



Comune di CAPO DI PONTE
Via Stazione, 15
25044 (BS)
C.F. 81001410174 P. IVA 00723520987

**BILANCIO PLURIENNALE
SPESE
PER PROGRAMMI
ESERCIZIO: 2015- 2017**

BILANCIO PLURIENNALE SPESE PER PROGRAMMA - ESERCIZIO 2015 - 2017

Programma: 1 Gestione delle risorse economico-finanziarie

| <i>INTERVENTI</i> | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | TOTALI | |
|-----------------------|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|
| Codice e Numero | DENOMINAZIONE | | | ANNI | | | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1.01 | PERSONALE | CO | 260.279,46 | 269.580,50 | 266.062,35 | 267.653,42 | 261.353,42 | 795.069,19 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 260.279,46 | 269.580,50 | 266.062,35 | 267.653,42 | 261.353,42 | 795.069,19 |
| 1.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 17.387,60 | 12.932,74 | 17.508,00 | 15.776,00 | 15.276,00 | 48.560,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 17.387,60 | 12.932,74 | 17.508,00 | 15.776,00 | 15.276,00 | 48.560,00 |
| 1.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 42.131,40 | 42.132,00 | 42.132,00 | 42.132,00 | 42.132,00 | 126.396,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 42.131,40 | 42.132,00 | 42.132,00 | 42.132,00 | 42.132,00 | 126.396,00 |
| 1.05 | TRASFERIMENTI | CO | 216.599,95 | 109.343,07 | 81.668,00 | 82.288,00 | 82.288,00 | 246.244,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 216.599,95 | 109.343,07 | 81.668,00 | 82.288,00 | 82.288,00 | 246.244,00 |
| 1.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | CO | 134.394,26 | 128.198,00 | 121.335,00 | 115.621,00 | 110.995,00 | 347.951,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 134.394,26 | 128.198,00 | 121.335,00 | 115.621,00 | 110.995,00 | 347.951,00 |
| 1.07 | IMPOSTE E TASSE | CO | 22.804,93 | 24.023,00 | 26.216,10 | 25.872,00 | 25.657,00 | 77.745,10 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 22.804,93 | 24.023,00 | 26.216,10 | 25.872,00 | 25.657,00 | 77.745,10 |
| 1.10 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | CO | 0,00 | 2.500,00 | 5.005,81 | 7.660,63 | 9.937,28 | 22.603,72 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 2.500,00 | 5.005,81 | 7.660,63 | 9.937,28 | 22.603,72 |

BILANCIO PLURIENNALE SPESE PER PROGRAMMA - ESERCIZIO 2015 - 2017

Programma: 1 Gestione delle risorse economico-finanziarie

| <i>INTERVENTI</i> | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Codice e Numero | DENOMINAZIONE | | | ANNI | | | TOTALI | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1.11 | FONDO DI RISERVA | CO | 0,00 | 180,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 16.200,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 180,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 16.200,00 |
| 1 | ----- TOTALE Titolo 1 | CO | 693.597,60 | 588.889,31 | 565.327,26 | 562.403,05 | 553.038,70 | 1.680.769,01 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 693.597,60 | 588.889,31 | 565.327,26 | 562.403,05 | 553.038,70 | 1.680.769,01 |
| 3.01 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | CO | 0,00 | 443.747,00 | 515.738,00 | 515.738,00 | 515.738,00 | 1.547.214,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 443.747,00 | 515.738,00 | 515.738,00 | 515.738,00 | 1.547.214,00 |
| 3.03 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | CO | 154.871,42 | 162.830,00 | 145.564,00 | 126.485,00 | 115.667,00 | 387.716,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 154.871,42 | 162.830,00 | 145.564,00 | 126.485,00 | 115.667,00 | 387.716,00 |
| 3 | ----- TOTALE Titolo 3 | CO | 154.871,42 | 606.577,00 | 661.302,00 | 642.223,00 | 631.405,00 | 1.934.930,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 154.871,42 | 606.577,00 | 661.302,00 | 642.223,00 | 631.405,00 | 1.934.930,00 |
| | ----- TOTALE PROGRAMMA 1 | CO | 848.469,02 | 1.195.466,31 | 1.226.629,26 | 1.204.626,05 | 1.184.443,70 | 3.615.699,01 |
| | Gestione delle risorse economico-finanziarie | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 848.469,02 | 1.195.466,31 | 1.226.629,26 | 1.204.626,05 | 1.184.443,70 | 3.615.699,01 |

