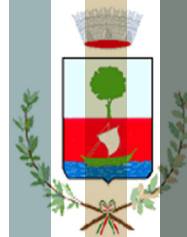


Comune Di

Sale Marasino



Bilancio di previsione
2013

COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia



Bilancio di Previsione

2013-2015

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 04/07/2013

SOMMARIO

PREMESSA.....	p.	9
RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO 2013		
I valori finanziari complessivi	p.	46
Entrate - Spese: Riepilogo dei Titoli.....	p.	49
Titolo I - Entrate tributarie.....	p.	51
Titolo II - Entrate da trasferimenti	p.	54
Titolo III - Entrate extratributarie	p.	56
SPESA	p.	59
Titolo I - La spesa corrente.....	p.	60
La Spese Correnti per Interventi.....	p.	61
Programma affidamento incarichi di collaborazione autonoma.....	p.	63
SPESA PER IL PERSONALE	p.	63
IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI INVESTIMENTO ...	p.	64
BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/ 2015.....	p.	68
SEZIONE 1		
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente	p.	75
1.1 Popolazione.....	p.	76
1.2 Territorio	p.	77
1.3 Servizi.....	p.	78
1.4 Economia insediata	p.	83
SEZIONE 2		
Analisi delle risorse	p.	85
2.1 Fonti di finanziamento.....	p.	86
2.2 Analisi delle risorse	p.	88

SEZIONE 3

Programmi e progetti	p. 103
3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	p. 104
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	p. 104
3.3 Quadro generale degli impieghi per programma	p. 106
3.4./3.6 Descrizione dei programmi, motivazione delle scelte e finalità da conseguire	p. 107
3.9 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	p. 133

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	p. 135
4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	p. 136
4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	p. 138

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)	p. 139
--	--------

SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	p. 145
---	--------

BILANCIO DI PREVISIONE 2013	p. 147
--	--------

BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015

(Per Risorse e Programmi)	p. 185
--	--------

ALLEGATI	p. 247
-----------------------	--------

BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 PER CAPITOLI	p. 287
--	--------

COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015

*APPROVATA CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 DEL 29/05/2013*

PREMESSA

L'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni è disciplinato dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (articoli dal n. 149 al n. 267), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 151 fissa i tempi della programmazione annuale e triennale, nonché la documentazione a corredo del documento contabile, prevedendo quanto segue:

" 1. Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge ".

Il documento di programmazione finanziaria deve essere deliberato per l'esercizio finanziario 2013 dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno 2013, secondo quanto previsto dell'articolo 1 comma 381 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Per la prima volta in tanti anni di amministrazione arriviamo a stendere il bilancio e la relativa programmazione finanziaria con grande ritardo rispetto ai consueti tempi di inizio esercizio. Le ragioni sono da ricercare nel quadro di incertezza che le norme, emanate a gettito continuo e con scarsa lucidità, hanno determinato. Arriviamo, in ogni caso, alla stesura del bilancio senza che tutti i dubbi siano stati chiariti. La scelta di procedere comunque, per la necessità di darsi uno strumento indispensabile che supporti l'azione amministrativa, ha comportato la necessità di compiere talune interpretazioni che potrebbero essere oggetto di variazioni significative nei prossimi mesi. I comuni, mai come in questi ultimi cinque anni, nonostante le continue "chiacchiere" sulle autonomie locali, si trovano privi di autonomia e nell'incapacità totale di poter procedere ad una programmazione seria e corretta, atta a consentire la possibilità di gestire i servizi in modo soddisfacente. La continua e costante interferenza dello Stato nelle scelte amministrative evidenzia la volontà di voler incidere sempre di più sulle prerogative dei Comuni e, in qualche modo, anche sulla vita dei cittadini e sulla loro capacità di autodeterminazione in un quadro di rispetto dei principi costituzionali. Parliamo di un sistema economico basato essenzialmente sulla necessità di contenere le spese, senza mai incidere sui costi che vengono determinati a livello centrale e sempre più orientati a ridurre la possibilità di autonomia degli enti periferici. La scelta di procedere a tagli pesanti, che vengono applicati in modo indiscriminato sia per i Comuni che hanno ben gestito e ben amministrato sia per coloro che hanno sperperato e impoverito le comunità, è la dimostrazione di uno Stato incapace di dare indirizzi chiari e precisi volti a produrre un sistema efficace di gestione e di sviluppo della nostra nazione. Anche l'ultimo Decreto, che

consente a chi ha debiti di pagare ricorrendo a facilitazioni per mezzo della "Cassa Depositi e Prestiti", non consentendo a chi ha disponibilità di potervi accedere liberamente, è l'ennesima dimostrazione che purtroppo questo paese premia solo chi amministra in modo approssimativo e poco serio, facendo pesare sulle buone amministrazioni l'intero onere del dissesto economico della nostra Nazione.

PATTO DI STABILITA'

La nuova situazione del patto di stabilità applicato in toto a tutti gli Enti Locali rappresenta un'ulteriore "perla" che si inserisce perfettamente nelle considerazioni già sviluppate. Dal primo gennaio 2013 anche i Comuni sotto i 5 mila abitanti come Sale Marasino sono sottoposti al patto di stabilità, gabbia asfissiante sul piano della gestione che condizionerà negativamente la politica degli investimenti. Per un Comune piccolo come il nostro, con un bilancio tutto sommato contenuto, al netto dei due milioni di gestione della casa di riposo, significa bloccare gli investimenti e condizionare negativamente la realizzazione delle opere pubbliche. Ci potremmo trovare nella paradossale situazione di avere risorse e liquidità adeguata per pagare lavori già fatti, o beni/servizi già acquisiti dall'Ente, ma di non poter procedere alla liquidazione a causa di complicati meccanismi contabili. L'attuazione di questa procedura mette, inevitabilmente, in crisi le aziende, i fornitori di servizi e coloro che hanno effettivamente lavorato per gli enti pubblici. A fronte di un legittimo impegno volto alla definizione di un'efficace risposta ai bisogni che i cittadini manifestano, l'Amministrazione è chiamata, invece, a fare i conti con questi meccanismi soffocanti che deprimono ulteriormente l'economia dei nostri paesi. Il danno prodotto, infatti, non è solo per l'Ente ma per tutto l'indotto economico. Il Comune che non può procedere alle liquidazioni determina una situazione nella quale l'azienda non può pagare operai o fornitori, e questo fa scattare una spirale che per molte piccole aziende, soprattutto negli ultimi 12 mesi, è stata fatale, al punto che moltissime hanno dovuto chiudere. L'auspicio che esprimiamo è che nella nuova fase avviata da qualche settimana, riflettendo seriamente sulle scelte europee (non propriamente felici) operate in questi anni, si possano rivedere i vincoli assoluti del "patto di stabilità", soprattutto per quanto attiene gli investimenti. In termini pratici, da quale decisione politica nasce il patto di stabilità interno? Possiamo affermare che è riconducibile, in buona sostanza, all'accordo che lo Stato Italiano ha assunto con gli altri Stati Europei, in sede comunitaria, in base al quale anche i Comuni devono contribuire alla riduzione del debito pubblico nazionale, rispettando, di anno in anno, regole sempre più restrittive. Regole che mettono in difficoltà gli stessi Comuni nella realizzazione della programmata attività a favore della cittadinanza. Il nostro Comune, per i motivi sopra esposti, deve concorrere dal 1° gennaio 2013 alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Per la determinazione dell'obiettivo da rispettare da parte del nostro Ente è necessario calcolare preliminarmente la **media della spesa corrente impegnata nel triennio 2007-2008-2009** (secondo gli importi ufficiali desunti dai certificati del consuntivo). Nel nostro caso questa **media corrisponde ad € 3.917.573,26** (anno 2007 € 3.807.579,40 + anno 2008 € 3.951.209,78 + anno 2009 € 3.993.930,61 per un totale di € 11.752.719,79 diviso 3 = 3.917.573,26). A questo dato, che costituisce il valore della spesa media corrente impegnata nel triennio considerato, **si applica la percentuale** prevista dalle norme per i piccoli Comuni pari al **13,00%**. **Il risultato** che ne deriva corrisponde ad € **509.284,52** (13% di € 3.917.573,26), che **rappresenta il nostro obiettivo da raggiungere nell'esercizio finanziario 2013 per il rispetto del patto di**

stabilità. Ma cosa significa rispettare l'obiettivo del patto che per le norme vigenti è stato definito per il nostro Comune? Il controllo sul raggiungimento dell'obiettivo passa attraverso la seguente operazione.

Si verifica che per l'esercizio finanziario 2013 la somma tra il saldo attivo n. 1 (differenza, in conto competenza, tra le entrate correnti - primi tre titoli- che si prevede di accertare e le spese correnti -primo titolo- che si prevede di impegnare e il saldo attivo n. 2 (differenza, in conto competenza e in conto residui, tra le entrate che si prevede di riscuotere in conto capitale- titolo IV- e le spese che si prevede di pagare in conto capitale - titolo II- superi la somma di € 509.284,52 (obiettivo calcolato del patto per il Comune di Sale Marasino).

Il patto viene rispettato, pertanto, solo se la somma dei due saldi, come sopra determinati, fornisce un importo superiore ad € 509.284,52 che rappresenta l'obiettivo specifico da raggiungere.

Come si può constatare, si applicano i due seguenti distinti criteri per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo posto:

- a) **per la parte corrente differenza tra accertamento delle entrate e impegni delle spese in conto competenza, ai fini del calcolo del saldo n. 1;**
- b) **per la parte in conto capitale differenza tra le riscossioni e i pagamenti (conto residui e conto competenza) ai fini del calcolo del saldo n. 2.**

Nel caso specifico del Comune di Sale Marasino per l'esercizio finanziario 2013 i risultati della previsione sono i seguenti:

- **il saldo attivo n. 1 (differenza tra le entrate correnti calcolate per € 4.594.336,00 e le spese correnti calcolate in € 4.447.886,00) corrisponde ad € 146.450,00;**
- **il saldo attivo n. 2 (differenza tra le entrate in conto capitale del titolo IV, calcolate in € 1.519.585,42 e le spese in conto capitale, calcolate in € 1.156.494,94) corrisponde ad € 363.090,48.**

Sommando i due saldi, n. 1 (€ 146.450,00 in parte corrente) e n. 2 (€ 363.090,48 in conto capitale), otteniamo il **saldo finanziario complessivo corrispondente ad € 509.540,48.**

Nel nostro caso, rispettiamo pienamente il patto di stabilità poiché il nostro saldo finanziario complessivo 2013 (pari ad € 509.540,48) supera di € 255,96 l'obiettivo da conseguire (pari ad € 509.284,52).

E' cosa risaputa che il Bilancio di previsione contiene, nella parte entrata, "le risorse finanziarie" con le quali si prevede di far fronte alle spese di carattere ordinario, nonché quelle di investimento relative ad un determinato esercizio. E' proprio sulla quantificazione delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso che si è cimentata in questi mesi l'attività dell'Ufficio Ragioneria e dell'Amministrazione Comunale. L'interrogativo cui dare una risposta era sostanzialmente il seguente: quale livello di servizi continuare ad assicurare in presenza di pesanti tagli dei finanziamenti statali. E ancora: l'entità della somma IMU 2012 comunicata al Comune di Sale Marasino, considerato che non aveva carattere definitivo, poteva essere assunta quale base per calcolare i tagli già decisi nel 2012 per l'esercizio finanziario 2013? L'incertezza dipendeva, quindi (e l'incognita permane tutt'ora), dalla

difficoltà di calcolare le risorse di "provenienza Stato" che saranno assegnate al Comune di Sale Marasino nel 2013. Le variabili sono costituite dall'IMU, dal soppresso fondo sperimentale di riequilibrio, dal Fondo di Solidarietà Comunale, dal fondo per il finanziamento del bilancio e dalle altre voci connesse. Si parla di grandezze finanziarie che hanno un peso corrispondente a centinaia di migliaia di EURO. Arrivati in prossimità della scadenza (30 giugno 2013) fissata per il varo dei bilanci di previsione, abbiamo rotto gli indugi decidendo di darci questo indispensabile strumento di programmazione finanziaria, pur avendo una situazione che, per certi versi, è ancora più confusa per via del provvedimento di sospensione dell'IMU varato dal Governo. L'Amministrazione Comunale, in questo contesto di grande incertezza e in un quadro nel quale le risorse finanziarie complessive di provenienza statale o in qualche modo collegate sono state sensibilmente ridotte rispetto al 2012, ha cercato di mantenere invariate alcune dotazioni finanziarie importanti quali la funzione 10 - settore sociale (incremento di € 68.500,00, al netto del dato riferito alla casa di riposo, rispetto alla previsione assestata 2012) e la funzione 4 di istruzione pubblica (incremento di € 12.680,00 rispetto alla previsione assestata 2012). Tutte le altre funzioni prevedono stanziamenti di spesa inferiori rispetto alla previsione assestata 2012. Per la Funzione n. 1 generale di amministrazione, di gestione e di controllo lo stanziamento complessivo ha subito una decurtazione di € 111.462,00 rispetto alla previsione assestata 2012. Il contenimento della suddetta funzione 1 riguarda nello specifico le spese per organi istituzionali (- 15.000,00 indennità Sindaco, - 400,00 compenso al revisore), le spese per gestione segreteria generale (- € 12.600,00), le spese per gestione economica finanziaria (- € 4.038,00), le spese per gestione entrate tributarie (- € 5.000,00), le spese per gestione beni demaniali e patrimoniali (- 34.460,50), le spese per gestione Ufficio tecnico (-13.256,00) e le spese per altri servizi generali (- € 26.658,00). Lo stanziamento di spesa della funzione n. 3 di Polizia Locale ha registrato una contrazione di € 4.229,00 rispetto al valore assestato 2012. Per la funzione n. 5 relativa alla cultura e ai beni culturali è stato definito uno stanziamento di spesa che segna una riduzione di € 2.400,00 rispetto alla previsione definitiva 2012. Per la funzione n. 6 nel campo sportivo e ricreativo lo stanziamento di spesa è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente (- € 1.000,00). Per la funzione n. 7 nel campo turistico è stata calibrata una previsione di spesa pari ad € 67.600,00 (- € 5.000,00 rispetto al valore assestato 2012). Per la funzione n. 8 nel campo della viabilità e dei trasporti la previsione di spesa 2013 registra una diminuzione di € 4.000,00 rispetto all'anno precedente. Per la funzione n. 9 riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente è stata commisurata una previsione di spesa pari ad € 348.100,00 (- € 24.500,00 rispetto all'assestato 2012).

Si ritiene che il raggiungimento di un accettabile equilibrio di bilancio per l'esercizio finanziario 2013, da verificare in ogni caso nel momento in cui le incognite dei trasferimenti non saranno più tali, è stato favorito dalla solida situazione in parte corrente (avanzo economico) che abbiamo potuto constatare in sede di approvazione del consuntivo 2012. E' risaputo che l'equilibrio dei nostri conti è la condizione indispensabile per continuare a fornire, in un quadro finanziario rassicurante, quei servizi primari, soprattutto nel campo sociale e dell'istruzione, che in altre condizioni subirebbero contraccolpi pesanti. La messa in discussione di questi equilibri non solo impoverirebbe la nostra Comunità di servizi importanti, assicurati fino ad oggi con grandi sforzi e precise scelte, ma vanificherebbe una politica degli investimenti che, seppur a livello minimale, stiamo cercando di assicurare anche nel nuovo

quadro modificato dall'introduzione del patto di stabilità. Ci riferiamo alla scelte di ampliare la Scuola dell'Infanzia, agli altri interventi sull'ampliamento della RSA, che in sede di varo del bilancio 2012 potevano essere annoverati nel campo delle buone intenzioni dell'Amministrazione, mentre oggi, invece, sono nella fase che precede l'inizio dei lavori. Nelle considerazioni in premessa abbiamo indicato tra le "variabili sfuggenti" l'imposta denominata IMU, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per questa ragione ci pare opportuno fornire il quadro aggiornato di questa importante imposta.

IMU 2013

Ai sensi dell'art 13 del D. L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22/12/2011, è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'applicazione dell'imposta municipale propria che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta comunale sugli immobili e l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Tale nuova imposta è stata disciplinata con regolamento Comunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 20/03/2012. La Legge di stabilità 2013 ha ridisegnato nuovamente l'applicazione dell'IMU prevedendo, a far data dal 1° gennaio 2013, l'assegnazione dell'intero gettito al comune, ad esclusione delle entrate, calcolate ad aliquota base dello 0,76%, derivanti dagli immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D), di competenza dello Stato. La nuova previsione del gettito per l'esercizio finanziario 2013, predisposta dall'ufficio tributi, è pari a € 910.000,00, sulla base del gettito IMU 2012 e della stima relativa alle nuove disposizioni, ferme restando le aliquote definite per l'anno 2012 (delibera di C. C. n. 2 del 20/03/2012). Tale nuova previsione di gettito **non** deriva da aggravamenti di aliquote disposte dal Comune, ma dal diverso riparto del gettito tra lo Stato e l'Ente Locale. La differenza superiore di gettito compensa i tagli prodotti dall'azzeramento del fondo sperimentali di riequilibrio.

IMU SULLA PRIMA CASA

Il D. L. n. 54 del 22/05/2013, sospende il versamento della rata di giugno dell'IMU per l'abitazione principale e pertinenze, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. Sono escluse da questo provvedimento di sospensione del pagamento dell'imposta gli immobili classificati A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per quest'ultimi immobili l'IMU continuerà, pertanto, ad essere pagata secondo le modalità già definite.

La sospensione del pagamento per l'abitazione principale è stata disposta, a livello legislativo, con i caratteri dell'urgenza, "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per le attività produttive". Ai sensi dell'art. 2 del medesimo Decreto Legge "in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina

vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013".

Il Comune mantiene, in ogni caso, per l'esercizio finanziario 2013 l'aliquota già stabilita per l'anno 2012, ossia il 4 per mille (aliquota di base definita dalle norme legislative) con le relative detrazioni.

IMU ALTRI IMMOBILI

Il D. L. 54 del 22/05/2013 sospende il versamento della rata di giugno dell'IMU, oltre che per le categorie sopra scritte, anche per i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13 commi 4,5 e 8 del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni.

Per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, si applica lo stesso procedimento di calcolo dell'imposta sulle abitazioni principali, con due differenze:

- 1) il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione;
- 2) viene applicata **un'aliquota più alta, pari allo 0,88% (8,8 per mille)**, a fronte di quella definita per l'abitazione principale pari allo **0,40% (4 per mille)**.

Si evidenzia, come già riportato nelle note generali per l'anno 2013, che il **gettito derivante da tali tipologie di fabbricati** (immobili non adibiti ad abitazione principale) sia **variato rispetto all'anno 2012**, secondo le seguenti articolazioni: 1) **la quota derivante dall'applicazione dell'aliquota base (7,6 per mille) sui fabbricati di tipo D viene attribuita direttamente allo stato**; 2) **la quota di aumento dei fabbricati D (pari all'1,2 per mille) viene attribuita al Comune**; 3) **l'intero gettito derivante dalle altre tipologie di fabbricati (diversi dal tipo D) viene attribuito interamente al Comune**.

Il Comune ha la possibilità di aumentare o diminuire l'aliquota base di 0,3 punti percentuale rapportata a 100 (corrispondente a 3 punti percentuali rapportata a mille); si può in pratica fissarla liberamente tra lo 0,46% (0,76%-0,30%) e l'1,06% (0,76%+0,30%). Rapportata a mille, la forbice oscilla tra 4,60 e 10,60.

Il Comune di Sale Marasino ha optato per l'applicazione dell'aliquota di base pari allo 0,76% (7,6 per mille) incrementata dello 0,12% (1,20 per mille) per un totale corrispondente allo 0,88% (8,80 per mille), confermando per l'esercizio finanziario 2013 la scelta già adottata per l'anno 2012.

Per l'esercizio in corso la predisposizione del bilancio di previsione, come accennato all'inizio della presente relazione, ha comportato un estenuante lavoro di lettura e di valutazione delle molteplici norme che compongono un quadro confuso, contenenti variabili e incognite significative. Pur tra diverse incertezze, abbiamo tenuto presente nella definizione della programmazione finanziaria i "fondamentali" che hanno sempre caratterizzato l'azione amministrativa in questi 9 anni: compressione delle spese rigide (personale-mutui); controllo delle dinamiche di spesa corrente; rifiuto della pratica dei tagli lineari; potenziamento di quelle voci di spesa volte a determinare il miglioramento dei servizi che costituiscono "bisogni" essenziali dei cittadini; buoni livelli equilibrio tra le spese correnti complessive e quelle riferite alle spese per le retribuzioni fisse; ricerca - nei servizi a domanda individuale - di indici di copertura sempre più elevati; utilizzo pieno delle risorse per investimenti;

conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale; politica fiscale locale che non ricerca l'incremento tariffario facile (magari per tamponare altre falle del bilancio); nel difficoltoso reperimento delle risorse per gli investimenti abbiamo sempre cercato di percorrere, rispettando le norme in termini assoluti, vie inesplorate che consentivano di realizzare quelle opere necessarie per la comunità di Sale Marasino.

Nella riunione di Giunta del 29 maggio 2013, che ha approvato la programmazione finanziaria e la relazione illustrativa/programmatica, non sono state disposte deliberazioni che prevedono aumenti tariffari dal 1° gennaio 2013. Rispetto all'anno precedente nessun incremento tariffario è stato disposto, ad eccezione delle rette per la RSA che hanno subito un aggiornamento a decorrere dal 1° aprile 2013, del quale si da conto in altra parte della relazione. Nelle relazioni di questi anni ci siamo trovati in qualche occasione a riflettere sull'opportunità di evidenziare il raggiungimento, con continuità, di alcuni importanti obiettivi di politica finanziaria, come quello della copertura integrale del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU). Con le nuove norme, come abbiamo potuto constatare, viene ribadita l'obbligatorietà della copertura integrale delle spese, introducendo nuovi elementi di costo da coprire con le entrate della nuova TARES che ha sostituito la TARSU (vecchia tassa sui rifiuti). Non possiamo che ribadire l'importanza anche in questa sede. E' risaputo, infatti, che la copertura integrale delle macro voci di spesa (quali il servizio mensa, la gestione della RSA e tanti altri servizi a domanda individuale per i quali, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legge 415/89, vige l'obbligo di coprire almeno il 36%), con le entrate specifiche contribuisce in termini sostanziali a mantenere la buona salute del nostro bilancio.

Ritornando ai contributi dello Stato in senso lato, possiamo affermare che per il 2013 hanno subito un'ulteriore ristrutturazione per le ragioni già analizzate, riconducibili al cosiddetto federalismo municipale, rimasto, come possiamo constatare, solo sulla carta.

Per l'esercizio finanziario in corso è stata soppressa la voce "fondo sperimentale di riequilibrio -federalismo municipale" per la quale in sede di assestato 2012 era stata definita una somma complessiva pari ad € 728.217,00.

Per l'esercizio finanziario 2013 le risorse nella parte entrate del bilancio di provenienza statale sono le seguenti (comprendendo in queste anche i tributi speciali/altre entrate tributarie proprie riconducibili, in qualche modo alla medesima voce, nonché l'IMU per la stretta connessione che questa imposta ha sui trasferimenti a favore degli Enti Locali):

- 1) **Contributo dello Stato per il finanziamento del bilancio € 1.000,00;**
- 2) **Contributo per gli interventi dei Comuni (ex sviluppo investimenti) € 11.212,00;**
- 3) **Fondo di solidarietà comunale € 300.000,00;**
- 4) **Imposta Municipale propria (IMU) € 910.000,00.**

Il totale di queste voci di entrata ammonta ad € 1.222.212,00.

Volendo effettuare un confronto con le risorse assegnate al nostro Comune nell'esercizio finanziario 2012, al fine di evidenziare il taglio significativo deciso a livello centrale per il corrente esercizio finanziario, indichiamo nel dettaglio le entrate assestate 2012.

- 1) **Contributo dello Stato per il finanziamento del bilancio € 979,00;**

- 2) Contributo per gli interventi dei Comuni (ex sviluppo investimenti) € 11.212,00;
- 3) Fondo sperimentale di riequilibrio - federalismo municipale € 728.217,00;
- 4) Imposta Municipale propria (IMU) € 660.000,00.

Il totale di queste voci di entrata ammonta ad € 1.400.408,00.

Le somme previste sono state sostanzialmente confermate in sede di consuntivo 2012.

Come possiamo rilevare, la contrazione complessiva delle entrate di derivazione statale direttamente o indirettamente corrisponde ad 178.196,00.

In un quadro così difficile siamo riusciti a confermare gli stanziamenti per alcune importanti funzioni cercando di contenere al minimo le riduzioni per gli altri stanziamenti di bilancio.

Nella definizione della programmazione finanziaria per l'anno 2013 riteniamo di aver adottato criteri di buon senso e di razionalità, al fine di mantenere la dotazione finanziaria indispensabile per garantire servizi essenziali ai cittadini, ma anche dalla decisione di non procedere all'inasprimento delle varie tariffe, in un momento di crisi drammatica per molte famiglie. Nel lavoro di elaborazione per la predisposizione del bilancio 2013 ci siamo avvalsi della collaborazione dei tecnici responsabili di settore, nonché delle proposte presentate dai singoli Assessori per la definizione dei vari stanziamenti di spesa.

Passando alla rappresentazione finanziaria evidenziamo che il Bilancio di previsione, definito per l'esercizio finanziario 2013, pareggia ad € 6.329.924,00 (la previsione definitiva assestata 2012 corrispondeva ad € 7.955.992,00 di cui 612.953,00 quale avanzo di amministrazione 2011 applicato - nel medesimo esercizio 2012 è stata accertata una somma complessiva di entrate pari ad € 6.374.782,75 ed è stata impegnata una somma corrispondente ad € 6.654.925,17). Diminuiscono le entrate tributarie di € 152.917,00, nelle quali sono incluse anche le risorse assegnate dallo Stato quale "fondo di solidarietà comunale" (sostituisce il soppresso fondo sperimentale di riequilibrio) e l'IMU. Il saldo fondo sperimentale di riequilibrio 2012 (pari ad € 728.217,00) e fondo di solidarietà comunale 2013 pari ad € 300.000,00 produce un risultato passivo per € 428.217,00. Aumentano le entrate 2013 derivanti da contributi e trasferimenti correnti per € 40.126,00, incremento riconducibile sostanzialmente al contributo regionale per la gestione della casa di riposo. Le entrate extratributarie sono sostanzialmente pari alla previsione del 2012 (- € 3.208,00 rispetto all'esercizio finanziario precedente). Non citiamo le entrate in conto capitale poiché presentano una dinamica strettamente collegata alla politica degli investimenti. Nelle entrate derivanti da accensioni di prestiti è previsto solamente lo stanziamento che si riferisce all'eventuale anticipazione di cassa per un importo di € 800.000,00, stanziamento teorico cui ricorrere nel caso ci fossero problemi di liquidità per la gestione del Comune.

Sulla base della laboriosa quantificazione/programmazione delle risorse, operazione oltremodo difficile vista l'incertezza del quadro normativo per il 2013, secondo i criteri esposti, sono determinati gli indirizzi generali e gli stanziamenti autorizzativi della spesa che fissano i vincoli e il terreno operativo dell'Amministrazione Comunale in carica. La rappresentazione finanziaria del nostro bilancio di previsione è articolata, come di consueto, nelle seguenti funzioni (nel nostro comune la seconda, l'undicesima e la dodicesima non hanno applicazione pratica): 1- Generali di amministrazione, di gestione e di controllo; 2- Funzioni di

giustizia; 3- Polizia locale; 4- Istruzione pubblica; 5- Funzioni relative alla cultura; 6- Funzioni nel settore sportivo e ricreativo; 7- Funzioni nel campo turistico; 8- Funzioni nel campo della viabilità; 9- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; 10- Funzioni nel settore sociale; 11- Funzioni nel campo dello sviluppo economico; 12- Funzioni relative ai servizi produttivi.

Con la delibera di approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale vengono fissati, di fatto, i limiti finanziari autorizzativi di spesa, all'interno dei quali, per mezzo del PEG, passa l'applicazione pratica dei programmi nel corso dell'esercizio finanziario.

Continuando l'analisi specifica di altri aspetti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, evidenziamo che viene confermata la scelta già fatta negli anni precedenti (periodo 2005-2012), di destinare l'intera somma prevista per gli **oneri di urbanizzazione, quantificata in € 280.000,00 (di cui € 20.000,00 per monetizzazione aree standard)**, al finanziamento degli investimenti. In ogni caso, c'è da precisare che dall'esercizio finanziario 2013 non è più possibile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, destinare quote degli oneri di urbanizzazione per finanziare la parte corrente del bilancio.

L'incremento di previsione per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, nella misura annua di € 157.771,05, rispetto al valore consuntivo 2012 (€ 122.228,95), è stato quantificato valutando rigorosamente gli elementi che possono determinare un aumento considerevole dell'entrata rispetto all'esercizio finanziario precedente. Ci riferiamo alle diverse "richieste di autorizzazione a costruire" che derivano dal fatto che il Piano di Governo del Territorio, quale nuovo strumento di pianificazione urbanistica (grazie anche al prezioso lavoro posto in essere negli ultimi 24 mesi per apportare gli adeguamenti e le correzioni necessarie), comincia a dispiegare in termini significativi i suoi effetti.

Nella fase di preparazione del bilancio di previsione, oltre all'indispensabile disamina tesa a quantificare il peso e la dimensione delle risorse, è stata valutata, con il coinvolgimento dei singoli Uffici, l'entità dei fabbisogni per ogni singolo intervento/capitolo di spesa. La definizione degli stanziamenti di spesa correlati ha impegnato i servizi finanziari del Comune, i singoli assessorati e l'attività collegiale della Giunta, coordinata dal Sindaco, in sede di valutazione complessiva dell'impianto programmatico/finanziario da varare.

Nell'esame del documento di bilancio 2013, è stata ribadita l'importanza di contenere la spesa corrente poiché consente di assicurare i necessari equilibri di bilancio, condizione indispensabile per allocare, senza condizionamenti di sorta, le risorse proprie destinate agli investimenti.

Nel dettaglio indichiamo altre significative previsioni di entrata per l'esercizio finanziario 2013:

- **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

Per l'esercizio finanziario 2013 è stato definito uno stanziamento di entrata (€ 7.150,00) pari a quello del valore assestato 2012. Nel 2010 il rinnovo contrattuale con la Società che ha gestito in questi anni il servizio delle affissioni (ICA SRL) è passato attraverso lo svolgimento di regolare gara di appalto che ha registrato una scarsa partecipazione di soggetti interessati. Il canone versato dalla società che gestisce il servizio è di modesto valore, rapportato, in ogni caso, all'interesse commerciale (non elevato) che aveva portato al tempo ad

avere una gara "poco partecipata".

- **ICI ANNI PRECEDENTI**

In considerazione del fatto che il lavoro svolto negli anni del primo e del secondo mandato amministrativo ha consentito di regolarizzare un numero rilevante di situazioni, con dichiarazioni che non erano più rispondenti alle condizioni reali degli immobili, si ritiene, in via prudenziale, di definire una previsione di entrata di € 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2013, analoga alla somma assestata 2012 (50.000,00). E' evidente che questo filone di entrata non può essere illimitato, pur avendo già introitato, dal 2004 al 2010, una somma superiore ai 600.000,00 EURO, ed avendo conseguito un ottimo risultato anche nel 2011 (€ 57.004,48). Riteniamo, pertanto, che negli anni a venire, registreremo entrate di livello più contenuto.

- **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (0,40%)**

La previsione di entrata per il 2013 di € 140.000,00 corrisponde al valore assestato 2012. Dal 2008 l'imposta viene versata direttamente al Comune, in acconto/saldo. La nuova modalità doveva produrre, potenzialmente, una ricaduta positiva in termini di gettito per il nostro Comune. C'è da dedurre che, essendo questa entrata determinata dalle "somme imponibili" dichiarate dai cittadini, i mancati (attesi) incrementi possano essere spiegati con il quadro di grande difficoltà economica che attraversa il paese.

L'addizionale dovuta sulla base del reddito dichiarato è versata dai contribuenti tramite «F24», con l'indicazione del codice identificativo del comune competente. L'importo così riscosso dalla struttura di gestione dell'agenzia delle Entrate viene poi riversato ai Comuni su appositi conti correnti postali, attivati dagli stessi enti e comunicati al Ministero dell'Interno, nonché sul conto corrente della Tesoreria Comunale presso la Banca d'Italia, sul quale transita, oramai, la quasi totalità delle operazioni.

- **TOSAP (TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE)**

Per quanto riguarda la previsione 2013 su questa risorsa si definisce una somma pari a € 27.000,00 corrispondente, sostanzialmente, al valore assestato 2012 (26.700,00). Le variabili, per quanto riguarda questa entrata, sono legate al numero di autorizzazioni che nel corso dell'anno verranno concesse. L'entità delle riscossioni, quindi, scaturisce direttamente dal numero e dalle tipologie di autorizzazioni richieste e concesse. Riteniamo il dato iscritto a bilancio congruo rispetto agli elementi disponibili, con buoni margini di attendibilità, poiché non appare in contrasto con le medie registrate negli anni precedenti.

- **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU) ANNI PRECEDENTI**

Si prevede questa entrata per un importo di 30.000,00, pari allo stanziamento definitivo previsto in sede di assestamento di bilancio 2012. Riteniamo che il lavoro di verifica di diverse posizioni può portare ad avere entrate significative nell'ambito di un rapporto di correttezza avviato da molti anni con i cittadini, sulla base del quale i contenziosi avviati su queste materie si riducono a pochissime unità, a fronte di centinaia di situazioni concluse senza contestazioni di sorta.

