160.600,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	140.000,00
1011700	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF (ALIQUTA 8 PER MILLE E ESENZIONE PER REDDITI FINO A 20.000,00)	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	1.701.000,00
1010170	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	1.701.000,00
1016000	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	23.539,00	710,00	0,00	0,00	710,00
1010300	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	23.539,00	710,00	0,00	0,00	710,00
1010350	ENTRATE PER DEVOLUZIONE 5 PER MILLE DELL'IRE	1.635,63	1.449,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	6.207,00
1010350	ENTRATE PER DEVOLUZIONE 5 PER MILLE DELL'IRE	1.635,63	1.449,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	6.207,00
1010400	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.150.277,31	5.754.597,00	3.577.137,00	3.577.137,00	3.577.137,00	10.731.411,00
1010400	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.150.277,31	5.754.597,00	3.577.137,00	3.577.137,00	3.577.137,00	10.731.411,00
1010450	ACCERTAMENTI I.M.U.	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00
1010450	ACCERTAMENTI I.M.U.	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00
1010700	IMPOSTA DI SOGGIORNO	262.710,00	252.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00
1010700	IMPOSTA DI SOGGIORNO	262.710,00	252.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00
1010300	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00
1010800	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE		3.567.446,93	6.192.185,00	5.356.916,00	5.406.206,00	5.346.206,00	16.109.328,00

CATEGORIA 2 - TASSE

1024000	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020500	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020750	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	0,00	0,00	1.916.720,00	1.916.720,00	1.916.720,00	5.750.160,00
1020750	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	0,00	0,00	1.916.720,00	1.916.720,00	1.916.720,00	5.750.160,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1020800	0,00	0,00	63.252,00	63.252,00	63.252,00	189.756,00
1020800	0,00	0,00	63.252,00	63.252,00	63.252,00	189.756,00
CATEGORIA 2 - TASSE	382,21	0,00	1.979.972,00	1.979.972,00	1.979.972,00	5.939.916,00

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1030100	433.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	433.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	0,00	90.306,00	526.055,00	0,00	0,00	526.055,00
1030200	0,00	90.306,00	526.055,00	0,00	0,00	526.055,00
1031000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1030700	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1039000	51.663,80	51.850,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	158.250,00
1030810	51.663,80	51.850,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	158.250,00
1039100	218.973,77	230.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	705.000,00
1030900	218.973,77	230.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	705.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	707.651,84	376.156,00	817.805,00	291.750,00	291.750,00	1.401.305,00

CATEGORIA 1 - IMPOSTE	3.567.446,93	6.192.185,00	5.356.916,00	5.406.206,00	5.346.206,00	16.109.328,00
CATEGORIA 2 - TASSE	382,21	0,00	1.979.972,00	1.979.972,00	1.979.972,00	5.939.916,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	707.651,84	376.156,00	817.805,00	291.750,00	291.750,00	1.401.305,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.275.480,98	6.568.341,00	8.154.693,00	7.677.928,00	7.617.928,00	23.450.549,00

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 DALLO STATO

2010400	0,00	296.961,00	24.615,00	0,00	0,00	24.615,00
2010450	0,00	55.460,00	51.073,00	51.073,00	51.073,00	153.219,00
2011700	2.450,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio	
2010870	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	2.450,70	354.421,00	76.688,00	52.073,00	52.073,00	180.834,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
		2.450,70	354.421,00	76.688,00	52.073,00	52.073,00	180.834,00

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2021300	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	10.388,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
2021100	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	10.388,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
2021130	CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCOGLIENZA IMMIGRATI - L. 40/98	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2021130	CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCOGLIENZA IMMIGRATI - L. 40/98	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2021600	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	13.257,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
2021900	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI)	0,00	4.135,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
2021150	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	17.392,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2021180	TRASFERIMENTI REGIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AI DISABILI	0,00	7.395,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
2021180	TRASFERIMENTI REGIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AI DISABILI	0,00	7.395,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
2021190	TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA MINORI IN COMUNITA'	0,00	4.830,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2021190	TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA MINORI IN COMUNITA'	0,00	4.830,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2022310	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SULLE RATE DI MUTUO PER IMPIANTI IDRICI	9.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021200	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SULLE RATE DI MUTUO PER IMPIANTI IDRICI	9.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022400	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER C.R.E.D. (CENTRO RICREATIVO ESTIVO)	0,00	9.064,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2021250	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DELLA COLONIA ELIO-LACUALE	0,00	9.064,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
		9.296,22	49.069,00	43.520,00	42.000,00	42.000,00	127.520,00

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

2050700	TRASFERIMENTI DALL'ATO PER COPERTURA RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	126.643,10	126.644,00	126.644,00	114.213,00	114.213,00	355.070,00
2050900	TRASFERIMENTO DALL'ATO PER MAGGIORAZIONE QUOTA FISSA ACQUEDOTTO A SOSTEGNO UTENZE PARTICOLARI	7.762,36	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	23.700,00
2050700	TRASFERIMENTI DALL'ATO PER SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	134.405,46	134.444,00	134.544,00	122.113,00	122.113,00	378.770,00

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

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2052100	15.166,52	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	45.510,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
2051210	15.166,52	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	45.510,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
2051285	6.944,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI						
2051285	6.944,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI						
2051286	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI						
2051286	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI						
2053500	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI						
2051350	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI						
2053180	14.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER C.A.G. E C.R.E.D.						
2051355	14.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLA COMUNITA' MONTANA						
2051600	0,00	75.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI						
2051360	0,00	75.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI						
2053250	10.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER TUTELA MINORI IN COMUNITA' (L.R. 328/2000)						
2053250	10.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER TUTELA MINORI IN COMUNITA' (L.R. 328/2000)						
2053260	2.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI						
2053260	2.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI						
2053270	6.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)						
2053270	6.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)						
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	189.013,47	235.588,00	150.999,00	137.283,00	137.283,00	425.565,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2.450,70	354.421,00	76.688,00	52.073,00	52.073,00	180.834,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	9.296,22	49.069,00	43.520,00	42.000,00	42.000,00	127.520,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	189.013,47	235.588,00	150.999,00	137.283,00	137.283,00	425.565,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	200.760,39	639.078,00	271.207,00	231.356,00	231.356,00	733.919,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3011000	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.953,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
3011300	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.953,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
3011010	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI A SENSI ART. 10 - 10° COMMA D.L. 8/1993 AUTORIZZAZIONI, CERTIFICATI, CONCESSIONI EDILIZIE, ECC. (UFFICIO URBANISTICA)	19.450,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3011350	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI AI SENSI ART. 10 - 10° COMMA D.L. 8/1993 - AUTORIZZAZIONI, CERTIFICATI, CONC. EDILIZIE, ECC. (UFFICIO URBANISTICA)	19.450,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3011200	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ	22.821,38	24.300,00	14.300,00	24.300,00	24.300,00	62.900,00
3011450	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ'	22.821,38	24.300,00	14.300,00	24.300,00	24.300,00	62.900,00
3012000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	188.022,01	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
3011500	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	188.022,01	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
3013100	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	123.977,71	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
3011600	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	123.977,71	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
3014000	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSE SCOLASTICHE	126.998,38	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
3011650	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSE SCOLASTICHE	126.998,38	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
3014300	PROVENTI PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO COMUNALE	21.435,05	23.278,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3011700	PROVENTI PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO COMUNALE	21.435,05	23.278,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3014600	PROVENTO PARCOMETRI E PARCHEGGI COMUNALI	276.803,65	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
3011720	PROVENTO PARCOMETRI E PARCHEGGI COMUNALI	276.803,65	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
3015100	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO E PALESTRA	3.074,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3011800	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO E PALESTRA	3.074,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3011880	PROVENTI UTILIZZO RETE GAS	578.227,10	713.717,00	638.513,99	639.008,00	639.008,00	1.916.529,99

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
3011880	578.227,10	713.717,00	638.513,99	639.008,00	639.008,00	1.916.529,99
3018000	682,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00
3011900	682,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00
3011960	5.799,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
3014100	8.495,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
3014100	8.495,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.380.739,57	1.515.995,00	1.406.513,99	1.417.008,00	1.417.008,00	4.240.529,99