BILANCIO PLURIENNALE SPESE PER PROGRAMMA - ESERCIZIO 2015 - 2017

Programma: 2 Miglioramento della qualità dei servizi istituzionali del Co

| <i>INTERVENTI</i> | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | TOTALI | |
|-----------------------|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|
| Codice e Numero | DENOMINAZIONE | | | ANNI | | | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1.01 | PERSONALE | CO | 30.897,59 | 33.594,50 | 67.568,59 | 68.945,90 | 68.945,90 | 205.460,39 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 30.897,59 | 33.594,50 | 67.568,59 | 68.945,90 | 68.945,90 | 205.460,39 |
| 1.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 9.255,09 | 10.492,00 | 10.483,00 | 9.520,00 | 10.820,00 | 30.823,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 9.255,09 | 10.492,00 | 10.483,00 | 9.520,00 | 10.820,00 | 30.823,00 |
| 1.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 65.362,46 | 57.482,80 | 50.609,19 | 44.732,00 | 51.052,00 | 146.393,19 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 65.362,46 | 57.482,80 | 50.609,19 | 44.732,00 | 51.052,00 | 146.393,19 |
| 1.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 17.730,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 17.730,00 |
| 1.05 | TRASFERIMENTI | CO | 1.815,01 | 1.873,00 | 4.609,00 | 1.874,37 | 1.908,72 | 8.392,09 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 1.815,01 | 1.873,00 | 4.609,00 | 1.874,37 | 1.908,72 | 8.392,09 |
| 1.07 | IMPOSTE E TASSE | CO | 996,00 | 500,00 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 996,00 | 500,00 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 |
| 1.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 108.326,15 | 106.892,30 | 140.394,78 | 131.122,27 | 138.776,62 | 410.293,67 |

BILANCIO PLURIENNALE SPESE PER PROGRAMMA - ESERCIZIO 2015 - 2017

Programma: 2 Miglioramento della qualità dei servizi istituzionali del Co

| <i>INTERVENTI</i> | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|
| Codice e Numero | DENOMINAZIONE | | | ANNI | | | TOTALI | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1 | ----- TOTALE Titolo 1 | CO | 108.326,15 | 106.892,30 | 140.394,78 | 131.122,27 | 138.776,62 | 410.293,67 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 108.326,15 | 106.892,30 | 140.394,78 | 131.122,27 | 138.776,62 | 410.293,67 |
| | ----- TOTALE PROGRAMMA 2 | CO | 108.326,15 | 106.892,30 | 140.394,78 | 131.122,27 | 138.776,62 | 410.293,67 |
| | Miglioramento della qualità dei servizi istituzionali del Co | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 108.326,15 | 106.892,30 | 140.394,78 | 131.122,27 | 138.776,62 | 410.293,67 |

BILANCIO PLURIENNALE SPESE PER PROGRAMMA - ESERCIZIO 2015 - 2017

Programma: 3 Promozione dei servizi alla persona ed alle imprese nel terr

| <i>INTERVENTI</i> | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|------------|------------|------------|--------------|
| Codice e Numero | DENOMINAZIONE | | | ANNI | | | TOTALI | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 3.800,23 | 7.191,30 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 21.150,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 3.800,23 | 7.191,30 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 21.150,00 |
| 1.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 90.211,86 | 91.020,20 | 44.537,00 | 42.590,00 | 45.975,00 | 133.102,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 90.211,86 | 91.020,20 | 44.537,00 | 42.590,00 | 45.975,00 | 133.102,00 |
| 1.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 314,60 | 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 | 0,00 |
| | | T | 314,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 1.05 | TRASFERIMENTI | CO | 267.234,06 | 262.089,46 | 321.559,00 | 305.931,00 | 321.431,00 | 948.921,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 267.234,06 | 262.089,46 | 321.559,00 | 305.931,00 | 321.431,00 | 948.921,00 |
| 1.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 1.524,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 1.524,00 |
| 1 | ----- TOTALE Titolo 1 | CO | 362.068,75 | 361.808,96 | 374.654,00 | 357.079,00 | 375.964,00 | 1.107.697,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 362.068,75 | 361.808,96 | 374.654,00 | 357.079,00 | 375.964,00 | 1.107.697,00 |
| | ----- TOTALE PROGRAMMA 3 Promozione dei servizi alla persona ed alle imprese nel terr | CO | 362.068,75 | 361.808,96 | 374.654,00 | 357.079,00 | 375.964,00 | 1.107.697,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 362.068,75 | 361.808,96 | 374.654,00 | 357.079,00 | 375.964,00 | 1.107.697,00 |