- **TARES ("TASSA PER RIFIUTI E SERVIZI") - SOSTITUISCE LA TARSU**

Il nuovo tributo, che opera dal 1° gennaio 2013, sostituisce la tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARSU). Le entrate previste corrispondono ad € 420.000,00. Il

gettito complessivo, superiore di € 24.000,00 rispetto alla previsione definitiva di entrata 2012 pari ad € 396.000,00 (€ 360.000,00 di TARSU + € 36.000,00 quale quota di addizionale comunale), è determinato dal fatto che il nuovo tributo si compone di una quota a copertura dei costi totali del servizio di gestione dei rifiuti (e tra questi sono da comprendere spese nuove che prima non erano considerate ai fini dell'obbligatoria copertura, quali le spese dell'Ufficio tributi, incluse le spese di personale, le spese per il contenzioso, fondo rischi crediti, ammortamenti, ecc.). Le spese complessive, definite secondo la loro articolazione di dettaglio, nello specifico piano finanziario, per un importo complessivo di € 420.000,00, devono trovare integrale copertura (100%) con le entrate derivanti dall'applicazione di questo nuovo tributo denominato TARES o TRES (Tributo sui rifiuti e servizi).

- **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Il fondo di solidarietà comunale ha sostituito il fondo sperimentale di riequilibrio. E' stata iscritta a bilancio, quale risorsa complessiva prevista per il 2013, una somma pari ad € 300.000,00. La previsione si basa sulle norme di base e sulle valutazioni "spannometriche" effettuate, gioco forza, dall'Ufficio Ragioneria e dall'Amministrazione Comunale, derivanti dalla mancata comunicazione da parte del Ministero degli Interni dell'esatto ammontare dei tagli delle risorse nel 2013 e dell'ammontare definitivo del gettito IMU riconosciuto a Comuni sulla base dell'aliquota ordinaria, con contemporanea compensazione positiva o negativa del "fondo sperimentale di riequilibrio". Riteniamo che la somma prevista è sottostimata, per ragioni prudenziali, rispetto alla somma che lo Stato potrebbe riconoscerci. In pratica siamo partiti dalla definizione del fondo sperimentale provvisorio 2012 (€ 728.210,48 quale valore accertato a consuntivo) e, su questa base di calcolo, abbiamo operato i tagli già previsti sul 2013 per un importo complessivo di € 145.000, per arrivare al Fondo sperimentale di riequilibrio provvisorio 2013 pari ad € 583.210,48. Oltre al FSR provvisorio il Comune perde anche l'entrata per IMU fabbricati D pari ad € 91.226,96 per un importo complessivo di - € 674.437,44 (meno € 583.210,48 e meno € 91.226,96). Di contro, il Comune incassa rispetto all'anno precedente una somma pari ad € 349.067,26 quale maggiorazione IMU per fabbricati diversi da quelli di tipo D. La somma algebrica tra quest'ultimo importo (+ € 349.067,26) e la perdita complessiva di entrata del Comune quale fondo sperimentale di riequilibrio provvisorio (- € 674.437,44) porta ad una previsione di entrata di € 325.370,18. Per il fondo di solidarietà comunale, si è ritenuto, per ragioni di cautela, considerato il quadro complessivo carico di incognite, di effettuare una previsione complessiva di entrata pari ad € 300.000.

- **CONTRIBUTO FONDAZIONE ZIROTTI PER ATTIVITA' SOCIALI**

Anche per l'esercizio finanziario in corso è stata iscritta a bilancio una somma complessiva di € 40.000,00, pari alla previsione definitiva 2012 definita in sede di assestamento, quale contributo della Fondazione Zirotti per attività e iniziative del Comune "di carattere sociale", in sintonia con gli scopi statutari della medesima. Il contributo viene erogato a consuntivo previo specifico rendiconto.

- **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE**

Oltre ai contributi per la casa di riposo (€ 940.000,00), richiamati in altri passaggi della relazione, possiamo affermare che i trasferimenti regionali per il 2013 si riferiscono al contributo previsto per le attività area tecnica (€ 1.589,00) e al contributo esiguo di

€ 1.900,00 "in conto interessi" per costruzione fognatura Via Distone/Presso.

• **PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ECC.)**

Un'entrata importante in parte corrente per il 2013 è rappresentata dalle concessioni cimiteriali, per le quali è stata effettuata una previsione pari a € 48.300,00, calcolata tenendo conto dei dati rendicontati riferiti agli esercizi finanziari 2011 e 2012 e dei numerosi rinnovi disposti negli ultimi due anni. Vengono confermate per il 2013 le nuove tariffe introdotte a decorrere dal 1° luglio 2012. Un'attenta valutazione delle nostre tariffe cimiteriali in rapporto ai valori medi di quelle applicate in diversi comuni della Provincia di Brescia, aveva evidenziato un gap che non trovava giustificazione alcuna. In virtù di quanto rilevato e degli importanti investimenti previsti sul Cimitero Comunale, la Giunta aveva adottato l'adeguamento delle tariffe. Per il 2013, pertanto, saranno applicate le seguenti tariffe cimiteriali:

	Tariffe anno 2013
Concessioni trentennali di loculi individuali	€ 900,00
Concessioni trentennali di loculi individuali di recente costruzione (colonne C e D)	€ 950,00
Rinnovo per ulteriori 10 anni delle concessioni trentennali di loculi individuali	€ 900,00
Concessioni ventennali di fossa per inumazione	€ 400,00
Rinnovo per ulteriori 10 anni delle concessioni di fossa per inumazione	€ 400,00
Concessioni ventennali di ossari individuali	€ 300,00

Altre entrate di un certo rilievo per l'esercizio finanziario 2013 si riferiscono:

- 1) ai **diritti di segreteria-rogito** per un importo di entrata previsto pari ad € 22.000,00;
- 2) alle entrate quali **proventi per servizio trasporto scolastico** per € 20.000,00;
- 3) alle risorse derivanti da **diritti di segreteria Ufficio Tecnico** per € 20.000,00;
- 4) agli introiti derivanti da "**fisso Scuola Materna**" per una somma di € 28.500,00;
- 5) ai proventi "**buono pasto mensa scolastica**" per € 53.000,00;
- 6) alle risorse derivanti da **proventi servizi assistenza sociale** per € 33.000,00;
- 7) agli **introiti da manifestazioni turistiche** € 12.000,00;
- 8) al **rimborso quote ammortamento BOC per opere fognarie** pari ad € 58.865,00;
- 9) al **rimborso quote ammortamento mutui depurazione acque** per € 23.990,00;
- 10) ai **proventi da palestra scolastica** € 8.000,00;
- 11) ai **proventi derivanti da fitti reali di fondi rustici (capanni)** € 7.000,00;
- 12) alle **sanzioni per violazioni norme/regolamenti vari (multe)** per € 16.000,00;

- 13) ai proventi derivanti da fitti alloggi edilizia pubblica € 21.500,00;
- 14) ai proventi derivanti da fitto per utilizzo area "Perla Sebina" € 7.400,00;
- 15) ai proventi per utilizzo ex Chiesa del Disciplini € 2.000,00;
- 16) al contributo per servizio tesoreria € 6.000,00.

CONSIDERAZIONI SUL PRIMO TITOLO DELLE SPESE 2013

Per l'esercizio finanziario 2013 la previsione di spesa corrente ammonta complessivamente a € 4.447.866,00 di cui € 2.110.000,00 per gestione RSA ed € 21.726,00 per fondo di riserva. Considerato che la spesa corrente complessiva assestata nel 2012 corrisponde ad una somma di € 4.433.277,00, si registra, nella previsione iniziale del 2013, un incremento di € 14.589,00 rispetto all'anno precedente, corrispondente ad una percentuale dello 0,32%. Ne esce confermata, quindi, la consueta impostazione che in tutti questi anni l'Amministrazione ha voluto dare alla programmazione finanziaria, secondo una linea di rigore che non ha mai perso di vista la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio.

Nell'ambito della manovra finanziaria programmata per il 2013 si richiamano alcune voci di rilievo di spesa corrente, per le quali sono previste variazioni o conferme rispetto all'anno precedente:

1) GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La Giunta Comunale, in data odierna, ha deliberato le tariffe da applicare per l'esercizio finanziario 2013 con l'eccezione di quelle riferite alla nuova RSA la cui Delibera (n. 28) è stata adottata in data 8.3.2013, in occasione dell'assegnazione definitiva dell'appalto di gestione a decorrere dal 1° aprile 2013. Il costo a carico degli utenti per i pasti consegnati a domicilio dalla cooperativa assegnataria del servizio (Cooperativa Dolce) è stato confermato nella misura applicata nell'anno precedente, ovvero in € 7,00 cadauno. Per questo servizio dei pasti a domicilio è prevista nel 2013 un'entrata complessiva di € 22.280,00 a fronte della correlata spesa quantificata in € 23.500,00 con una copertura del 94,81%. Altro servizio da annoverare è quello della mensa scolastica per il quale si prevede un'entrata nel 2013 di € 53.000,00 ed una spesa di € 73.000,00 con una copertura del 72,60% poiché risulta un saldo negativo di € 20.000,00. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale riferiti alla Casa di Riposo, la previsione di spesa per l'anno 2013 è stata definita in € 2.111.000,00 che corrisponde al canone di gestione ipotizzato (il pagamento, ovviamente, avverrà sulle base delle presenze effettive ed in riferimento alla classificazione dell'ospite dal punto di vista sanitario). Le spese per la gestione della RSA troveranno, anche nell'esercizio in corso, integrale copertura con le entrate specifiche. Sulla base delle risorse complessive previste, pari ad € 2.164.000,00 (€ 940.000,00 di contributo regionale ed € 1.224.000,00 di rette ospiti), si prevede un saldo attivo di € 53.000,00. Per essere più precisi, evidenziamo che nell'esercizio finanziario 2012 le entrate corrispondevano al 102,51% delle spese. Le previsioni iniziali di entrata e di spesa per l'anno 2013 sono state definite considerando la presenza di n. 60 utenti accreditati (secondo un'articolazione degli stessi sulle classi previste dalla Regione Lombardia) e n. 12 posti di sollievo. La ricettività complessiva corrisponde,

pertanto, a n. 72 posti secondo l'articolazione sopra descritta. I 12 posti di sollievo, non accreditati dalla Regione Lombardia, prevedono costi posti completamente a carico dei fruitori del servizio. Con determina n. 125 del 3.8.2012, si è proceduto all'assegnazione definitiva dell'appalto del servizio di gestione della RSA "Lorenzo e Gianna Zirotti", integrata dal correlativo ampliamento della medesima, alla Cooperativa Sociale Società Dolce con sede a Bologna. La durata del contratto, stabilita in 9 anni, decorre dal 1° aprile 2013 come da determinazione del Responsabile di area n. 41 del 6.3.2013, adottata al termine di un lungo contenzioso promosso da una delle società che ha partecipato all'appalto. La ricorrente, in ogni caso, non ha trovato soddisfazione in sede giurisdizionale, poiché il TAR ha confermato la legittimità dell'assegnazione definitiva dell'appalto disposta dal Comune di Sale Marasino nel mese di agosto 2012 a favore della Società Dolce. Il nuovo appalto, anche per il correlato ampliamento della struttura, ha portato ad un incremento dei costi complessivi che determineranno per l'esercizio finanziario 2013, in via previsionale, un saldo attivo della gestione più contenuto, pari ad € 53.000,00.

Per gli ospiti della nuova RSA è stata disposta la conferma delle rette anno 2012 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013. A decorrere dal 1° aprile 2013 sono state fissate le seguenti nuove tariffe:

TARIFFE GIORNALIERE OSPITI ACCREDITATI

-	<i>SALESI</i>	€	40,00	(confermata)
-	<i>NON SALESI</i>	€	50,00	(incremento € 2,00)

TARIFFE GIORNALIERE PER POSTI DI SOLLIEVO

-	<i>SALESI</i>	€	69,00	(confermata)
-	<i>NON SALESI</i>	€	79,00	(confermata)

TARIFFE GIORNALIERE SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E/O RISERVA DEL POSTO DI SOLLIEVO

-	<i>SALESI</i>	€	69,00	(confermata)
-	<i>NON SALESI</i>	€	79,00	(confermata)

TARIFFE GIORNALIERE SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E/O RISERVA DEL POSTO LETTO ACCREDITATO

-	<i>SALESI</i>	€	69,00	(confermata)
-	<i>NON SALESI</i>	€	79,00	(confermata)

TARIFFE OSPITI ACCREDITATI PER DEGENZE OSPEDALIERE DAL 31° GIORNO DI DEGENZA E PER UN MASSIMO DI 60 GIORNI

-	<i>SALESI</i>	€	35,00	(incremento € 5,00)
-	<i>NON SALESI</i>	€	43,00	(incremento € 5,00)

2) CONTRIBUTI PREVISTI DA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA ("ELEMENTARE"), SECONDARIA 1° GRADO (MEDIA) ANNO SCOLASTICO 2012/2013

Con il "Piano diritto allo studio", il Comune fissa gli obiettivi del proprio intervento e mette a disposizione le risorse necessarie per attuarli, coordinandole con i finanziamenti regionali. Priorità e particolare attenzione vengono riservate agli interventi per portatori di handicap, in modo da favorirne l'inserimento nel mondo scolastico. Il diritto allo studio è un diritto sociale e compito del Comune è assumere, promuovere e favorire tutte le possibili iniziative, affinché esso sia soddisfatto soprattutto per i più bisognosi. Per l'esercizio finanziario 2013 è prevista complessivamente una somma pari a € 46.430,00 pari alla somma assestata 2012. Nel piano diritto allo studio 2012-2013, per ognuno degli ordini di scuola presenti sul nostro territorio (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado), sono compresi i contributi per: funzionamento amministrativo/didattico della Scuola (materiali di consumo), realizzazione dei progetti didattici ed educativi, contributi per funzioni miste, sussidi materiali per alunni disabili. Sono escluse dalla somma sopra quantificata le spese riferite agli arredi (€ 2.000,00), nonché quelle riguardanti l'acquisto dei libri di testo per la primaria (€ 5.000,00 per una somma pari a quella prevista nel 2012). La conferma di un importante stanziamento, trova il suo fondamento nelle ragioni già enunciate più volte: l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ritiene che alla Scuola debbano essere assicurate le risorse necessarie per fornire alla comunità un servizio di qualità, convinti che la formazione di base costituisce una priorità assoluta per la crescita generale della persona. Se questo è l'obiettivo da perseguire (riteniamo largamente condiviso), bisogna garantire all'attività della Scuola il sostegno concreto che ci compete come amministrazione locale. L'azione di concerto con le istituzioni scolastiche consentirà di creare le condizioni atte a favorire la realizzazione dei progetti e dei percorsi didattici tesi all'ampliamento dell'offerta formativa, con lo scopo di assicurare l'erogazione di un "servizio istruzione" di qualità. Lo sforzo finanziario che l'Amministrazione ha assicurato per il settore istruzione in questi 9 anni è ben evidenziato dalle risorse impiegate per il piano diritto allo studio secondo i valori definiti a consuntivo: anno 2005 € 32.905,00 - anno 2006 € 38.656,00 - anno 2007 € 40.071,00 - anno 2008 € 42.659,00 - anno 2009 € 42.350,00 - anno 2010 € 45.835,00 - anno 2011 € 47.474,00 - anno 2012 € 46.430,00.

3) INTERVENTI ATTI A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP-SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM

Per la persona diversamente abile la scuola rappresenta un momento certamente

importante e significativo ai fini della crescita educativa e sociale, un passaggio cruciale, il cui esito potrà essere determinante per le sue potenziali condizioni di vita in futuro. E' allora fondamentale che ai minori in situazione di handicap venga fornita una risposta alla richiesta d'accesso alla scuola che non sia più di mero tipo "assistenziale", volta a "contenere/sedare" i problemi generati dalla presenza dell'alunno diversamente abile, ma di tipo "educativo", una risposta volta a promuovere condizioni utili per "esprimere/soddisfare" i bisogni emotivo-relazionali connessi alla sua integrazione scolastica. Il ruolo ed i compiti dei Comuni in materia d'integrazione scolastica dei minori diversamente abili sono indicati nella legge 104/92 che attribuisce alle Amministrazioni Comunali, singole o associate, l'attuazione degli interventi d'inserimento e d'integrazione sociale della persona in situazione di handicap (art. 8), dei servizi di aiuto personale (art. 9), degli interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità (art. 10) nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo. Nella Scuola dell'infanzia di Sale Marasino non vi sono alunni portatori di handicap frequentanti. Nella Scuola primaria è presente solo un alunno diversamente abile, assegnatario di assistente ad personam per un totale di 12 ore settimanali. Nella Scuola secondaria di 1° grado di Sale Marasino sono presenti n. 4 alunni diversamente abili dei quali n. 2 sono assegnatari di assistenti ad personam per un totale di 39 ore settimanali. Nella Scuola secondaria di 2° grado (istituti scolastici della provincia di Brescia) è presente n. 1 alunno portatore di handicap, frequentante il Liceo Scientifico "Antonietti" di Iseo, residente nel Comune di Sale Marasino, che necessita di assistente ad personam per n. 23 ore settimanali. Per l'esercizio finanziario 2013 lo stanziamento di spesa previsto è pari ad € 46.000,00, con un incremento di € 3.500,00 rispetto alla previsione definitiva 2012. Il servizio viene svolto da una società cooperativa al costo orario di 15,44 più IVA al 4%. La scelta di affidare il servizio alle società specializzate si è imposta, già da qualche anno, per la necessità di garantire un'adeguata professionalità degli operatori e per aderire in modo più puntuale ai vincoli legislativi, sempre più stringenti, introdotti nel settore. Per l'anno scolastico 2012-2013, in ogni caso, si è cercato di rispondere in termini sostanziali alle richieste di "assistenza agli alunni diversamente abili gravi", tenendo in debito conto l'entità delle risorse finanziarie disponibili.

4) SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DERIVANTI DAL SERVIZIO APPALTATO

La previsione di spesa effettuata per il 2013, definita in € 45.500,00, corrisponde in toto alla previsione definitiva 2012. E' necessario precisare che anche per l'anno scolastico in corso il servizio è pensato per rispondere pienamente alle nuove esigenze espresse dalla popolazione scolastica, al fine di esaudire una domanda diversificata, disarticolata sul territorio, che può trovare risposte efficaci solo con l'attivazione di più corse (ridotte, in ogni caso, negli ultimi anni con l'acquisto del nuovo mezzo), al fine di contenere anche i tempi di attesa degli alunni. L'entrata prevista, derivante dalle quote mensili versate dai fruitori del servizio, ammonta ad € 20.000,00. Il saldo negativo, quindi, da coprire con le entrate generali in parte corrente, ammonta ad € 25.500,00 e si colloca sostanzialmente sui valori degli anni precedenti. L'utenza dell'anno scolastico 2012/2013 è perfettamente in linea con il dato dell'anno scolastico 2011/2012 (n. 63 fruitori del servizio) con un onere previsto di € 404,76 a carico dell'Amministrazione

per alunno trasportato - nel 2012 era pari ad € 395,08, nel 2011 era pari ad € 415,49 - nel 2010 era pari ad € 416,67). Il servizio di trasporto scolastico viene, infatti, erogato per un'utenza di 63 alunni con la seguente articolazione (n. 9 infanzia, n. 35 elementare e n. 19 media). Il servizio di trasporto per gli alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado, inserito nel programma del 2° mandato di questa Amministrazione Comunale, rappresenta un servizio complementare a quello del diritto all'istruzione, in quanto contribuisce a determinare quel quadro efficace di sistema scolastico capace di assicurare, nell'ambito di un'offerta formativa ampia, servizi connessi qualitativamente alti.

5) SPESE DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

Per la gestione della biblioteca viene prevista per l'anno 2013 una spesa pari ad € 20.100,00, corrispondente ai costi di gestione dell'appalto, di poco superiore al valore assestato 2012 che ammontava a € 19.500,00.

Riteniamo fondamentale continuare a sostenere le attività dei soggetti che si occupano di diffusione della cultura, primo fra tutti la biblioteca che ha assunto in questi anni un ruolo importante per le iniziative culturali che si svolgono sul territorio comunale. L'attenzione verso questo importante servizio è confermata anche in materia di investimenti. Dopo lo stanziamento straordinario di € 10.000,00 del 2007, teso ad arricchire il patrimonio librario della nostra biblioteca, lo stanziamento ordinario del 2008 per € 5.000,00, del 2009, 2010, 2011 e 2012 per € 4.000,00 in ciascuno dei quattro anni, confermiamo anche per il 2013 un'analogha previsione di € 4.000,00.

6) SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA

Per la gestione della palestra comunale è stata definita per l'esercizio finanziario 2013 una previsione di spesa che ammonta ad € 7.000,00 (€ 6.500,00 di energia elettrica, € 500,00 per spese varie), inferiore di € 810,21 rispetto al valore consuntivo 2012 (€ 7.810,21) che comprendeva anche i costi di una pulizia straordinaria realizzata prima dell'avvio dell'annata sportiva 2012-2013. Il costo modesto della spesa di gestione si spiega con il fatto che le spese da riscaldamento rientrano, dall'anno 2009, nell'appalto " gestione calore " affidato alla ditta Cogeme di Rovato che è subentrata alla ditta Cristoforetti di Trento, sulla base di specifico atto di cessione.

7) INIZIATIVE CULTURALI - TURISMO

Come già accennato nel quadro di sintesi per l'esercizio finanziario 2013 la funzione n. 7 (*FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO CULTURALE*), con una previsione complessiva di spesa di € 67.600,00, segna una diminuzione di € 5.000,00 rispetto al valore assestato 2012, corrispondente a € 72.600,00. Questa macro-voce nel nostro caso si sostanzia nel servizio n. 2 (manifestazioni turistiche) articolato nei seguenti capitoli di spesa con relative previsioni:

- 1070203-1 - *Iniziativa nel campo turistico culturale* - € 18.600,00 pari al valore assestato 2012;
- 1070203-2 - *Manifestazione Sale in zucca*- € 40.000,00 rispetto ad € 38.000,00 quale valore assestato 2012;

- 1070203-3 - *Iniziativa di promozione turistica Riviera degli ulivi* - € 6.000,00 (nel corso del 2012 nessuna somma è stata impegnata su questa voce);
- 1010205-1 - *Contributi per manifestazioni varie di promozione turistica e culturale* - € 3.000,00 rispetto ad € 10.000,00 quale previsione definitiva 2012.

La necessità di contenere la spesa corrente aveva determinato per questo settore negli ultimi anni una diminuzione sensibile del budget (nell'esercizio 2010 il valore consuntivo corrispondeva ad € 49.863,56 a fronte del dato consuntivo 2009 e 2008 che ammontava rispettivamente ad € 60.168,98 e ad € 88.008,71). Si può evidenziare, quindi, che tra il dato del rendiconto 2008 e il dato del consuntivo 2012 (€ 56.144,00) si registra una diminuzione complessiva di spesa di circa € 31.000,00. Il dato previsionale 2013, seppur in diminuzione rispetto ai "valori picco" del 2008, segna, in ogni caso, una dotazione finanziaria significativa. Del resto questo settore non può essere ridotto alla cenerentola delle politiche comunali, seppur in un quadro di difficoltà inedite per la storia della nostra nazione. Una politica turistico/culturale deve essere assicurata, al pari degli altri servizi, con le stesse regole generali di valutazione, rigorosa sulle iniziative e realizzazioni da porre in essere. In questi anni, in ogni caso, pur in un quadro di riduzione della spesa, siamo riusciti a garantire un buon livello di offerta turistica/culturale grazie alla preziosa opera di decine di volontari che hanno consentito un contenimento delle prestazioni professionali. A tal proposito riteniamo adeguato il budget definito per la realizzazione dei relativi programmi. Sul piano della gestione contabile per la manifestazione "Sale in zucca" abbiamo registrato nel 2012 un saldo passivo più elevato (come precisato in altra parte della relazione € 16.414,53), da una parte per il venir meno di alcuni contributi sovracomunali, dall'altra per difficoltà connesse alla realizzazione di entrate proporzionate alle spese da sostenere. Anche per l'esercizio 2013 è stata riproposta la manifestazione "Rivive l'antica Valeriana" organizzata dall'Amministrazione con la collaborazione del gruppo scenografico. Le pessime condizioni climatiche hanno condizionato negativamente la manifestazione. Riteniamo, in conclusione, che il significativo stanziamento complessivo di spesa definito per l'anno 2013, conferma, ancora una volta, la posizione di questa Amministrazione Comunale espressa sin dal primo anno di insediamento: il settore turistico/culturale deve essere adeguatamente sostenuto, pur nell'ambito dei vincoli generali di bilancio.

8) SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Per quest'intervento viene costituita la dotazione finanziaria più rilevante della parte corrente dopo lo stanziamento previsto per la gestione della nuova casa di riposo. Si prevede per l'esercizio finanziario 2013 una spesa complessiva di € 340.000,00, che si colloca al di sotto del valore assestato 2012 che ammontava ad € 366.000,00. Su questo capitolo, n. 1010503.1, trovano iscrizione, tra le altre, le seguenti significative voci di spesa per:

- a) manutenzione edile € 32.670,00;
- b) manutenzione elettrica € 6.050,00;
- c) manutenzione idraulica € 9.680,00;
- d) consumi elettrici € 25.700,00;

- e) appalto gestione calore e illuminazione pubblica € 143.000,00;
- f) pulizie uffici € 27.830,00;
- g) piano sgombero neve € 4.840,00;
- h) quota ordinaria isola ecologica comprensoriale € 3.400,00;
- i) manutenzione ordinaria immobili comunali (falegname) € 1.815,00;
- l) manutenzione ordinaria immobili comunali (fabbro) € 5.445,00;
- m) appalto cooperativa "Il Sandalo" di Provaglio per operaio € 26.615,16.

9) AMMORTAMENTO ANNUALE MUTUI

In conto competenza 2013 sono iscritti a bilancio oneri relativi a mutui contratti secondo il seguente ammortamento annuale: quota capitale € 146.470,00 più quota interessi € 65.800,00 per un totale di € 212.270,00, a fronte dell'onere sostenuto nel 2012, corrispondente, come da consuntivo, ad € 216.450,11 (articolato nella quota capitale di € 146.671,63 più la quota interessi nella misura di € 69.778,48), con una diminuzione di oneri a carico del Comune pari ad € 4.180,11.

10) FONDO DI RISERVA

Considerato che la situazione di crisi economica, che attanaglia da qualche anno il nostro e altri paesi europei, non attenua i suoi pesanti effetti, con ricadute negative sul tessuto sociale, si è proceduto ad accantonare, anche per il 2013, una quota significativa di risorse, pari ad € 21.726,00 sul fondo di riserva. Rispetto allo stanziamento del valore assestato 2012 (€ 51.405,00) è stata effettuata una previsione molto più contenuta, in linea, in ogni caso, con la scelta già fatta negli ultimi anni.

Bisogna rilevare che il fondo di riserva in questi anni non è stato mai utilizzato.

11) SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Il servizio di mensa scolastica ha quali fruitori gli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia (n. 102) nonché i ragazzi che frequentano le lezioni pomeridiane del tempo prolungato presso la Scuola Media (n. 43) per un totale di n. 145 utenti. La spesa prevista per l'esercizio finanziario 2013 ammonta ad € 73.000,00, superiore di € 3.500,00 rispetto al valore assestato 2012 (€ 69.500,00). Le entrate corrispondenti, previste per il 2013, ammontano ad € 53.000,00. Il saldo passivo 2013 previsto ammonta ad € 20.000,00 con una copertura programmata del 72,60%. Bisogna evidenziare che nel "prospetto servizi a domanda individuale" in sede di previsione di entrata non è stata prevista (cautelativamente) la somma che il Ministero dell'Istruzione eroga ogni anno a copertura delle spese sostenute dal Comune per i pasti consumati gratuitamente dal personale scolastico (docenti e collaboratori scolastici), in servizio durante la pausa mensa degli alunni (Scuola dell'infanzia e Scuola Media). La somma oscilla di anno in anno da € 4.500,00 a € 6.000,00.

12) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEI DATI RSA

In questa funzione sono compresi i servizi per l'infanzia e per i minori nonché l'assistenza ed i servizi diversi alla persona. E' prevista per l'esercizio finanziario 2013

una spesa quale compartecipazione alla "retta asilo nido" di Marone per un importo complessivo di € 1.500,00. Per gli interventi di assistenza per minori è previsto uno stanziamento complessivo di € 38.000,00. Per quanto riguarda il capitolo delle spese per servizi sociali (1100403.2) la previsione complessiva ammonta ad € 60.000,00 che contiene le seguenti principali voci di spesa: trasporto per il mercato settimanale (€ 6.995,56), pasti a domicilio (€ 23.500,00), telesoccorso (€ 500,00), acquisto di buoni sociali (€ 6.000,00), progetto educativo n. 1 utente C. S. E. "La Nuova Cordata" (€ 1.400,00), iniziative per cittadini terza età (€ 1.000,00), i potenziali progetti di inserimento lavorativo (€ 3.580,00), il trasporto per cure termali (€ 1.300,00), la festa dei nonni € 5.000,00, formazione animatori e servizio educativo presso Grest Parrocchiale (€ 2.000,00), assistenza minori disabili in occasione del Grest Parrocchiale (€ 1.500,00), altre spese varie riconducibili alla presente voce. Nell'esercizio finanziario 2013 sono previsti trasferimenti alla Comunità Montana corrispondenti ad € 58.300,00 per lo svolgimento di funzioni consorziate ricadenti nel campo dei servizi sociali. Altri trasferimenti per un importo di € 6.000,00 sono previsti a favore dell'Ufficio di Piano per lo svolgimento di diverse funzioni specifiche ricadenti nel "settore del sociale".

13) FUNZIONE 1 -FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Nell'ambito della funzione 1 sono previste spese che per la loro dimensione assorbono una quota significativa delle risorse programmate in parte corrente 2013, per un totale di € 1.266.735,00. Esse sono così articolate:

- a) € 24.600,00 per organi istituzionali (indennità assessori e consiglieri - compenso revisore dei conti, spese per missioni amministratori) a fronte di una spesa 2012 assestata pari ad € 40.000,00;
- b) € 108.900,00 per segreteria generale, personale ed organizzazione (stipendi per segretario e per n. 2 impiegate ufficio segreteria, nonché quote di rogito per segretario comunale) a fronte di € 121.500,00 quale somma assestata 2012;
- c) € 114.112,00 per gestione economica finanziaria (stipendi per n. 3 impiegati ufficio ragioneria e tributi - spese per il servizio di tesoreria e per prestazioni prof.li medesimo ufficio) a fronte di € 118.150,00 quale valore assestato 2012;
- d) € 10.200,00 per gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (spese riscossioni entrate comunali, contributo per riscossione diretta ICI, sgravi e restituzione di tributi) a fronte di una somma di € 15.200,00 quale valore assestato 2012;
- e) € 514.565,00 per gestione dei beni demaniali e patrimoniali (per stipendi più oneri per operai € 42.765,00, per acquisto di beni per le manutenzioni del patrimonio disponibile € 23.000,00, spese di manutenzione e gestione del patrimonio € 340.000,00, spese per la gestione degli automezzi € 25.000,00, spese per la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica € 12.500,00, interessi passivi per € 65.800,00 e altre spese varie per un importo complessivo di € 5.500,00) a fronte del valore assestato 2012 pari ad € 549.025,00;
- f) € 115.000,00 per ufficio tecnico (stipendi più oneri per n. 3 impiegati, competenze relative ad incentivi per progettazione, prestazioni professionali per studi,

progettazioni - direzione lavori) a fronte di una somma assestata 2012 pari ad € 128.256,00;

- g) € 56.170,00 per ufficio anagrafe (stipendi più oneri per n. 2 impiegati) a fronte di € 56.220,00 quale valore assestato 2012;
- h) € 323.188,00 per altri servizi generali (competenze accessorie per personale dipendente € 58.500,00 - spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici - acquisto di beni € 32.000,00 - oneri per assicurazioni € 34.500,00 - spese di funzionamento centro elettronico € 27.900,00 - spese per liti e arbitraggi € 18.000,00 - spesa per salute e sicurezza personale dipendente € 5.300,00 - fondo mobilità agenzia dei segretari € 2.500,00 - contributi a gruppi e associazioni € 13.500,00 - IVA a debito del Comune da versare € 15.000,00 - IRAP imposte e tasse per € 38.000,00 - fondo di riserva per € 21.726,00 - € 56.262,00 corrispondente alle spese varie non citate), a fronte del valore assestato 2012 pari ad € 349.846,00.

ISTRUZIONE

Le funzioni amministrative in materia di "Assistenza Scolastica" attribuite ai Comuni, richiamate integralmente nella delibera di attuazione del diritto allo studio anno scolastico 2012-2013, concernono: tutte le strutture, i servizi, le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché la prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni d'istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti. Le attribuzioni succitate riguardano anche l'assistenza agli alunni disabili e l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria. La normativa relativa al sistema d'istruzione assegna ai Comuni un profilo nuovo in campo scolastico, rendendoli interlocutori fondamentali per le scelte della Scuola, soprattutto nell'elaborazione annuale del Piano dell'offerta formativa in rapporto alle esigenze del territorio e alla domanda specifica di istruzione da parte dell'utenza in generale.

L'Amministrazione Comunale, confermando la linea seguita in questi anni, intende favorire l'integrazione dei diversi ordini scolastici (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado), al fine di ridurre la dispersione scolastica, nella consapevolezza di un percorso didattico/educativo che, nella realtà del nostro Comune, inizia dalla scuola dell'infanzia e si conclude al termine del 1° ciclo con il conseguimento della "licenza media".