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3021500	108.537,36	73.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	99.600,00
3021510	995,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3021550	13.930,61	16.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	45.900,00
3021600	0,00	0,00	57.500,00	59.320,00	59.320,00	176.140,00
3021950	123.462,97	90.300,00	107.000,00	108.820,00	108.820,00	324.640,00
3023000	17.229,62	17.230,00	16.003,00	16.003,00	16.003,00	48.009,00
3022050	17.229,62	17.230,00	16.003,00	16.003,00	16.003,00	48.009,00
3022100	210.947,24	232.350,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
3022150	990,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
3022200	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022200	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	502.629,83	342.380,00	323.503,00	325.323,00	325.323,00	974.149,00

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3031000	1.075,56	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
3032100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.075,56	1.300,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3031200	RESTITUZIONE DI INTERESSI SU MUTUI NON EROGATI	386,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3032200	RESTITUZIONE DI INTERESSI SU MUTUI NON EROGATI	386,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		1.462,48	1.300,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI						
3052000	RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO IN ISTITUTI RESIDENZIALI PER PORTATORI DI HANDICAP	60.434,74	55.109,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
3052200	RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO IN ISTITUTI VARI DI INABILI	60.434,74	55.109,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
3052020	RIMBORSO SPESE RICOVERO ISTITUTI RESIDENZIALI PER ANZIANI	0,00	8.542,00	17.400,00	17.400,00	52.200,00
3052220	RIMBORSO SPESE RICOVERO IN ISTITUTI RESIDENZIALI PER ANZIANI	0,00	8.542,00	17.400,00	17.400,00	52.200,00
3054140	RIMBORSO DA S.M.G. PER SPESE DI PERSONALE CIMITERI IN COMANDO	18.022,83	17.800,00	0,00	0,00	0,00
3052240	RIMBORSO DA SMG PER SPESE DI PERSONALE CIMITERI IN COMANDO	18.022,83	17.800,00	0,00	0,00	0,00
3054000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	60.180,55	45.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3054100	RIMBORSI PER SPESE DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER SERVIZI CONVENZIONATI	70.764,15	36.957,00	0,00	0,00	0,00
3054200	RIMBORSI PER NOTIFICHE EFFETTUATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTI DI ALTRI ENTI	0,00	300,00	300,00	300,00	900,00
3054300	RISARCIMENTI E RIMBORSI PER SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI VARI	2.100,00	22.594,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3054400	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP DA COMUNI CONVENZIONATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
3052250	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	135.544,70	107.351,00	80.800,00	32.800,00	146.400,00
3054160	RIMBORSO DA SMG PER SPESE GESTIONE SERVIZI COMUNALI	64.000,08	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3052280	RIMBORSO DA SMG PER SPESE GESTIONE SERVIZI COMUNALI	64.000,08	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3054170	RIMBORSO DA S.M.G. PER SPESE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE TARIFFA RIFIUTI E SERVIZIO PUBBLICITA'	52.896,22	47.940,00	0,00	0,00	0,00
3052290	RIMBORSO DA SMG PER SPESE PERSONALE TRIBUTI PER GESTIONE TARIFFA RIFIUTI	52.896,22	47.940,00	0,00	0,00	0,00
3055000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTI	6.236,55	6.030,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3052300	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI "ASSISTENZA DOMICILIARE"	6.236,55	6.030,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3055010	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE C.S.E.	20.010,68	17.860,00	19.900,00	19.900,00	59.700,00
3052350	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI "QUOTE C.S.E."	20.010,68	17.860,00	19.900,00	19.900,00	59.700,00
3055020	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	3.565,00	7.745,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
3052400	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	3.565,00	7.745,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
3055030	151,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052450	151,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052100	45.078,06	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
3055040	8.123,61	4.960,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
3052455	53.201,67	49.960,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	154.500,00
3052460	2.681,25	2.682,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00
3052560	800,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3057000	800,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3052600	68.883,60	76.921,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00	184.350,00
3059800	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
3052650	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
3054250	27.718,28	30.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	79.500,00
3052750	27.718,28	30.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	79.500,00
3054940	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054940	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	536.147,12	453.440,00	321.850,00	273.850,00	273.850,00	869.550,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.380.739,57	1.515.995,00	1.406.513,99	1.417.008,00	1.417.008,00	4.240.529,99
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	502.629,83	342.380,00	323.503,00	325.323,00	325.323,00	974.149,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.462,48	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	536.147,12	453.440,00	321.850,00	273.850,00	273.850,00	869.550,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.420.979,00	2.313.115,00	2.052.866,99	2.017.181,00	2.017.181,00	6.087.228,99

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	1.300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4010300	ALIENAZIONE BENI MOBILI	1.300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4010200	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI)	227.898,34	200.000,00	700.000,00	375.000,00	333.350,00	1.408.350,00
4012710	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI)	227.898,34	200.000,00	700.000,00	375.000,00	333.350,00	1.408.350,00
4012800	ALIENAZIONE QUOTE CAPITALE ORGANISMI PARTECIPATE	368.549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012800	ALIENAZIONE QUOTE CAPITALE ORGANISMI PARTECIPATE	368.549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		597.747,79	200.000,00	700.500,00	375.000,00	333.350,00	1.408.850,00

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4020500	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	189.864,69	0,00	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00
4033301	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	189.864,69	0,00	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00
4033303	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PISL PER LA MONTAGNA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033303	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PISL PER LA MONTAGNA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		282.864,69	0,00	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00

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

4021950	CONTRIBUTI DELLA COMUNITA' MONTANA PER OPERE AGRO-SILVO-PASTORALI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042960	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INERENTI LA VIABILITA' ED AGRO-SILVO-PASTORALI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4024000	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI	65.245,43	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053005	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	65.245,43	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024200	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE), RELATIVE SANZIONI	811.163,38	550.000,00	360.000,00	555.000,00	555.000,00	1.470.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4024270	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
CONTRIBUTI PEREQUATIVI PGT						
4053010	811.163,38	550.000,00	361.800,00	555.000,00	555.000,00	1.471.800,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE						
4024150	86.891,25	131.347,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE						
4053015	86.891,25	131.347,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE						
4024250	421.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STANDARD DI QUALITA'						
4053020	421.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STANDARD DI QUALITA'						
4024260	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO AREE VERDI (L.R. 12/2005 E S.M.I.)						
4053030	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO AREE VERDI (L.R. 12/2005 E S.M.I.)						
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.385.179,68	853.347,00	396.300,00	555.000,00	555.000,00	1.506.300,00

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	597.747,79	200.000,00	700.500,00	375.000,00	333.350,00	1.408.850,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	282.864,69	0,00	308.076,00	0,00	100.000,00	408.076,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.385.179,68	853.347,00	396.300,00	555.000,00	555.000,00	1.506.300,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	2.265.792,16	1.063.347,00	1.404.876,00	930.000,00	988.350,00	3.323.226,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5011000	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
5013150	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5033210	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE MUTUO PER RISCATTO RETE GAS						
5033230	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE MUTUO REALIZZAZIONE PASSEGGIATA DI COLLEGAMENTO PORTO FASANO-TOSCOLANO						
5033200	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI						
5024670	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA						