BILANCIO PLURIENNALE SPESE PER PROGRAMMA - ESERCIZIO 2015 - 2017

Programma: 4 Promozione, sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente

| <i>INTERVENTI</i> | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Codice e Numero | DENOMINAZIONE | | | ANNI | | | TOTALI | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 38.691,89 | 37.255,00 | 29.846,00 | 29.735,00 | 33.935,00 | 93.516,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 38.691,89 | 37.255,00 | 29.846,00 | 29.735,00 | 33.935,00 | 93.516,00 |
| 1.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 614.753,45 | 561.029,56 | 502.449,20 | 491.500,00 | 494.664,00 | 1.488.613,20 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 614.753,45 | 561.029,56 | 502.449,20 | 491.500,00 | 494.664,00 | 1.488.613,20 |
| 1.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 9.673,60 | 12.526,00 | 11.394,00 | 11.565,00 | 11.565,00 | 34.524,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 9.673,60 | 12.526,00 | 11.394,00 | 11.565,00 | 11.565,00 | 34.524,00 |
| 1.05 | TRASFERIMENTI | CO | 15.881,30 | 60.276,95 | 101.401,00 | 100.825,00 | 100.825,00 | 303.051,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 15.881,30 | 60.276,95 | 101.401,00 | 100.825,00 | 100.825,00 | 303.051,00 |
| 1.07 | IMPOSTE E TASSE | CO | 297,28 | 202,00 | 141,00 | 85,00 | 85,00 | 311,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 297,28 | 202,00 | 141,00 | 85,00 | 85,00 | 311,00 |
| 1.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 |
| 1 | ----- TOTALE Titolo 1 | CO | 679.297,52 | 671.289,51 | 650.251,20 | 633.710,00 | 641.074,00 | 1.925.035,20 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 679.297,52 | 671.289,51 | 650.251,20 | 633.710,00 | 641.074,00 | 1.925.035,20 |

BILANCIO PLURIENNALE SPESE PER PROGRAMMA - ESERCIZIO 2015 - 2017

Programma: 4 Promozione, sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente

| <i>INTERVENTI</i> | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Codice e Numero | DENOMINAZIONE | | | ANNI | | | TOTALI | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 2.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | SV | 238.289,75 | 1.172.132,24 | 846.310,46 | 961.853,04 | 71.000,00 | 1.879.163,50 |
| | | T | 238.289,75 | 1.172.132,24 | 846.310,46 | 961.853,04 | 71.000,00 | 1.879.163,50 |
| 2.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | SV | 0,00 | 769,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 2.346,00 |
| | | T | 0,00 | 769,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 2.346,00 |
| 2.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | SV | 0,00 | 15.000,00 | 1.049,92 | 0,00 | 0,00 | 1.049,92 |
| | | T | 0,00 | 15.000,00 | 1.049,92 | 0,00 | 0,00 | 1.049,92 |
| 2.07 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | SV | 46.442,27 | 313.475,00 | 68.000,00 | 26.500,00 | 500,00 | 95.000,00 |
| | | T | 46.442,27 | 313.475,00 | 68.000,00 | 26.500,00 | 500,00 | 95.000,00 |
| 2 | ----- TOTALE Titolo 2 | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | SV | 284.732,02 | 1.501.376,24 | 916.142,38 | 989.135,04 | 72.282,00 | 1.977.559,42 |
| | | T | 284.732,02 | 1.501.376,24 | 916.142,38 | 989.135,04 | 72.282,00 | 1.977.559,42 |
| | ----- TOTALE PROGRAMMA 4 Promozione, sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente | CO | 679.297,52 | 671.289,51 | 650.251,20 | 633.710,00 | 641.074,00 | 1.925.035,20 |
| | | SV | 284.732,02 | 1.501.376,24 | 916.142,38 | 989.135,04 | 72.282,00 | 1.977.559,42 |
| | | T | 964.029,54 | 2.172.665,75 | 1.566.393,58 | 1.622.845,04 | 713.356,00 | 3.902.594,62 |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | CO | 1.998.161,44 | 2.335.457,08 | 2.391.929,24 | 2.326.537,32 | 2.340.258,32 | 7.058.724,88 |
| | | SV | 284.732,02 | 1.501.376,24 | 916.142,38 | 989.135,04 | 72.282,00 | 1.977.559,42 |
| | | T | 2.282.893,46 | 3.836.833,32 | 3.308.071,62 | 3.315.672,36 | 2.412.540,32 | 9.036.284,30 |