Il proseguimento del percorso scolastico sarà supportato, naturalmente anche per l'anno 2013 (al fine di agevolarlo), con l'attivazione di strumenti di sostegno economico quali i contributi comunali (Borse di Studio e Premi al merito scolastico). Riteniamo utile fornire agli studenti, inoltre, l'informazione di dettaglio sulla possibilità di accedere ad altri analoghi strumenti economici che rientrano nelle prerogative di altre istituzioni pubbliche (regionali, provinciali e statali). L'Amministrazione Comunale intende migliorare ulteriormente l'efficienza e l'idoneità al servizio dei plessi scolastici (Scuola Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado), realizzando tutti gli interventi d'ordinaria e straordinaria manutenzione funzionali al concreto conseguimento dell'obiettivo posto. Secondo i principi di priorità, gradualità ed all'insegna della continuità degli interventi, si impone per l'Amministrazione un imperativo:

tenere i nostri edifici scolastici pienamente "a norma" al fine di scongiurare la possibilità che un giorno possano trovarsi nella condizione di deterioramento e, in alcuni casi, di inagibilità, che caratterizza più del 50% delle scuole Italiane. In questo contesto, si pone in particolare evidenza l'intervento di ampliamento della locale Scuola dell'Infanzia.

Agli oneri dei servizi relativi a scuolabus, refezione scolastica, ecc. concorrono gli utenti stessi in proporzione alle rispettive disponibilità economiche secondo la disciplina definita nell'ambito del piano diritto allo studio 2012-2013.

Presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio di Sale Marasino è stata assicurata in questi anni la presenza di uno psicologo. Il servizio di consulenza psicologica è stato inserito all'interno delle scuole, grazie ai fondi della Legge Regionale 285. Il servizio in questi anni è stato attivato nell'ambito degli accordi raggiunti nel cosiddetto "tavolo di Zona Distretto n. 5 del Sebino", cui il Comune partecipa. Nel corrente anno scolastico il Servizio è finanziato con oneri a carico del bilancio comunale. Considerata l'importanza del Servizio si è ritenuto di garantirne la continuità anche con il venir meno dei fondi regionali.

Nel campo della formazione permanente degli adulti, è stata mantenuta la fruttuosa collaborazione con la Scuola Secondaria di 1° grado "Luigi Einaudi" di Sale Marasino divenuta dall'anno scolastico 2009-2010 sede dell'Istituto Comprensivo che abbraccia le Scuole dei cinque comuni del medio-lago. La collaborazione tra i due soggetti, infatti, supportata dallo strumento finanziario del piano diritto allo studio, nonché dai fondi specifici dei privati e dello Stato, consente di realizzare durante l'anno scolastico vari corsi monografici (inglese, informatica, corsi di cucina, restauro mobili antichi, corsi di spagnolo, corsi di formazione ecc.). L'Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi", peraltro, quale sede del Centro Territoriale, nell'ambito del progetto di educazione permanente degli adulti, è preposto istituzionalmente all'attivazione di corsi di lingua italiana per stranieri e di corsi finalizzati al conseguimento della licenza media (ex 150 ore) per un'utenza generale. Il territorio di competenza si estende dalla Valle Camonica a Gussago, attraverso il Lago di Iseo e la Franciacorta. L'utenza del Centro Territoriale permanente per l'educazione e la formazione in età adulta di Sale Marasino per l'anno scolastico 2012-2013 si compone di un'utenza di circa 400 alunni. Altro esempio di collaborazione fruttuosa tra la Scuola ed il Comune è rappresentato dalla scelta di consentire, in un quadro di regole definite, l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche per iniziative promosse dai cittadini e dai vari Enti operanti sul territorio (aule per riunioni con l'ausilio di proiettore e schermo, aule per esercitazioni musicali, laboratori di informatica per svolgimento di concorsi pubblici da parte del Comune e della Comunità Montana, ecc.). Nel quadro delle collaborazioni descritte nasce il progetto "Scuole aperte" nell'ambito del quale grande rilevanza riveste il progetto "Laboratori musicali". L'iniziativa didattica, programmata dalla Scuola in stretta collaborazione con il Comune di Sale Marasino, avviata da 4 anni, confermata per il corrente anno scolastico 2012-2013, si pone i seguenti obiettivi già definiti negli anni precedenti:

- Favorire lo sviluppo e il perfezionamento di attitudini o inclinazioni personali;
- Potenziare il senso di appartenenza alla scuola;
- Contrastare il disimpegno e l'indifferenza giovanile;

- Favorire l'inserimento attivo dei giovani nella società;
- Consentire agli studenti di imparare a suonare uno strumento musicale o a cantare.

I destinatari del suddetto progetto sono, prioritariamente, gli alunni della Scuola Media Statale di Sale Marasino, gli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado, ma anche gli adulti interessati.

Tra i vari progetti riteniamo vadano citati per il taglio innovativo: "Il Paese dei Bambini" e "Relazionalità, Affettività" promossi direttamente dal nostro Comune in collaborazione con la Scuola e la Parrocchia, nati dalla necessità di fornire opportunità di aggregazione e sviluppo sociale per i minori e gli adolescenti e finalizzati alla crescita di attività animative e di benessere psicofisico, situati nei principali luoghi educativi della comunità.

Il primo progetto, "Il Paese dei Bambini", che ha quali destinatari gli alunni della scuola primaria, consiste in uno spazio educativo e di aggregazione per i medesimi, nel quale si svolgono attività di supporto ai compiti scolastici e di animazione con giochi e laboratori ludici, finalizzati alla relazione e allo sviluppo del benessere sociale.

Il secondo progetto "Relazionalità, Affettività", che si svolge presso l'oratorio, è destinato a tutti i ragazzi di prima, seconda e terza superiore residenti nel Comune di Sale Marasino, allo scopo di creare un gruppo dedito alla crescita educativa e sociale in attività animative e di aggregazione.

Gli obiettivi principali si riferiscono agli aspetti relazionali, culturali ed affettivi del vivere comunitario, alla diversità e all'identità personale, al comportamento responsabile nella relazione di gruppo. Con questo progetto ci si propone di costruire un'équipe educativa formata dagli stessi animatori dell'oratorio, allo scopo di determinare la crescita di una progettualità capace di promuovere iniziative di cultura sociale per la comunità giovanile.

Siamo convinti, pertanto, che la rete delle collaborazioni virtuose, capace di tenere il raccordo tra i cittadini (con particolare attenzione ai giovani) e le istituzioni, può rafforzare la coesione sociale e quindi rendere più forte la nostra comunità, sul piano dell'impegno civile, del rispetto reciproco e della tolleranza.

Alla Scuola e alle funzioni di istruzione, quindi, continueremo a riservare grandissima attenzione. Del resto, siamo pienamente consapevoli del valore strategico della conoscenza e del sapere nella crescita complessiva delle giovani generazioni e dei cittadini adulti. Vogliamo affermare che la formazione dei nostri giovani e dei nostri cittadini deve essere assicurata avendo ben presente che le competenze che saranno richieste ai nostri ragazzi in futuro saranno varie e poliedriche, da collocare/spendere in un contesto di "valenza europea". Saranno, pertanto, promosse iniziative e attività formative tese all'acquisizione di un'educazione interculturale, alla conoscenza di almeno una lingua straniera e all'uso di strumenti informatici. Queste azioni, come già precisato, saranno programmate anche per l'esercizio finanziario 2013 e realizzate in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Sale Marasino, attraverso la sottoscrizione di apposti protocolli d'intesa con Università straniere inglesi (Oxford) e italiane per l'utilizzo di insegnanti di madrelingua inglese, per l'organizzazione di stage utili per l'approfondimento della lingua inglese a Sale Marasino e all'estero per studenti nonché per adulti. Saranno promossi corsi di inglese e di informatica di livello differenziato sulla base delle competenze già in possesso dei corsisti.

POLITICHE SOCIALI

Le prerogative sempre più ampie assunte dagli Enti Locali nel campo dell'assistenza e l'evoluzione legislativa dell'ultimo decennio, hanno prodotto un quadro nel quale i medesimi Enti hanno rilevato, per la popolazione del proprio territorio, la totalità delle competenze gestionali nell'ambito dei servizi sociali.

Il principio ispiratore della legislazione di riforma del settore è rappresentato dalla pianificazione del lavoro in una logica di rete. L'applicazione pratica di questo principio ha portato i Comuni a pensare, nel campo dei servizi sociali, ad un lavoro congiunto e sinergico con gli altri Enti Locali, in termini di programmazione e sul piano di erogazione dei servizi. Il Comune di Sale Marasino partecipa all'Ambito distrettuale n. 5 Sebino.

La gestione associata dei servizi sociali dei Comuni, avviata attraverso i Piani di Zona nei primi anni del decennio trascorso, ha determinato un'azione innovativa, di sviluppo e di consolidamento del sistema di tutela sociale. Se questa linea sarà mantenuta riteniamo che la rete di servizi, nella prospettiva, crescerà ulteriormente, limitando al minimo le criticità fisiologiche e le disfunzioni sul piano dell'efficienza che, in ogni caso, non mancano. Il bilancio di previsione definito per l'esercizio finanziario 2013, in materia di servizi sociali, si ispira alle seguenti finalità indicate dalla legge di riforma 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"):

- assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Tale sistema integrato ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata;
- promuovere interventi per garantire la pari opportunità;
- promuovere interventi per garantire la non discriminazione;
- promuovere interventi per garantire diritti di cittadinanza al fine di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

L'offerta di servizi per anziani effettuata dal Comune Sale Marasino è articolata ed è organizzata secondo un modello di rete di servizi finalizzata alle esigenze generali di sostegno dell'autonomia della persona all'interno del proprio contesto familiare.

Il modello di organizzazione dei servizi a rete risponde all'obiettivo di garantire una elevata qualità della vita alla persona in stato di bisogno assicurandole, in primo luogo, la permanenza nel domicilio e quindi nel proprio contesto familiare, sociale ed ambientale.

Tra i principali servizi domiciliari disponibili troviamo l'assistenza domiciliare domestica (SAD) con le sue attività di cura della casa, cura ed igiene della persona (spesa prevista per il 2013 € 30.000,00 coperta parzialmente con le quote versate dagli utenti che ammontano per il medesimo esercizio finanziario ad € 11.000,00), il servizio di telesoccorso (spesa prevista per il 2013 € 500,00), altri servizi a sostegno del mantenimento della persona presso il domicilio quali la consegna di pasti (per l'esercizio finanziario 2013 costo unitario € 7,00).

Possiamo affermare che sul piano dei servizi sociali la nuova RSA ha assunto un ruolo di riferimento per tutta la comunità salese, con una valenza ampia che travalica il nostro territorio comunale. Per queste ragioni in questi anni sono stati implementati i servizi e, nell'ambito del nuovo appalto alla società Dolce sono state create le premesse per avere una struttura con una capacità ricettiva più elevata e un equilibrio finanziario di gestione più solido, capace di garantire ai cittadini di Sale Marasino servizi di qualità a costi contenuti.

La gamma di prestazioni erogate non si limita ai soli servizi a contenuto assistenziale ma comprende altre due tipologie di servizi rilevanti in questa sede:

- i servizi ricreativi di socializzazione a favore della popolazione anziana come il trasporto per le cure termali (somma prevista per il 2013 € 1.300,00) o il pulmino per recarsi al mercato settimanale per le persone residenti in aree periferiche (la somma prevista, già indicata in altra parte della relazione, ammonta ad € 6.995,00);
- i contributi economici, resi a persone in particolari situazioni di disagio economico, si stanno ampliando; negli ultimi anni ciò è stato determinato, in un crescendo senza fine, dalle grandi difficoltà economiche. A questo proposito l'Amministrazione ha ritenuto di definire uno stanziamento importante sul fondo di riserva 2013 pari ad € 21.726,00, per sopperire alle esigenze complessive imprevedute del bilancio, ma anche per fronteggiare le situazioni difficili sul piano sociale che possono manifestarsi in corso d'anno.

Sul piano del sostegno organizzativo ci avvarremo, come per gli altri anni, del consolidato rapporto preferenziale con le associazioni di volontariato, quale risorsa insostituibile della nostra comunità.

Particolare attenzione sarà rivolta a tutte le esperienze in atto di aggregazione giovanile, poste in essere da libere iniziative dei cittadini o promosse da altri soggetti quali la Parrocchia/Oratorio, la Scuola, nonché da altre associazioni operanti sul nostro territorio. Saranno favorite, pertanto, tutte le iniziative ricreative e di socializzazione che, nel rispetto delle regole, promuovono eventi e/o occasioni varie volte ad ampliare le opportunità di crescita e gli orizzonti culturali e sociali delle nuove generazioni.

CULTURA E TURISMO

Saranno avviati e sostenuti, anche per l'esercizio finanziario 2013 e per gli anni a venire, in collaborazione con la biblioteca nonché con gli altri soggetti che operano sul territorio, "eventi" nel campo musicale, letterario, cinematografico, storico, sportivo, con lo scopo primario di attuare un'offerta culturale ampia e diversificata al fine di definire un progetto partecipato capace di interagire con l'intera comunità. Si intende, inoltre, dare continuità al "Festival della tradizione locale - Sale in Zucca" che nelle ultime edizioni ha visto la presenza media annua di decine di migliaia di persone. Negli scorsi anni per lo svolgimento di questa importante manifestazione si è registrata una graduale riduzione dei saldi passivi tra le entrate e le spese. Nella gestione del 2011, purtroppo, si è arrestato il trend della decrescita dei costi e lo sbilanciamento della gestione ha portato ad un disavanzo di € 14.000,00. Per il 2012 il saldo passivo ha trovato una conferma con una somma corrispondente a circa € 16.000,00. L'amministrazione, come peraltro anticipato fin dal primo anno di mandato, ha

dimostrato che l'iniziativa poteva avere risonanza a carattere regionale; questo è stato ottenuto con le presenze di turisti provenienti da molte città italiane, ma, soprattutto, grazie ai numerosi articoli apparsi su riviste a tiratura nazionale e alle numerose trasmissioni radiofoniche, televisive nazionali e locali che hanno dato lustro ed attrazione al nostro paese. Riteniamo fondamentale sostenere le attività dei soggetti che si occupano di diffusione della cultura, primo fra tutti la Biblioteca Comunale che ha rappresentato in questi anni uno dei motori della promozione culturale interagendo con l'Amministrazione Comunale e con gli altri soggetti operanti sul territorio. Continueremo ad assicurare, pertanto, alla biblioteca le risorse necessarie per elevare la dotazione che allo stato attuale corrisponde a circa 19.000 documenti (cartaceo+multimediale). I dati relativi alla dotazione libraria ed ai prestiti per l'anno 2012 collocano la nostra Biblioteca tra le eccellenze del Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano. In particolare la nostra Biblioteca si colloca al primo posto, tra tutte le biblioteche appartenenti al Sistema, per quanto concerne il "bilancio sociale", ovvero il rapporto tra costi e benefici per la popolazione. L'obiettivo, richiamato più volte in questi anni, rimane quello di portare alla lettura un numero sempre più alto di persone. Saranno favorite, inoltre, le iniziative dei diversi gruppi spontanei che operano per l'animazione del paese, soprattutto nel periodo estivo e le tante associazioni che organizzano momenti ricreativi per la popolazione e per gli ospiti.

In collaborazione con la Scuola sarà promosso l'impegno culturale dei ragazzi, attraverso l'attuazione di progetti specifici quali "il campionato di lettura", "gli incontri con l'autore" "la promozione alla lettura", la promozione di scambi culturali e di stages utili per l'approfondimento della lingua inglese, nonché l'attuazione di incontri, iniziative ed occasioni tese all'acquisizione di una formazione "interculturale".

Nell'ultima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto 2013 si svolgerà, nell'ex Chiesa dei Disciplini, il Festival Flautistico Internazionale. Il Festival, che si svolgerà sotto forma di Summer School, vedrà la presenza di circa 30 artisti provenienti da tutto il mondo che, sotto la direzione del flautista di fama internazionale William Bennet, daranno vita a concerti serali sul territorio salese e in altri comuni del lago.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 è continuata la stretta collaborazione con il gruppo scenografico nonché con gli abitanti di Maspiano e di Gandizzano, per la realizzazione dell'iniziativa "Rivive l'antica Valeriana" che è arrivata ormai alla nona edizione. L'iniziativa ha registrato in questi anni la partecipazione di un ampio numero di visitatori, malgrado le condizioni atmosferiche avverse che hanno condizionato negativamente l'ultima edizione svolta nel mese di maggio 2013. L'intervento dell'amministrazione si limita, oltre alla promozione dell'iniziativa, al sostegno delle spese di trasporto con navetta dal centro alla contrada di Maspiano, all'affitto dell'area adibita a parcheggio, nonché alla copertura dei costi per le relative tutele assicurative. L'intera manifestazione risulta, infatti, per il resto, interamente auto finanziata dal "Gruppo scenografico" e da donazioni private.

Le iniziative promozionali possono avvalersi della collaborazione e del sostegno dell'Agenzia del Territorio, del portale internet www.rivieradegliulivi.bs.it (realizzato grazie alla collaborazione con il consorzio BIM di Vallecamonica), sul quale è possibile rilevare, con beneficio per tutti i visitatori dei nostri luoghi, un'offerta ampia di informazioni inerenti i servizi disponibili compresa la natura delle strutture ricettive. A maggior conferma

dell'importanza della comunicazione, è stato realizzato da qualche anno un ulteriore "portale" cui aderiscono tutti i 16 comuni del lago d'Iseo (sponda bresciana e bergamasca), attraverso il quale potranno essere effettuate anche le prenotazioni per ristoranti/alberghi e visite guidate. La promozione squisitamente turistica si svilupperà, invece, anche per il 2013 e per gli anni a venire, nel potenziamento del percorso intrapreso per la valorizzazione dei sentieri escursionistici presenti sul territorio comunale, nella valorizzazione delle manifestazioni di animazione, soprattutto nel periodo estivo, e nel potenziamento dei servizi offerti da alcune strutture turistiche che si trovano sul territorio salese, come ad esempio le spiagge pubbliche.

Le trasmissioni televisive a livello nazionale che in questi anni, in diverse occasioni, si sono occupate del nostro territorio, hanno sicuramente contribuito a far conoscere e promuovere le grandi potenzialità del nostro paese. Le ricadute sui flussi turistici, che si misurano naturalmente, nell'arco di anni, dovrebbero far registrare i risultati positivi in termini di maggiori presenze. Le numerose e qualificate richieste promosse da operatori già attivi in campo turistico, per ottenere l'inserimento di nuove aree a destinazione turistica ricettiva, rappresentano un indicatore di quanto auspicato ed in parte registrato.

La scelta di una piccola, agile ed efficace guida turistica del territorio, recante tra l'altro le informazioni circa le opportunità di soggiorno presenti sullo stesso, già adottata negli anni precedenti, potrà essere mantenuta con una revisione periodica dello strumento da distribuire nelle strutture ricettive del nostro territorio e nelle varie fiere nazionali e internazionali in cui il nostro Comune, in collaborazione con la provincia di Brescia e con gli enti turistici sovracomunali, è stato e sarà rappresentato. Oltre ai due eventi principali citati saranno definiti momenti di promozione ulteriore del territorio, quali occasioni per diffondere, con i modi e i mezzi che si riterranno opportuni, le caratteristiche naturalistiche e di ospitalità degli eventi su larga scala.

L'idea di studiare nuove strategie che sappiano creare iniziative ed eventi in modo congiunto fra più comuni, al fine di interessare un numero più ampio di utenti e valorizzare l'intero bacino territoriale, mantiene intatta la sua validità. Riconosciamo, in ogni caso, che questo valido principio trova grandi difficoltà ad affermarsi concretamente. Possiamo, peraltro, affermare che l'attuale situazione di sofferenza degli Enti Locali non facilita l'attuazione di questa idea-forza.

Un altro progetto, già avviato da qualche anno, che troverà nell'esercizio 2013 naturale continuità, riguarda l'intercultura per il territorio del Sebino e della Valle Camonica, al fine di promuovere un'integrazione sociale che possa essere modello di equilibrio fra accoglienza e responsabilità. Attraverso la realizzazione di questo progetto denominato "Abbraccia mondo" si mettono in rete le attività del gruppo multiculturale "Sale & Spezie" di Sale Marasino con quelle analoghe di altri Comuni della Valle e del Sebino, inserite in un apposito circuito, in collaborazione anche con altri enti che intendono partecipare. L'obiettivo da perseguire è quello di avviare una progettualità mirata non solo alla promozione di eventi, ma anche alla strutturazione di servizi e proposte sul piano sociale.

Ha, infine, preso il via il nuovo Sistema Culturale del Sebino che, con la finalità di promuovere, preservare e valorizzare la rete dei beni e dei servizi culturali del territorio, in un sistema di consorzio fra comuni, ha presentato il progetto "Tra lago, colline ed antiche vie: il sistema

culturale del Sebino Bresciano". Il progetto ha partecipato con successo al bando aperto della Fondazione Cariplo avente come titolo: "Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni". L'avvio dei lavori di restauro sull'ex Chiesa dei Disciplini è previsto per il periodo estivo.

Gli stanziamenti di risorse ragguardevoli, già definiti in questi anni, dovranno, pertanto, essere mantenuti compatibilmente con i vincoli di bilancio.

In una situazione non facile siamo riusciti ad assicurare per le "funzioni nel campo turistico e culturale anno 2013" risorse complessive per € 67.600,00 rispetto ad € 72.600,00 quale valore assestato 2012.

SPORT

Il macro obiettivo gestionale, definito nel programma di mandato, è confermato integralmente per l'esercizio finanziario 2013: "Il Comune, in collaborazione con le Associazioni ed i gruppi sportivi operanti sul territorio, intende promuovere diffusamente la pratica sportiva, avendo quale obiettivo principale la formazione generale dei giovani con particolare riguardo all'aspetto educativo". Riteniamo, infatti, che pur operando in una limitata fetta di territorio e con modesti poteri, il nostro compito sia quello di attivare azioni che incoraggino la partecipazione ad attività fisiche e sportive al fine di assicurare:

- una pratica sportiva duratura;
- l'acquisizione di attitudini sportive e di valori etici;
- lo sviluppo complessivo della persona compreso quello mentale, fisico e sociale;
- la comprensione dei valori morali, dello spirito sportivo e della disciplina delle regole;
- il rispetto di se stessi e degli altri;
- l'apprendimento della tolleranza e della responsabilità;
- l'acquisizione del controllo di sé;
- l'acquisizione di uno stile di vita sano.

Gli impianti sportivi disponibili (palestra scolastica e n. 2 campi di calcio), nonché la fruibilità delle relative attrezzature, assumono, unitamente ad un' incisiva campagna di sensibilizzazione, un valore strategico nel perseguimento dell'obiettivo posto.

Nelle precedenti relazioni abbiamo avuto modo di esprimere considerazioni sul fatto che la palestra richiede un utilizzo ottimale, se vogliamo che la gestione di questo impianto costituisca, in primis, un luogo di aggregazione per le fasce di età giovanile e per gli adulti e, a seguire, un esempio di buon equilibrio finanziario tra i costi e relativi ricavi. La programmazione delle attività da svolgere, inoltre, deve mirare ad un coinvolgimento di tutte le fasce d'età della popolazione, attraverso un'offerta variegata che risponda ai diversi bisogni (anche come prevenzione/orientamento verso nuovi stili di vita) e alla domanda in senso lato della potenziale utenza. Lo sport attivo è diventato, infatti, elemento essenziale dello stile di vita di moltissimi giovani e anziani, uomini e donne, a prescindere dalla condizione sociale, abilità e cultura. Quello che una volta era prerogativa di pochi (per ragioni anche culturali), è considerato oggi un diritto irrinunciabile. Ciò avviene per lo sport inteso come

spettacolo. Dobbiamo, pertanto, diffondere e sostenere una nuova cultura dello sport. Solamente nella pratica diffusa lo sport può trovare nuova linfa creando, in tal modo, le condizioni perché si affermi la cittadinanza, la partecipazione, la formazione umana e l'integrazione. Per queste ragioni siamo convinti che debbano essere promossi, oltre agli sport maggiori e più popolari, anche quelli minori, che non richiamano moltitudini di persone per i grandi eventi, ma che hanno una presenza significativa sul nostro territorio. Sarà data continuità alla "Maratona degli sportivi" (periodo di svolgimento la prima domenica di settembre 2013) che con buon successo (presenze significative con centinaia di atleti provenienti da diverse località della provincia di Brescia e dalle province limitrofe) si è svolta negli anni precedenti. Continueremo a sostenere e favorire l'avvio alla pratica sportiva di tutti coloro che non sono inseriti in organizzazioni sportive a forte contenuto competitivo. Dopo gli ottimi risultati registrati negli anni precedenti è stato riproposto il corso di nuoto (per il terzo anno consecutivo) destinato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; il corso si è svolto periodo marzo-giugno 2013 presso la Piscina di Fantecolo. All'iniziativa, promossa dal Comune di Sale Marasino, hanno aderito n. 98 alunni (nel 2011 n. 53 partecipanti - nel 2012 n. 75 partecipanti). Tra le altre iniziative in cantiere, programmate per il mese di luglio 2013, vi è lo svolgimento presso la palestra di uno stage di danza classica organizzato in collaborazione con il gruppo "Arte e Danza" di Bergamo. L'iniziativa prevede anche la presenza di circa 30 allievi provenienti dagli Stati Uniti. Nel mese di giugno 2013 verrà riproposto il campus estivo "scuola calcio" per i bambini frequentanti la Scuola elementare e la Scuola Media in collaborazione con il Milan calcio. Dal mese di settembre 2013, inoltre, con l'avvio dell'annata sportiva 2013/2014, riprenderanno il corso di Zumba Fitnes, i corsi di Karate (difesa personale) per bambini e per adulti, il corso di Kick Boxing (solo per bambini), i corsi di ginnastica artistica, l'attività di pallavolo e di calcetto. Daremo continuità, inoltre, alle manifestazioni con una spiccata valenza culturale e socializzante. Siamo convinti, infatti, che le azioni da avviare debbano in primo luogo rimuovere gli ostacoli che precludono il libero accesso di tutti allo sport. Per l'anno 2013 è stata iscritta a bilancio nel settore sportivo una somma complessiva di € 40.830,00 (€ 10.000,00 quale quota parte per la gestione del campo sportivo comprensoriale, € 1.300,00 quale quota per acquisto beni, € 9.700,00 per la promozione di iniziative sportive, € 4.000,00 quali contributi per iniziative sportive, € 15.830,00 quale quota parte per rimborso mutuo realizzazione campo sportivo comprensoriale). Il valore assestato 2012 per le medesime voci di spesa ammontava ad € 41.830,00. Dall'anno 2012/2013 la palestra è ritornata nella gestione diretta dell'Amministrazione Comunale. La programmazione delle attività viene coordinata dall'Assessorato allo Sport di concerto con le associazioni operanti sul territorio, con l'obiettivo prioritario di ampliare l'offerta di pratica sportiva non agonistica. La stretta collaborazione tra le organizzazioni giovanili e l'assessorato contribuisce, inoltre, a rinsaldare quel tessuto sociale organizzativo che è uno degli obiettivi che la nostra Amministrazione si prefigge. Si è registrato, infatti, in quest'anno di sperimentazione la presenza significativa di molti giovani che sono ritornati a praticare con interesse la pratica sportiva. Del resto l'utilizzo dell'impianto ha registrato presenze nettamente più elevate rispetto all'anno precedente, favorito anche da una gestione più snella, nel rispetto, in ogni caso delle regole e dei beni pubblici. L'Amministrazione, del resto, ha sempre segnalato ai gestori la necessità di integrare la componente "volontaristica" con l'esigenza di disporre un maggior e più rigoroso controllo sulla gestione complessiva dell'impianto, accompagnato dall'obiettivo prioritario di

ampliare l'offerta di "pratica sportiva" non agonistica. Per il conseguimento di questo obiettivo l'Amministrazione, attraverso il suo assessorato di riferimento, ha attivato azioni specifiche per contribuire a rendere concreto questo auspicio. L'assessorato allo Sport ha cercato di assicurare, infatti, un'azione di controllo virtuoso che ha prodotto buoni risultati, poiché si è dispiegato attraverso la stretta collaborazione con le associazioni e gli utenti dell'impianto.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA E SVILUPPO URBANISTICO

Il Piano di Governo del Territorio, divenuto vigente a seguito della conclusione dell'iter di approvazione e pubblicazione dall'agosto 2010, è in fase di applicazione. Vi sono varie richieste di interventi edilizi che tengono conto delle nuove opportunità edificatorie previste dal nuovo strumento. Nel 2012 è stata completata e approvata una variante alle NTA del PdR, ritenuta necessaria per migliorare o chiarire alcuni aspetti e scelte urbanistiche del PGT, successivamente è stata approvata una correzione di errore materiale alla cartografia del PGT:

- con deliberazione del C.C. n. 18 del 26.06.2012 è stata definitivamente approvata la variante 2011 al PGT (adottata con DCC n. 36 del 20.12.2011), che ha visto la presentazione di varie osservazioni in parte accolte e una serie di modifiche alle NTA, pubblicata sul BURL nel 2012.
- con deliberazione del C.C. n. 49 del 19.12.2012 è stata approvata una correzione di un errore materiale alla cartografia del Piano delle Regole (PdR) degli atti di PGT, pubblicata sul BURL nel 2013.

Le varianti suindicate non modificano gli aspetti strategici della pianificazione, o gli aspetti dimensionali del Piano di Governo del Territorio approvato nel 2010, ma risultano finalizzate a una maggior facilità di applicazione e ad una maggiore chiarezza delle norme che regolano gli interventi sui fabbricati, nonché una rettifica di alcune difformità grafiche delle planimetrie, rispetto al reale stato dei luoghi.

La variante approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 18/2012 ha comportato un impegno finanziario di 5.000,00, necessari per la stesura, la valutazione delle osservazioni e la variazione degli elaborati da parte del Tecnico Estensore arch. Pierfranco Rossetti; la variante approvata con la DCC n. 36/2012, invece, è stata effettuata direttamente dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per il 2013 non si presumono varianti urbanistiche al PGT, fatte salve necessità che possono subentrare per effettuare correzioni di errori materiali che vengano riscontrati dall'UTC o dai cittadini, ovvero esigenze di modifiche urbanistiche attualmente non prevedibili.

SPESE DI INVESTIMENTO 2013 (OPERE PUBBLICHE)

Per le spese in conto capitale riportiamo le opere programmate, nonché l'indicazione delle risorse che coprono le spese previste per l'esercizio finanziario 2013:

N.	Descrizione Intervento	Previsione di spesa
1	ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO	5.000,00
2	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE SERVIZI RELIGIOSI	2.000,00
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	40.000,00
4	INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	98.000,00
5	INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE	8.000,00
6	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	2.000,00
7	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	40.000,00
9	1° STRALCIO REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO SP/CAREBBIO	325.165,00
10	QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	20.000,00
11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CASAI-VARZA'	38.923,00
12	SALDO AREE PER RIFACIMENTO PONTE VIA RONZONE	1.500,00
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI	10.000,00
14	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE	5.000,00
15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	5.000,00
16	VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI	1.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE DI INVESTIMENTO	605.588,00

Le spese programmate sono coperte con i seguenti mezzi finanziari:

1. € 280.000,00 quali oneri di urbanizzazione di cui € 20.000,00 monetizzazione aree;
2. € 240.000,00 quale vendita aree di proprietà comunale;
3. € 31.138,00 quale contributo Regione per manutenzione straordinaria strada Varzà;
4. € 54.450,00 quale entrata per corrispettivo gestione gas;

Totale entrate per investimenti € 605.588,00.

Elencati in modo sintetico gli interventi in materia di investimenti previsti per l'esercizio finanziario 2013, riteniamo utile, prima di fornire qualche dettaglio sulle opere programmate per il corrente anno finanziario, effettuare il punto sulla situazione delle opere pubbliche più importanti di pertinenza degli esercizi precedenti:

1) REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA € 1.610.000,00

L'ampliamento della Scuola dell'Infanzia sollecitato dall'attuale Consiglio di amministrazione dell'Ente Morale Asilo Infantile di Sale Marasino e dallo stesso sostenuto con un contributo economico di € 300.000,00, è stato ritenuto dalla Giunta "intervento prioritario", sulla base di alcune considerazioni che di seguito esprimiamo. Innanzi tutto per la necessità di ampliare i servizi alla Scuola Materna in funzione della realizzazione di una sala mensa adeguata ai fabbisogni attuali in rapporto all'utenza giornaliera (n. 102 unità per la Scuola dell'Infanzia comprese unità di personale docente e non docente - n. 38 unità per la Scuola Media comprese le unità di personale docente e non docente). Altra ragione è da individuare nella necessità espressa dall'ASL di Brescia di avere uno "spazio dedicato" allo stesso scopo, anche per i bambini frequentanti la Scuola Materna (secondo le autorizzazioni organiche attuali sono autorizzabili n. 4 sezioni per un totale di 116 alunni). L'iniziativa ha incontrato anche la disponibilità di altri Enti sovra comunali che hanno con entusiasmo partecipato finanziariamente al sostegno dell'operazione: la Fondazione "Lorenzo e Gianna Zirotti" per € 200.000,00 e il BIM (Bacino Imbrifero Montano) con € 250.000,00, oltre al già citato Ente Morale Asilo Infantile per € 300.000,00. Per la copertura della spesa complessiva prevista di € 1.610.000,00 sarà utilizzata, inoltre, una quota di € 315.550,00 derivante dall'avanzo di amministrazione 2011 e da altre entrate proprie, una quota di € 44.450,00 derivante dal corrispettivo per "Gestione gas" e una quota significativa di € 500.000,00 derivante dalla vendita di un'area di proprietà comunale. In fase di realizzazione del progetto preliminare si è ritenuto di aggiungere anche lo sbancamento e la realizzazione di alcuni locali, a livello stradale, che l'Amministrazione Comunale è intenzionata a destinare all'ampliamento degli attuali ambulatori, oltre che ad altri servizi di pubblica utilità. La gara di appalto, che ha visto la partecipazione di quattro società, è stata assegnata definitivamente il giorno 6 marzo 2013 e sono già stati approvati i progetti definitivi per gli Enti di controllo che ne stanno verificando la congruità. I tempi di avvio della costruzione sono previsti a decorrere dalla fine del mese di luglio 2013 e prevedono il completamento entro un anno circa. In conseguenza delle critiche ricevute circa l'entità dell'intervento abbiamo svolto alcune verifiche sui prezzi medi di realizzazione di immobili simili e il costo di costruzione si attesta attorno ad €/mq 1300,00/1400,00 per la parte destinata alla scuola ed €/mq 600,00-700,00 per la parte interrata che temporaneamente non verrà ultimata, in attesa di definirne l'utilizzo finale. Riteniamo, pertanto, che il valore patrimoniale dell'opera sia ampiamente superiore agli oneri che l'Ente sosterrà, tenendo conto che quasi il 50% dell'intero costo dell'opera viene coperto dalla cessione di un'area attualmente inutilizzata e che la stessa Scuola sarà realizzata a prezzi molto più contenuti.