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
5033205	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034810	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
5033650	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	1.260.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	1.260.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	3.385.586,40	2.760.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	5.100.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6001000	158.362,54	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
6010000	158.362,54	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
6002000	488.005,02	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
6020000	488.005,02	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
6003000	13.284,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
6030000	13.284,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
6004000	2.740,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6040000	2.740,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6005000	84.102,78	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
6009000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
6050000	84.102,78	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
6006000	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
6060000	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
6007000	540,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
6070000	540,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	767.035,57	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	5.175.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
10.2	0,00	92.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	238.494,01	0,00	0,00	238.494,01
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.275.480,98	6.568.341,00	8.154.693,00	7.677.928,00	7.617.928,00	23.450.549,00
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	200.760,39	639.078,00	271.207,00	231.356,00	231.356,00	733.919,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.420.979,00	2.313.115,00	2.052.866,99	2.017.181,00	2.017.181,00	6.087.228,99
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.265.792,16	1.063.347,00	1.404.876,00	930.000,00	988.350,00	3.323.226,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	3.385.586,40	2.760.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	5.100.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	767.035,57	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	5.175.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	92.937,00	238.494,01	0,00	0,00	238.494,01
TOTALE GENERALE ENTRATE	13.315.634,50	15.161.818,00	15.347.137,00	14.281.465,00	14.479.815,00	44.108.417,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1010102	10112860	SPESA DI RAPPRESENTANZA	2.930,09	3.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.930,09	3.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	10113010	INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	106.652,76	106.536,00	83.700,00	83.700,00	251.100,00
	10113020	INDENNITÀ DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	780,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	10113040	COMPENSI E RIMBORSO SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)	4.727,42	6.000,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
	10113100	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	10113200	ONERI PREVIDENZIALI SINDACO	9.037,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
	10113250	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	498,43	3.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
	10113700	SPESE PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	1.246,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	10113850	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.092,71	3.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
1010103		PRESTAZIONE DI SERVIZI	128.035,14	132.536,00	114.700,00	114.700,00	344.100,00
	10115100	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANCI - ACB COMUNITA' DG., ECC.)	28.275,12	66.364,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00
1010105		TRASFERIMENTI	28.275,12	66.364,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00
	10117000	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE	9.126,53	9.710,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
1010107		IMPOSTE E TASSE	9.126,53	9.710,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
	10118500	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00
1010108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	168.366,88	227.120,00	160.900,00	160.900,00	482.700,00
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE					
	10120100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	156.170,98	117.850,00	83.000,00	101.000,00	285.000,00
	10120200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	46.000,00	32.900,00	25.000,00	30.000,00	85.000,00
	10120400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE	250,60	260,00	260,00	260,00	780,00
	10120900	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	3.182,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1010201		PERSONALE	205.604,40	156.010,00	113.260,00	136.260,00	385.780,00

10122100	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE PER INFORMATICA E PUBBLICAZIONI VARIE	8.732,33	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
10122300	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER I MEZZI DEL SERVIZIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
10122850	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI	998,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.730,34	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
10123150	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10123160	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE UFFICIO SEGRETERIA	34.412,89	37.000,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	74.000,00
10123200	COLLABORAZIONI E CONSULENZE ESTERNE DIVERSE	39.465,89	35.000,00	26.200,00	15.000,00	15.000,00	56.200,00
10123350	SPESE DI NOTIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
10123800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	93.799,55	95.000,00	60.000,00	30.220,00	30.000,00	120.220,00
10123870	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E NOTIZIARIO COMUNALE	12.206,37	8.135,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
1010203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	180.880,08	175.235,00	120.800,00	77.820,00	77.600,00	276.220,00
10125000	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE	16.920,20	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	57.600,00
10125100	TRASFERIMENTI AL FONDO GESTITO DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	4.050,58	4.052,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
10125200	CONTRIBUTO ALL'ARAN PER ATTIVITÀ DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00	1.200,00
1010205	TRASFERIMENTI	20.970,78	23.252,00	22.600,00	22.000,00	22.000,00	66.600,00
10127000	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA	13.800,00	10.000,00	7.100,00	9.100,00	9.100,00	25.300,00
10127500	TASSE DI PROPRIETÀ SU AUTOVEICOLI	108,00	150,00	150,00	150,00	150,00	450,00
1010207	IMPOSTE E TASSE	13.908,00	10.150,00	7.250,00	9.250,00	9.250,00	25.750,00
	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	432.093,60	373.647,00	271.910,00	253.330,00	253.110,00	778.350,00

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

10130100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - RAGIONERIA	46.215,45	46.350,00	55.400,00	73.800,00	73.800,00	203.000,00
10130200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	13.200,00	13.250,00	15.600,00	20.800,00	20.800,00	57.200,00
10130400	LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITÀ ACCESSORIE - RAGIONERIA	153,25	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00
1010301	PERSONALE	59.568,70	59.800,00	71.200,00	94.800,00	94.800,00	260.800,00
10113820	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	208,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
10133060	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	5.070,90	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
10133200	COLLABORAZIONI E CONSULENZE ESTERNE DIVERSE	15.982,40	20.324,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.261,62	21.824,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00
10110300	RIVERSAMENTO AD ERARIO MAGGIORE I.M.U. ED ENTRATE FEDERALISMO FISCALE - L. 228/2012	0,00	2.097.475,00	746.750,00	811.750,00	811.750,00	2.370.250,00
10110350	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TASI	0,00	0,00	474.234,00	0,00	0,00	474.234,00
1010305	TRASFERIMENTI	0,00	2.097.475,00	1.220.984,00	811.750,00	811.750,00	2.844.484,00
10136700	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	557,62	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	557,62	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
10137000	4.050,00	4.000,00	4.800,00	6.300,00	6.300,00	17.400,00
10137100	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10137200	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010307	4.050,27	5.000,00	4.800,00	6.300,00	6.300,00	17.400,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	85.438,21	2.189.099,00	1.315.984,00	931.850,00	931.850,00	3.179.684,00

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

10140100	61.597,62	61.650,00	58.000,00	61.100,00	61.100,00	180.200,00
10140200	15.750,00	15.850,00	15.200,00	15.700,00	15.700,00	46.600,00
10140400	224,60	237,00	237,00	237,00	237,00	711,00
1010401	77.572,22	77.737,00	73.437,00	77.037,00	77.037,00	227.511,00
10142100	700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1010402	700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
10143400	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
10143950	2.000,00	200,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	43.920,00
10143960	53.929,76	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1010403	57.229,76	61.500,00	65.940,00	65.940,00	65.940,00	197.820,00
10145250	3.487,27	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
10145350	0,00	0,00	63.252,00	63.252,00	63.252,00	189.756,00
10145400	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
10145800	19.998,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1010405	23.485,96	23.500,00	95.252,00	95.252,00	95.252,00	285.756,00
10147000	2.500,00	2.500,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00	15.300,00
1010407	2.500,00	2.500,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00	15.300,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	161.487,94	166.237,00	240.029,00	243.929,00	243.929,00	727.887,00

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

10150100	185.057,54	167.700,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	440.700,00
10150110	0,00	42.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	126.300,00
10150200	56.750,00	52.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
10150210	0,00	12.450,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	37.950,00
10150400	3.698,63	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00

Comune di Toscolano-Maderno - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1010501						
10150410	0,00	150,00	70,00	70,00	70,00	210,00
PERSONALE	245.506,17	279.000,00	250.420,00	250.420,00	250.420,00	751.260,00
10152200	0,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	40.200,00
10152300	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DEL SERVIZIO	11.400,00	16.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	67.200,00
10152700	529,77	340,00	1.550,00	340,00	340,00	2.230,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	215.496,39	198.360,00	65.000,00	62.000,00	40.000,00	167.000,00
10153200	65.812,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
SPESA PER GLI OROLOGI PUBBLICI	11.468,20	16.372,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
10153300	21.537,96	4.050,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	30.156,00
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	22.455,96	18.209,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
10153500	9.983,04	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	16.500,00
UTENZE, ASSICURAZIONI E SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	347.284,13	283.831,00	144.102,00	138.392,00	116.392,00	398.886,00
10153550	2.175,11	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
MANUTENZIONE CALDAIE E ASCENSORI DI PROPRIETA'	46.607,08	43.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
10153560	48.782,19	46.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POLO CARTARIO MAINA INFERIORE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
10153650	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
10153710	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E BENI MOBILI DEL SERVIZIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
101503						
PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.441,94	19.611,00	17.679,00	15.641,00	13.490,00	46.810,00
10155500	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
UTILIZZO ATTREZZATURE E BENI DI TERZI PER SERVIZIO PATRIMONIO	45.375,25	38.903,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00	102.000,00
10155510	66.817,19	58.514,00	53.679,00	49.641,00	45.490,00	148.810,00
CANONI CONCESSIONI DEMANIALI UTILIZZO SPIAGGE	14.050,00	12.850,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	33.300,00
10155200	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.050,00	16.450,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	44.100,00
10155220	733.839,68	700.695,00	535.301,00	525.553,00	499.402,00	1.560.256,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPIAGGE						
10155205						
TRASFERIMENTI						
10156000						
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI ATTINENTI AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.						
10156100						
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ASSUNTI CON ISTITUTI DIVERSI						
1010506						
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
10157000						
QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - DEMANIO						
10157010						
QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - PATRIMONIO						
1010507						
IMPOSTE E TASSE						
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
10160100	46.820,78	46.000,00	50.800,00	66.200,00	66.200,00	183.200,00
STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO						
10160200	14.210,00	12.900,00	15.000,00	19.800,00	19.800,00	54.600,00
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO						
10160400	126,85	150,00	150,00	150,00	150,00	450,00
LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - UFFICIO TECNICO						
1010601	61.157,63	59.050,00	65.950,00	86.150,00	86.150,00	238.250,00
PERSONALE						

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
10162100		2.996,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE PER INFORMATICA E PUBBLICAZIONI VARIE						
10162200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER L'UFFICIO TECNICO						
1010602	3.996,45	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
10163210	36.959,45	56.475,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
STUDI, CONSULENZE ESTERNE DIVERSE, PROGETT., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESS. ESTERNI COMPRESI NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI						
1010603	36.959,45	56.475,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI						
10167000	4.050,00	3.900,00	4.300,00	5.600,00	5.600,00	15.500,00
QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO						
10167500	1.080,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
TASSE DI PROPRIETÀ SU MEZZI ED AUTOVEICOLI DEL SERVIZIO						
1010607	5.130,51	5.000,00	5.400,00	6.700,00	6.700,00	18.800,00
IMPOSTE E TASSE						
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	107.244,04	123.025,00	108.350,00	129.850,00	129.850,00	368.050,00

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

10170100	87.257,06	86.900,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00
STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE						
10170200	20.920,00	21.050,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	65.100,00
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - ANAGRAFE						
10170400	403,60	450,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE - ANAGRAFE						
1010701	108.580,66	108.400,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	322.950,00
PERSONALE						
10172100	2.265,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE PER INFORMATICA E PUBBLICAZIONI VARIE						
1010702	2.265,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
10175020	457,23	802,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
QUOTA DOVUTA AL COMUNE DI SALÒ PER LA GESTIONE DELLA C.E.M. - COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE						
1010705	457,23	802,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
TRASFERIMENTI						
10177000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00
QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - ANAGRAFE						
1010707	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00
IMPOSTE E TASSE						
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	117.902,89	117.802,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	350.850,00

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

10180100	27.317,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	82.200,00
STIPENDI PERSONALE - C.E.D.						
10180150	7.560,00	7.550,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	22.950,00
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - C.E.D.						
10180200	22.200,00	16.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - PRODUTTIVITA'						
10180250	26.896,47	23.975,00	17.200,00	14.700,00	14.700,00	46.600,00
ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO						
10180500	82.164,53	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI						
10180550	114.057,67	95.435,00	69.200,00	62.800,00	62.800,00	194.800,00
INDENNITÀ DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI FUNZIONARI RESPONSABILI						
10181000	24,71	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
QUOTE PENSIONE A ONERI RIPARTITO A CARICO DEL COMUNE						

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1010801	PERSONALE	280.220,38	241.460,00	214.950,00	206.050,00	206.050,00
10182100	ACQUISTO MANIFESTI, STAMPATI E MATERIALE VARIO	494,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10182150	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER I BENI E LE ATTREZZATURE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI	25.499,37	17.500,00	16.000,00	11.500,00	11.500,00
10182200	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CED	997,04	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10182600	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI ON LINE, ECC.	2.858,80	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	29.849,98	21.700,00	24.200,00	19.700,00	19.700,00
10183050	SPESE DIVERSE PER ATTUAZIONE D.LGS. N. 626/1994	12.000,00	8.210,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10183100	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	799,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10183150	GARE DI APPALTO, CONTRATTI E PUBBLICAZIONI	8.958,55	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10183250	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	233,17	500,00	500,00	500,00	500,00
10183400	RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE PER GLI UFFICI	85.780,62	96.000,00	96.000,00	80.000,00	80.000,00
10183450	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	60.637,80	77.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10183500	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, VARIE, ECC.	28.819,47	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10183510	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE BENI ED ATTREZZATURE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI	4.836,24	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10183550	SPESE PER ASSICURAZIONI GENERICHE - R.C., INFORTUNIO, LEGALI, PERSONALI, INCENDIO FABBRICATI, FURTO, ECC.	60.747,72	76.497,00	76.497,00	76.497,00	76.497,00
10183560	SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI	11.215,19	8.189,00	8.189,00	8.189,00	8.189,00
10183650	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	6.179,85	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10183660	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	1.038,93	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
10183700	SPESE PER IL C.E.D.	25.630,00	28.876,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10183710	SPESE MANUTENZIONE BENI MOBILIED ATTREZZATURE C.E.D.	7.897,59	7.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00
1010803	PRESTAZIONE DI SERVIZI	314.774,53	358.572,00	354.986,00	332.986,00	327.986,00
10184100	FITTI REALI DI IMMOBILI (QUOTE DOVUTE PER BAR LA TORRE E RELATIVE PERTINENZE - LOCALI PER SERV. DIVERSI A CECINA)	1.566,50	3.100,00	6.350,00	5.150,00	5.150,00
10184800	SPESE DIVERSE PER UTILIZZO PROGRAMMI IN LICENZA D'USO E NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE E D'UFFICIO	19.620,15	25.150,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.186,65	28.250,00	33.350,00	32.150,00	32.150,00
10185500	CONTRIBUTI VARI A ENTI, ISTITUZIONI E PRIVATI	43.472,00	32.865,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
10185700	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DOVUTE	5.219,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010805	TRASFERIMENTI	48.691,00	33.865,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
10186110	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI NON ATTRIBUIBILI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.	4.280,53	3.493,00	3.086,00	2.655,00	2.201,00
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.280,53	3.493,00	3.086,00	2.655,00	2.201,00
10187000	I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'	7.000,00	5.910,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
10187050	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI ESTERNI	3.996,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10187100	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI	15.207,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
10187150	8.597,78	7.045,00	5.900,00	5.300,00	5.300,00	16.500,00
10187300	9.675,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1010807	44.476,76	69.955,00	39.300,00	38.700,00	38.700,00	116.700,00
10180005	0,00	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10180025	0,00	0,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	66.000,00
1010808	0,00	3.776,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	66.000,00
10180020	0,00	630,00	1.200,00	100,00	250,00	1.550,00
10180030	0,00	0,00	225.000,00	184.060,00	189.316,00	598.376,00
1010810	0,00	630,00	226.200,00	184.160,00	189.566,00	599.926,00
10180010	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
1010811	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	743.479,83	761.701,00	1.020.572,00	919.901,00	919.853,00	2.860.326,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	168.366,88	227.120,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	482.700,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	432.093,60	373.647,00	271.910,00	253.330,00	253.110,00	778.350,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	85.438,21	2.189.099,00	1.315.984,00	931.850,00	931.850,00	3.179.684,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	161.487,94	166.237,00	240.029,00	243.929,00	243.929,00	727.887,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	733.839,68	700.695,00	535.301,00	525.553,00	499.402,00	1.560.256,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	107.244,04	123.025,00	108.350,00	129.850,00	129.850,00	368.050,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	117.902,89	117.802,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	350.850,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	743.479,83	761.701,00	1.020.572,00	919.901,00	919.853,00	2.860.326,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.549.853,07	4.659.326,00	3.769.996,00	3.282.263,00	3.255.844,00	10.308.103,00