2) AMPLIAMENTO NUOVA RSA per € 1.000.000,00 CIRCA

Nel corso del 2012 è stata completata la gara di appalto relativa alla casa di riposo. L'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri definiti nel bando, è risultata essere quella presentata dalla Società Cooperativa Dolce di Bologna che opera sul nostro territorio oramai da 12 anni. I ritardi causati dai ricorsi al TAR promossi dalla cooperativa classificatasi al secondo posto si sono felicemente conclusi con due sentenze favorevoli al nostro Ente e l'obbligo posto a carico del soccombente per quanto attiene il pagamento dei relativi costi di procedura giudiziaria. Il ritardo si è protratto fino ad aprile di questo anno e solo dal mese di maggio si è potuto procedere al completamento dei progetti e all'invio degli stessi agli Enti sovra comunali. L'ASL e la sovrintendenza ai beni ambientali stanno rilasciando in questi giorni le formali autorizzazioni, mentre la pratica per i vigili del Fuoco è in corso di espletamento. Riteniamo che le opere di ampliamento possano partire entro la fine di giugno 2013 e che l'opera possa essere, pertanto, completata già nei primi mesi del 2014. Come già anticipato nelle precedenti riunioni del Consiglio Comunale l'intervento appare, a nostro avviso, fondamentale e strategico per due ragioni: 1) dotare la struttura di una palestra riabilitativa di buon livello, al fine di poter ampliare la gamma di interventi sulla persona e poter, quindi, rispondere ad esigenze che al momento la struttura non può assolvere; 2) realizzare un nucleo dedicato interamente alla possibilità di accogliere pazienti affetti da patologie vegetative e SLA (alimentati in forma meccanica e con sistemi di respirazione guidata) che consenta di accreditare la nostra struttura anche per interventi di carattere "ospedaliero". Entrambe le ragioni consentiranno comunque di elevare il livello qualitativo della nostra struttura e di contenere analogamente i costi di gestione per unità di posto letto, riducendo i costi fissi rapportati al numero dei degenti.

Indichiamo adesso nel dettaglio le spese di investimento, iscritte a bilancio per l'esercizio finanziario 2013:

1) ACQUISTO MOBILI/ATTREZZATURE/MATERIALE INFORMATICO**€ 5.000,00**

E' previsto uno stanziamento di spesa non elevato che consente, con cadenza annuale, di procedere ad un rinnovo continuo degli arredi e delle attrezzature necessarie. Anche per il 2013 saranno sostenuti interventi tesi al rinnovo delle attrezzature informatiche e dei relativi supporti tecnici, secondo un piano di gradualità che interessa tutti gli uffici, al fine di aggiornare la dotazione dei medesimi sul piano tecnologico, per renderla sempre più rispondente alle esigenze professionali, con lo scopo ultimo di assicurare servizi efficienti e puntuali per i cittadini salesi.

2) CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE SERVIZI RELIGIOSI**€ 2.000,00**

In ottemperanza a precise disposizioni vigenti in materia, è stato definito per l'esercizio finanziario 2013 uno stanziamento di € 2.000,00 per la realizzazione di opere destinate a servizi religiosi, coperto con una quota della risorsa relativa agli oneri di urbanizzazione.

3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE**€ 40.000,00**

Per gli interventi sul territorio si prevede una spesa complessiva di € 40.000,00. Con questa dotazione finanziaria si prevede di intervenire sugli immobili con le manutenzioni che si renderanno necessarie nel corso dell'esercizio finanziario. Si è consapevoli del fatto che lo stanziamento non è assolutamente adeguato alle innumerevoli esigenze di intervento che il nostro patrimonio richiede. Nel corso dell'esercizio finanziario 2013, come già avvenuto nel 2012, in un quadro di grandezze finanziarie meglio definite, saranno reperite, sicuramente, altre risorse per dare maggiore robustezza a questa dotazione finanziaria, al fine di renderla più adeguata alle esigenze che nel corso dell'anno si imporranno.

4) INVESTIMENTI GESTIONE CALORE/PUBBLICA ILLUMINAZIONE**€ 98.000,00**

La previsione di spesa per questo intervento segna un incremento rispetto al valore assestato anno precedente (€ 94.000,00). Ciò è stato determinato sostanzialmente dalla estensione della rete pubblica di illuminazione. Il servizio di gestione integrata e ottimizzazione del sistema energetico (illuminazione pubblica e servizio energia) del Comune di Sale Marasino è stato affidato per la durata di 25 anni alla Cogeme di Rovato. La somma indicata, comprensiva di IVA, si riferisce alla quota annua a carico del nostro Comune per spese di investimenti, ristrutturazione e messa a norma dei relativi impianti. La Cogeme è subentrata nell'appalto, con specifico atto di cessione, alla Società Cristoforetti di Treviso che si era aggiudicata inizialmente la gara.

5) INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE**€ 8.000,00**

Viene prevista una somma complessiva di € 8.000,00 per gli incarichi professionali che in corso d'anno sarà necessario conferire, a supporto dell'attività di programmazione dei progetti e delle opere ritenute prioritarie per la nostra comunità.

6) ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI**€ 2.000,00**

La spesa prevista per l'esercizio finanziario 2013, pari ad € 2.000,00, è coperta con le risorse definite in sede di piano diritto allo studio 2012/2013. Trova, di fatto, materiale iscrizione a bilancio (in competenza esercizio finanziario 2013) la somma che il Consiglio Comunale ha già deliberato, nel mese di settembre 2012, per rispondere alle esigenze della Scuola in materia di arredi. Lo stanziamento così definito si inquadra in un piano pluriennale di interventi che risponde, da un lato all'esigenza di arricchire le Scuole anche sul piano della funzionalità, dall'altro alla necessità di procedere a un rinnovo graduale degli arredi, al fine di mantenere il loro stato in una condizione atta a rispondere pienamente alle esigenze per le quali sono stati acquistati.

7) ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE**€ 4.000,00**

Dopo gli stanziamenti straordinari disposti nei primi anni di amministrazione (decine di

migliaia di EURO) che hanno portato anche al rinnovo sostanziale della biblioteca, si ritiene importante continuare ad investire nell'acquisizione di altri e nuovi volumi al fine di arricchire, ulteriormente, la dotazione complessiva della nostra biblioteca. Riteniamo che questa scelta, oltre ad incontrare, naturalmente, il gradimento dei lettori, costituisca un'opzione di lungo respiro per i motivi che facilmente si possono comprendere.

8) MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

€ 40.000,00

E' stata definita una previsione di spesa non irrilevante, pari al valore assestato 2012, che consente di dare continuità agli interventi annuali che sono realizzati secondo un criterio di priorità. Si conta, in ogni caso, nel corso dell'esercizio, di liberare ulteriori risorse, per consolidare lo stanziamento, al fine di definire un piano di asfaltatura ampio, capace di rispondere adeguatamente alle esigenze generali nel campo della viabilità.

9) REALIZZAZIONE 1° STRALCIO STRADA COLLEGAMENTO S.P. 10/LOCALITA' CAREBBIO

€ 325.165,00

Con lo stanziamento definito nell'esercizio 2011, pari ad € 45.000,00, si è dato avvio al processo di acquisizione dell'area necessaria alla realizzazione dell'ampliamento della "Strada dei morti" e del relativo parcheggio nella località Carebbio. Il valore strategico di tale intervento è evidente e non più rinviabile. Appare necessario dare avvio a questa opera che si trascina da tempo, anche se riteniamo che le modalità e i tempi di attuazione potranno richiedere più di un esercizio finanziario. Mentre per l'area "a monte" abbiamo siglato un accordo bonario con la proprietà, nell'area "a valle" della strada appare sempre più complesso un accordo con le parti interessate. Un ultimo tentativo di accordo è stato avviato nel mese di maggio 2013. Siamo in attesa di ricevere riscontro da parte dei proprietari prima di avviare definitivamente l'esproprio delle aree per ragioni di pubblica utilità.

10) QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

€ 20.000,00

Questo stanziamento è stato definito per rispondere alla domanda numerosa di interventi manutentivi riguardanti le nostre vie di comunicazione interna che, con il concorso finanziario dei cittadini interessati, possono trovare una decisa accelerazione sul piano della realizzazione, con piena soddisfazione di tutti.

11) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASAI VARZA'

€ 38.923,00

L'opera che viene realizzata con uno stanziamento pari all'80% dell'intero costo con fondi a carico della Regione Lombardia (erogati attraverso la C. M.) verrà realizzata in collaborazione con il consorzio forestale che ne ha curato la progettazione. Si tratta di

una delle strade del nostro territorio che presentano una possibilità di comunicazione e di collegamento tra la strada di Portole e la strada recentemente sistemata che collega la località Varzà al centro del paese. L'opera consentirà, pertanto, un accesso regolamentato sia alle attività economiche sia alle proprietà individuali. L'importo a carico del Comune è di € 7.785,00 pari al 20% dell'intero intervento.

12) SALDO AREE RIFACIMENTO PONTE VIA RONZONE

€ 1.500,00

Il riferimento è costituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 15.12.1988, relativo all'acquisto di aree in Via Ronzone per l'esecuzione di opere stradali, compreso l'allargamento del ponte. La dotazione finanziaria serve per procedere al saldo delle somme dovute a n. 3 cittadini di Sale Marasino che, al tempo di realizzazione dell'opera, cedettero al Comune, sulla base di atti sottoscritti di bonario accordo, porzioni di aree indispensabili per la realizzazione dei lavori sopra indicati.

13) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI

€ 10.000,00

Il costo previsto di tale intervento ammonta a € 10.000,00. La somma è stata definita sulla base della spesa sostenuta negli anni precedenti di concerto con il Consorzio Forestale ambientale del Sebino Bresciano con sede a Sale Marasino. Riguarda la manutenzione e la pulizia di tratti di alvei di torrenti extraurbani che necessitano di intervento. Gli interventi realizzati negli ultimi tre anni sono i seguenti: Valle del Tufo, Torrente Portazzolo, Torrente Vigolo/Valle di Conche e Valle di Marasino.

14) INCARICHI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE

€ 5.000,00

Nella fase in cui il Piano di Governo del Territorio comincia a dispiegare in termini significativi i suoi effetti, è indispensabile definire una dotazione finanziaria minimale, atta a coprire le spese per eventuali incarichi, qualora si imponesse la necessità di effettuare degli adeguamenti o delle correzioni al nuovo strumento di pianificazione urbanistica.

15) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

€ 5.000,00

La somma prevista per il 2013 ammonta a € 5.000,00. La dotazione finanziaria fissata per questa voce di spesa ha lo scopo di definire le risorse necessarie atte a mantenere in condizioni ottimali il verde pubblico nel nostro Comune. Questo intervento è, di fatto, complementare all'azione di promozione turistica del nostro territorio. L'entità dello stanziamento servirà, inoltre, a coprire le esigenze di intervento di un certo rilievo che la buona tenuta dei nostri giardini richiede.

16) VINCOLO ONERI PER INTERVENTI FORESTALI**€ 1.000,00**

Ai sensi dell'art. 43 comma 2 bis della legge regionale n. 12 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni, "gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinato dai Comuni entro un minimo dell'1,5% ed un massimo del 5%, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità". Annualmente deve essere, quindi, definita una dotazione finanziaria, anche sotto forma di accantonamento, da utilizzare per gli interventi previsti dalla legge sopra richiamata.

Negli esercizi precedenti, in chiusura di relazione, richiamavamo per gli investimenti triennali l'assoluta necessità di accedere ai finanziamenti pubblici regionali e provinciali, nonché la capacità di predisporre progetti spendibili nel momento in cui si sarebbero create le condizioni. Oggi tutto questo è sempre valido ma non è più sufficiente poiché l'introduzione del patto di stabilità per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5 mila abitanti ha introdotto una gabbia asfissiante che, di fatto, blocca qualsiasi politica seria degli investimenti. I mezzi finanziari (fonti di finanziamento) indicati a copertura degli investimenti previsti per gli anni 2014 e 2015 hanno, naturalmente, carattere indicativo, visto il quadro di grande incertezza che domina le prospettive della nostra nazione e dell'intera Europa.

Il presente documento, predisposto dalla Giunta Comunale quale allegato a corredo del bilancio triennale per gli esercizi finanziari 2013-2015, sarà proposto al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Sale Marasino, 29 maggio 2013

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PASQUALE SECLI

IL SINDACO

CLAUDIO BONISSONI

RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO 2013

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. fff

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. Il comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 Dicembre 2012 n. 228 (*Legge di Stabilità 2013*), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2012, ha, per l'anno 2013, differito al 30 Giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.

I valori finanziari complessivi

Il bilancio di previsione 2013 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 2011;
- gli stanziamenti di entrata e spesa assestati dell'anno 2012;
- le previsioni per l'anno cui il Bilancio si riferisce (2013).

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 2013 e agli esercizi 2014 e 2015 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 2012 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 2011	Previsione 2012	Assestato 2012	Previsione 2013
TITOLO I	€	2.074.254,16	1.917.467,00	2.041.067,00	1.888.150,00
Entrate tributarie	%		-7,56%	-1,60%	-7,49%
TITOLO II	€	864.681,36	886.880,00	923.775,00	963.901,00
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	%		2,57%	6,83%	4,34%
TITOLO III	€	1.727.604,86	1.745.003,00	1.745.493,00	1.742.285,00
Entrate extratributarie	%		1,01%	1,04%	-0,18%
TITOLO IV	€	329.476,61	1.600.260,00	1.502.704,00	605.588,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	%		385,70%	356,09%	-59,70%
TITOLO V	€	0,00	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00
Entrate derivanti da accessioni di prestiti	%				0,00%
TITOLO VI	€	237.623,79	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Entrate da servizi per conto di terzi	%		38,87%	38,87%	0,00%
AVANZO APPLICATO	€	0,00	155.550,00	612.953,00	0,00
Totale Entrate	€	5.233.640,78	8.035.160,00	7.955.992,00	6.329.924,00
	%		53,53%	52,02%	-20,44%
Spese		Rendiconto 2011	Previsione 2012	Assestato 2012	Previsione 2013
DISAVANZO APPLICATO	€	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	€	4.141.008,27	4.402.677,00	4.433.277,00	4.447.866,00
Spese correnti	%		6,32%	7,06%	0,33%
TITOLO II	€	565.025,13	2.355.810,00	2.246.042,00	605.588,00
Spese in conto capitale	%		316,94%	297,51%	-73,04%
TITOLO III	€	140.867,69	946.673,00	946.673,00	946.470,00
Spese per rimborso di prestiti	%		572,03%	572,03%	-0,02%
TITOLO IV	€	237.623,79	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Spese per servizi per conto terzi	%		38,87%	38,87%	0,00%
Totale Spese	€	5.084.524,88	8.035.160,00	7.955.992,00	6.329.924,00
	%		58,03%	56,47%	-20,44%

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro riepilogativo delle previsioni di competenza per il 2013, 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	4.594.336,00	Titolo 1	4.447.866,00
		Quota capitale mutui	146.470,00
<i>Totale</i>	<i>4.594.336,00</i>	<i>Totale</i>	<i>4.594.336,00</i>
		Avanzo Economico	
Totale <i>Entrate</i>	4.594.336,00	Totale <i>Spese</i>	4.594.336,00

EQUILIBRIO DI PARTE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE		SPESE	
Titolo 4	605.588,00	Titolo 2	605.588,00
Titolo 5	0,00		
Anticipazione di cassa	800.000,00	Anticipazione di cassa	800.000,00
Avanzo economico			
Totale <i>Entrate</i>	1.405.588,00	Totale <i>Spese</i>	1.405.588,00

EQUILIBRIO DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ENTRATE		SPESE	
Titolo 6 <i>Entrate</i>	330.000,00	Titolo 4 <i>Spese</i>	330.000,00

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 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.

Le novità per i tributi locali introdotti con la Legge di Stabilità sono molte e di notevole impatto per i Comuni. Viene modificata la disciplina dell'Imu soprattutto per quanto concerne la destinazione del gettito, con alcune conseguenze gestionali non banali.

Altro intervento importante attiene la riscossione, con effetti che saranno tutti da valutare e senza tuttavia risolvere i problemi che si porranno a Giugno, quando scadrà il lungo periodo transitorio e avverrà l'uscita di scena di Equitalia dal mondo dei Comuni.

Infine, viene modificata la disciplina della Tares, con alcune correzioni opportune e alcuni interventi che potrebbero complicare la gestione del tributo.

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.

Con la legge di stabilità è stata disposta la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito IMU; in particolare, dal 2013, tutto il gettito diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili in categoria D, è di competenza comunale.

Contemporaneamente, le assegnazioni statali sono ridotte in misura proporzionale all'aumento della quota IMU di competenza comunale.

Al fine di garantire un'equa distribuzione di risorse, è istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato da una quota del tributo che è distribuito secondo i criteri specificati nell'apposito paragrafo.

Il gettito per l'I.M.U. di competenza comunale è stato previsto in € 910.000,00, confermando le aliquote previste per il 2012.

Aliquote I.M.U.

- Abitazione principale e pertinenze: 0,4%, detrazione abitazione principale € 200,00, detrazione per figli fino a 26 anni € 50,00, fino ad un massimo di € 400,00;
- Fabbricati Rurali ad uso strumentale: 0,2%;
- Altri fabbricati: 0,88%;
- Aree Fabbricabili: 0,88%;
- Immobili non produttivi di reddito fondiario: 0,88.

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 2013 si ipotizza un gettito pari a € 50.000,00 in considerazione delle verifiche programmate per il 2013 dal competente ufficio comunale e in rapporto alle entrate a tale titolo incassate negli anni precedenti.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

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

- Imposta sulla pubblicità.....€ 7.150,00

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

L'importo iscritto a bilancio per detta addizionale è pari a € 140.000,00. E' prevista inoltre una somma pari a € 1.000,00 per quanto attiene il recupero dell'Addizionale I.R.P.E.F. anni precedenti.

Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni

Con decorrenza 01/01/2013 la tassa è sostituita dalla TARES.

Gli importi iscritti a bilancio sono, pertanto, riferiti esclusivamente ad attività di accertamento, per un importo pari a € 30.000,00.

Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

L'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU e della TIA. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992, mentre è abrogata l'addizionale ex Eca.

Viene previsto l'obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, che copre le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Per l'anno 2013, si prevede un gettito complessivo di € 420.000,00.

Fondo di solidarietà comunale

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

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

Al momento dell'approvazione del progetto di bilancio il Ministero non ha comunicato i criteri di assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale. La previsione iscritta a bilancio, pari a € 300.000,00, è stata quantificata partendo dal F.S.R. 2012 (assegnazione ancora provvisoria) decurtando i tagli previsti dal dl 95/2012 aggiornati con la Legge di Stabilità 2013 e dal maggior gettito I.M.U. di competenza comunale.

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 la Legge di stabilità 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 2012 3.422

Trasferimenti dallo Stato

Descrizione	Importo	Media pro/capite
Contributo dello Stato per il finanziamento del bilancio	1.000,00	0,29
Contributo per gli interventi nei Comuni (ex fondo sviluppo investimenti)	11.212,00	3,28
<i>Totale trasferimenti correnti</i>	<i>12.212,00</i>	<i>3,57</i>
Contributo ordinario investimenti	0,00	0,00
Contributo speciale investimenti	0,00	0,00
<i>Totale trasferimenti per investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale trasferimenti dallo Stato	12.212,00	3,57

Trasferimenti dalla Regione

Descrizione	Importo	Media pro/capite
Contributo Regione per Casa di Riposo	940.000,00	274,69
Contributo Regione per attività Area Tecnica	1.589,00	0,46
Contributo Regione c/interessi costruzione fognatura Via Distone e Presso	1.900,00	0,56
Totale trasferimenti dalla Regione	943.489,00	275,71

Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico

Descrizione	Importo	Media pro/capite
Contributo Provincia per fiere e attività turistiche e culturali	3.000,00	0,88
Contributo Ufficio di Piano per servizi di assistenza	1.000,00	0,29
Contributo Provincia per sostegno occupazionale ed economico	4.200,00	1,23
Totale trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico	8.200,00	2,40
Totale trasferimenti	963.901,00	281,68

Titolo III - Entrate Extratributarie

	Rendiconto 2011	Previsione 2012	Assestato 2012	Previsione 2013
<i>Cat. 1</i> Proventi dei servizi pubblici	1.407.712,91	1.457.560,00	1.448.110,00	1.453.980,00
<i>Cat. 2</i> Proventi dei beni dell'Ente	101.354,67	109.072,00	109.072,00	105.150,00
<i>Cat. 3</i> Interessi su anticipazioni e credit	3.069,88	700,00	2.400,00	1.500,00
<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	215.467,40	177.671,00	185.911,00	181.655,00
TITOLO III ENTRATE	1.727.604,86	1.745.003,00	1.745.493,00	1.742.285,00

Sanzioni amministrative per violazioni Codice della Strada

I proventi da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada sono previsti per il 2013 in € 17.000,00. 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».

Per l'anno 2013, l'Ente non prevede di incassare proventi dalle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni per i limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo

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

SPESA

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

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

	Rendiconto 2011	Previsione 2012	Assestato 2012	Previsione 2013
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.240.948,58	1.375.247,00	1.378.197,00	1.266.735,00
		10,82%	11,06%	-8,09%
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03 Funzioni di polizia locale	84.607,68	82.000,00	74.000,00	69.771,00
		-3,08%	-12,54%	-5,71%
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	223.641,73	225.600,00	250.750,00	263.430,00
		0,88%	12,12%	5,06%
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	18.837,57	19.500,00	31.500,00	29.100,00
		3,52%	67,22%	-7,62%
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	34.315,41	41.830,00	41.830,00	40.830,00
		21,90%	21,90%	-2,39%
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	54.651,44	73.500,00	72.600,00	67.600,00
		34,49%	32,84%	-6,89%
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	37.998,89	10.000,00	10.000,00	6.000,00
		-73,68%	-73,68%	-40,00%
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	344.580,51	356.700,00	372.600,00	348.100,00
		3,52%	8,13%	-6,58%
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	2.101.426,46	2.218.300,00	2.201.800,00	2.356.300,00
		5,56%	4,78%	7,02%
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	4.141.008,27	4.402.677,00	4.433.277,00	4.447.866,00
SPESE CORRENTI		6,32%	7,06%	0,33%

Titolo I - Spese Correnti: Riepilogo per Interventi

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

	Rendiconto 2011	Previsione 2012	Assestato 2012	Previsione 2013
Intervento 01	541.896,50	583.526,00	550.976,00	528.218,00
Personale		7,68%	1,68%	-4,13%
Intervento 02	66.779,39	67.605,00	86.225,00	76.905,00
Acquisto beni di consumo e/o di materie prime		1,24%	29,12%	-10,81%
Intervento 03	3.182.403,47	3.367.286,00	3.411.135,00	3.463.585,00
Prestazioni di servizi		5,81%	7,19%	1,54%
Intervento 04	20.926,75	26.000,00	26.000,00	22.500,00
Utilizzo di beni di terzi		24,24%	24,24%	-13,46%
Intervento 05	151.568,00	165.080,00	170.361,00	211.982,00
Trasferimenti		8,91%	12,40%	24,43%
Intervento 06	76.017,96	73.775,00	69.975,00	65.950,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi		-2,95%	-7,95%	-5,75%
Intervento 07	49.416,20	67.000,00	60.000,00	56.000,00
Imposte e tasse		35,58%	21,42%	-6,67%
Intervento 08	52.000,00	0,00	6.200,00	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente		-100,00%		-100,00%
Intervento 09	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti di esercizio				
Intervento 10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fondo svalutazione crediti			0,00%	0,00%
Intervento 11	0,00	51.405,00	51.405,00	21.726,00
Fondo di riserva			0,00%	-57,74%
TITOLO I	4.141.008,27	4.402.677,00	4.433.277,00	4.447.866,00
SPESE CORRENTI		6,32%	7,06%	0,33%

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, la spesa per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.

La spesa massima impegnabile per il 2013 risulta pari a € 585,00.

AREA AMMINISTRATIVA GENERALE ED AREA TECNICA

- ◆ Fabbisogno di professionalità: legale esperto in diritto amministrativo, legislazione comunale, opere pubbliche, urbanistica, edilizia pubblica e privata;
- ◆ Tipo di incarico: consulenza, redazione pareri, esame problematiche e acquisizione orientamenti verbali, telefonici e scritti;
- ◆ Motivazione: supporto agli organi di direzione politica ed ai responsabili di area in materia di legislazione amministrativa, urbanistica, edilizia pubblica e privata;
- ◆ Durata incarico: annuale, per intero anno 2013-2014-2015.

SPESA PER IL PERSONALE

Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta Comunale con specifico atto n. 94 del 29/05/2013.

La Giunta Comunale con atto n. 93 del 29/05/2013 ha effettuato la ricognizione della dotazione organica e la verifica di eccedenze di personale, dalla quale risulta che non vi è personale né in esubero né in sovrannumero. 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.

Il costo del personale previsto per l'esercizio 2013, riferito a n. 14 dipendenti, pari a € 528.218,00 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 2013/2015, tutte le disposizioni normative in materia di vincoli per quanto attiene le assunzioni e il contenimento della spesa del personale.

Dal 01.01.2013, ai sensi dell'articolo 31 della Legge n. 183 del 13 Novembre 2011, questo Ente è soggetto alle regole del Patto di Stabilità e deve assicurare la riduzione delle spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'I.R.A.P., con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

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 2013/2015 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

Nel suo complesso il programma triennale considera i seguenti interventi:

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2010205	2010205.5	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI			
	ALTRI MEZZI PROPRI	3.500,00	0,00	3.500,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	1.500,00	5.000,00	11.500,00
	Totale	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2010207	2010207.2	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI			
	CONCESSIONI EDILIZIE	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	Totale	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2010501	2010501.2	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE			
	CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	30.000,00	90.000,00
	MONETIZZAZIONE AREE	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	Totale	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2010501	2010501.3	98.000,00	100.000,00	298.000,00
	INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
	ALTRI MEZZI PROPRI	44.950,00	0,00	68.950,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	53.050,00	100.000,00	229.050,00
	Totale	98.000,00	100.000,00	298.000,00
2010501	2010501.6	0,00	300.000,00	300.000,00
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE			
	ALIENAZIONI	0,00	250.000,00	250.000,00
	AVANZO ECONOMICO	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale	0,00	300.000,00	300.000,00
2010606	2010606.2	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE			
	CONCESSIONI EDILIZIE	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	Totale	8.000,00	8.000,00	24.000,00
2040201	2040201.2	0,00	0,00	600.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			
	ALIENAZIONI	0,00	0,00	250.000,00
	ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	0,00	30.450,00
	AVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	52.758,00

Comune di Sale Marasino

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
MUTUI	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
Totale	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2040505 2040505.1 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
ALTRI MEZZI PROPRI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2050105 2050105.2 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
ALTRI MEZZI PROPRI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
2080101 2080101.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
CONCESSIONI EDILIZIE	40.000,00	13.500,00	40.000,00	93.500,00
Totale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2080101 2080101.14 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	325.165,00	318.732,00	0,00	643.897,00
ALIENAZIONI	240.000,00	200.000,00	0,00	440.000,00
ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
AVANZO ECONOMICO	0,00	38.282,00	0,00	38.282,00
CONCESSIONI EDILIZIE	85.165,00	52.500,00	0,00	137.665,00
Totale	325.165,00	318.732,00	0,00	643.897,00
2080101 2080101.33 QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2080101 2080101.42 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CASAI-VARZA' AGRO-SILVO-PASTORALE	38.923,00	0,00	0,00	38.923,00
CONCESSIONI EDILIZIE	7.785,00	0,00	0,00	7.785,00

Comune di Sale Marasino

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
CONTRIBUTI COMUNITÀ MONTANA	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
Totale	38.923,00	0,00	0,00	38.923,00
2080101 2080101.43 SALDO AREE PER RIFACIMENTO PONTE STRADALE VIA RONZONE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CONCESSIONI EDILIZIE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2090101 2090101.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2090106 2090106.2 INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2090601 2090601.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2090601 2090601.5 SPESE PER ARREDI URBANI	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2090603 2090603.1 VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI (DGR 8/8787)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00

BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015

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:
 - consolidata;
 - di sviluppo;
- delle spese di investimento distinte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

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;
- del tasso di inflazione programmato;
- 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 fonte 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 2013/2015 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 (2010-2012) che alla programmazione triennale contenuta nel bilancio di previsione 2013/2015.

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 2011, 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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Triennio</i>
TITOLO I	1.888.150,00	1.895.150,00	1.890.150,00	5.673.450,00
Entrate tributarie		0,37%	-0,26%	
TITOLO II	963.901,00	1.195.689,00	1.195.689,00	3.355.279,00
Entrate da contributi e trasferimenti correnti		24,05%	0,00%	
TITOLO III	1.742.285,00	1.748.917,00	1.697.017,00	5.188.219,00
Entrate extratributarie		0,38%	-2,97%	
TITOLO IV	605.588,00	754.450,00	554.450,00	1.914.488,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		24,58%	-26,51%	
TITOLO V	800.000,00	800.000,00	1.016.792,00	2.616.792,00
Entrate derivanti da accessioni di prestiti		0,00%	27,10%	
<i>AVANZO APPLICATO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Entrate	5.999.924,00	6.394.206,00	6.354.098,00	18.748.228,00
		6,57%	-0,63%	

<i>SPESE</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</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	4.447.866,00	4.610.429,00	4.583.467,00	13.641.762,00
Spese correnti		3,65%	-0,58%	
TITOLO II	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00
Spese in conto capitale		39,16%	-2,22%	
TITOLO III	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00
Spese per rimborso di prestiti		-0,57%	0,59%	
Totale Spese	5.999.924,00	6.394.206,00	6.354.098,00	18.748.228,00
		6,57%	-0,63%	

Investimenti bilancio pluriennale

ENTRATE	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
<i>Titolo 4</i>				
Categoria 1	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
Categoria 5	334.450,00	304.450,00	304.450,00	943.350,00
Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	605.588,00	754.450,00	554.450,00	1.914.488,00
<i>Titolo 5</i>				
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
Da avanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00
Da avanzo economico	0,00	88.282,00	52.758,00	141.040,00
TOTALE	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
IN DETRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00
SPESE	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
<i>Titolo 2</i>				
Funzione 01	153.000,00	455.000,00	155.000,00	763.000,00
Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 04	2.000,00	2.000,00	602.000,00	606.000,00
Funzione 05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Funzione 06	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 07	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 08	425.588,00	358.732,00	40.000,00	824.320,00
Funzione 09	21.000,00	23.000,00	23.000,00	67.000,00
Funzione 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00

Comune di Sale Marasino

Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014

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° 3.370
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/00)		n° 3.387
<i>di cui:</i> maschi	n°	1.639
femmine	n°	1.748
nuclei familiari	n°	1.424
comunità/convivenze	n°	2
1.1.3 - Popolazione all'01.01.2012		n° 3.399
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	24
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	37
saldo naturale		n° -13
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	145
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	109
saldo migratorio		n° 36
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n° 3.422
<i>di cui:</i>		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 212
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n° 238
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 464
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 1.753
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 755
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,70%
	2011	1,00%
	2010	0,83%
	2009	0,80%
	2008	1,01%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,08%
	2011	0,94%
	2010	1,39%
	2009	0,98%
	2008	0,86%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico:		
	abitanti	n° 3.868
	entro il	n° 31/12/2020
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Per quanto riguarda il livello e la qualità della vita, l'imponibile medio per nucleo familiare, al 2002, risulta essere di Euro 14.167,00, a fronte di una media regionale di Euro 18.240,00 e provinciale di Euro 15.960,00.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 16,32

1.2.2 - Risorse idriche

* Laghi n° 1

* Fiumi e Torrenti n° 8

1.2.3 - Strade

* Statali Km

* Provinciali Km 6

* Comunali Km 70

* Vicinali Km

* 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

C.C. 49 del 15/12/2009 approvato il P.G.T. attualmente in vigore

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
B	7	6			
C	6	5			
D	2	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 13
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
D3	Istr. Direttivo Tecnico	1	1	D4	Istr. Direttivo Amm.vo	1	1
B7	Collaboratore Amm.vo	1	1	B7	Collaboratore Amm.vo	1	1
B4	Operatore Tec. Spec.	2	1	C2	Istr. Ufficio Tributi	1	1
C3	Istruttore Amm.vo	1	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
C4	Agente di P.M.	2	1	C5	Istruttore Amm.vo	1	1
B6	Ausiliario del Traffico	1	1	C1	Istruttore Amm.vo	1	1

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
1.3.2.1 - Asilo nido	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 108	posti n° 104	posti n° 105	posti n° 110	posti n° 110
1.2.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 146	posti n° 141	posti n° 142	posti n° 142	posti n° 142
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 127	posti n° 113	posti n° 115	posti n° 115	posti n° 115
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n° 70	posti n° 72	posti n° 82	posti n° 82	posti n° 82
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.		28,00	29,00	29,00	29,00	29,00
- bianca		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- nera		10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
- mista		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto		Km. 35	Km. 35	Km. 36	Km. 36	Km. 36
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 5	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
		hq. 2	hq. 2	hq. 2	hq. 2	hq. 2
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n° 760	n° 924	n° 924	n° 924	n° 924
1.3.2.13 - Rete gas		Km. 22	Km. 22	Km. 22	Km. 22	Km. 22
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
- civile						
- industriale						
- racc. diff.ta		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza isola ecologica		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 4	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.2.17 - Veicoli		n° 5	n° 9	n° 9	n° 9	n° 9
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer		n° 21	n° 19	n° 19	n° 19	n° 19
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						
<i>Si sottolinea che la depurazione avviene con il depuratore intercomunale di Paratico.</i>						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - Consorzi	n° 5	n° 4	n° 4	n° 4
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°	n°	n°	n°
1.3.3.5 - Concessioni	n° 4	n° 3	n° 3	n° 3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1) *Consorzio Bibliotecario*; 2) *Consorzio Forestale del Sebino Bresciano*; 3) *Consorzio Lago Iseo, Endine, Moro*; 4) *Consorzio B.I.M.*

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

1) *N. 09 consorziati*; 2) *N. 08 consorziati*; 3) *Enti rivieraschi dei laghi.*

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.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1) *Distribuzione gas metano*; 2) *Distribuzione acqua*; 3) *Servizio idrico integrato*

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1) *A2A S.p.A. di Brescia*; 2) *A2A S.p.A.*; 3) *AOB2*

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	<i>Riqualificazione turistica delle aree in fregio alla sponda orientale del Lago di Iseo</i>
Altri soggetti partecipanti	<i>Provincia di Brescia, Comune di Sulzano, Comune di Marone, Comune di Iseo, Comune di Pisogne, Comunità Montana, Comune di Monte Isola, Comune di Sale Marasino.</i>
Impegni di mezzi finanziari	<i>€ 400.000,00 sul territorio di Sale Marasino; Totale intervento: € 15.025.000,00.</i>
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	<i>17/07/2007</i>

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

	NEGATIVO
• Funzioni o servizi

• Trasferimenti di mezzi finanziari

• Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE	
• Riferimenti normativi

	NEGATIVO
• 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

Il nostro Comune ha una base economica di matrice prevalentemente industriale, con una presenza numerosa di attività artigianali (rilevate circa 160 aziende attive) nei vari settori, meccanico, chimico, edile, elettro/elettrotecnico che rappresentano il fulcro dell'apparato produttivo salese. Meno significative, ma complementari per quanto attiene la formazione del reddito, appaiono le presenze di aziende terziarie. La buona rete produttiva, in ogni caso, consente di registrare soddisfacenti livelli occupazionali tra i cittadini salesi, intaccati, però, negli ultimi anni, dalla grave congiuntura economica mondiale. La particolare situazione di crisi economica ha ulteriormente acuito la situazione sul piano occupazionale. La crisi economica, che aveva già evidenziato i suoi effetti negativi sin dal 2008, è diventata, nel corso del 2011, in un crescendo impressionante, davvero drammatica.