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

10310100	267.479,17	235.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	700.800,00
10310200	81.250,00	70.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	214.200,00
10310250	14.250,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
10310400	6.245,41	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	18.750,00
10310500	54.713,42	48.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	130.500,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1030101 PERSONALE	423.938,00	372.250,00	365.250,00	365.250,00	365.250,00	1.095.750,00
10312100 ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE PER INFORMATICA E BENI VARI	5.515,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
10312300 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DEL SERVIZIO	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
10312700 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	9.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	24.815,50	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
10313300 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO	8.661,89	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
10313500 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.971,12	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
10313550 ASSICURAZIONI R.C. ED ALTRE SU MEZZI E VEICOLI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.311,80	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	12.960,00
10313600 CANONI E ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	5.489,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
10313650 SPESE PER UTENZE VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO SICUREZZA	790,50	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00
10313750 AGGIO INCASSI MULTE C.D.S. RISCOSE ALL'ESTERO	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
10313800 SPESE PER PREVENZIONE RANDAGISMO ANIMALI FELINI	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
1030103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	44.224,50	42.120,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	113.460,00
10315100 RESTITUZIONE E RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	443,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
10315110 CONTRIBUTO ALL'ASL PER LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281 IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	2.420,00	2.420,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
1030105 TRASFERIMENTI	2.863,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
10317000 QUOTA I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE	23.500,00	21.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	60.900,00
10317100 I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA' POLIZIA LOCALE	4.700,00	4.030,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1030107 IMPOSTE E TASSE	28.200,00	25.030,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	72.900,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

10412700 ACQUISTO SUSSIDI, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
10415800 CONTRIBUTI PER FREQUENZA ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	131.960,00	150.258,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
10415900 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PER ATTIVITA' VARIE	1.815,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1040105 TRASFERIMENTI	133.775,00	151.758,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	133.775,00	152.458,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	258.000,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

10422100	ACQUISTO SUSSIDI, MATERIALE DIDATTICO E D'ARREDO PER LE SCUOLE ELEMENTARI	17.790,00	20.790,00	15.790,00	15.790,00	47.370,00
10422200	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	7.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	24.790,00	29.290,00	25.790,00	23.790,00	75.370,00
10423300	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	6.960,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
10423400	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E TELEFONO	94.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
1040203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	100.960,00	106.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
10425000	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
10425100	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER OFFERTA FORMATIVA ISTRUZIONE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
1040205	TRASFERIMENTI	10.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
10426000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI PER MUTUI ATTINENTI AL SERVIZIO ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.	18.922,38	16.965,00	14.901,00	12.724,00	38.054,00

1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	18.922,38	16.965,00	14.901,00	12.724,00	38.054,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE		154.672,38	162.255,00	179.691,00	175.514,00	530.424,00

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

10432100	ACQUISTO SUSSIDI, MATERIALE DIDATTICO E D'ARREDO PER LE SCUOLE MEDIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
10432200	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
10433300	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	10.000,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	29.850,00
10433400	SPESE PER RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE	55.041,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	184.500,00
1040303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	65.041,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	214.350,00
10435000	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
10435100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA	4.000,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00
1040305	TRASFERIMENTI	11.000,00	9.442,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA		82.541,00	88.892,00	87.450,00	87.450,00	262.350,00

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

10452600	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COLONIA EOLIACUALE	81.967,50	82.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00
10453650	SPESE DIVERSE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	160.000,00	202.017,00	198.000,00	198.000,00	594.000,00
10453660	SPESE DIVERSE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	129.799,78	119.203,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
10453690	SPESE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	106.000,00	98.939,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00
1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	477.767,28	502.159,00	448.000,00	448.000,00	1.344.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
10453680	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
10455700	14.683,00	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
10455800	2.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10455900	2.585,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1040505	21.341,32	21.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	499.108,60	523.359,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	1.411.500,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	133.775,00	152.458,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	258.000,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	154.672,38	162.255,00	179.691,00	175.514,00	175.219,00	530.424,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	82.541,00	88.892,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00	262.350,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	499.108,60	523.359,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	1.411.500,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	870.096,98	926.964,00	823.641,00	819.464,00	819.169,00	2.462.274,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

10510100	34.391,33	20.880,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
10510200	9.550,00	6.210,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	20.400,00
10510400	233,40	250,00	200,00	200,00	200,00	600,00
1050101	44.174,73	27.340,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
10512100	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
10512800	4.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
1050102	4.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
10513300	5.500,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	12.552,00
10513400	28.649,75	8.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
10513500	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
10513550	5.851,56	7.452,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	29.400,00
1050103	46.501,31	24.536,00	23.484,00	23.484,00	23.484,00	70.452,00
10515400	8.195,00	8.210,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1050105	TRASFERIMENTI	8.195,00	8.210,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00
10501600	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MUSEALIZZAZIONE VILLA ROMANA NONI ARII	0,00	0,00	8.860,00	8.573,00	8.272,00
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	8.860,00	8.573,00	8.272,00
10517000	QUOTA I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - BIBLIOTECA	2.300,00	1.950,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
1050107	IMPOSTE E TASSE	2.300,00	1.950,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
	SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	105.171,04	68.536,00	81.244,00	80.957,00	242.857,00

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

10522000	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE	1.039,87	500,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.039,87	500,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
10524200	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE	67.558,00	19.960,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1050203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	67.558,00	19.960,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
10525700	CONTRIBUTI DIVERSI PER FINALITÀ CULTURALI - RICREATIVE - FOLCLORISTICHE	36.300,00	60.540,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
1050205	TRASFERIMENTI	36.300,00	60.540,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
10502800	RIPIANAMENTO PERDITE CONSORZIO GARDA FORMAZIONE FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE	48.360,00	247.499,00	0,00	0,00	0,00
10502810	ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE CONSORZIO GARDA FORMAZIONE	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1050208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	48.360,00	247.499,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	153.257,87	328.499,00	243.000,00	103.000,00	449.000,00

	SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	105.171,04	68.536,00	81.244,00	80.957,00	242.857,00
	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	153.257,87	328.499,00	243.000,00	103.000,00	449.000,00
	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	258.428,91	397.035,00	324.244,00	183.957,00	691.857,00

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

10623200	UTENZE E SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI VARI	10.472,82	3.960,00	3.960,00	3.960,00	11.880,00
10623500	UTENZE E SPESE DIVERSE PER LO STADIO COMUNALE	22.720,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00	68.760,00
1060203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	33.192,82	26.880,00	26.880,00	26.880,00	80.640,00
10626050	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI ASSUNTI PER IMPIANTI SPORTIVI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	702,29	184,00	184,00	184,00	552,00
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	702,29	184,00	184,00	184,00	552,00

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE; PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		33.895,11	27.064,00	27.064,00	27.064,00	27.064,00	81.192,00
10632100	ACQUISTO BENI PER PROMOZIONI, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT	2.964,64	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.964,64	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
10632150	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	25.050,15	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1060303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.050,15	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
10635600	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	50.550,00	27.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
1060305	TRASFERIMENTI	50.550,00	27.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		78.564,79	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		33.895,11	27.064,00	27.064,00	27.064,00	27.064,00	81.192,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		78.564,79	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		112.459,90	60.564,00	63.064,00	63.064,00	63.064,00	189.192,00

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE		22.227,75	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	66.900,00
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	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00
10720400	LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE - TURISMO	438,48	450,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
1070201	PERSONALE	28.766,23	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	86.850,00
10722200	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI INERENTI L'ATTIVITÀ TURISTICA DEL COMUNE	4.423,54	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.423,54	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
10723200	CONSULENZE E COLLABORAZIONI DIVERSE PER LA DIFFUSIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
10723250	SPESE VARIE UTENZE SETTORE TURISMO	13.697,42	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	29.100,00
10723500	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO	80.214,70	53.151,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	119.000,00
1070203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	93.912,12	62.851,00	72.700,00	73.700,00	73.700,00	220.100,00
10725000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	71.700,00	9.702,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	115.000,00
1070205	TRASFERIMENTI	71.700,00	9.702,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	115.000,00
10727000	QUOTA I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - TURISMO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1070207	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	200.751,89	104.453,00	151.600,00	142.600,00	142.600,00	436.800,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	200.751,89	104.453,00	151.600,00	142.600,00	142.600,00	436.800,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	200.751,89	104.453,00	151.600,00	142.600,00	142.600,00	436.800,00

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

10812200	39.973,69	22.140,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	84.000,00
1080102	39.973,69	22.140,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	84.000,00
10813100	117.941,24	31.025,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	120.000,00
10813200	132.030,00	143.425,00	146.700,00	125.000,00	125.000,00	396.700,00
10813300	37.500,00	67.158,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
10813400	2.550,00	2.550,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	12.750,00
10813500	9.985,00	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	18.300,00
1080103	299.986,24	249.158,00	232.050,00	210.350,00	195.350,00	637.750,00
10814100	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
10814200	5.389,70	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1080104	9.389,70	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
10815000	1.200,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
10815100	14.644,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	43.950,00
1080105	15.844,00	23.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	88.950,00
10816000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
10816100	45.965,14	32.095,00	31.000,00	29.000,00	28.000,00	88.000,00
1080106	45.965,14	32.095,00	31.000,00	29.000,00	36.300,00	96.300,00
10817500	0,00	150,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
1080107	0,00	150,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	411.158,77	336.193,00	332.100,00	299.400,00	291.700,00	923.200,00

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

10823000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	222.170,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	756.000,00
10823300	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	144.838,30	173.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
1080203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	367.008,30	425.400,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	1.146.000,00
10826000	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI ATTINENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.	5.391,99	4.961,00	4.506,00	4.025,00	3.518,00	12.049,00
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.391,99	4.961,00	4.506,00	4.025,00	3.518,00	12.049,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		372.400,29	430.361,00	386.506,00	386.025,00	385.518,00	1.158.049,00

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

10833000	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
1080303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		411.158,77	336.193,00	332.100,00	299.400,00	291.700,00	923.200,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		372.400,29	430.361,00	386.506,00	386.025,00	385.518,00	1.158.049,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI		815.559,06	826.554,00	778.606,00	745.425,00	737.218,00	2.261.249,00

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

10910100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICA	107.193,43	77.800,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	233.100,00
10910200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA	31.110,00	23.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	70.200,00
10910400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - URBANISTICA	311,05	350,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00
1090101	PERSONALE	138.614,48	101.350,00	101.450,00	101.450,00	101.450,00	304.350,00
10912100	SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E BENI DIVERSI DI CONSUMO	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
10913200	SPESE PER INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER UFFICIO URBANISTICA	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
10913300	SPESE PER SERVIZI VARI - UFFICIO URBANISTICA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10913600	SPESE PER PUBBLICAZIONI UFFICIO URBANISTICA	635,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
10913900	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA E LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA - EDILIZIA	0,00	5.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
10913950	74.500,00	62.500,00	79.000,00	72.000,00	72.000,00	223.000,00
AL SERVIZIO URBANISTICA						
1090103	75.135,25	69.247,00	103.500,00	78.000,00	78.000,00	259.500,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI						
10917000	9.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00
QUOTA I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - URBANISTICA						
1090107	9.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00
IMPOSTE E TASSE						
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	224.949,73	178.597,00	213.650,00	188.150,00	188.150,00	589.950,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
10923300	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA CASE DI PROPRIETÀ DESTINATE ALLA LOCAZIONE						
10923400	53.348,29	66.749,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	192.000,00
SPESE PER UTENZE DIVERSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE CASE DI PROPRIETÀ						
1090203	53.348,29	76.749,00	84.000,00	84.000,00	74.000,00	242.000,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI						
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	53.348,29	76.749,00	84.000,00	84.000,00	74.000,00	242.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
10935100	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE						
1090305	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
TRASFERIMENTI						
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
10946000	15.122,67	13.472,00	11.740,00	9.923,00	8.017,00	29.680,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.						
10946010	25.177,19	22.333,00	19.330,00	16.378,00	13.932,00	49.640,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI DEL SERVIZIO FOGNATURA ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.						
1090406	40.299,86	35.805,00	31.070,00	26.301,00	21.949,00	79.320,00
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	40.299,86	35.805,00	31.070,00	26.301,00	21.949,00	79.320,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
10953500	0,00	0,00	1.582.100,00	1.582.100,00	1.582.100,00	4.746.300,00
SPESE DIVERSE PER LA RACCOLTA E LO SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI						
10954000	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	16.260,00
SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SPESE TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICHE CONTROLLATE						
1090503	5.420,00	5.420,00	1.587.520,00	1.587.520,00	1.587.520,00	4.762.560,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI						
10955500	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
CONTRIBUTI DIVERSI PER SMALTIMENTO IN PROPRIO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
1090505	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
TRASFERIMENTI						

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		5.420,00	5.920,00	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00	4.764.060,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
10960100	STIPENDI AD ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - PARCHI	75.867,84	75.650,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	226.200,00
10960200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - PARCHI	22.700,00	22.800,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	68.100,00
10960400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - PARCHI	413,80	450,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
1090601	PERSONALE	98.981,64	98.900,00	98.550,00	98.550,00	98.550,00	295.650,00
10962200	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	5.000,00	5.500,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00	49.000,00
10962300	ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI E BENI VARI PER I MEZZI DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.000,00	14.500,00	27.000,00	27.000,00	22.000,00	76.000,00
10963300	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	203.950,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	55.000,00
10963500	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	4.199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090603	PRESTAZIONE DI SERVIZI	208.149,29	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	55.000,00
10966000	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI DEL SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ASSUNTI CON CASSA DD.PP.	2.192,80	1.954,00	1.703,00	1.439,00	1.163,00	4.305,00
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.192,80	1.954,00	1.703,00	1.439,00	1.163,00	4.305,00
10967000	QUOTA I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - PARCHI	6.450,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
1090607	IMPOSTE E TASSE	6.450,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE		325.773,73	136.804,00	153.753,00	153.489,00	143.213,00	450.455,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		224.949,73	178.597,00	213.650,00	188.150,00	188.150,00	589.950,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		40.299,86	35.805,00	31.070,00	26.301,00	21.949,00	79.320,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		5.420,00	5.920,00	1.588.020,00	1.588.020,00	1.588.020,00	4.764.060,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE		325.773,73	136.804,00	153.753,00	153.489,00	143.213,00	450.455,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		649.791,61	435.125,00	2.071.993,00	2.041.460,00	2.016.832,00	6.130.285,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

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

11013300	SPESA PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00
11043930	SPESA PER ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI	73.573,63	69.220,00	99.220,00	99.220,00	297.660,00
1100103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	115.573,63	111.220,00	141.220,00	141.220,00	423.660,00
11015250	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER LA GESTIONE DELEGATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DI MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA	8.862,27	9.050,00	9.050,00	9.050,00	27.150,00
1100105	TRASFERIMENTI	8.862,27	9.050,00	9.050,00	9.050,00	27.150,00
11016000	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO ASILO NIDO ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.	499,97	436,00	369,00	298,00	891,00
1100106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	499,97	436,00	369,00	298,00	891,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		124.935,87	120.706,00	150.639,00	150.568,00	451.701,00