L'Amministrazione Comunale ha cercato con i modesti strumenti a disposizione di alleviare il violento impatto sociale, avviando programmi di intervento e di lavori socialmente utili, anche con l'utilizzo di voucher lavoro. Nell'ottica dell'intervento sociale, inoltre, è stato definito uno strumento finanziario importante nel fondo di riserva del nostro bilancio, con uno stanziamento di Euro 51.405,00.

Il territorio del Comune di Sale Marasino, all'interno della Comunità Montana del Sebino Bresciano, ha una prevalenza collinare e montuosa. L'agricoltura, caratterizzata dalla presenza di numerose piccole aziende (60 censite nel 2000) a prevalente utilizzo zootecnico olivicolo, tutte a conduzione familiare, rappresenta, quasi esclusivamente, un'attività integrativa del reddito, proveniente in larga parte dagli altri settori produttivi sopra citati.

Bisogna citare, inoltre, n. 4 aziende dedite al florovivaismo che operano nel settore agricolo e di tutela ambientale che, per la loro attività, travalicano il nostro territorio, evidenziando, in tal modo, una loro vitalità imprenditoriale.

Bisogna aggiungere che la generalità di queste attività agricole vengono realizzate da imprenditori che sono dei coltivatori diretti, collocabili, in quasi tutti i casi, nella terza età. La produttività di queste attività agricole è condizionata dalle dimensioni aziendali e da una meccanizzazione limitata e/o poco specializzata.

Sul nostro territorio, inoltre, sono presenti n. 3 attività agrituristiche (2 di queste nate negli ultimi 5 anni) che hanno potenziato, di fatto, l'attività di allevamento e di coltivazione del fondo.

La potenzialità di questo settore si inserisce nel più ampio settore turistico ricettivo e va registrata una discreta richiesta di ampliamenti e adeguamenti che consentirà nei prossimi anni un considerevole incremento dell'offerta.

La coltivazione dell'olivo sul nostro territorio occupa, prevalentemente i pendii più caldi e soleggiati, proviene da un'antica tradizione, scemata per alcuni tratti nel dopoguerra, che negli ultimi decenni registra un nuovo forte interesse. L'olio extra-vergine d'oliva del Sebino, ha ottenuto a partire dal 1998, la Denominazione di origine protetta (DOP Laghi Lombardi), che ne valorizza la qualità, pur in presenza di una produzione che se non di nicchia sono sicuramente limitate. L'interesse per "l'olio DOP" riguarda l'aspetto produttivo e quello ambientale/paesaggistico ed è alimentato dall'attività di valorizzazione avviata negli ultimi anni dalla Comunità Montana, dai Comuni rivieraschi e dal Consorzio di Tutela.

Gli Enti citati, attraverso azioni specifiche di promozione cercano di far conoscere ad un pubblico vasto le caratteristiche di questo olio (prodotto in una sorta di conca con il lago di fronte e alle spalle la neve delle montagne) che presenta un'impronta tipica per il bassissimo grado di acidità, la ricchezza di vitamine e la notevole quantità di sostanze aromatiche. La Comunità Montana sta portando avanti un progetto per la valorizzazione dell'olivicoltura nel territorio del Sebino. Questo progetto, che prevede il coinvolgimento di tutti i componenti la filiera (olivicoltori, frantoiani, imbottigliatori, consumatori) si pone l'obiettivo di migliorare la qualità del prodotto e le tecniche di coltivazione, attraverso sperimentazioni, prove dimostrative e collegamenti con gli Istituti di ricerca. Riteniamo che progetti come questo devono essere sostenuti poiché la coltivazione in argomento costituisce un tratto distintivo e di pregio del nostro territorio.

In questi ultimi anni molti territori hanno avuto un forte sviluppo qualitativo legando prodotti di qualità e servizi alle bellezze naturali. Riteniamo che coniugare l'olio, quale prodotto di altissima qualità del nostro territorio, alla ristorazione, ad una ricettività fatta di poche ma qualificate realtà turistiche ed ad una gamma di servizi che tutti i comuni del lago stanno potenziando ed ampliando, possa consentire un deciso rilancio turistico del nostro territorio.

Comune di Sale Marasino
Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
• Tributarie	1.306.610,29	2.074.254,16	2.041.067,00	1.888.150,00	1.895.150,00	1.890.150,00		-7,49%
• Contributi e trasferimenti correnti	1.579.298,13	864.681,36	923.775,00	963.901,00	1.195.689,00	1.195.689,00		4,34%
• Extratributarie	1.672.163,13	1.727.604,86	1.745.493,00	1.742.285,00	1.748.917,00	1.697.017,00		-0,18%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.558.071,55	4.666.540,38	4.710.335,00	4.594.336,00	4.839.756,00	4.782.856,00		-2,46%
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio								
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti								
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.558.071,55	4.666.540,38	4.710.335,00	4.594.336,00	4.839.756,00	4.782.856,00		-2,46%

(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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	103.191,08	176.920,84	1.386.704,00	345.588,00	514.450,00	304.450,00	-75,08%	
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	163.131,88	152.555,77	116.000,00	260.000,00	240.000,00	250.000,00	124,14%	
• Accensione mutui e prestiti						216.792,00		
• Altre accensioni prestiti								
• Avanzo di amministrazione per:								
- fondo ammortamento								
- finanziamento investimenti	227.844,24	237.270,91	612.953,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	494.167,20	566.747,52	2.115.657,00	605.588,00	754.450,00	771.242,00	-71,38%	
• Riscossione di crediti								
• Anticipazioni di cassa			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	5.052.238,75	5.233.287,90	7.625.992,00	5.999.924,00	6.394.206,00	6.354.098,00	-21,32%	

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	842.933,41	1.025.844,08	857.150,00	1.108.150,00	1.122.150,00	1.122.150,00	29,28%	
Tasse	463.676,88	500.603,04	455.700,00	480.000,00	483.000,00	483.000,00	5,33%	
Tributi speciali ed altre entrate proprie		547.807,04	728.217,00	300.000,00	290.000,00	285.000,00	-58,80%	
TOTALE	1.306.610,29	2.074.254,16	2.041.067,00	1.888.150,00	1.895.150,00	1.890.150,00	-7,49%	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
ALIQUOTE I.M.U.	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A + B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio bilancio previsione annuale
	1	2	3	4	5	6	7
IMU 1ª casa	0,40	0,40	86.222,33	86.222,33			86.222,33
IMU ordinaria	0,88	0,88	573.777,67	823.777,67			823.777,67
Fabbr. rurali							
Altro	0,88	0,88					
TOTALE			660.000,00	910.000,00			910.000,00

SIMULAZIONE GETTITO IMU ANNO 2013

Categoria	Imponibile	GETTITO EFFETTIVO						GETTITO COMUNE ALIQUOTE BASE				STIMA GETTITO			
		2012						2012				2013			
		codice tributo	ALIQUOTE	COMUNE	codice tributo	ALIQUOTE	STATO	ALIQUOTE BASE	COMUNE	ALIQUOTE BASE	COMUNE	ALIQUOTE	COMUNE	ALIQUOTE	STATO
Abitazioni principali e assimilate (comprese pertinenze)	21.555.582,50	3912	4,00	86.222,33			4,00	86.222,33	4,00	86.222,33	4,00	86.222,33			
D (produttivi)	379.563,00	3918	5,00	120.035,48	3919	3,80	3,80	91.226,96	0,00	0,00	1,20	28.808,52	7,60	182.453,92	
altri fabbricati	75.531.778,00	3918	5,00	377.658,89	3919	3,80	3,80	288.773,68	7,60	577.547,36	8,80	666.432,57			
Fabbricati rurali strumentali	650.600,00	3913	0,20	130,12			0,20	130,12	0,20	130,12	0,20	130,12		0,00	
Terreni agricoli	0,00	3914	5,00	509,28	3915	3,80	3,80	405,28	7,60	810,56	8,80	914,56			
Aree fabbricabili	0,00	3916	5,00	78.782,07	3917	3,80	3,80	59.857,30	7,60	119.714,60	8,80	138.639,37			
enti pubblici	8.200,00	355E	5,00	41,00	356E	3,80	3,80	31,00	7,60	62,00	8,80	72,00			
AIRE	25.600,00		5,00	128,00		3,80	3,80	97,00	7,60	194,00	8,80	225,00			
TOTALI				663.507,17				526.743,67		784.680,97		921.147,47	7,60	182.453,92	
differenza gettito 2012/2013 aliquote base (maggior gettito COMUNE - minor gettito STATO)													257.937,30		-257.937,30

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

Imposta comunale sulla pubblicità: a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, con determina del responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 22 del 28/12/2010, la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti per il periodo 01.01.2011-31.12.2013 è stata aggiudicata alla Ditta ICA S.r.l con sede legale in Roma in Via Gaetano Donizetti n. 1 la quale ha offerto un minimo annuo garantito di euro 7.150,00.

ICI: Il gettito preventivato per l'Imposta Comunale sugli Immobili, per il 2013, è pari a € 50.000,00 e riguarda esclusivamente gli accertamenti relativi ad anni pregressi.

Addizionale comunale IRPEF: in base alle riscossioni del 2012, relative al saldo 2011 e all'acconto 2012 si ritiene di poter confermare la previsione assestata del 2012 pari a euro 140.000,00 confermando l'aliquota dello 0,4% disposta con regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 21.03.2007.

TARSU: la previsione per il 2013 della tassa smaltimento rifiuti viene prevista in euro 30.000,00 e riguarda esclusivamente gli accertamenti relativi ad anni pregressi.

TRES: la previsione per il 2013 è pari a euro 420.000,00 a copertura totale dei costi previsti nel piano finanziario.

TOSAP: la previsione del 2013 è di euro 27.000. L'entità di tale entrata discende in parte dal numero di autorizzazioni richieste e rilasciate, la previsione è stata fatta valutando la media degli accertamenti degli ultimi tre anni.

Fondo di solidarietà comunale: la legge finanziaria per il 2013 ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio ed ha istituito il fondo di solidarietà comunale, il quale è alimentato da una quota del gettito IMU di spettanza comunale definita con DPCM da emanare entro il 30 aprile del 2013. Al momento dell'approvazione del progetto di bilancio il Ministero non ha comunicato i criteri di assegnazione. Pertanto il fondo di solidarietà comunale è stato calcolato partendo dal FSR 2012 (assegnazione ancora provvisoria) e decurtando i tagli previsti dal DL 95/2012 aggiornati con la legge di stabilità 2013 e dal maggior gettito dell'IMU di competenza comunale a seguito della diversa distribuzione dell'imposta tra Stato e Comune. La previsione annuale del fondo di solidarietà comunale è stata prevista in € 300.000,00 per il 2013, € 290.000,00 per il 2014 e € 285.000,00 per il 2015.

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

L'imposta è stata abolita dal 01/01/2012 ed è stata sostituita dall'I.M.U.

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.

Si fa rinvio alle deliberazioni di approvazione delle rispettive tariffe e/o aliquote ovvero, alle disposizioni di legge.

Si precisa che per il triennio 2013/2015 non sono stati previsti aumenti tributari.

Addizionale Comunale Irpef: confermata aliquota 0,4%

Aliquote IMU:

Si confermano le aliquote dell'anno precedente, che sono le seguenti:

Abitazione principale e pertinenze: 0.4%; detrazione abitazione principale € 200,00; detrazione per figli fino a 26 anni € 50,00, fino a un massimo di € 400,00

Fabbricati Rurali ad uso strumentale : 0.2%

Altri fabbricati : 0,88%

Aree Fabbricabili : 0.88%

Immobili non produttivi di reddito fondiario : 0.88%

TRES:

L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti si servizi (TARES) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- c) contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) .

In base al piano finanziario redatto per l'anno 2013, nei quali son ricompresi costi per un totale di 420.000,00 €, si predispongono le entrate per lo stesso importo al fine della copertura integrale dei costi.

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

Il Responsabile dei Tributi e della Ragioneria è Zanotti Loretta.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	710.023,86	14.311,62	12.191,00	12.212,00	1.000,00	1.000,00	0,17%	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	847.957,84	828.383,24	898.489,00	943.489,00	1.186.489,00	1.186.489,00	5,01%	
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	21.316,43	21.986,50	13.095,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	-37,38%	
TOTALE	1.579.298,13	864.681,36	923.775,00	963.901,00	1.195.689,00	1.195.689,00	4,34%	

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

Con l'introduzione del federalismo fiscale municipale, a partire dal 2011 tutti i trasferimenti erariali, fatto salvo l'ex contributo sviluppo investimenti", sono stati "fiscalizzati" e, pertanto, sono confluiti nelle entrate tributarie alle voci "Partecipazione I.V.A." e "Fondo sperimentale di riequilibrio". Dal 01.01.2013 la legge di stabilità ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed istituito il Fondo di Solidarietà Comunale.

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

I trasferimenti regionali, anche per il 2013 riguardano principalmente il contributo per il funzionamento della nuova RSA. L'importo pari a € 940.000,00 è stato stimato sulla base della classificazione degli ospiti e sulla nuova riclassificazione del sistema di tariffazione partito dal 1 Gennaio 2011. Il nuovo sistema accorpa le otto classi vigenti fino al 31/12/2010.

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

E' stato previsto il contributo da parte della Provincia per le attività turistiche, culturali e per l'organizzazione della manifestazione "Sale in Zucca" per euro 3.000,00

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	1.400.208,28	1.407.712,91	1.448.110,00	1.453.980,00	1.443.800,00	1.444.800,00	0,41%	
Proventi dei beni dell'ente	94.642,07	101.354,67	109.072,00	105.150,00	108.500,00	59.100,00	-3,60%	
Interessi su anticipazioni e crediti	2.165,20	3.069,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-37,50%	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società								
Proventi diversi	175.147,58	215.467,40	185.911,00	181.655,00	195.117,00	191.617,00	-2,29%	
TOTALE	1.672.163,13	1.727.604,86	1.745.493,00	1.742.285,00	1.748.917,00	1.697.017,00	-0,18%	

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.

Le principali entrate di natura extra-tributaria possono così sintetizzarsi:

- a) **proventi per servizi cimiteriali:** si riferiscono a introiti relativi al servizio di estumulazione e tumulazione di salme;
- b) **proventi per il servizio di mensa scolastica:** il servizio viene fornito a 100 persone fra bambini, maestre e personale ausiliario della scuola materna, e a 45 persone della scuola media. Le tariffe di contribuzione sono state stabilite dal Piano di diritto allo studio anno scolastico 2012/2013;
- c) **proventi della Casa di Riposo:** per quanto riguarda i proventi della Casa di Riposo, vedasi quanto detto nella premessa della presente relazione;
- d) **proventi di servizi sociali:** i servizi sociali erogati agli utenti sono il telesoccorso, il servizio pasti a domicilio, il servizio SAD, il trasporto delle persone dializzate ed il servizio di trasporto dalle frazioni al mercato settimanale. Il servizio di telesoccorso non comporta oneri aggiunti per il Comune. Le tariffe dei servizi sociali non hanno subito incrementi rispetto al 2012.

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.

Le locazioni sono finalizzate in prevalenza a servizi socio-assistenziali e sono iscritte in conformità ai contratti stipulati.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

[Empty dotted rectangular box for content]

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1.

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali			502.547,00	240.000,00	450.000,00	250.000,00	-52,24%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	479,53						
Trasferimenti di capitale dalla Regione	15.000,00		18.483,00				-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	15.721,55	94.380,50	25.000,00	31.138,00			24,55%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	235.121,88	235.096,11	956.674,00	334.450,00	304.450,00	304.450,00	-65,04%
TOTALE	266.322,96	329.476,61	1.502.704,00	605.588,00	754.450,00	554.450,00	-59,70%

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

I cespiti iscritti per il 2013 sono i seguenti:

- * Cessione aree comunali: € 240.000,00;
- * Contributo Comunità Montana: € 31.138,00;
- * Contributo A.S.M. per proroga servizio gas metano: € 54.450,00;
- * Proventi oneri di urbanizzazione e monetizzazione aree: € 280.000,00.

I cespiti 2014/2015 sono i seguenti:

Anno 2014

- * Cessione aree comunali: € 200.000,00;
- * Vendita immobile di proprietà comunale: € 250.000,00;
- * Contributo A.S.M. per proroga servizio gas metano: € 54.450,00;

* Proventi oneri di urbanizzazione e monetizzazione aree: € 250.000,00;

Anno 2015

* Proventi oneri di urbanizzazione e monetizzazione aree: € 250.000,00;

* Cessione aree comunali: € 250.000,00;

* Contributo A.S.M. per proroga servizio gas metano: € 54.450,00;

* Mutuo: € 216.972,00;

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Sul programma delle opere pubbliche 2013/2015, si rimanda a quanto illustrato nelle premesse della presente relazione.

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	163.131,88	152.555,77	116.000,00	260.000,00	240.000,00	250.000,00	124,14%
TOTALE	163.131,88	152.555,77	116.000,00	260.000,00	240.000,00	250.000,00	124,14%

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

I proventi delle concessioni edilizie e delle monetizzazioni aree sono stati previsti per € 280.000,00 nel bilancio 2013, per € 250.000,00 nel bilancio 2014, per € 250.000,00 nel bilancio 2015.
Le previsioni sono state stimate tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi quattro anni e delle potenzialità edificatorie consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, così come risulta dalla dichiarazione del Responsabile dell'Area Tecnica Prot. 4102 del 16/05/2013.

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

Secondo le previsioni per il triennio, si ritiene che le opere di urbanizzazione a scomputo oneri dovrebbero ammontare a circa € 120.000,00.

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

I proventi delle concessioni edilizie, a partire dall'anno 2013, non possono più essere utilizzati per il finanziamento di spese correnti e per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine								
Assunzioni di mutui e prestiti								
Emissione di prestiti obbligazionari						216.792,00		
TOTALE						216.792,00		

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

Prendendo come base di calcolo i primi tre titoli delle entrate del rendiconto 2011, l'indebitamento del Comune si assesta all'1,41%, largamente al di sotto di quanto imposto dalla legge (6%).

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.

[Empty dashed rectangular box for content]

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
TOTALE			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	

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

E' stata prevista la somma di euro 800.000,00 per ogni singolo anno per il triennio 2013/2015 quale somma da utilizzare per l'eventuale anticipazione di cassa e l'utilizzo di somme aventi specifica destinazione. L'importo è contenuto nel limite massimo dei 3/12 imposto dal TUEL. Si fa presente comunque che negli ultimi 15 anni non è mai stata attivata l'anticipazione di cassa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Comune di Sale Marasino
Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
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 2013 - 2015 è stata redatta per programmi e progetti. Di seguito vengono riportati nel dettaglio i singoli progetti e vengono allegati il bilancio di previsione 2013 e il bilancio pluriennale 2013 - 2015.

Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali

Segretario Comunale

Progetto n. 1 - Organi Istituzionali

Segretario Comunale

Progetto n. 2 - Amministrazione generale

Segretario Comunale

Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo

Segretario Comunale

Progetto n. 1 - Istruzione Scolastica

Segretario Comunale

Progetto n. 2 - Cultura

Segretario Comunale

Progetto n. 3 - Tempo libero, Turismo e Sport

Segretario Comunale

Programma n. 3 - Settore Sociale

Segretario Comunale

Progetto n. 1 - Casa di Riposo

Segretario Comunale

Progetto n. 2 - Altri servizi sociali

Segretario Comunale

Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio

Picciotto Geom. Gianfranco

Progetto n. 1 - Strade e Giardini

Picciotto Geom. Gianfranco

Progetto n. 2 - Reti Tecnologiche

Picciotto Geom. Gianfranco

Progetto n. 3 - Patrimonio-Territorio-Sviluppo Economico

Picciotto Geom. Gianfranco

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2013

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali	1.636.019,00	0,00	0,00%	1.636.019,00	99,70%	5.000,00	0,30%	1.641.019,00	100%
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo	354.960,00	0,00	0,00%	354.960,00	98,34%	6.000,00	1,66%	360.960,00	100%
Programma n. 3 - Settore Sociale	2.402.300,00	0,00	0,00%	2.402.300,00	100,00%	0,00	0,00%	2.402.300,00	100%
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio	1.001.057,00	0,00	0,00%	1.001.057,00	62,74%	594.588,00	37,26%	1.595.645,00	100%
TOTALE ANNO 2013	5.394.336,00	0,00	0,00%	5.394.336,00	89,91%	605.588,00	10,09%	5.999.924,00	100%

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2014

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali	1.614.263,00	0,00	0,00%	1.614.263,00	99,69%	5.000,00	0,31%	1.619.263,00	100%
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo	347.360,00	0,00	0,00%	347.360,00	98,30%	6.000,00	1,70%	353.360,00	100%
Programma n. 3 - Settore Sociale	2.598.800,00	0,00	0,00%	2.598.800,00	100,00%	0,00	0,00%	2.598.800,00	100%
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio	991.051,00	0,00	0,00%	991.051,00	54,37%	831.732,00	45,63%	1.822.783,00	100%
TOTALE ANNO 2014	5.551.474,00	0,00	0,00%	5.551.474,00	86,82%	842.732,00	13,18%	6.394.206,00	100%

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2015

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali	1.610.349,00	0,00	0,00%	1.610.349,00	99,69%	5.000,00	0,31%	1.615.349,00	100%
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo	335.360,00	0,00	0,00%	335.360,00	98,24%	6.000,00	1,76%	341.360,00	100%
Programma n. 3 - Settore Sociale	2.598.800,00	0,00	0,00%	2.598.800,00	100,00%	0,00	0,00%	2.598.800,00	100%
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio	985.589,00	0,00	0,00%	985.589,00	54,80%	813.000,00	45,20%	1.798.589,00	100%
TOTALE ANNO 2015	5.530.098,00	0,00	0,00%	5.530.098,00	87,03%	824.000,00	12,97%	6.354.098,00	100%

Relazione previsionale e programmatica

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI-GENERALI

Responsabile: Segretario Comunale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Nel quadro delle linee programmatiche definite dalla Giunta Comunale, si persegue, unitamente al contenimento dei costi, l'obiettivo di elevare il livello qualitativo e l'efficienza dei servizi erogati per renderli adeguati ai bisogni dei cittadini.

Si evidenzia che nella previsione 2013 le spese segnano una contrazione significativa di € 115.691,00.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma considera le spese per gli organi istituzionali e quelle inerenti l'organizzazione. L'intento, sia pure nell'ambito di una politica ispirata al contenimento delle spese, è quello di mantenere, arricchire ed innovare la dotazione strumentale per motivare il personale e fornirgli supporti indispensabili, che ne valorizzano l'impegno.

Si ritiene di valore strategico la formazione specifica da attivare a favore del personale, al fine di sostenere una maggiore versatilità dello stesso. La struttura amministrativa deve ricercare, costantemente, l'efficienza, volta a soddisfare i bisogni e le esigenze dei cittadini, obiettivo che, di per sé, suggella il ruolo del Comune quale Istituzione pubblica più vicina ai suoi amministrati.

3.4.3.1 - Investimento

Nell'ambito di un piano pluriennale sono destinate quote significative di risorse per il rinnovo delle attrezzature degli uffici, quali strumenti indispensabili per assicurare, nel suo complesso, una macchina amministrativa efficiente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Dipendenti comunali

3.4.5 - Risorse strumentali Palazzo Comunale Mezzi comunali

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI-GENERALI
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	140.855,00	131.317,00	131.317,00	
TOTALE (A)	140.855,00	131.317,00	131.317,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	78.480,00	67.300,00	67.300,00	
TOTALE (B)	78.480,00	67.300,00	67.300,00	
Risorse generali				
Risorse generali	1.421.684,00	1.420.646,00	1.416.732,00	
TOTALE (C)	1.421.684,00	1.420.646,00	1.416.732,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.641.019,00	1.619.263,00	1.615.349,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI-GENERALI
IMPIEGHI**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<i>Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>	(a) 1.566.248,00 99,68%	1.545.792,00 99,68%	1.541.878,00 99,68%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 5.000,00 0,32%	5.000,00 0,32%	5.000,00 0,32%
<i>Totale (a+b+c)</i>	1.571.248,00 95,75% (*)	1.550.792,00 95,77% (*)	1.546.878,00 95,76% (*)
<i>Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale</i>	(a) 69.771,00 100,00%	68.471,00 100,00%	68.471,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
<i>Totale (a+b+c)</i>	69.771,00 4,25% (*)	68.471,00 4,23% (*)	68.471,00 4,24% (*)
Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali	Spesa corrente consolidata (a) 1.636.019,00 99,70%	1.614.263,00 99,69%	1.610.349,00 99,69%
	Spesa corrente di sviluppo (b) 0,00	0,00	0,00
	Spesa per investimento (c) 5.000,00 0,30%	5.000,00 0,31%	5.000,00 0,31%
<i>Totale (a+b+c)</i>	1.641.019,00 100,00% (**)	1.619.263,00 100,00% (**)	1.615.349,00 100,00% (**)

(*) Su totale programma

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

Relazione previsionale e programmatica

3.7 - PROGETTO N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI-GENERALI

Responsabile:

Segretario Comunale

3.7.1. - Finalità da perseguire:

La principale finalità da conseguire, che si ricollega al macro-obiettivo indicato precedentemente, si sostanzia nel saper offrire servizi migliori ai cittadini, ottimizzando gli incarichi a livello politico-amministrativo, migliorando, ulteriormente, l'organizzazione degli uffici.

Deve essere elevato il livello di efficienza al fine di assicurare, con tempestività rispetto alle scadenze, la necessaria attività istruttoria, funzionale alle scelte politiche che l'Amministrazione Comunale deve assumere. Decisa la riduzione dei costi per € 15.400,00.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Palazzo Comunale.
Mezzi comunali.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

Dipendenti comunali.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

Motivazione delle scelte:

Poter offrire alla popolazione servizi migliori ottimizzando i rapporti tra organi politici e burocratici.

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

IMPIEGHI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	20.200,00	24.600,00	20.100,00
(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)	20.200,00	24.600,00	20.100,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto n. 1 - Organi Istituzionali	20.200,00	24.600,00	20.100,00
Spesa corrente consolidata (a)	20.200,00	24.600,00	20.100,00
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)	20.200,00	24.600,00	20.100,00
	0,34% (**)	0,38% (**)	0,32% (**)

(*) Su totale programma

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

3.7 - PROGETTO N. 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI-GENERALI

Responsabile:

Segretario Comunale

Dare continuità all'azione riorganizzativa degli uffici anche in questo secondo mandato amministrativo, allo scopo di migliorare i servizi. E' necessario che l'azione amministrativa, caratterizzata dall'efficienza e dall'efficacia, sia funzionale alla realizzazione dei programmi. E' indispensabile, a questo fine, migliorare i tempi di realizzazione delle procedure amministrativo-contabili, per arrivare alle scadenze più importanti con maggior tempismo. Previsa nel bilancio di previsione 2013 la riduzione dei costi per un importo di € 100.000,00.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Palazzo Comunale.
Automezzi comunali.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

Dipendenti comunali.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

Motivazione delle scelte:

Garantire la massima funzionalità degli uffici comunali attraverso la specializzazione del personale dipendente e l'utilizzo di programmi informatici.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

IMPIEGHI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
(a)	1.546.048,00	1.521.192,00	1.521.778,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale (a+b+c)	1.551.048,00	1.526.192,00	1.526.778,00
	99,68%	99,67%	99,67%
	0,32%	0,33%	0,33%
	95,70% (*)	95,71% (*)	95,71% (*)
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale			
(a)	69.771,00	68.471,00	68.471,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	69.771,00	68.471,00	68.471,00
	100,00%	100,00%	100,00%
	4,30% (*)	4,29% (*)	4,29% (*)
Progetto n. 2 - Amministrazione generale			
Spesa corrente consolidata (a)	1.615.819,00	1.589.663,00	1.590.249,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale (a+b+c)	1.620.819,00	1.594.663,00	1.595.249,00
	99,69%	99,69%	99,69%
	0,31%	0,31%	0,31%
	27,01% (**)	24,94% (**)	25,11% (**)

(*) Su totale programma

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

Relazione previsionale e programmatica

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO, TURISMO

Responsabile: Segretario Comunale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Promuovere la crescita culturale della collettività. Supportare e sviluppare ulteriormente, attraverso forme di collaborazione, l'azione dei vari Enti presenti sul territorio (Pro Loco, Biblioteca, Associazioni che operano nel campo ricreativo, culturale, turistico). La conferma di uno stanziamento complessivo ragguardevole (€ 400.960,00), in leggero incremento rispetto al 2011 (€ 396.680,00), evidenzia, senza aggiungere altre parole, la considerazione strategica che l'Amministrazione Comunale riserva a questi settori.

3.4.3 - Finalità da conseguire

E' considerato prioritario il coinvolgimento del Sistema Scuola, con tutte le sue componenti (alunni, docenti, dirigenti scolastici), al fine di definire e sostenere politiche che hanno come obiettivo la valorizzazione del territorio, la difesa dell'ambiente e la crescita culturale della comunità.

3.4.3.1 - Investimento

Previsti, per la Scuola Primaria e Secondaria, acquisti di arredi per Euro 2.000,00, mentre per la Biblioteca è in programma l'acquisizione di nuovi testi per un totale di € 4.000,00.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Personale esterno
Personale dipendente

3.4.5 - Risorse strumentali
Edifici ed infrastrutture pubbliche.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO, TURISMO**
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	9.800,00	9.800,00	6.300,00	
TOTALE (A)	12.800,00	12.800,00	9.300,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	126.500,00	131.500,00	132.500,00	
TOTALE (B)	126.500,00	131.500,00	132.500,00	
Risorse generali				
Risorse generali	221.660,00	209.060,00	199.560,00	
TOTALE (C)	221.660,00	209.060,00	199.560,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	360.960,00	353.360,00	341.360,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO, TURISMO
IMPIEGHI**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>	(a) 217.430,00 99,09%	216.430,00 99,08%	204.430,00 99,03%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 2.000,00 0,91%	2.000,00 0,92%	2.000,00 0,97%
<i>Totale (a+b+c)</i>	219.430,00 60,79% (*)	218.430,00 61,82% (*)	206.430,00 60,47% (*)
<i>Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali</i>	(a) 29.100,00 87,92%	29.100,00 87,92%	29.100,00 87,92%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 4.000,00 12,08%	4.000,00 12,08%	4.000,00 12,08%
<i>Totale (a+b+c)</i>	33.100,00 9,17% (*)	33.100,00 9,37% (*)	33.100,00 9,70% (*)
<i>Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo</i>	(a) 40.830,00 100,00%	37.830,00 100,00%	37.830,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
<i>Totale (a+b+c)</i>	40.830,00 11,31% (*)	37.830,00 10,71% (*)	37.830,00 11,08% (*)
<i>Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico</i>	(a) 67.600,00 100,00%	64.000,00 100,00%	64.000,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
<i>Totale (a+b+c)</i>	67.600,00 18,73% (*)	64.000,00 18,11% (*)	64.000,00 18,75% (*)
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo	Spesa corrente consolidata (a) 354.960,00 98,34%	347.360,00 98,30%	335.360,00 98,24%
	<i>Spesa corrente di sviluppo (b) 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Spesa per investimento (c) 6.000,00 1,66%</i>	<i>6.000,00 1,70%</i>	<i>6.000,00 1,76%</i>
<i>Totale (a+b+c)</i>	360.960,00 100,00% (**)	353.360,00 100,00% (**)	341.360,00 100,00% (**)

(*) Su totale programma

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

3.7 - PROGETTO N. 1 - ISTRUZIONE SCOLASTICA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO, TURISMO

Responsabile:

Segretario Comunale

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Il diritto allo studio è assicurato a tutti gli utenti mediante interventi diretti a:

- facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e l'assolvimento dell'obbligo;
- consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo/apprendimento;
- eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico;
- favorire didattiche che completino un'interrotta esperienza educativa;
- facilitare la prosecuzione degli studi ai "capaci meritevoli, anche privi di mezzi".