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

11040100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SOCIALE	95.646,72	95.500,00	95.300,00	95.300,00	285.900,00
11040200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - SOCIALE	27.070,00	27.100,00	28.600,00	28.600,00	85.800,00
11040400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE - SOCIALE	462,40	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1100401	PERSONALE	123.119,12	123.100,00	124.400,00	124.400,00	373.200,00
11042100	SPESA DIVERSE PER ACQUISTO BENI DESTINATI ALL'ASSISTENZA	735,01	700,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
11042150	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E OMAGGI DA DESTINARE AGLI ASSISTITI IN OCCASIONE DI CERIMONIE E FESTIVITA'	0,00	0,00	300,00	300,00	900,00
11042200	SPESA PER INIZIATIVE AGLI ANZIANI ED AI BAMBINI IN OCCASIONE DI CERIMONIE E FESTIVITA'	1.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11042350	ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E BENI DIVERSI PER I MEZZI DEL SERVIZIO ASSISTENZA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.505,88	2.700,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
11043200	SPESA INERENTI ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA	310,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
11043500	UTENZE, ASSICURAZIONI E SPESE VARIE PER IL CENTRO SOCIALE	65.599,40	63.600,00	63.600,00	63.600,00	190.800,00
11043550	SPESA DI MANUTENZIONE E VARIE PER I MEZZI DI TRASPORTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA - BENEFICENZA	648,16	500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
11043600	INIZIATIVE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	10.637,09	26.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
11043610	INIZIATIVE PER L'INSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
11043650	SPESA PER TRASPORTO UTENTI CURE TERMALI	3.500,00	3.500,00	4.700,00	4.700,00	14.100,00
11043670	SPESA PER IL TELESOCORSO	2.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
11043700	INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - QUOTE C.S.E. - FONDO SOLIDARIETA'	60.000,00	73.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
11043710	10.061,00	13.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
INTERVENTI A FAVORE DISABILI / PORTATORI DI HANDICAP - PROGETTI DI LEGGE						
11043760	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER VITTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO						
11043770	2.453,00	3.060,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
SPESE VARIE PER GESTIONE PRATICHE ISEE E ALTRE						
11043850	25.570,20	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
SPESE TRASPORTO UTENTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE						
11043900	63.273,08	48.890,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00
ASSISTENZA AI MINORI ED ANZIANI - RETTE RICOVERO IN ISTITUTI RESIDENZIALI						
11043910	53.509,00	43.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00
ASSISTENZA AGLI ANZIANI - RETTE DI RICOVERO ALLA CASA DI RIPOSO DI MADERNO						
11043920	140.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	465.000,00
ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP - RETTE RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI						
11043960	21.030,00	40.740,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	96.720,00
PROGETTI SPERIMENTALI A SOSTEGNO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE						
11044250	15.500,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	10.713,00
SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E DISABILI						
11044300	12.334,00	10.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	36.300,00
SPESE PER L'ASSISTENZA OSPITI PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI						
1100403	498.389,45	496.361,00	585.711,00	585.711,00	585.711,00	1.757.133,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI						
11045100	16.410,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00
CONTRIBUTI PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE - CARITAS, MALI, VOLONTARI DEL GARDA, ECC.						
11045150	8.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
CONTRIBUTI ISEE PER TARIFFA RIFIUTI						
11045250	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE						
11045320	6.353,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA QUOTA COSTI UFFICIO DI PIANO						
11045350	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
TRASFERIMENTI PER QUOTA UTENZE AMBULATORI						
11045410	29.497,51	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00
CONTRIBUTI AD ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP ED INDIGENTI INABILI AL LAVORO						
11045420	4.412,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER SPESE ABITATIVE						
11045430	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE						
11045500	15.500,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI						
11045810	592,27	600,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI (FSIG) PER FONDO POVERTA' ESTREMA (L. 328/00 ART. 28)						
11045840	1.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE SERVIZI GARDESANI (FSIG) PER VOUCHER EDUCATIVI						
11045850	1.174,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
TRASFERIMENTI PER LE CONVENZIONI ATTINENTI ALL'ADDESTRAMENTO E ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO						
11045870	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI (FSIG) PER GESTIONE DELEGATA NSH/CSH						
11045880	10.364,80	10.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	16.110,00
TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI (FSIG) PER GESTIONE DELEGATA LEGGI DI SETTORE (L. 285 - L. 40 - L. 45)						
11045890	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	990,00
TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI (FSIG) PER FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA						
11045910	2.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SALO' PER GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO PRESSO IL TRIBUNALE						

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1100405	TRASFERIMENTI					
11046100	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI ATTINENTI AL SERVIZIO ASSISTENZA - BENEFICENZA ASSUNTI CON ISTITUTI DIVERSI	115.803,92	113.300,00	95.100,00	95.100,00	285.300,00
		5.306,37	2.050,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
1100406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.306,37	2.050,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
11047000	QUOTA I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - SOCIALE	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	24.450,00
11047500	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	148,50	320,00	820,00	820,00	2.460,00
1100407	IMPOSTE E TASSE	8.298,50	8.470,00	8.970,00	8.970,00	26.910,00
	SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	755.423,24	745.981,00	825.781,00	825.781,00	2.477.343,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
11050100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - CIMITERI	12.636,91	12.800,00	12.800,00	12.800,00	38.400,00
11050200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - CIMITERI	3.750,00	3.750,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
11050400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE - CIMITERI	121,80	150,00	150,00	150,00	450,00
1100501	PERSONALE	16.508,71	16.700,00	16.650,00	16.650,00	49.950,00
11052200	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
11052300	SPESE PER I MEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE (CARBURANTE, LUBRIFICANTI, ECC.)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
11053300	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	5.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	75.000,00
11053350	SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	45.592,61	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
11053400	TRASPORTO E POMPE FUNEBRI PER I NON AMBIENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
11053500	UTENZE, ASSICURAZIONI E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
11053710	SPESE MANUTENZIONE MEZZI E BENI MOBILI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	999,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1100503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	58.091,68	41.000,00	71.000,00	61.000,00	183.000,00
11056000	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI DEL SERVIZIO CIMITERIALE ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.	3.278,72	2.894,00	2.491,00	1.623,00	6.181,00
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.278,72	2.894,00	2.491,00	1.623,00	6.181,00
11057000	QUOTA I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - CIMITERI	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
1100507	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
	SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	81.379,11	65.094,00	75.317,00	84.873,00	255.931,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	124.935,87	120.706,00	150.639,00	150.568,00	150.494,00	451.701,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	755.423,24	745.981,00	825.781,00	825.781,00	825.781,00	2.477.343,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	81.379,11	65.094,00	95.741,00	75.317,00	84.873,00	255.931,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	961.738,22	931.781,00	1.072.161,00	1.051.666,00	1.061.148,00	3.184.975,00

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

11123100	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI, ECC.	2.470,24	500,00	500,00	500,00	1.500,00
11123200	MANUTENZIONE WC AUTOMATIZZATI PIAZZA MERCATO	3.034,80	1.500,00	4.700,00	4.700,00	14.100,00
1110203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.505,04	2.000,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		5.505,04	2.000,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

11150100	STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - COMMERCIO	27.492,11	41.300,00	41.100,00	41.100,00	123.300,00
11150200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO	7.510,00	10.800,00	11.100,00	11.100,00	33.300,00
11150400	LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE - COMMERCIO	42,20	50,00	50,00	50,00	150,00
1110501	PERSONALE	35.044,31	52.150,00	52.250,00	52.250,00	156.750,00
11152100	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E BENI VARI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	1.500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1110502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
11105030	SPESE VARIE UFFICIO COMMERCIO	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
11105040	SPESE VARIE GESTIONE ASSOCIATA SUAP	6.526,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
1110503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.026,74	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
11157000	QUOTA I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - COMMERCIO	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
1110507	IMPOSTE E TASSE	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		47.971,05	64.550,00	64.650,00	64.650,00	193.950,00

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

11172000	ACQUISTO BENI PER SETTORE AGRICOLTURA	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1110702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
11107300	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO AGRICOLTURA E AMBIENTE	1.500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1110703						
PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
11171000	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
CONTRIBUTI VARI AD AGRICOLTORI PER SOSTEGNO ATTIVITA'						
1110705	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
TRASFERIMENTI						
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	5.505,04	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	47.971,05	64.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	193.950,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	56.476,09	68.050,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00	214.050,00

FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

11201081	0,00	57.248,00	90.000,00	21.100,00	0,00	111.100,00
ONERI STRAORDINARI ARBITRATO RISCATTO RETE GAS						
11201800	0,00	0,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	169.026,00
ONERI STRAORDINARI CONTENZIOSO CORRISPETTIVI DEVOLUZIONE RETE GAS						
1120108	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.549.853,07	4.659.326,00	3.769.996,00	3.282.263,00	3.255.844,00	10.308.103,00
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	524.041,00	464.820,00	451.370,00	451.370,00	451.370,00	1.354.110,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	870.096,98	926.964,00	823.641,00	819.464,00	819.169,00	2.462.274,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	258.428,91	397.035,00	324.244,00	183.957,00	183.656,00	691.857,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	112.459,90	60.564,00	63.064,00	63.064,00	63.064,00	189.192,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	200.751,89	104.453,00	151.600,00	142.600,00	142.600,00	436.800,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	815.559,06	826.554,00	778.606,00	745.425,00	737.218,00	2.261.249,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	649.791,61	435.125,00	2.071.993,00	2.041.460,00	2.016.832,00	6.130.285,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	961.738,22	931.781,00	1.072.161,00	1.051.666,00	1.061.148,00	3.184.975,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	56.476,09	68.050,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00	214.050,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	57.248,00	146.342,00	77.442,00	56.342,00	280.126,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.999.196,73	8.931.920,00	9.724.367,00	8.930.061,00	8.858.593,00	27.513.021,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