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Edifici scolastici comunali.
Scuolabus.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

Volontari.
Personale esterno.
Personale dipendente.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

Motivazione delle scelte:
Assicurare pari opportunità di istruzione a tutti indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali. La considerevole dotazione finanziaria consente di assicurare lo scopo. Per le funzioni di istruzione pubblica, la somma complessiva stanziata a bilancio in parte corrente corrisponde a € 263.430,00, con un incremento di € 12.680,00 rispetto all'assetto 2012 (€ 250.750,00).

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1 - ISTRUZIONE SCOLASTICA

IMPIEGHI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica			
(a)	217.430,00	216.430,00	204.430,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale (a+b+c)	219.430,00	218.430,00	206.430,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto n. 1 - Istruzione Scolastica			
Spesa corrente consolidata (a)	217.430,00	216.430,00	204.430,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale (a+b+c)	219.430,00	218.430,00	206.430,00
	3,66% (**)	3,42% (**)	3,25% (**)

(*) Su totale programma

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

Relazione previsionale e programmatica

3.7 - PROGETTO N. 2 - CULTURA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO, TURISMO

Responsabile:

Segretario Comunale

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Dare continuità alla consolidata, significativa "sana abitudine" che porta gli alunni a frequentare la Biblioteca sin dai primi anni della Scuola primaria. Un' incisiva e continua programmazione culturale determina la crescita personale e sociale di ogni cittadino, nonché la possibilità di aprire a modelli in grado di creare e rinnovare lo sviluppo comunitario.

Siamo per questo convinti che un buon servizio di prestito libri e una programmazione di iniziative mirate della Biblioteca, del Comune e della Scuola, possano contribuire allo sviluppo di conoscenze, interessi e autonomie critiche fondamentali per combattere quel pericoloso impoverimento della comunicazione e dell'offerta culturale a cui tutti ormai stiamo assistendo.

Soprattutto per le importanti fasce di popolazione come quella scolare e giovanile, la Biblioteca è un considerevole motore di promozione culturale per promuovere mostre, concerti, rappresentazioni teatrali ed eventi letterari.

La programmazione culturale in senso lato, per il 2013, supportata da una dotazione finanziaria adeguata, sarà ricca, ampia e vivace, in linea con l'attività posta in essere nei precedenti anni di mandato amministrativo.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Edifici comunali.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

Personale esterno.

Personale dipendente.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

Motivazione delle scelte:

Incentivare i giovani alla lettura e all'utilizzo della struttura.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2 - CULTURA

IMPIEGHI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali			
(a)	29.100,00	29.100,00	29.100,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale (a+b+c)	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	87,92%	87,92%	87,92%
	12,08%	12,08%	12,08%
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto n. 2 - Cultura			
Spesa corrente consolidata (a)	29.100,00	29.100,00	29.100,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale (a+b+c)	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	87,92%	87,92%	87,92%
	12,08%	12,08%	12,08%
	0,55% (**)	0,52% (**)	0,52% (**)

(*) Su totale programma

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

Relazione previsionale e programmatica

3.7 - PROGETTO N. 3 - TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO, TURISMO

Responsabile:

Segretario Comunale

Il Comune, in collaborazione con le Associazioni sportive operanti sul territorio, promuove diverse pratiche sportive operanti sul territorio con l'obiettivo di formare i giovani all'esperienza educativa della crescita personale e sociale mediante lo sport.

Lo sviluppo dello sport come riferimento educativo è da sempre un'esigenza prioritaria della nostra comunità.

La partecipazione e l'apprezzamento delle iniziative sportive, culturali e turistiche è da sempre un tratto distintivo del nostro paese. Esse si articolano in diverse manifestazioni ed eventi che prendono le loro caratteristiche a seconda della stagione in cui vengono proposte, anche con lo scopo di essere promozione e conoscenza del territorio.

Questi sono gli obiettivi qualificanti:

- 1) Rafforzare la vocazione turistica del paese dando servizi adeguati agli ospiti e ai turisti nella stagione estiva;
- 2) Invogliare il dinamismo della società civile nella realizzazione di eventi turistici e culturali e riordinare la materia della gestione dei contributi;
- 3) Contribuire in maniera determinante all'animazione della comunità, promuovendo il concetto del fare sistema, rendere appetibile il paese per turisti e residenti, disporre di gruppi d'azione che possano proseguire la propria opera indipendentemente dalle Amministrazioni Comunali;
- 4) Per l'evento clou dell'anno " Sale in Zucca " riproporre un ricco calendario di iniziative, cercando di concentrarle nel fine settimana conclusivo, con l'obiettivo di aumentare il numero di standisti, al fine di supportare economicamente l'iniziativa e ridurre ulteriormente il carico economico spettante al Comune, con obiettivo di contenere il disavanzo. Il Comune ha definito la dotazione finanziaria dell'anno per un importo di 40.000,00 Euro, con un incremento di € 2.000,00 rispetto all'assestato 2012.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture comunali, palestre, campi da calcio, strutture parrocchiali, percorsi montani, spiagge.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

Gruppi sportivi presenti sul territorio.

Motivazione delle scelte:

Incentivare la pratica sportiva.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3 - TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT

IMPIEGHI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo	(a) 40.830,00 100,00%	37.830,00 100,00%	37.830,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	40.830,00 37,66% (*)	37.830,00 37,15% (*)	37.830,00 37,15% (*)
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico	(a) 67.600,00 100,00%	64.000,00 100,00%	64.000,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	67.600,00 62,34% (*)	64.000,00 62,85% (*)	64.000,00 62,85% (*)

Relazione previsionale e programmatica

**Progetto n. 3 - Tempo libero,
Turismo e Sport**

Spesa corrente consolidata (a)	108.430,00	100,00%	101.830,00	100,00%	101.830,00	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)	108.430,00	1,81% (**)	101.830,00	1,59% (**)	101.830,00	1,60% (**)

(*) Su totale programma

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

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - SETTORE SOCIALE

Responsabile: Segretario Comunale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire alla cittadinanza assistenza sociale qualificata in grado di rispondere prioritariamente ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione, al fine di conseguire le finalità indicate nella legge di riforma 328/2000 riportate integralmente nella parte introduttiva della relazione. Il complesso delle risorse per questo settore ammonta a € 2.356.300,00, di cui una somma di € 2.110.000,00 è destinata alla gestione della Casa di Riposo, l'altra, pari a € 246.300,00, copre le spese per i diversi servizi ricadenti nel "sociale", compresa la manutenzione ordinaria del cimitero comunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Gli interventi previsti nell'ambito socio-assistenziale si riferiscono in particolare alla tutela degli anziani, dei disabili, dei minori in difficoltà e delle persone in condizioni di svantaggio.

L'obiettivo principale è migliorare la qualità della vita e favorire l'inserimento nel tessuto sociale delle categorie sopra citate. A tal fine i mezzi utilizzati sono molteplici.

Per il dettaglio delle azioni previsti, si rimanda alla parte introduttiva della relazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale dipendente. Contratto collaborazione Servizi Sociali. Volontari.

3.4.5 - Risorse strumentali

Edifici e automezzi comunali.

Edificio in comodato gratuito.

Collaborazione con la Comunità Montana.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA N. 3 - SETTORE SOCIALE
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	940.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
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	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
TOTALE (A)	988.700,00	1.231.700,00	1.231.700,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	46.000,00	33.000,00	33.000,00	
TOTALE (B)	46.000,00	33.000,00	33.000,00	
Risorse generali				
Risorse generali	1.367.600,00	1.334.100,00	1.334.100,00	
TOTALE (C)	1.367.600,00	1.334.100,00	1.334.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA N. 3 - SETTORE SOCIALE
IMPIEGHI**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>			
(a)	46.000,00	46.000,00	46.000,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	1,91% (*)	1,77% (*)	1,77% (*)
<i>Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale</i>			
(a)	2.356.300,00	2.552.800,00	2.552.800,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	2.356.300,00	2.552.800,00	2.552.800,00
	98,09% (*)	98,23% (*)	98,23% (*)
Programma n. 3 - Settore Sociale			
Spesa corrente consolidata (a)	2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00
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)	2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00
	100,00% (**)	100,00% (**)	100,00% (**)

(*) Su totale programma

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

3.7 - PROGETTO N. 1 - CASA DI RIPOSO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 - SETTORE SOCIALE

Responsabile:

Segretario Comunale

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Nuova R.S.A. "Lorenzo e Gianna Zirotti" in Località Conche.

Mezzi ed attrezzature comunali.

Mezzi ed attrezzature esterne.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

Personale esterno.

Volontari.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

Motivazione delle scelte:

L'intervento più importante che riguarda l'assistenza agli anziani è senz'altro svolto all'interno della nuova R.S.A., ove viene garantito agli ospiti un trattamento qualificato con l'utilizzo di personale specializzato quale medici, infermieri, personale OS e ASA, fisioterapista, animatore e gruppi di volontariato, come previsto da specifici standard richiesti dalla Regione Lombardia per l'accreditamento.

Per altre considerazioni sulla gestione della nuova RSA, si rimanda alla parte introduttiva della relazione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1 - CASA DI RIPOSO

IMPIEGHI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale			
(a)	2.111.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	2.111.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto n. 1 - Casa di Riposo			
Spesa corrente consolidata (a)	2.111.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00
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)	2.111.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00
	35,18% (**)	36,42% (**)	36,65% (**)

(*) Su totale programma

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

Relazione previsionale e programmatica

3.7 - PROGETTO N. 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 - SETTORE SOCIALE

Responsabile:

Segretario Comunale

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Strutture e mezzi comunali.
Strutture e mezzi esterni.

Personale dipendente.
Personale esterno.

Volontari.
Comunità Montana del Sebino Bresciano.
ASL.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

Motivazione delle scelte:

L'intervento che si continuerà a mantenere sul territorio ed a sviluppare in base alle necessità reali degli utenti è quello dell'assistenza domiciliare, che permette a parecchie persone anziane, non del tutto autosufficienti, di poter usufruire di aiuti domestici e sostegno morale e di rimanere nella propria abitazione e nel proprio ambiente circondate dagli affetti familiari, ritardando il più a lungo possibile il ricovero in strutture protette. A questo servizio, svolto in collaborazione con la Comunità Montana, si aggiunge anche il servizio di lavanderia per coloro che ne avessero necessità.

L'Amministrazione Comunale ritiene importante continuare a garantire il servizio dei pasti a domicilio per coloro che lo richiedono (stanziamento di spesa: Euro 23.500,00).

Tale servizio viene svolto con l'aiuto di volontari.

Sono confermati per il 2013 cicli di cure termali presso le Terme di Boario destinati ad un'utenza generale.

Per il 2013, inoltre, verrà confermato il servizio di trasporto nel giorno del mercato da e per le frazioni. Il servizio di trasporto citato ha trovato il gradimento dell'utenza divenendo, di fatto, un servizio ordinario.

In collaborazione con il Distretto Sanitario n. 5 di Iseo è stato confermato e potenziato il servizio di consultorio pediatrico settimanale, che si svolge presso i nuovi ambulatori di Via Roma. Il servizio infermieristico domiciliare continua anche nel 2013, per rispondere ai bisogni diffusi rilevabili sul territorio.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

IMPIEGHI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica	(a) 46.000,00 100,00%	46.000,00 100,00%	46.000,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	46.000,00 15,79% (*)	46.000,00 17,05% (*)	46.000,00 17,05% (*)
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale	(a) 245.300,00 100,00%	223.800,00 100,00%	223.800,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	245.300,00 84,21% (*)	223.800,00 82,95% (*)	223.800,00 82,95% (*)

Relazione previsionale e programmatica

Progetto n. 2 - Altri servizi sociali

Spesa corrente consolidata (a)	291.300,00	100,00%	269.800,00	100,00%	269.800,00	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)	291.300,00	4,86% (**)	269.800,00	4,22% (**)	269.800,00	4,25% (**)

(*) Su totale programma

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

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - MANUTENZIONE VIABILITÀ - TERRITORIO - PATRIMONIO

Responsabile: *Picciotto Geom. Gianfranco*

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni che determinano le scelte sugli interventi manutentivi risiedono nella natura obbligatoria dei medesimi. Le infrastrutture, il patrimonio ed il territorio in genere rappresentano, nei fatti, risorse preziose per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, a patto che venga assicurata loro un'attenta, costante e qualificata manutenzione. Per queste ragioni, lo stanziamento della spesa previsto è rilevante.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le finalità derivano direttamente dalle motivazioni che sottendono la scelta di intervenire per l'effettuazione di una manutenzione qualificata e puntuale dei beni comunali, in modo tale da mantenerli nel tempo in buone condizioni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale dipendente.

Personale esterno.

3.4.5 - Risorse strumentali

Mezzi e strumenti comunali.

Mezzi ditte esterne.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA N. 4 - MANUTENZIONE VIABILITÀ - TERRITORIO - PATRIMONIO**
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	3.489,00	3.489,00	3.489,00	
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	216.792,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	188.338,00	160.450,00	110.950,00	
TOTALE (A)	191.827,00	163.939,00	331.231,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Risorse generali				
Risorse generali	1.403.818,00	1.658.844,00	1.467.358,00	
TOTALE (C)	1.403.818,00	1.658.844,00	1.467.358,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.595.645,00	1.822.783,00	1.798.589,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA N. 4 - MANUTENZIONE VIABILITÀ - TERRITORIO - PATRIMONIO
IMPIEGHI**

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		
<i>Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>	(a)	646.957,00	81,38%	638.951,00	58,68%	633.489,00	80,85%
	(b)	0,00		0,00		0,00	
	(c)	148.000,00	18,62%	450.000,00	41,32%	150.000,00	19,15%
<i>Totale (a+b+c)</i>		794.957,00	49,82% (*)	1.088.951,00	59,74% (*)	783.489,00	43,56% (*)
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>	(a)	0,00		0,00		0,00	
	(b)	0,00		0,00		0,00	
	(c)	0,00		0,00		600.000,00	100,00%
<i>Totale (a+b+c)</i>		0,00	(*)	0,00	(*)	600.000,00	33,36% (*)
<i>Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti</i>	(a)	6.000,00	1,39%	5.000,00	1,37%	5.000,00	11,11%
	(b)	0,00		0,00		0,00	
	(c)	425.588,00	98,61%	358.732,00	98,63%	40.000,00	88,89%
<i>Totale (a+b+c)</i>		431.588,00	27,05% (*)	363.732,00	19,95% (*)	45.000,00	2,50% (*)
<i>Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente</i>	(a)	348.100,00	94,31%	347.100,00	93,79%	347.100,00	93,79%
	(b)	0,00		0,00		0,00	
	(c)	21.000,00	5,69%	23.000,00	6,21%	23.000,00	6,21%
<i>Totale (a+b+c)</i>		369.100,00	23,13% (*)	370.100,00	20,30% (*)	370.100,00	20,58% (*)
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio	Spesa corrente consolidata (a)	1.001.057,00	62,74%	991.051,00	54,37%	985.589,00	54,80%
	Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
	Spesa per investimento (c)	594.588,00	37,26%	831.732,00	45,63%	813.000,00	45,20%
<i>Totale (a+b+c)</i>		1.595.645,00	100,00% (**)	1.822.783,00	100,00% (**)	1.798.589,00	100,00% (**)

(*) Su totale programma

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

3.7 - PROGETTO N. 1 - STRADE E GIARDINI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 - MANUTENZIONE VIABILITÀ - TERRITORIO - PATRIMONIO

Responsabile:

Piccotto Geom. Gianfranco

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Oltre alle finalità desunte dalle motivazioni al progetto ed attinenti la sicurezza stradale (ripristino pavimentazioni stradali ed interventi di rinnovo della segnaletica) e il dignitoso mantenimento delle aree verdi (giardini con parcheggi in Via Dante) e strade, si aggiunge l'obiettivo comune di assicurare una costante manutenzione, per evitare i maggiori costi di totale recupero che periodicamente necessiterebbero in caso di abbandono delle infrastrutture.

L'intervento manutentivo sulle strade si impone, in ogni caso, oltre che per le ragioni già esposte, per una esigenza di prevenzione in ordine alle responsabilità che si potrebbero configurare per il Comune, in caso di danni derivanti dalla non puntuale manutenzione delle vie di comunicazione.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi e strumenti comunali.
Mezzi di terzi.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente.
Personale esterno.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

Motivazione delle scelte:

La scelta di questo progetto manutentivo risulta obbligata, soprattutto per quanto riguarda le strade poiché la loro costante manutenzione ha ricadute positive sull'obbligatoria tutela della sicurezza della viabilità. Per quanto attiene i giardini, va da sé che un paese che ha anche aspirazioni turistiche non può trascurare un'attenta manutenzione del suo verde pubblico, in particolare quello posto sulla provinciale che abbisogna di continui e mirati interventi, con piantumazioni floreali costanti e variegate

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1 - STRADE E GIARDINI

IMPIEGHI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	(a) 14.400,00 100,00%	13.731,00 100,00%	13.043,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	14.400,00 3,50% (*)	13.731,00 3,41% (*)	13.043,00 15,59% (*)
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	(a) 6.000,00 1,62%	5.000,00 1,37%	5.000,00 11,11%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 365.165,00 98,38%	358.732,00 98,63%	40.000,00 88,89%
Totale (a+b+c)	371.165,00 90,27% (*)	363.732,00 90,24% (*)	45.000,00 53,80% (*)
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	(a) 20.600,00 80,47%	20.600,00 80,47%	20.600,00 80,47%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 5.000,00 19,53%	5.000,00 19,53%	5.000,00 19,53%
Totale (a+b+c)	25.600,00 6,23% (*)	25.600,00 6,35% (*)	25.600,00 30,61% (*)

Relazione previsionale e programmatica

Progetto n. 1 - Strade e Giardini

Spesa corrente consolidata (a)	41.000,00	9,97%	39.331,00	9,76%	38.643,00	46,20%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	370.165,00	90,03%	363.732,00	90,24%	45.000,00	53,80%
Totale (a+b+c)	411.165,00	6,85% (**)	403.063,00	6,30% (**)	83.643,00	1,32% (**)

(*) Su totale programma

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

3.7 - PROGETTO N. 2 - RETI TECNOLOGICHE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 - MANUTENZIONE VIABILITÀ - TERRITORIO - PATRIMONIO

Responsabile:

Picciotto Geom. Gianfranco

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Le finalità essenziali sono quelle di mantenere, dove possibile, e/o necessario, migliorare i servizi garantiti dalle reti tecnologiche, anche tramite miglioramenti dei singoli elementi che le costituiscono (pali pubblica illuminazione e quadri elettrici) e ammodernamento dei loro tratti (riparazioni e/o sostituzioni di vetusti tratti di fognatura in cemento o adeguamento allacciamenti).

L'appalto per la gestione del "calore" e per la messa a norma delle linee elettriche, che consentirà di offrire ai cittadini servizi qualitativamente migliori, è stato assegnato alla Ditta Cristoforetti, con sede in Lavis (TN), con subentro successivo di Cogeme-Rovato.

La gestione delle fognature nere è in carico ad AOB2, con subentro successivo di Cogeme Rovato, a seguito dell'entrata in funzione del nuovo collettore fognario circumlacuale e sarà importante prevedere di collegare al collettore i tronchi fognari che ancora non vi sono allacciati ed estendere la rete nelle zone non servite.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi e attrezzature comunali.
Mezzi di terzi.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente.
Personale esterno.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

Motivazione delle scelte:

Premesso che tra le reti tecnologiche in carico al Comune, resta solo quella delle fognature acque bianche (la pubblica illuminazione è affidata in appalto e la fognatura nera è gestita dall'AOB2), è evidente che la motivazione a tale progetto deriva dalla necessità di garantire e mantenere in efficienza tali servizi primari.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2 - RETI TECNOLOGICHE

IMPIEGHI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	(a) 3.600,00 3,54%	2.746,00 2,67%	2.402,00 2,35%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 98.000,00 96,46%	100.000,00 97,33%	100.000,00 97,65%
Totale (a+b+c)	101.600,00 100,00% (*)	102.746,00 100,00% (*)	102.402,00 100,00% (*)
Progetto n. 2 - Reti Tecnologiche	Spesa corrente consolidata (a) 3.600,00 3,54%	2.746,00 2,67%	2.402,00 2,35%
	Spesa corrente di sviluppo (b) 0,00	0,00	0,00
	Spesa per investimento (c) 98.000,00 96,46%	100.000,00 97,33%	100.000,00 97,65%
	Totale (a+b+c) 101.600,00 1,69% (**)	102.746,00 1,61% (**)	102.402,00 1,61% (**)

(*) Su totale programma

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

Relazione previsionale e programmatica

3.7 - PROGETTO N. 3 - PATRIMONIO-TERRITORIO-SVILUPPO ECONOMICO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 - MANUTENZIONE VIABILITÀ - TERRITORIO - PATRIMONIO

Responsabile:

Piccotto Geom. Gianfranco

3.7.1. - Finalità da perseguire:

Le finalità sono individuate in interventi straordinari presso gli immobili e le proprietà comunali, la sicurezza e lo sviluppo economico.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi propri e di terzi.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente.
Personale esterno.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

Motivazione delle scelte:
La motivazione a tale progetto deriva dalla volontà di mantenere l'efficienza ed il valore degli immobili, delle infrastrutture e delle strutture comunali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3 - PATRIMONIO-TERRITORIO-SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
(a)	628.957,00	622.474,00	618.044,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	50.000,00	350.000,00	50.000,00
Totale (a+b+c)	678.957,00	972.474,00	668.044,00
	92,64%	64,01%	92,52%
	7,36%	35,99%	7,48%
	62,70% (*)	73,84% (*)	41,43% (*)
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica			
(a)	0,00	0,00	0,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	600.000,00
Totale (a+b+c)	0,00	0,00	600.000,00
	(*)	(*)	37,21% (*)
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)	60.423,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	60.423,00	0,00	0,00
	5,58% (*)	(*)	(*)
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente			
(a)	327.500,00	326.500,00	326.500,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	16.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale (a+b+c)	343.500,00	344.500,00	344.500,00
	95,34%	94,78%	94,78%
	4,66%	5,22%	5,22%
	31,72% (*)	26,16% (*)	21,36% (*)

Relazione previsionale e programmatica

**Progetto n. 3 - Patrimonio-
Territorio-Sviluppo
Economico**

Spesa corrente consolidata (a)	956.457,00	88,33%	948.974,00	72,06%	944.544,00	58,57%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	126.423,00	11,67%	368.000,00	27,94%	668.000,00	41,43%
Totale (a+b+c)	1.082.880,00	18,05% (**)	1.316.974,00	20,60% (**)	1.612.544,00	25,38% (**)

(*) 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	1° 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 n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali	1.641.019,00	1.619.263,00		1.615.349,00	4.259.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo	360.960,00	353.360,00	341.360,00	630.280,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.400,00
Programma n. 3 - Settore Sociale	2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00	4.035.800,00	0,00	3.306.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio	1.595.645,00	1.822.783,00	1.798.569,00	4.530.020,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	216.792,00	0,00	0,00	459.738,00

(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 Sale Marasino
Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
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)

N.	Descrizione	Codice funz. E serv	Anno impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento
				Totale	Liquidato		
1	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	105	2012	€ 88.566,62	€ 28.868,13		Entrate proprie
2	Realizzazione ampliamento scuola materna	401	2011	€ 13.781,90	€ 8.433,70		Rimborso capitale sociale TAS, tombe di famiglia
	Realizzazione ampliamento scuola materna	401	2012	€ 1.596.218,10	€ 7.415,44		Fondi propri, vendita aree, contr. fond. Zirotti e Ente Morale, contributo BIM
3	Raccordo Conche/Chiusure	801	2000	€ 2.958,27	€ -		Entrate proprie
4	Manutenzione straordinaria strade comunali	801	2012	€ 40.000,00	€ 24.885,36		Entrate proprie
5	Realizzazione strada di collegamento tra la SP 510 e la frazione Carebbio	801	2011	€ 45.000,00	€ 2.516,80		Entrate proprie
	Realizzazione strada di collegamento tra la SP 510 e la frazione Carebbio	801	2012	€ 40.000,00	€ -		Entrate proprie
6	Lavori di allargamento e nuova pavimentazione S. Zenone	801	2008	€ 90.492,00	€ 58.334,60		Entrate proprie
7	Realizzazione parcheggi comunali	801	2012	€ 40.000,00	€ 22.519,64		Entrate proprie
8	Convenzione FNME KM 9+147	801	1996	€ 3.227,86	€ -		delibera di C.C. n. 46 del 05/08/1996 OO.UU
9	Acquisto aree e servizi acquedotti per adeguamento igienico - sanitario	904	1996	€ 37.211,51	€ -		delibera di C.C. n. 81 del 19/12/1996 ASM

Rif.	Descrizione	Progetto e D.L.	Situazione
1	Trattasi di opere varie che riguardano la manutenzione del patrimonio comunale tra cui opere da imprenditore edile, da tinteggiatore, da serramentista...		Trattasi di soldi destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio, nonché il ripristino della pavimentazione in Via Regina Margherita
2	L'opera prevede l'ampliamento dell'attuale scuola dell'infanzia		E' stato pubblicato il bando di gara mediante procedura aperta
	L'opera prevede l'ampliamento dell'attuale scuola dell'infanzia		E' stato pubblicato il bando di gara mediante procedura aperta
3	Il residuo riguarda la liquidazione delle opere occupate dalla nuova strada (Conche - Chiusure)		Atti da concludere
5	I lavori di asfaltatura eseguiti a Settembre sono ultimati. Il residuo verrà utilizzato per la posa di barriere stradali e altre asfaltature che si rendessero necessarie		I soldi restanti saranno destinati alla posa di barriere stradali ed eventuali asfaltature ulteriori
6	Tali somme erano state appostate per affidare l'incarico ad un tecnico specializzato in procedure espropriative, nonché parte dell'indennità dovuta per l'esproprio	Geom. Begotti Giacomo	A febbraio e' stato affidato l'incarico al Geom. Begotti per procedere con la procedura espropriativa
	A seguito di redazione del piano particellare aggiornato da parte del Geom. Begotti sono state calcolate esattamente le indennità spettanti ad ogni eventuale esproprio	Geom. Begotti Giacomo	L'amministrazione non ha più dato corso con l'esproprio
7	Il progetto ha previsto il rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione nel tratto sinistro Via San Zenone, scendendo verso la SP 510	Ing. Emilio Antonioli	I lavori sono pressoché ultimati ma manca la liquidazione dello stato finale, il saldo del progettista e il RUP
8	A dicembre è stato sistemato il parcheggio pubblico in prossimità della rotonda sulla SP 510		Le opere sono concluse e liquidate. L'ulteriore somma stanziata servirà per la sistemazione del parcheggio in Via Toscanini e in Via Conche
9	Si tratta della quota parte di spesa a carico del Comune di Sale Marasino in base alla convenzione della FNME per l'eliminazione del passaggio a livello Km. 9+147		Atti da concludere
10	Trattasi di disponibilità per l'acquisto delle aree occupate da manufatti a servizio della rete acquedottistica (prese e pozzi)		Atti da concludere in collaborazione con A.S.M.

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 2012.

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

Comune di Sale Marasino
Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
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 2011

(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	8	
Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<i>Classificazione economica</i>									
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale									
	454.760	84.837							
<i>di cui:</i>									
- oneri sociali	113.690	21.209							
- ritenute IRPEF	30.696	5.726							
2. Acquisto beni e servizi									
	54.651				614		4.932		4.932
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.									
	39.569		9.826		3.100	7.850			
4. Trasferimenti a imprese private									
5. Trasn. a impr. pub. e Enti pubblici									
	10.655		53.774		15.826				
<i>di cui:</i>									
- Stato e Enti Amm.ne comunale									
- Regione									
- Province e Città metropolitane									
- Comuni e Unione di Comuni	5.878				15.826				
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	955								
- Consorzi di comuni e istituzioni									
- Comunità montane	2.371								
- Aziende di pubblici servizi	1.451		53.774						
- Altri Enti Amm.ne Locale									
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)									
	50.224		63.600		18.926	7.850			
7. Interessi passivi									
	76.018								
8. Altre spese correnti									
	592.736	636	159.181	20.357	12.193	45.683			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)									
	1.228.389	85.473	222.781	20.357	31.734	53.533	4.932		4.932

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	9				10				11			12
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
<i>Classificazione economica</i>												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale												
di cui:												
- oneri sociali												
- ritenute IRPEF												
2. Acquisto beni e servizi												
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.												
4. Trasferimenti a imprese private												
5. Trasf. a impr. pub. e Enti pubblici												
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne comunale												
- Regione												
- Province e Città metropolitane												
- Comuni e Unione di Comuni												
- Aziende sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale												
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)												
7. Interessi passivi												
8. Altre spese correnti												
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)												
			15.000	15.000	28.117							539.597
												134.899
												36.423
												60.198
			15.000	15.000	28.117							103.462
												80.255
												21.704
												955
												2.371
												55.225
			15.000	15.000	28.117							183.718
												76.018
			327.472	327.472	2.243.613							3.401.870
			342.472	342.472	2.271.730							4.261.400

5.1- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione funzionale	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
<i>Classificazione economica</i>										
B) SPESE IN C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	196.384			14.764	2.530	19.992		556.892		556.892
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scientifiche	5.922			4.392	2.530					
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	15.000			9.768				412		
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:										412
- Stato e Enti Amministrazione comunale										
- Regione										412
- 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)	15.000			9.768				412		412
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	211.384			24.531	2.530	19.992		557.304		557.304
TOTALE GENERALE SPESA	1.439.773		85.473	247.313	22.886	51.726	53.533	562.236		562.236

5.1- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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:												
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico scientifiche												
Trasferimenti in c/capitale												
2. <i>Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</i>												
3. <i>Trasferimenti a imprese private</i>												
4. <i>Trasferimenti a Enti pubblici</i>												
di cui:												
- Stato e Enti Amministrazione comunale												
- Regione												
- Province e Città metropolitane												
- Comuni e Unione di Comuni												
- Aziende sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amministrazione Locale												
5. <i>Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</i>												
6. <i>Partecipazioni e Conferimenti</i>												
7. <i>Concess. cred. e anticipazioni</i>												
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)												
TOTALE GENERALE SPESA												
			419.500	419.500	2.308.034					419.500		5.190.473
			77.029	77.029	36.304					77.029		929.073
			58.194	58.194	36.304					58.194		885.059
			14.100	14.100	12.516					14.100		39.460
			7.161	7.161						7.161		31.929
			11.673	11.673						11.673		12.085
												412
			11.673	11.673						11.673		11.673
			18.834	18.834						18.834		44.014

Comune di Sale Marasino

Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015

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. Franco Spoti

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

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Loretta Zanotti

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

Claudio Bonissoni

Bilancio di previsione 2013

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
ENTRATE					
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.074.254,16	2.041.067,00	971.300,00	1.124.217,00	1.888.150,00
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	864.681,36	923.775,00	48.021,00	7.895,00	963.901,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.727.604,86	1.745.493,00	16.334,00	19.542,00	1.742.285,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	329.476,61	1.502.704,00	435.138,00	1.332.254,00	605.588,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00			800.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	237.623,79	330.000,00			330.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	612.953,00		612.953,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	5.233.640,78	7.955.992,00	1.470.793,00	3.096.861,00	6.329.924,00
SPESE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.141.008,27	4.433.277,00	259.338,00	244.749,00	4.447.866,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.025,13	2.246.042,00	357.588,00	1.998.042,00	605.588,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	140.867,69	946.673,00	5.285,00	5.488,00	946.470,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	237.623,79	330.000,00			330.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	5.084.524,88	7.955.992,00	622.211,00	2.248.279,00	6.329.924,00

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
1.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI	0,00	612.953,00	0,00	612.953,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	612.953,00	0,00	612.953,00	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
CATEGORIA 1 - IMPOSTE					
1011006 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
1011007 I.C.I. ANNI PRECEDENTI	57.004,48	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1011008 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	46.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1011009 I.C.I.	545.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1011010 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	149.968,29	140.000,00	1.000,00	0,00	141.000,00
1011011 IMU	0,00	660.000,00	250.000,00	0,00	910.000,00
101114 COMPARTICIPAZIONE ALL'I.V.A. - FEDERALISMO MUNICIPALE	219.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	219.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	1.025.844,08	857.150,00	251.000,00	0,00	1.108.150,00
CATEGORIA 2 - TASSE					
1021022 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	25.339,91	26.700,00	300,00	0,00	27.000,00
1021025 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	346.796,81	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
1021026 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI	85.670,91	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1021027 ADDIZIONALI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	42.795,41	39.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00
1021028 TRES - QUOTA EX-TARSU	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
CATEGORIA 2 - TASSE	500.603,04	455.700,00	420.300,00	396.000,00	480.000,00