20101090	FONDO RISCHI PER RICAPITALIZZAZIONE PARTECIPATE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2010109	CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

20105020	REALIZZAZIONE CHIOSCO BAR PRESSO AREA PARCHEGGIO ROMA	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105040	REALIZZAZIONE INCUBATOIO ITTICO IN VALLE DELLA CAMERATE	20.000,00	17.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105050	ACQUISTO CHIOSCO PRESSO PARCO BERNINI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150130	SISTEMAZIONE SPIAGGE E ALVEI TORRENTI	0,00	44.649,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20150175	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN LOC. ACQUA SALATA	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150195	VALORIZZAZIONE TERRITORIO ECOMUSEO VALLE DELLE CARTIERE	28.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20151000	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE PORTUALI	17.965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20151200	FORMAZIONE PASSEGGIATA E SISTEMAZIONE SPIAGGIA DA BOLSEM A INIZIO CANTIERI DEL GARDA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20151500	INTERVENTI EDILIZI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO DEL COMUNE	0,00	0,00	230.674,00	0,00	0,00	230.674,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
20151550	0,00	105.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20151600	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20151650	0,00	3.630,00	150.628,00	0,00	0,00	150.628,00
20151700	176.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20151800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	395.257,18	245.873,00	401.302,00	0,00	0,00	401.302,00
20157200	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20157300	0,00	0,00	70.000,00	37.500,00	33.350,00	140.850,00
20157400	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00
2010507	175.000,00	0,00	107.500,00	75.000,00	33.350,00	215.850,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	570.257,18	245.873,00	508.802,00	75.000,00	33.350,00	617.152,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
20165100	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010605	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20160710	18.817,87	29.100,00	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
2010607	18.817,87	29.100,00	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	20.678,37	29.100,00	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
20181110	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2010801	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20185100	58.690,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20185110	2.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010805	61.485,09	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20186100	77.949,72	79.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
2010806	77.949,72	79.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
20187100	34.785,00	22.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2010807	34.785,00	22.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	180.219,81	107.050,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	570.257,18	245.873,00	508.802,00	75.000,00	33.350,00	617.152,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	20.678,37	29.100,00	121.000,00	50.000,00	5.000,00	176.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	180.219,81	107.050,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	771.155,36	382.023,00	789.802,00	195.000,00	108.350,00	1.093.152,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
20421600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI DESTINATI A SCUOLE DELL'OBBLIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
20431600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		0,00	0,00	20.000,00	0,00	170.000,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
2051100	VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA DELLA VILLA ROMANA DEI NONI ARII - COMPLETAMENTO COPERTURA E PERCORSI	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
20511200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUSEO DELLA CARTA	48.160,00	8.376,00	49.000,00	0,00	49.000,00
2050101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	48.160,00	368.376,00	49.000,00	0,00	49.000,00

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	48.160,00	368.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	48.160,00	368.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	48.160,00	368.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

20621600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	18.698,00	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	18.698,00	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		0,00	18.698,00	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	18.698,00	35.000,00	0,00	0,00	100.000,00	135.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	18.698,00	35.000,00	0,00	0,00	100.000,00	135.000,00

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

20801030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE SISTEMA ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
20811120	SISTEMAZIONE VIALE UGO FOSCOLO ED OPERE ANNESSE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20811130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO DI TOSCOLANO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
20811140	SISTEMAZIONE STRADA VALLE DELLE CARRIERE	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20811400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO MADERNO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
20811550	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO	87.753,14	2.816,00	0,00	85.000,00	100.000,00	185.000,00
20811560	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RECUPERO DELLA VIABILITÀ 'MINORE (MONTANA) ED	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20811580	RIPRISTINO VIABILITÀ' PER CEDIMENTI MANTO STRADALE O FRANGE	0,00	23.436,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
20811600	ASFALTATURA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	197.025,54	100.000,00	62.569,00	90.000,00	100.000,00	252.569,00
20811610	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	0,00	89.804,00	62.569,00	70.000,00	80.000,00	212.569,00
20811650	SPESE PER IL RIORDINO DELLA VIABILITÀ SULLE STRADE COMUNALI (SEGNALETICA STRADALE)	9.999,71	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20811710	FORMAZIONE PASSEGGIATA CICLO-PEDONALE A LAGO	0,00	436.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20811740	REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOCALITÀ' COVOLI DI TOSCOLANO	0,00	8.941,00	81.886,00	0,00	0,00	81.886,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
20811800	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
20811900	0,00	8.746,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2080101	294.778,39	713.505,00	370.524,00	845.000,00	1.030.000,00	2.245.524,00
20801500	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2080105	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20817500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080107	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	319.778,39	713.505,00	385.524,00	845.000,00	1.030.000,00	2.260.524,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
20802700	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20821900	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2080201	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	319.778,39	713.505,00	385.524,00	845.000,00	1.030.000,00	2.260.524,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	319.778,39	713.505,00	430.524,00	845.000,00	1.030.000,00	2.305.524,00

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
20901500	0,00	1.029,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2090105	0,00	1.029,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
20916100	67.047,55	3.000,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
2090106	67.047,55	3.000,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
20901700	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090107	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	67.047,55	14.029,00	40.550,00	0,00	0,00	40.550,00

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
20941600	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	130.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	130.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		130.370,00	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						
20961300	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
		67.047,55	14.029,00	40.550,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
		130.370,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		197.417,55	14.029,00	50.550,00	0,00	0,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

21041300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21041650	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IN AMBITO SOCIALE - PISL REGIONE LOMBARDA	116.133,27	71.000,00	0,00	0,00	0,00
2100401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	116.133,27	71.000,00	30.000,00	0,00	0,00
21045100	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI SOCIALI	767,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	767,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		116.900,27	77.700,00	30.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
21051810	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	116.900,27	77.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	116.900,27	77.700,00	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

21105500	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI UFFICIO COMMERCIO-SUAP	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00
2110505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS

21201100	RISCATTO RETE GAS	0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
2120101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS		0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00

SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS		0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI		0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	771.155,36	382.023,00	789.802,00	195.000,00	108.350,00	1.093.152,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	48.160,00	368.376,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	18.698,00	35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	319.778,39	713.505,00	430.524,00	845.000,00	1.030.000,00	2.305.524,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	197.417,55	14.029,00	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	116.900,27	77.700,00	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	700.000,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	1.142.400,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.453.411,57	2.276.630,00	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00

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						
30131000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.385.586,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
30133000	QUOTE CAPITALI PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.	185.282,88	194.471,00	211.153,00	209.663,00	647.902,00
30133100	RIMBORSO QUOTE CAPITALI PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI CON CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	276.237,87	276.757,00	276.941,00	276.941,00	819.868,00
30133200	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI/ACCESI CON ISTITUTI DIVERSI	178.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30133300	RIMBORSO QUOTE CAPITALI PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI CON ALTRI ENTI	263.609,78	257.040,00	124.000,00	129.000,00	387.000,00
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	903.925,13	728.268,00	612.094,00	615.604,00	1.854.770,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	6.354.770,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	6.354.770,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	6.354.770,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

40001000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	158.362,54	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	158.362,54	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
40002000	RITENUTE ERARIALI	488.005,02	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
4000002	RITENUTE ERARIALI	488.005,02	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
40003000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	13.284,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	13.284,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
40004000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.740,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4000004	DEPOSITI CAUZIONALI	2.740,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
40005000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	84.102,78	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
40009000	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE, ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
4000005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	84.102,78	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
40006000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
4000006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
40007000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	540,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
4000007	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	540,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		767.035,57	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	5.175.000,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.999.196,73	8.931.920,00	9.724.367,00	8.930.061,00	8.858.593,00	27.513.021,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.453.411,57	2.276.630,00	1.785.676,00	1.510.800,00	1.769.150,00	5.065.626,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.289.511,53	2.228.268,00	2.112.094,00	2.115.604,00	2.127.072,00	6.354.770,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	767.035,57	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	5.175.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	13.509.155,40	15.161.818,00	15.347.137,00	14.281.465,00	14.479.815,00	44.108.417,00