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1031050 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO MUNICIPALE	547.807,04	728.217,00	0,00	728.217,00	0,00
1031052 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	547.807,04	728.217,00	300.000,00	728.217,00	300.000,00

CATEGORIA 1 - IMPOSTE	1.025.844,08	857.150,00	251.000,00	0,00	1.108.150,00
CATEGORIA 2 - TASSE	500.603,04	455.700,00	420.300,00	396.000,00	480.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	547.807,04	728.217,00	300.000,00	728.217,00	300.000,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.074.254,16	2.041.067,00	971.300,00	1.124.217,00	1.888.150,00

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					
2012003 CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	3.099,15	979,00	21,00	0,00	1.000,00
2012005 CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	11.212,47	11.212,00	0,00	0,00	11.212,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	14.311,62	12.191,00	21,00	0,00	12.212,00

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2022056 CONTRIBUTO REGIONE PER CASA DI RIPOSO	824.935,00	895.000,00	45.000,00	0,00	940.000,00
2022058 CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' AREA TECNICA	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
2022066 CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI COSTRUZIONI	1.859,24	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	828.383,24	898.489,00	45.000,00	0,00	943.489,00

CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2052080 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI	3.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
2052083	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER LE SCUOLE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2052085	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIALI	2.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2052086	CONTRIBUTO C.M. PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052087	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	1.866,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2052088	CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI DI ASSISTENZA	8.869,88	7.395,00	0,00	6.395,00	1.000,00
2052090	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052091	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	21.986,50	13.095,00	3.000,00	7.895,00	8.200,00	8.200,00

CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	14.311,62	12.191,00	21,00	0,00	12.212,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	828.383,24	898.489,00	45.000,00	0,00	943.489,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	21.986,50	13.095,00	3.000,00	7.895,00	8.200,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA	864.681,36	923.775,00	48.021,00	7.895,00	963.901,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3013001	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO	1.971,46	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
3013004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2.126,49	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
3013005	DIRITTI DI SEGRETERIA	244,58	300,00	0,00	0,00	300,00
3013007	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	30.019,96	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3013008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PR VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	11.407,32	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3013010	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3013012	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	19.588,58	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3013014	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	19.818,75	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3013015	FISSO SCUOLA MATERNA	27.241,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
3013016	PROVENTI DA PALESTRA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	0,00	2.500,00	5.500,00	0,00	8.000,00
3013017	PROVENTI PER BUONO PASTO MENSE SCOLASTICHE (SERV. RIL. FINI IVA)	53.428,86	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00

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

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
3013018	29.293,98	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3013020	11.960,00	12.130,00	0,00	130,00	12.000,00
3013022	7.000,00	7.500,00	0,00	500,00	7.000,00
3013047	1.193.611,93	1.223.000,00	1.000,00	0,00	1.224.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.407.712,91	1.448.110,00	8.500,00	2.630,00	1.453.980,00

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3023062	5.970,06	6.150,00	850,00	0,00	7.000,00
3023063	20.509,27	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00
3023064	7.058,42	6.972,00	428,00	0,00	7.400,00
3023070	46.138,23	55.000,00	0,00	6.700,00	48.300,00
3023074	21.678,69	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	101.354,67	109.072,00	2.778,00	6.700,00	105.150,00

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3033083	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3033087	2.569,88	1.900,00	0,00	900,00	1.000,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.069,88	2.400,00	0,00	900,00	1.500,00

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

3053019	0,00	300,00	700,00	0,00	1.000,00
3053138	32.234,59	37.444,00	2.356,00	0,00	39.800,00
3053140	0,00	6.671,00	0,00	1.671,00	5.000,00
3053142	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3053144	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3053145	3.536,89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3053146	31.630,86	31.631,00	0,00	7.641,00	23.990,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione 2013

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

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
3053148 RI,MBORSO QUOTA AMMORTAMENTO BOC PER OPERE FOGNARIE	58.865,06	58.865,00	0,00	0,00	58.865,00
3053150 COMPENSO ISTAT PER CENSIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053152 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER FINANZIAMENTO PAES	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053154 PROVENTI PER UTILIZZO EX CHIESA DEI DISCIPLINI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	215.467,40	185.911,00	5.056,00	9.312,00	181.655,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.407.712,91	1.448.110,00	8.500,00	2.630,00	1.453.980,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	101.354,67	109.072,00	2.778,00	6.700,00	105.150,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.069,88	2.400,00	0,00	900,00	1.500,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	215.467,40	185.911,00	5.056,00	9.312,00	181.655,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.727.604,86	1.745.493,00	16.334,00	19.542,00	1.742.285,00

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

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4014010 CESSIONE AREE COMUNALI E DIRITTI DI SUPERFICIE	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4014012 PROVENTI PER ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4014014 PROVENTI PER ALIENAZIONE AREA DEL GAZZOLO	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	502.547,00	240.000,00	502.547,00	240.000,00

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4034025 CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO MALGA CASERE	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
4034029 CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.923,00	0,00	10.923,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	18.483,00	0,00	18.483,00	0,00

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

Previsioni di Entrata
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
4044033	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA MATTEOTTI A MONTE	47.380,50	0,00	0,00	0,00
4044038	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTO PALESTRA COMUNALE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4044039	CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4044040	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOCALITA' GANDINE - TESOLO	47.000,00	0,00	0,00	0,00
4044045	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CASAI-VARZA	0,00	0,00	31.138,00	0,00
4044049	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVEICOLO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	94.380,50	25.000,00	31.138,00	25.000,00	31.138,00

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4054035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	152.555,77	116.000,00	144.000,00	0,00	260.000,00
4054037	MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8.569,80	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4054051	CONTRIBUTO ASM PER PROROGA SERVIZIO GAS METANO	54.000,00	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00
4054054	CONTRIBUTO PRIVATI PER TOMBE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE	1.520,54	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
4054058	RIMBORSO PARZIALE CAPITALE SOCIALE SOCIETA' TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054059	RIMBORSO FONDO DI DOTAZIONE CONSORZIO A.A.T.O.	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00
4054060	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4054062	CONTRIBUTO FONDAZIONE ZIROTTI PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4054064	CONTRIBUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4054065	QUOTA PARTE PRIVATI PER ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA VIA COLOMBERA E VIA RONZONE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
4054066	DONAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO LA RSA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	235.096,11	956.674,00	164.000,00	786.224,00	334.450,00	

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	0,00	502.547,00	240.000,00	502.547,00	240.000,00
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'O STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	18.483,00	0,00	18.483,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	94.380,50	25.000,00	31.138,00	25.000,00	31.138,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	235.096,11	956.674,00	164.000,00	786.224,00	334.450,00
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	329.476,61	1.502.704,00	435.138,00	1.332.254,00	605.588,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5015001 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	43.079,12	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6020000 RITENUTE ERARIALI	91.917,89	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6.068,01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6040000 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	77.158,77	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	19.400,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

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

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	237.623,79	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.074.254,16	2.041.067,00	971.300,00	1.124.217,00	1.888.150,00
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	864.681,36	923.775,00	48.021,00	7.895,00	963.901,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.727.604,86	1.745.493,00	16.334,00	19.542,00	1.742.285,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	329.476,61	1.502.704,00	435.138,00	1.332.254,00	605.588,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	237.623,79	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	612.953,00	0,00	612.953,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	5.233.640,78	7.955.992,00	1.470.793,00	3.096.861,00	6.329.924,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

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

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	36.849,10	40.000,00	0,00	15.400,00	24.600,00
		36.849,10	40.000,00	0,00	15.400,00	24.600,00

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

1010201	PERSONALE	101.581,67	121.500,00	0,00	12.600,00	108.900,00
		101.581,67	121.500,00	0,00	12.600,00	108.900,00

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

1010301	PERSONALE	96.564,83	92.100,00	0,00	3.988,00	88.112,00
1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.761,36	26.050,00	0,00	50,00	26.000,00
		118.326,19	118.150,00	0,00	4.038,00	114.112,00

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1010403	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.675,75	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1010405	TRASFERIMENTI	10.551,03	10.700,00	0,00	5.000,00	5.700,00
		15.226,78	15.200,00	0,00	5.000,00	10.200,00

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1010501	PERSONALE	40.126,96	42.900,00	865,00	1.000,00	42.765,00
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	26.432,77	29.500,00	0,00	6.500,00	23.000,00
1010503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	373.587,69	402.300,00	1.200,00	26.000,00	377.500,00
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.147,90	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	76.017,96	69.825,00	0,00	4.025,00	65.800,00
1010507	IMPOSTE E TASSE	3.224,34	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	521.537,62	549.025,00	3.065,00	37.525,00	514.565,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO					
1010601 PERSONALE	102.229,14	104.556,00	444,00	0,00	105.000,00
1010603 PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.644,00	23.700,00	0,00	13.700,00	10.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	111.873,14	128.256,00	444,00	13.700,00	115.000,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
1010701 PERSONALE	55.660,57	56.220,00	0,00	50,00	56.170,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	55.660,57	56.220,00	0,00	50,00	56.170,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
1010801 PERSONALE	61.758,87	61.700,00	0,00	2.700,00	59.000,00
1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	30.951,59	37.605,00	0,00	4.000,00	33.605,00
1010803 PRESTAZIONE DI SERVIZI	92.248,68	107.285,00	23.500,00	13.300,00	117.485,00
1010805 TRASFERIMENTI	28.742,51	32.701,00	5.949,00	1.428,00	37.222,00
1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1010807 IMPOSTE E TASSE	46.191,86	58.000,00	0,00	5.000,00	53.000,00
1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1010811 FONDO DI RISERVA	0,00	51.405,00	0,00	29.679,00	21.726,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	279.893,51	349.846,00	29.449,00	56.107,00	323.188,00

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 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	36.849,10	40.000,00	0,00	15.400,00	24.600,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	101.581,67	121.500,00	0,00	12.600,00	108.900,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	118.326,19	118.150,00	0,00	4.038,00	114.112,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	15.226,78	15.200,00	0,00	5.000,00	10.200,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	521.537,62	549.025,00	3.065,00	37.525,00	514.565,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	111.873,14	128.256,00	444,00	13.700,00	115.000,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	55.660,57	56.220,00	0,00	50,00	56.170,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	279.893,51	349.846,00	29.449,00	56.107,00	323.188,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.240.948,58	1.378.197,00	32.958,00	144.420,00	1.266.735,00

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
1030101	PERSONALE	83.974,46	72.000,00	0,00	3.729,00	68.271,00
1030103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	633,22	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
		84.607,68	74.000,00	0,00	4.229,00	69.771,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
		84.607,68	74.000,00	0,00	4.229,00	69.771,00
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						
		84.607,68	74.000,00	0,00	4.229,00	69.771,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	10.620,00	1.380,00	0,00	12.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
		0,00	10.620,00	1.380,00	0,00	12.000,00

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

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
1040502	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1040503	160.010,75	182.100,00	16.400,00	5.000,00	193.500,00
1040505	63.630,98	57.030,00	0,00	100,00	56.930,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	223.641,73	240.130,00	16.400,00	5.100,00	251.430,00
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	10.620,00	1.380,00	0,00	12.000,00
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	223.641,73	240.130,00	16.400,00	5.100,00	251.430,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	223.641,73	250.750,00	17.780,00	5.100,00	263.430,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

1050103	18.837,57	19.500,00	600,00	0,00	20.100,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	18.837,57	19.500,00	600,00	0,00	20.100,00

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

1050203	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1050205	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

18.837,57	19.500,00	600,00	0,00	20.100,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	18.837,57	31.500,00	9.600,00	12.000,00

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

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

1060203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1060205 TRASFERIMENTI	15.826,27	15.830,00	0,00	0,00	15.830,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	23.826,27	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.396,14	1.500,00	0,00	200,00	1.300,00
1060303 PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.193,00	7.500,00	2.200,00	0,00	9.700,00
1060305 TRASFERIMENTI	2.900,00	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	10.489,14	16.000,00	2.200,00	3.200,00	15.000,00

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	23.826,27	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	10.489,14	16.000,00	2.200,00	3.200,00	15.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	34.315,41	41.830,00	2.200,00	3.200,00	40.830,00

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1070203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	47.851,44	62.600,00	2.000,00	0,00	64.600,00
1070205 TRASFERIMENTI	6.800,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	54.651,44	72.600,00	2.000,00	7.000,00	67.600,00

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	54.651,44	72.600,00	2.000,00	7.000,00	67.600,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	54.651,44	72.600,00	2.000,00	7.000,00	67.600,00

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	5.998,89	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
--	----------	----------	------	------	----------

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti

Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
1080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1080108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	37.998,89	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	37.998,89	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.998,89	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
1090405 TRASFERIMENTI	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
1090503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	304.042,31	341.300,00	0,00	14.800,00	326.500,00
1090508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	304.042,31	347.500,00	0,00	21.000,00	326.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
1090603 PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.538,20	22.500,00	0,00	900,00	21.600,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	40.538,20	22.500,00	0,00	900,00	21.600,00

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	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
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	304.042,31	347.500,00	0,00	21.000,00	326.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	40.538,20	22.500,00	0,00	900,00	21.600,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	344.580,51	372.600,00	0,00	24.500,00	348.100,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

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

1100103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.705,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.705,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

1100303 PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.939.287,06	2.024.000,00	86.000,00	0,00	2.110.000,00
1100305 TRASFERIMENTI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.939.287,06	2.025.000,00	86.000,00	0,00	2.111.000,00

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

1100403 PRESTAZIONE DI SERVIZI	89.157,92	112.000,00	500,00	36.000,00	76.500,00
1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.778,85	19.500,00	500,00	0,00	20.000,00
1100405 TRASFERIMENTI	23.117,21	21.500,00	68.300,00	1.500,00	88.300,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	131.053,98	153.000,00	69.300,00	37.500,00	184.800,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1100503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.380,42	23.800,00	0,00	2.800,00	21.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	27.380,42	23.800,00	0,00	2.800,00	21.000,00

Previsioni di Spesa
Titolo 1 - Spese Correnti
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale

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	3.705,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
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	1.939.287,06	2.025.000,00	86.000,00	0,00	2.111.000,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	131.053,98	153.000,00	69.300,00	37.500,00	184.300,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	27.380,42	23.800,00	0,00	2.800,00	21.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.101.426,46	2.201.800,00	194.800,00	40.300,00	2.356.300,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.240.948,58	1.378.197,00	32.958,00	144.420,00	1.266.735,00
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	84.607,68	74.000,00	0,00	4.229,00	69.771,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	223.641,73	250.750,00	17.780,00	5.100,00	263.430,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	18.837,57	31.500,00	9.600,00	12.000,00	29.100,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	34.315,41	41.830,00	2.200,00	3.200,00	40.830,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	54.651,44	72.600,00	2.000,00	7.000,00	67.600,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	37.998,89	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	344.580,51	372.600,00	0,00	24.500,00	348.100,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.101.426,46	2.201.800,00	194.800,00	40.300,00	2.356.300,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.141.008,27	4.433.277,00	259.338,00	244.749,00	4.447.866,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	10.000,00	10.010,00	0,00	5.010,00	5.000,00
2010207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00

Descrizione	10.000,00	25.010,00	0,00	18.010,00	7.000,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	10.000,00	25.010,00	0,00	18.010,00	7.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	148.676,45	183.156,00	4.000,00	49.156,00	138.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	148.676,45	183.156,00	4.000,00	49.156,00	138.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO					
2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	5.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	10.000,00	25.010,00	0,00	18.010,00	7.000,00
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	148.676,45	183.156,00	4.000,00	49.156,00	138.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	5.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	163.676,45	217.166,00	4.000,00	68.166,00	153.000,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA					
2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.781,90	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00
2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	9.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	23.549,70	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
2040501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.401,25	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
2040505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5.500,00	5.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	15.901,25	61.500,00	0,00	59.500,00	2.000,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	23.549,70	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	15.901,25	61.500,00	0,00	59.500,00	2.000,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	39.450,95	1.671.500,00	0,00	1.669.500,00	2.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
2050105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.989,68	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3.989,68	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
2050207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.989,68	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	3.989,68	66.000,00	0,00	62.000,00	4.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.992,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	19.992,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

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	19.992,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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	19.992,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI					
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	262.998,74	135.000,00	345.588,00	55.000,00	425.588,00
2080107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	19.193,00	0,00	19.193,00	0,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	262.998,74	154.193,00	345.588,00	74.193,00	425.588,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	262.998,74	154.193,00	345.588,00	74.193,00	425.588,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	272.876,59	154.193,00	345.588,00	74.193,00	425.588,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.280,00	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6.292,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	3.894,10	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	16.466,10	19.700,00	8.000,00	12.700,00	15.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					

Previsioni di Spesa
Titolo 2 - Spese in Conto capitale

Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente
Servizio 3 - Servizi di Protezione civile

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

Descrizione

2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	15.413,00	0,00	15.413,00	0,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		0,00	15.413,00	0,00	15.413,00	0,00

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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	34.473,36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2090603	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2090605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090607	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE		48.573,36	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		16.466,10	19.700,00	8.000,00	12.700,00	15.000,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		0,00	15.413,00	0,00	15.413,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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		48.573,36	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		65.039,46	106.113,00	8.000,00	93.113,00	21.000,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

2100305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA					
2110701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00

Previsioni di Spesa
Titolo 2 - Spese in Conto capitale
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico
Servizio 7 - Servizi relativi all'Agricoltura

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	163.676,45	217.166,00	4.000,00	68.166,00	153.000,00
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	39.450,95	1.671.500,00	0,00	1.669.500,00	2.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	3.989,68	66.000,00	0,00	62.000,00	4.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	19.992,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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	272.876,59	154.193,00	345.588,00	74.193,00	425.588,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	65.039,46	106.113,00	8.000,00	93.113,00	21.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.025,13	2.246.042,00	357.588,00	1.998.042,00	605.588,00

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	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	53.077,69	55.628,00	1.910,00	5.488,00	52.050,00
3010304	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	87.790,00	91.045,00	3.375,00	0,00	94.420,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		140.867,69	946.673,00	5.285,00	5.488,00	946.470,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		140.867,69	946.673,00	5.285,00	5.488,00	946.470,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		140.867,69	946.673,00	5.285,00	5.488,00	946.470,00

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

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	140.867,69	946.673,00	5.285,00	5.488,00	946.470,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	140.867,69	946.673,00	5.285,00	5.488,00	946.470,00

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	43.079,12	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4000002	RITENUTE ERARIALI	91.917,89	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6.068,01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4000005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	77.158,77	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
4000006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	19.400,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	237.623,79	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.141.008,27	4.433.277,00	259.338,00	244.749,00	4.447.866,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.025,13	2.246.042,00	357.588,00	1.998.042,00	605.588,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	140.867,69	946.673,00	5.285,00	5.488,00	946.470,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	237.623,79	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	5.084.524,88	7.955.992,00	622.211,00	2.248.279,00	6.329.924,00

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	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	88.112,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.112,00	
Servizio 4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	42.765,00	23.000,00	377.500,00	2.500,00	0,00	65.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	514.565,00	
Servizio 6 - Ufficio tecnico	105.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
Servizio 7 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	56.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.170,00	
Servizio 8 - Altri Servizi generali	59.000,00	33.605,00	117.485,00	0,00	37.222,00	150,00	53.000,00	0,00	0,00	1.000,00	323.188,00	
Totale	459.947,00	56.605,00	560.085,00	2.500,00	42.922,00	65.950,00	56.000,00	0,00	0,00	1.000,00	21.726,00	1.266.735,00
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	68.271,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.771,00	
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	68.271,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.771,00	

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 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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	1.000,00	193.500,00	0,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.430,00
Totale	0,00	13.000,00	193.500,00	0,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.430,00
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturalii												
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totale	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
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	10.000,00	0,00	15.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	1.300,00	9.700,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale	0,00	1.300,00	19.700,00	0,00	19.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.830,00
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	64.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
Totale	0,00	0,00	64.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00

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 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti												
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica 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 - 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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente												
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
Totale	0,00	0,00	348.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.100,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Personale	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												
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale												
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
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	2.110.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.000,00
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	76.500,00	20.000,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Totale	0,00	0,00	2.247.000,00	20.000,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356.300,00
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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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.....	528.218,00	76.905,00	3.463.585,00	22.500,00	211.982,00	65.950,00	56.000,00	0,00	0,00	1.000,00	21.726,00	4.447.866,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
Funzioni e servizi												
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Servizio 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	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	138.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
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
Funzioni e servizi	Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica												
Servizio 1 - Scuola Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Istruzione media	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 - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali												
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	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 - 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	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 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
Funzioni e servizi	Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti												
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		425.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.588,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica 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
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
Totale		425.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.588,00
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente												
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e Piani di edilizia economico-popolare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente		5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale		15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale												
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale		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
Funzioni e servizi	Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico												
Servizio 1 - Affissioni e Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizi relativi all'Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizi relativi al Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Servizi relativi all'Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7 - Servizi relativi all'Agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi												
Servizio 1 - Distribuzione Gas	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	578.588,00	0,00	1.000,00	11.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.588,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione 2013
Riepilogo per interventi delle spese in conto capitale

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

	1	2	3	4	5	6	7
Interventi per rimborso di prestiti							
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		800.000,00	0,00	52.050,00	94.420,00	0,00	946.470,00
Totale		800.000,00	0,00	52.050,00	94.420,00	0,00	946.470,00
Totali.....		800.000,00	0,00	52.050,00	94.420,00	0,00	946.470,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
Titolo I - Entrate tributarie	1.888.150,00	Titolo I - Spese correnti	4.447.866,00
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	963.901,00	Titolo II - Spese in conto capitale	605.588,00
Titolo III - Entrate extratributarie	1.742.285,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	605.588,00		
Totale entrate finali	5.199.924,00	Totale spese finali	5.053.454,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	800.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	946.470,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	330.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	330.000,00
Totale	6.329.924,00	Totale	6.329.924,00
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.329.924,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.329.924,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

Equilibrio corrente		Equilibrio finale	
Entrate titolo I - II - III	(+)	Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV)	(+)
Spese correnti	(-)	Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	(-)
Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari ...	(-)	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)	
Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti.....	(A) (+)	(A) Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di:	
		1) debiti fuori bilancio di parte corrente	
		2) spese di funzionamento	
Entrate diverse destinate a spese correnti	(B) (+)	(B) Entrate diverse destinate a spese correnti:	
		1) quote dei proventi per permessi di costruire e sanzioni (art. 1, co. 43, L.311/04)	
		2) assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente **	
		3) alienazione di patrimonio per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	
		4) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienaz. beni patrimoniali (art. 3, co. 28, L.350/03)	
		5) altre entrate	
Entrate correnti destinate a spese di investimento	(C) (-)	(C) Entrate correnti destinate a sp. d'investimento:	
		1) proventi del servizio di fognatura e depurazione (art. 14 L.36/94)	
		2) contributo per l'utilizzo di risorse geotermiche e per la produzione di energia elettrica (art. 17 L.896/86)	
		3) imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici (art. 3, L. 235/93)	
		4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice della strada	
		5) altre entrate	
Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari	(D) (+)	(D) Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari:	
		1) quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per investimenti (art. 94, co. 11, L. 289/02)	
		2) utilizzo plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (art. 1, co. 66, L.311/04)	
		3) altre entrate	
Differenza *			

* 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.

Sale Marasino , li _____

Il Responsabile del servizio finanziario

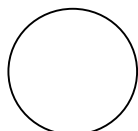
Il Segretario

Loretta Zanotti

Dott. Franco Spoti

Il Rappresentante legale

Claudio Bonisconi



Bilancio pluriennale 2013 - 2015

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.074.254,16	2.041.067,00	1.888.150,00	1.895.150,00	1.890.150,00	5.673.450,00
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	864.681,36	923.775,00	963.901,00	1.195.689,00	1.195.689,00	3.355.279,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.727.604,86	1.745.493,00	1.742.285,00	1.748.917,00	1.697.017,00	5.188.219,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	329.476,61	1.502.704,00	605.588,00	754.450,00	554.450,00	1.914.488,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.016.792,00	2.616.792,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	612.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.996.016,99	7.625.992,00	5.999.924,00	6.394.206,00	6.354.098,00	18.748.228,00

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.141.008,27	4.433.277,00	4.447.866,00	4.610.429,00	4.583.467,00	13.641.762,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.025,13	2.246.042,00	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00
TOTALE GENERALE SPESE	4.846.901,09	7.625.992,00	5.999.924,00	6.394.206,00	6.354.098,00	18.748.228,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	612.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1011006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	21.450,00
1011007	I.C.I. ANNI PRECEDENTI	57.004,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1011008	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	46.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1011009	I.C.I.	545.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1011010	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	149.968,29	140.000,00	141.000,00	145.000,00	431.000,00
1011011	IMU	0,00	660.000,00	910.000,00	920.000,00	2.750.000,00
1011012	QUOTA COMPARTICIPAZIONE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011114	COMPARTICIPAZIONE ALL'I.V.A. - FEDERALISMO MUNICIPALE	219.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE		1.025.844,08	857.150,00	1.108.150,00	1.122.150,00	3.352.450,00

CATEGORIA 2 - TASSE

1021022	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	25.339,91	26.700,00	27.000,00	30.000,00	87.000,00
1021025	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	346.796,81	360.000,00	0,00	0,00	0,00
1021026	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI	85.670,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
1021027	ADDITIONALI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	42.795,41	39.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1021028	TRES - QUOTA EX-TARSU	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00
CATEGORIA 2 - TASSE		500.603,04	455.700,00	480.000,00	483.000,00	1.446.000,00

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1031050	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO MUNICIPALE	547.807,04	728.217,00	0,00	0,00	0,00
1031052	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	300.000,00	290.000,00	875.000,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	547.807,04	728.217,00	300.000,00	290.000,00	285.000,00	875.000,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	1.025.844,08	857.150,00	1.108.150,00	1.122.150,00	1.122.150,00	3.352.450,00
CATEGORIA 2 - TASSE	500.603,04	455.700,00	480.000,00	483.000,00	483.000,00	1.446.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	547.807,04	728.217,00	300.000,00	290.000,00	285.000,00	875.000,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.074.254,16	2.041.067,00	1.888.150,00	1.895.150,00	1.890.150,00	5.673.450,00

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

2012003	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	3.099,15	979,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2012005	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	11.212,47	11.212,00	11.212,00	0,00	0,00	11.212,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO		14.311,62	12.191,00	12.212,00	1.000,00	1.000,00	14.212,00

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2022056	CONTRIBUTO REGIONE PER CASA DI RIPOSO	824.935,00	895.000,00	940.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	3.306.000,00
2022057	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022058	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' AREA TECNICA	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	4.767,00
2022060	CONTRIBUTO REGIONE PER QUALITA' DELL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022066	CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI COSTRUZIONI	1.859,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		828.383,24	898.489,00	943.489,00	1.186.489,00	1.186.489,00	3.316.467,00

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

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

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2052080	3.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI						
2052083	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER LE SCUOLE						
2052085	2.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIALI						
2052086	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO C.M. PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI						
2052087	1.866,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI						
2052088	8.869,88	7.395,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI DI ASSISTENZA						
2052089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE						
2052090	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO						
2052091	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO						
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	21.986,50	13.095,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	24.600,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	14.311,62	12.191,00	12.212,00	1.000,00	1.000,00	14.212,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	828.383,24	898.489,00	943.489,00	1.186.489,00	1.186.489,00	3.316.467,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	21.986,50	13.095,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	24.600,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	864.681,36	923.775,00	963.901,00	1.195.689,00	1.195.689,00	3.355.279,00

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

3013001	1.971,46	20.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO						
3013004	2.126,49	3.180,00	3.180,00	4.000,00	4.000,00	11.180,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'						
3013005	244,58	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
DIRITTI DI SEGRETERIA						
3013007	30.019,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO						
3013008	11.407,32	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	56.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PR VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE						

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
 Parte I: Entrata

PREVISIONI DI ENTRATA
 Titolo 3 - Entrate extratributarie
 Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
3013010	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
3013012	19.588,58	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3013014	19.818,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3013015	27.241,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00
3013016	0,00	2.500,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
3013017	53.428,86	53.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	160.000,00
3013018	29.293,98	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00
3013020	11.960,00	12.130,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00
3013022	7.000,00	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3013047	1.193.611,93	1.223.000,00	1.224.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	3.680.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.407.712,91	1.448.110,00	1.453.980,00	1.443.800,00	1.444.800,00	4.342.580,00

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3023062	5.970,06	6.150,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	22.500,00
3023063	20.509,27	20.950,00	20.950,00	21.500,00	21.500,00	63.950,00
3023064	7.058,42	6.972,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	22.500,00
3023070	46.138,23	55.000,00	48.300,00	50.000,00	0,00	98.300,00
3023074	21.678,69	20.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	65.500,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	101.354,67	109.072,00	105.150,00	108.500,00	59.100,00	272.750,00

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3033083	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
3033087	2.569,88	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
 Parte I: Entrata

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.069,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

3053019	PROVENTI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3053138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	32.234,59	37.444,00	39.800,00	40.800,00	37.300,00	117.900,00
3053140	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSE INSEGNANTI STATALI	0,00	6.671,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3053142	CONTRIBUTO FONDAZIONE L. ZIOTTI PER ATTIVITA' SOCIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
3053144	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3053145	COMPETENZE RELATIVE AD INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	3.536,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3053146	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI DEPURAZIONE DELLE ACQUE	31.630,86	31.631,00	23.990,00	10.452,00	10.452,00	44.894,00
3053148	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO BOC PER OPERE FOGNARIE	58.865,06	58.865,00	58.865,00	58.865,00	58.865,00	176.595,00
3053150	COMPENSO ISTAT PER CENSIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053152	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIO PER FINANZIAMENTO PAES	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053154	PROVENTI PER UTILIZZO EX CHIESA DEI DISCIPLINI	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
3053155	RIMBORSO PER SPESE ELEZIONI POLITICHE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	215.467,40	185.911,00	181.655,00	195.117,00	191.617,00	191.617,00	568.389,00

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.407.712,91	1.448.110,00	1.453.980,00	1.443.800,00	1.444.800,00	1.444.800,00	4.342.580,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	101.354,67	109.072,00	105.150,00	108.500,00	59.100,00	59.100,00	272.750,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.069,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	215.467,40	185.911,00	181.655,00	195.117,00	191.617,00	191.617,00	568.389,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.727.604,86	1.745.493,00	1.742.285,00	1.748.917,00	1.697.017,00	1.697.017,00	5.188.219,00

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

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4014009	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
---------	---	------	------	------	------------	------	-------------------

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

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
4014010	0,00	0,00	240.000,00	200.000,00	250.000,00	690.000,00
4014012	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014014	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	502.547,00	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00

CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

4024021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE						
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4034025	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO MALGA CASERE						
4034028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE PER FORMAZIONE NUOVO P.G.T.						
4034029	0,00	10.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE						
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	18.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4044033	47.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA MATTEOTTI A MONTE						
4044038	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTO PALESTRA COMUNALE						
4044039	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA						
4044040	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOCALITA' GANDINE - TESOLO						
4044045	0,00	0,00	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CASAI-VARZA'						
4044047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER FORMAZIONE P.G.T.						
4044049	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVEICOLO						

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
 Parte I: Entrata

PREVISIONI DI ENTRATA
 Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
 Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
4044084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE STRADA MASPANO						
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	94.380,50	25.000,00	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4054035	152.555,77	116.000,00	260.000,00	240.000,00	250.000,00	750.000,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA						
4054037	8.569,80	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
MONETIZZAZIONE AREE STANDARD						
4054048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO FIDAZIONE ZIROTTI PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO RSA ZIROTTI						
4054051	54.000,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	163.350,00
CONTRIBUTO ASM PER PROROGA SERVIZIO GAS METANO						
4054053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE LORENZO ZIROTTI PER ATTREZZATURE SCOLASTICHE						
4054054	1.520,54	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PRIVATI PER TOMBE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE						
4054058	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PARZIALE CAPITALE SOCIALE SOCIETA' TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL						
4054059	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO FONDO DI DOTAZIONE CONSORZIO A.A.T.O.						
4054060	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ENTE MORALE PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA						
4054062	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE ZIROTTI PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA						
4054064	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA						
4054065	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE PRIVATI PER ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA VIA COLOMBERA E VIA RONZONE						
4054066	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DONAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO LA RSA						
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
	235.096,11	956.674,00	334.450,00	304.450,00	304.450,00	943.350,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	502.547,00	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	18.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	94.380,50	25.000,00	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	235.096,11	956.674,00	334.450,00	304.450,00	304.450,00	943.350,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	329.476,61	1.502.704,00	605.588,00	754.450,00	554.450,00	1.914.488,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5015001	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5035041	MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
5035053	MUTUO PE REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.016.792,00	2.616.792,00

PREVISIONI DI ENTRATA
Avanzo di amministrazione

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.074.254,16	2.041.067,00	1.888.150,00	1.895.150,00	1.890.150,00	5.673.450,00
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	864.681,36	923.775,00	963.901,00	1.195.689,00	1.195.689,00	3.355.279,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.727.604,86	1.745.493,00	1.742.285,00	1.748.917,00	1.697.017,00	5.188.219,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	329.476,61	1.502.704,00	605.588,00	754.450,00	554.450,00	1.914.488,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.016.792,00	2.616.792,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	612.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.996.016,99	7.625.992,00	5.999.924,00	6.394.206,00	6.354.098,00	18.748.228,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	399.540,40	403.520,00	380.453,00	371.703,00	371.703,00	1.123.859,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	399.540,40	403.520,00	380.453,00	371.703,00	371.703,00	1.123.859,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	30.951,59	37.605,00	33.605,00	31.000,00	31.000,00	95.605,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	30.951,59	37.605,00	33.605,00	31.000,00	31.000,00	95.605,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	145.964,43	170.235,00	159.685,00	139.085,00	134.085,00	432.855,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	145.964,43	170.235,00	159.685,00	139.085,00	134.085,00	432.855,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	2.147,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.147,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	35.533,28	39.501,00	35.930,00	29.830,00	29.830,00	95.590,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	35.533,28	39.501,00	35.930,00	29.830,00	29.830,00	95.590,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	350,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	350,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	48.032,57	58.500,00	54.500,00	53.500,00	53.500,00	161.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	48.032,57	58.500,00	54.500,00	53.500,00	53.500,00	161.500,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	20.000,00	0,00	0,00	29.500,00	25.000,00	54.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	20.000,00	0,00	0,00	29.500,00	25.000,00	54.500,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennali
INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
CO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA						
CO	0,00	51.405,00	21.726,00	15.000,00	15.000,00	51.726,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	51.405,00	21.726,00	15.000,00	15.000,00	51.726,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	682.170,17	764.416,00	689.549,00	673.218,00	663.718,00	2.026.485,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	682.170,17	764.416,00	689.549,00	673.218,00	663.718,00	2.026.485,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

	T	10.000,00	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	10.000,00	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	10.000,00	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	53.077,69	55.628,00	52.050,00	43.110,00	45.041,00	140.201,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	53.077,69	55.628,00	52.050,00	43.110,00	45.041,00	45.041,00	140.201,00
INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	CO	87.790,00	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	293.945,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	87.790,00	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	101.590,00	293.945,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

	CO	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	946.631,00	2.834.146,00

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI-GENERALI

	CO	833.037,86	1.721.099,00	1.641.019,00	1.619.263,00	1.615.349,00	4.875.631,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	833.037,86	1.721.099,00	1.641.019,00	1.619.263,00	1.615.349,00	1.615.349,00	4.875.631,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	3.396,14	13.120,00	14.300,00	13.000,00	1.000,00	28.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.396,14	13.120,00	14.300,00	13.000,00	1.000,00	28.300,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	200.989,11	239.200,00	260.900,00	254.600,00	254.600,00	770.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	200.989,11	239.200,00	260.900,00	254.600,00	254.600,00	770.100,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	89.157,25	101.860,00	79.760,00	79.760,00	79.760,00	239.280,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	89.157,25	101.860,00	79.760,00	79.760,00	79.760,00	239.280,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	293.542,50	354.180,00	354.960,00	347.360,00	335.360,00	1.037.680,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	293.542,50	354.180,00	354.960,00	347.360,00	335.360,00	1.037.680,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	19.992,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	9.489,68	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	29.481,68	147.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO, TURISMO	CO	323.024,18	501.680,00	360.960,00	353.360,00	341.360,00	1.055.680,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	323.024,18	501.680,00	360.960,00	353.360,00	341.360,00	1.055.680,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

Programma n. 3 - Settore Sociale

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	2.097.434,05	2.202.300,00	2.293.000,00	2.489.500,00	2.489.500,00	2.489.500,00	7.272.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.097.434,05	2.202.300,00	2.293.000,00	2.489.500,00	2.489.500,00	2.489.500,00	7.272.000,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	18.778,85	19.500,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	62.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	18.778,85	19.500,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	62.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	23.117,21	22.500,00	89.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	265.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.117,21	22.500,00	89.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	265.900,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	2.139.330,11	2.244.300,00	2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00	2.598.800,00	7.599.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.139.330,11	2.244.300,00	2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00	2.598.800,00	7.599.900,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA N. 3 - SETTORE SOCIALE

	CO	2.139.330,11	2.245.300,00	2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00	2.598.800,00	7.599.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.139.330,11	2.245.300,00	2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00	2.598.800,00	7.599.900,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	142.356,10	147.456,00	147.765,00	147.765,00	147.765,00	443.295,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	142.356,10	147.456,00	147.765,00	147.765,00	147.765,00	443.295,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	32.431,66	35.500,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	85.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	32.431,66	35.500,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	85.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	738.015,88	799.400,00	750.000,00	747.000,00	747.000,00	2.244.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	738.015,88	799.400,00	750.000,00	747.000,00	747.000,00	2.244.000,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	3.760,26	6.500,00	6.992,00	6.920,00	6.920,00	20.832,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.760,26	6.500,00	6.992,00	6.920,00	6.920,00	20.832,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	76.017,96	69.825,00	65.800,00	59.866,00	54.404,00	180.070,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	76.017,96	69.825,00	65.800,00	59.866,00	54.404,00	180.070,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	1.383,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.383,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	32.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	32.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per programma

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale trienni
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	1.025.965,49	1.070.381,00	1.001.057,00	991.051,00	985.589,00	2.977.697,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	1.025.965,49	1.070.381,00	1.001.057,00	991.051,00	985.589,00	2.977.697,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
T	486.489,55	1.985.226,00	578.588,00	815.732,00	797.000,00	2.191.320,00
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
T	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
T	14.100,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
T	11.292,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
T	13.661,90	76.893,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	525.543,45	2.087.532,00	831.732,00	813.000,00	2.239.320,00
PROGRAMMA N. 4 - MANUTENZIONE VIABILITÀ - TERRITORIO - PATRIMONIO						
CO	1.551.508,94	3.157.913,00	1.595.645,00	1.822.783,00	1.798.589,00	5.217.017,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	1.551.508,94	3.157.913,00	1.595.645,00	1.822.783,00	1.798.589,00	5.217.017,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

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

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	36.849,10	40.000,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00	73.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	36.849,10	40.000,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00	73.600,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	36.849,10	40.000,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00	73.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	36.849,10	40.000,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00	73.600,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
CO	36.849,10	40.000,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00	73.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	36.849,10	40.000,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00	73.600,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	101.581,67	121.500,00	108.900,00	100.650,00	100.650,00	310.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	101.581,67	121.500,00	108.900,00	100.650,00	100.650,00	310.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	101.581,67	121.500,00	108.900,00	100.650,00	100.650,00	310.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	101.581,67	121.500,00	108.900,00	100.650,00	100.650,00	310.200,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	10.000,00	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.000,00	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	10.000,00	25.010,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.000,00	25.010,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	CO	111.581,67	146.510,00	115.900,00	107.650,00	107.650,00	331.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	111.581,67	146.510,00	115.900,00	107.650,00	107.650,00	331.200,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	96.564,83	92.100,00	88.112,00	88.112,00	88.112,00	264.336,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	96.564,83	92.100,00	88.112,00	88.112,00	88.112,00	264.336,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	21.761,36	26.050,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	70.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	21.761,36	26.050,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	70.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	118.326,19	118.150,00	114.112,00	110.112,00	110.112,00	334.336,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	118.326,19	118.150,00	114.112,00	110.112,00	110.112,00	334.336,00

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	53.077,69	55.628,00	52.050,00	43.110,00	45.041,00	140.201,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	53.077,69	55.628,00	52.050,00	43.110,00	45.041,00	140.201,00
INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	CO	87.790,00	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	293.945,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	87.790,00	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	293.945,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale trienni
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
CO	259.193,88	1.064.823,00	1.060.582,00	1.051.157,00	1.056.743,00	3.168.482,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	259.193,88	1.064.823,00	1.060.582,00	1.051.157,00	1.056.743,00	3.168.482,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennale

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	4.675,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	4.675,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
CO	10.551,03	10.700,00	5.700,00	3.700,00	3.700,00	13.100,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	10.551,03	10.700,00	5.700,00	3.700,00	3.700,00	13.100,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	15.226,78	15.200,00	10.200,00	8.200,00	8.200,00	26.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	15.226,78	15.200,00	10.200,00	8.200,00	8.200,00	26.600,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
CO	15.226,78	15.200,00	10.200,00	8.200,00	8.200,00	26.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	15.226,78	15.200,00	10.200,00	8.200,00	8.200,00	26.600,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	40.126,96	42.900,00	42.765,00	42.765,00	42.765,00	128.295,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	40.126,96	42.900,00	42.765,00	42.765,00	42.765,00	128.295,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	26.432,77	29.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	26.432,77	29.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	373.587,69	402.300,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	1.132.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	373.587,69	402.300,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	1.132.500,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	2.147,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.147,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	76.017,96	69.825,00	65.800,00	59.866,00	54.404,00	180.070,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	76.017,96	69.825,00	65.800,00	59.866,00	54.404,00	180.070,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	3.224,34	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.224,34	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

	CO	521.537,62	549.025,00	514.565,00	507.631,00	502.169,00	1.524.365,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	521.537,62	549.025,00	514.565,00	507.631,00	502.169,00	1.524.365,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	148.676,45	183.156,00	138.000,00	440.000,00	140.000,00	718.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	148.676,45	183.156,00	138.000,00	440.000,00	140.000,00	718.000,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
 Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennit
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	148.676,45	183.156,00	138.000,00	440.000,00	140.000,00	718.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	148.676,45	183.156,00	138.000,00	440.000,00	140.000,00	718.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
CO	670.214,07	732.181,00	652.565,00	947.631,00	642.169,00	2.242.365,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	670.214,07	732.181,00	652.565,00	947.631,00	642.169,00	2.242.365,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennale

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	102.229,14	104.556,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	102.229,14	104.556,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	9.644,00	23.700,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	26.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.644,00	23.700,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	26.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	111.873,14	128.256,00	115.000,00	113.000,00	113.000,00	341.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	111.873,14	128.256,00	115.000,00	113.000,00	113.000,00	341.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CO	5.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	5.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	CO	116.873,14	137.256,00	123.000,00	121.000,00	121.000,00	365.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	116.873,14	137.256,00	123.000,00	121.000,00	121.000,00	365.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE						
CO	55.660,57	56.220,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	55.660,57	56.220,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	55.660,57	56.220,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	55.660,57	56.220,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
CO	55.660,57	56.220,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	55.660,57	56.220,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	61.758,87	61.700,00	59.000,00	58.500,00	58.500,00	176.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	61.758,87	61.700,00	59.000,00	58.500,00	58.500,00	176.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	30.951,59	37.605,00	33.605,00	31.000,00	31.000,00	95.605,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	30.951,59	37.605,00	33.605,00	31.000,00	31.000,00	95.605,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	92.248,68	107.285,00	117.485,00	102.285,00	97.285,00	317.055,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	92.248,68	107.285,00	117.485,00	102.285,00	97.285,00	317.055,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	28.742,51	32.701,00	37.222,00	33.050,00	33.050,00	103.322,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	28.742,51	32.701,00	37.222,00	33.050,00	33.050,00	103.322,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	350,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	350,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	46.191,86	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	46.191,86	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	20.000,00	0,00	0,00	29.500,00	25.000,00	54.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	20.000,00	0,00	0,00	29.500,00	25.000,00	54.500,00
INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennni
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA						
CO	0,00	51.405,00	21.726,00	15.000,00	15.000,00	51.726,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	51.405,00	21.726,00	15.000,00	15.000,00	51.726,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	279.893,51	349.846,00	323.188,00	323.435,00	313.935,00	960.558,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	279.893,51	349.846,00	323.188,00	323.435,00	313.935,00	960.558,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
CO	279.893,51	349.846,00	323.188,00	323.435,00	313.935,00	960.558,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	279.893,51	349.846,00	323.188,00	323.435,00	313.935,00	960.558,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	83.974,46	72.000,00	68.271,00	68.271,00	68.271,00	204.813,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	83.974,46	72.000,00	68.271,00	68.271,00	68.271,00	204.813,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	633,22	2.000,00	1.500,00	200,00	200,00	1.900,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	633,22	2.000,00	1.500,00	200,00	200,00	1.900,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	84.607,68	74.000,00	69.771,00	68.471,00	68.471,00	206.713,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	84.607,68	74.000,00	69.771,00	68.471,00	68.471,00	206.713,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	CO	84.607,68	74.000,00	69.771,00	68.471,00	68.471,00	206.713,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	84.607,68	74.000,00	69.771,00	68.471,00	68.471,00	206.713,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	13.781,90	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.781,90	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	9.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	23.549,70	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.549,70	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	CO	23.549,70	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.549,70	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennni

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	SV			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	600.000,00	600.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	SV			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	600.000,00	600.000,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE									
	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	SV			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	600.000,00	600.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennni

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	0,00	10.620,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	10.620,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	0,00	10.620,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	10.620,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	CO	0,00	10.620,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	10.620,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SV			0,00			0,00
	T	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	160.010,75	182.100,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	580.500,00
	SV			0,00			0,00
	T	160.010,75	182.100,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	580.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	63.630,98	57.030,00	56.930,00	56.930,00	56.930,00	170.790,00
	SV			0,00			0,00
	T	63.630,98	57.030,00	56.930,00	56.930,00	56.930,00	170.790,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	223.641,73	240.130,00	251.430,00	250.430,00	250.430,00	752.290,00
	SV			0,00			0,00
	T	223.641,73	240.130,00	251.430,00	250.430,00	250.430,00	752.290,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	10.401,25	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00			0,00
	T	10.401,25	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	SV			0,00			0,00
	T	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	15.901,25	61.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	SV			0,00			0,00
	T	15.901,25	61.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennni
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	CO	301.630,00	253.430,00	252.430,00	252.430,00	758.290,00
	SV	239.542,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	239.542,98	253.430,00	252.430,00	252.430,00	758.290,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI									
CO	18.837,57	19.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	60.300,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	18.837,57	19.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	60.300,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.837,57	19.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	60.300,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	18.837,57	19.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	60.300,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE									
CO	3.989,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	3.989,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.989,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	3.989,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	22.827,25	23.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	72.300,00
CO	22.827,25	23.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	72.300,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	22.827,25	23.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	72.300,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	CO	0,00	74.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	74.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	26.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	26.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	15.826,27	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	47.490,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	15.826,27	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	47.490,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	23.826,27	25.830,00	25.830,00	23.830,00	23.830,00	73.490,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.826,27	25.830,00	25.830,00	23.830,00	23.830,00	73.490,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	19.992,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	19.992,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	19.992,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	19.992,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	CO	43.818,27	45.830,00	25.830,00	23.830,00	23.830,00	73.490,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	43.818,27	45.830,00	25.830,00	23.830,00	23.830,00	73.490,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	3.396,14	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.396,14	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	4.193,00	7.500,00	9.700,00	9.000,00	9.000,00	27.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.193,00	7.500,00	9.700,00	9.000,00	9.000,00	27.700,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	2.900,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.900,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	10.489,14	16.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	43.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.489,14	16.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	43.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	CO	10.489,14	16.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	43.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.489,14	16.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	43.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	47.851,44	62.600,00	64.600,00	61.000,00	61.000,00	186.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	47.851,44	62.600,00	64.600,00	61.000,00	61.000,00	186.600,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	6.800,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.800,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	54.651,44	72.600,00	67.600,00	64.000,00	64.000,00	195.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	54.651,44	72.600,00	67.600,00	64.000,00	64.000,00	195.600,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CO	54.651,44	72.600,00	67.600,00	64.000,00	64.000,00	195.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	54.651,44	72.600,00	67.600,00	64.000,00	64.000,00	195.600,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennni

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	5.998,89	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.998,89	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	37.998,89	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	37.998,89	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	262.998,74	135.000,00	425.588,00	358.732,00	40.000,00	824.320,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	262.998,74	135.000,00	425.588,00	358.732,00	40.000,00	824.320,00
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	0,00	19.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	19.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennit
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	262.998,74	154.193,00	425.588,00	358.732,00	40.000,00	824.320,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	262.998,74	154.193,00	425.588,00	358.732,00	40.000,00	824.320,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
CO	300.997,63	164.193,00	431.588,00	363.732,00	45.000,00	840.320,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	300.997,63	164.193,00	431.588,00	363.732,00	45.000,00	840.320,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	CO	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

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

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI										
CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV										
T	0,00	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	0,00
SV										
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI										
CO	6.280,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
SV										
T	6.280,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI										
CO	6.292,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SV										
T	6.292,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE										
CO	3.894,10	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV										
T	3.894,10	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	16.466,10	19.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
SV										
T	16.466,10	19.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	16.466,10	19.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
SV										
T	16.466,10	19.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	0,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	CO	0,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

	CO	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	304.042,31	341.300,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	979.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	304.042,31	341.300,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	979.500,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	304.042,31	347.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	979.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	304.042,31	347.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	979.500,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CO	304.042,31	347.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	979.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	304.042,31	347.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	979.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI									
CO	40.538,20	22.500,00	21.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	62.800,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	40.538,20	22.500,00	21.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	62.800,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	40.538,20	22.500,00	21.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	62.800,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	40.538,20	22.500,00	21.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	62.800,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
CO	34.473,36	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	34.473,36	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.000,00
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA									
CO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00
T	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE									
CO	14.100,00	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	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI									
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
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE									
CO	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennit
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	48.573,36	36.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	48.573,36	36.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
CO	89.111,56	58.500,00	27.600,00	28.600,00	28.600,00	84.800,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	89.111,56	58.500,00	27.600,00	28.600,00	28.600,00	84.800,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI									
CO	3.705,00	0,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	115.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	3.705,00	0,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	115.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.705,00	0,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	115.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	3.705,00	0,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	115.500,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.705,00	0,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	115.500,00
CO	3.705,00	0,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	115.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	3.705,00	0,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	115.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	1.939.287,06	2.024.000,00	2.110.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	6.768.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	1.939.287,06	2.024.000,00	2.110.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	6.768.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
CO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	1.939.287,06	2.025.000,00	2.111.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	6.769.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	1.939.287,06	2.025.000,00	2.111.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	6.769.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
CO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
CO	1.939.287,06	2.026.000,00	2.111.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	6.769.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	1.939.287,06	2.026.000,00	2.111.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	6.769.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	89.157,92	112.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	229.500,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	89.157,92	112.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	229.500,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	18.778,85	19.500,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	62.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	18.778,85	19.500,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	62.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	23.117,21	21.500,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	264.900,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.117,21	21.500,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	264.900,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	131.053,98	153.000,00	184.800,00	185.800,00	185.800,00	556.400,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	131.053,98	153.000,00	184.800,00	185.800,00	185.800,00	556.400,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	CO	131.053,98	153.000,00	184.800,00	185.800,00	185.800,00	556.400,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	131.053,98	153.000,00	184.800,00	185.800,00	185.800,00	556.400,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennni

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI									
CO	27.380,42	23.800,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	27.380,42	23.800,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	27.380,42	23.800,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	27.380,42	23.800,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	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 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

CO	27.380,42	23.800,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	27.380,42	23.800,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennali

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
	CO	0,00	10.070,00	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
	T	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CO	0,00	10.070,00	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
	T	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA									
	CO	0,00	10.070,00	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
	T	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennale

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	541.896,50	550.976,00	528.218,00	519.468,00	519.468,00	1.567.154,00
2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	66.779,39	86.225,00	76.905,00	72.000,00	60.000,00	208.905,00
3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.182.403,47	3.411.135,00	3.463.585,00	3.630.185,00	3.625.185,00	10.718.955,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.926,75	26.000,00	22.500,00	23.500,00	23.500,00	69.500,00
5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	151.568,00	170.361,00	211.982,00	204.810,00	204.810,00	621.602,00
6	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	76.017,96	69.975,00	65.950,00	59.966,00	54.504,00	180.420,00
7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	49.416,20	60.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	166.000,00
8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	52.000,00	6.200,00	0,00	29.500,00	25.000,00	54.500,00
9	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	51.405,00	21.726,00	15.000,00	15.000,00	51.726,00
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.141.008,27	4.433.277,00	4.447.866,00	4.610.429,00	4.583.467,00	13.641.762,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	506.481,55	2.061.226,00	578.588,00	815.732,00	797.000,00	2.191.320,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	33.589,68	35.923,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	11.292,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	13.661,90	138.893,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
8	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE						
10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.025,13	2.246.042,00	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennale

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
2	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
3	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	53.077,69	55.628,00	52.050,00	43.110,00	45.041,00	140.201,00
4	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	87.790,00	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	293.945,00
5	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI						
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.141.008,27	4.433.277,00	4.447.866,00	4.610.429,00	4.583.467,00	13.641.762,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.025,13	2.246.042,00	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00
	TOTALE SPESE	4.846.901,09	7.625.992,00	5.999.924,00	6.394.206,00	6.354.098,00	18.748.228,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali					
<i>Consolidato</i>		1.636.019,00	1.614.263,00	1.610.349,00	4.860.631,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	1.711.089,00	1.636.019,00	1.614.263,00	1.610.349,00	4.860.631,00
<i>Investimenti</i>	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
<i>Totale spese</i>	1.721.099,00	1.641.019,00	1.619.263,00	1.615.349,00	4.875.631,00
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo					
<i>Consolidato</i>		354.960,00	347.360,00	335.360,00	1.037.680,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	354.180,00	354.960,00	347.360,00	335.360,00	1.037.680,00
<i>Investimenti</i>	147.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
<i>Totale spese</i>	501.680,00	360.960,00	353.360,00	341.360,00	1.055.680,00
Programma n. 3 - Settore Sociale					
<i>Consolidato</i>		2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00	7.599.900,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	2.244.300,00	2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00	7.599.900,00
<i>Investimenti</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale spese</i>	2.245.300,00	2.402.300,00	2.598.800,00	2.598.800,00	7.599.900,00
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio					
<i>Consolidato</i>		1.001.057,00	991.051,00	985.589,00	2.977.697,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	1.070.381,00	1.001.057,00	991.051,00	985.589,00	2.977.697,00
<i>Investimenti</i>	2.087.532,00	594.588,00	831.732,00	813.000,00	2.239.320,00
<i>Totale spese</i>	3.157.913,00	1.595.645,00	1.822.783,00	1.798.589,00	5.217.017,00

	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
TOTALE DEI PROGRAMMI (TIT. I - II - III)					
Consolidato					
Sviluppo					
Spese correnti	5.379.950,00	5.394.336,00	5.551.474,00	5.530.098,00	16.475.908,00
		89,91%	86,82%	87,03%	87,88%
Investimenti	2.246.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale spese	7.625.992,00	5.394.336,00	5.551.474,00	5.530.098,00	16.475.908,00
		89,91%	86,82%	87,03%	87,88%
		10,09%	13,18%	12,97%	12,12%
		100%	100%	100%	100%
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		5.999.924,00	6.394.206,00	6.354.098,00	18.748.228,00

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Spoti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Loretta Zanotti

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Claudio Bonissoni

Allegati

Allegati al bilancio di previsione 2013

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

TITOLO I: Entrate tributarie	1.888.150,00	TITOLO I: Spese correnti	4.447.866,00
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	963.901,00	TITOLO II: Spese in conto capitale	605.588,00
TITOLO III: Entrate extratributarie	1.742.285,00		
TITOLO IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	605.588,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	5.199.924,00	TOTALE SPESE FINALI	5.053.454,00
TITOLO V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	800.000,00	TITOLO III: Spese per rimborso di prestiti	946.470,00
TITOLO VI: Entrate da servizi per conto di terzi	330.000,00	TITOLO IV: Spese per servizi per conto di terzi	330.000,00
TOTALE	6.329.924,00	TOTALE	6.329.924,00
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.329.924,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.329.924,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

Equilibrio corrente	Equilibrio finale	5.199.924,00
Entrate titolo I - II - III (+)	Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV) (+)	5.199.924,00
Spese correnti (-)	Spese finali (disavanzo + titoli I+II) (-)	5.053.454,00
Quote di capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (-)	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)	146.470,00
Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti..... (A) (+)	(A) Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di:	0,00
	1) debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00
	2) spese di funzionamento	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (B) (+)	(B) Entrate diverse destinate a spese correnti:	0,00
	1) quote dei proventi per permessi di costruire sanzioni (art. 1, co. 43, L.31/04)	0,00
	2) assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente **	0,00
	3) alienazione di patrimonio per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00
	4) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (art. 3, co. 28, L.350/03)	0,00
	5) altre entrate	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (C) (-)	(C) Entrate correnti destinate a spese di investimento:	0,00
	1) proventi del servizio di fognatura e depurazione (art. 14 L.36/94)	0,00
	2) contributo per l'utilizzo di risorse geotermiche e per la produzione di energia elettrica (art. 17 L.896/86)	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	0,00
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:	0,00
	1) quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art. 94, co. 11, L. 289/02)	0,00
	2) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (art. 1, co. 66, L.311/04)	0,00
	3) altre entrate	0,00
Differenza *		0,00

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

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

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ENTRATA

AVANZO	0,00
TITOLO I, II, III	4.594.336,00
TITOLO IV	605.588,00
TITOLO V	800.000,00
TITOLO VI	330.000,00
TOTALE ENTRATE	6.329.924,00

SPESA

DISAVANZO	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TOTALE SPESE
	0,00	0,00			0,00
0,00	4.447.866,00	0,00	146.470,00		4.594.336,00
	0,00	605.588,00			605.588,00
	0,00	0,00	800.000,00		800.000,00
				330.000,00	330.000,00
0,00	4.447.866,00	605.588,00	946.470,00	330.000,00	6.329.924,00

VERIFICA EQUILIBRI NEL TRIENNIO

Descrizione Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015

Parte Corrente			
Titolo 1 - Entrate tributarie	1.888.150,00	1.895.150,00	1.890.150,00
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore	963.901,00	1.195.689,00	1.195.689,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.742.285,00	1.748.917,00	1.697.017,00
TOTALE ENTRATE	4.594.336,00	4.839.756,00	4.782.856,00
Titolo 1 - Spese Correnti	4.447.866,00	4.610.429,00	4.583.467,00
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	146.470,00	141.045,00	146.631,00
TOTALE SPESE	4.594.336,00	4.751.474,00	4.730.098,00
SALDO	0,00	88.282,00	52.758,00

Parte Investimenti c/capitale			
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	605.588,00	754.450,00	554.450,00
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	216.792,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	605.588,00	754.450,00	771.242,00
Titolo 2 - Spese in Conto capitale	605.588,00	842.732,00	824.000,00
TOTALE SPESE	605.588,00	842.732,00	824.000,00
SALDO	0,00	-88.282,00	-52.758,00

Parte Movimenti di cassa			
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE SPESE	800.000,00	800.000,00	800.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

Parte Servizi Conto Terzi			
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	330.000,00	290.000,00	290.000,00
TOTALE ENTRATE	330.000,00	290.000,00	290.000,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi	330.000,00	290.000,00	290.000,00
TOTALE SPESE	330.000,00	290.000,00	290.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00
SALDO COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEI TITOLI - ENTRATE E SPESE

Entrate		Rendiconto 2011	Previsione 2012	Assestato 2012	Previsione 2013
TITOLO I	Entrate tributarie	2.074.254,16	1.917.467,00 -7,56%	2.041.067,00 6,45%	1.888.150,00 -7,49%
TITOLO II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	864.681,36	886.880,00 2,57%	923.775,00 4,16%	963.901,00 4,34%
TITOLO III	Entrate extratributarie	1.727.604,86	1.745.003,00 1,01%	1.745.493,00 0,03%	1.742.285,00 -0,18%
TITOLO IV	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	329.476,61	1.600.260,00 385,70%	1.502.704,00 -6,10%	605.588,00 -59,70%
TITOLO V	Entrate derivanti da accessioni di prestiti	0,00	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00 0,00%
TITOLO VI	Entrate da servizi per conto di terzi	237.623,79	330.000,00 38,87%	330.000,00 0,00%	330.000,00 0,00%
AVANZO APPLICATO		0,00	155.550,00	612.953,00	0,00
Totale Entrate		5.233.640,78	8.035.160,00 53,53%	7.955.992,00 -0,99%	6.329.924,00 -20,44%

Spese		Rendiconto 2011	Previsione 2012	Assestato 2012	Previsione 2013
DISAVANZO APPLICATO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Spese correnti	4.141.008,27	4.402.677,00 6,32%	4.433.277,00 0,70%	4.447.866,00 0,33%
TITOLO II	Spese in conto capitale	565.025,13	2.355.810,00 316,94%	2.246.042,00 -4,66%	605.588,00 -73,04%
TITOLO III	Spese per rimborso di prestiti	140.867,69	946.673,00 572,03%	946.673,00 0,00%	946.470,00 -0,02%
TITOLO IV	Spese per servizi per conto terzi	237.623,79	330.000,00 38,87%	330.000,00 0,00%	330.000,00 0,00%
Totale Spese		5.084.524,88	8.035.160,00 58,03%	7.955.992,00 -0,99%	6.329.924,00 -20,44%

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

	Rendiconto 2011	Previsione 2012	Assestato 2012	Previsione 2013
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.240.948,58	1.375.247,00 10,82%	1.378.197,00 0,21%	1.266.735,00 -8,09%
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03 Funzioni di polizia locale	84.607,68	82.000,00 -3,08%	74.000,00 -9,76%	69.771,00 -5,71%
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	223.641,73	225.600,00 0,88%	250.750,00 11,15%	263.430,00 5,06%
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	18.837,57	19.500,00 3,52%	31.500,00 61,54%	29.100,00 -7,62%
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	34.315,41	41.830,00 21,90%	41.830,00 0,00%	40.830,00 -2,39%
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	54.651,44	73.500,00 34,49%	72.600,00 -1,22%	67.600,00 -6,89%
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	37.998,89	10.000,00 -73,68%	10.000,00 0,00%	6.000,00 -40,00%
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	344.580,51	356.700,00 3,52%	372.600,00 4,46%	348.100,00 -6,58%
Funzione 10 Funzione nel settore sociale	2.101.426,46	2.218.300,00 5,56%	2.201.800,00 -0,74%	2.356.300,00 7,02%
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I Spese correnti	4.141.008,27	4.402.677,00 6,32%	4.433.277,00 0,70%	4.447.866,00 0,33%
TITOLO III Rimborso quota capitale mutui	140.867,69	146.673,00 4,12%	146.673,00 0,00%	146.470,00 -0,14%
TOTALE	4.281.875,96	4.549.350,00 6,25%	4.579.950,00 0,67%	4.594.336,00 0,31%

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

	Rendiconto 2011	Previsione 2012	Assestato 2012	Previsione 2013
Int. 01 - Spese correnti per il personale	541.896,50	583.526,00 7,68%	550.976,00 -5,58%	528.218,00 -4,13%
Int. 02 - Spese correnti per acquisto beni di consumo e/o di materie prime	66.779,39	67.605,00 1,24%	86.225,00 27,54%	76.905,00 -10,81%
Int. 03 - Spese correnti per prestazioni di servizi	3.182.403,47	3.367.286,00 5,81%	3.411.135,00 1,30%	3.463.585,00 1,54%
Int. 04 - Spese correnti per utilizzo di beni di terzi	20.926,75	26.000,00 24,24%	26.000,00 0,00%	22.500,00 -13,46%
Int. 05 - Spese correnti per trasferimenti	151.568,00	165.080,00 8,91%	170.361,00 3,20%	211.982,00 24,43%
Int. 06 - Spese correnti per interessi passivi e oneri finanziari	76.017,96	73.775,00 -2,95%	69.975,00 -5,15%	65.950,00 -5,75%
Int. 07 - Spese correnti per imposte e tasse	49.416,20	67.000,00 35,58%	60.000,00 -10,45%	56.000,00 -6,67%
Int. 08 - Spese correnti per oneri straordinari della gestione corrente	52.000,00	0,00 -100,00%	6.200,00	0,00 -100,00%
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Int. 11 - Spese correnti per fondo di riserva	0,00	51.405,00	51.405,00	21.726,00 -57,74%
Titolo I	4.141.008,27	4.402.677,00	4.433.277,00	4.447.866,00
Spese correnti		6,32%	0,70%	0,33%

Comune di Sale Marasino
Allegato n. 7 - Riepilogo delle spese correnti per interventi

SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI

	Rendiconto 2011	Previsione 2012	Assestato 2012	Previsione 2013
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	163.676,45	153.010,00 -6,52%	217.166,00 41,93%	153.000,00 -29,55%
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	39.450,95	1.455.500,00 3589,39%	1.671.500,00 14,84%	2.000,00 -99,88%
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	3.989,68	4.000,00 0,26%	66.000,00 1550,00%	4.000,00 -93,94%
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	19.992,00	20.000,00 0,04%	20.000,00 0,00%	0,00 -100,00%
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	272.876,59	699.000,00 156,16%	154.193,00 -77,94%	425.588,00 176,01%
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	65.039,46	24.300,00 -62,64%	106.113,00 336,68%	21.000,00 -80,21%
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	1.000,00	0,00 -100,00%
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	10.070,00	0,00 -100,00%
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale II	565.025,13	2.355.810,00 316,94%	2.246.042,00 -4,66%	605.588,00 -73,04%
Spese in conto capitale				

Comune di Sale Marasino
Allegato n. 8 - Spese in conto capitale per funzioni

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

Rendiconto 2011 Assestato 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennio

DITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	541.896,50	550.976,00	528.218,00	519.468,00	519.468,00	1.567.154,00
2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	66.779,39	86.225,00	76.905,00	72.000,00	60.000,00	208.905,00
3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.182.403,47	3.411.135,00	3.463.585,00	3.630.185,00	3.625.185,00	10.718.955,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.926,75	26.000,00	22.500,00	23.500,00	23.500,00	69.500,00
5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	151.568,00	170.361,00	211.982,00	204.810,00	204.810,00	621.602,00
6	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	76.017,96	69.975,00	65.950,00	59.966,00	54.504,00	180.420,00
7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	49.416,20	60.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	166.000,00
8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	52.000,00	6.200,00	0,00	29.500,00	25.000,00	54.500,00
9	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	51.405,00	21.726,00	15.000,00	15.000,00	51.726,00
11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA						
	DITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.141.008,27	4.433.277,00	4.447.866,00	4.610.429,00	4.583.467,00	13.641.762,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	506.481,55	2.061.226,00	578.588,00	815.732,00	797.000,00	2.191.320,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	33.589,68	35.923,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	11.292,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	13.661,90	138.893,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
8	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE						
10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.025,13	2.246.042,00	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
2						
3	53.077,69	55.628,00	52.050,00	43.110,00	45.041,00	140.201,00
4	87.790,00	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	293.945,00
5						
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO TRIENNALE

Entrate correnti Rendiconto 2011

TITOLO 1	2.074.254,16	2.074.254,16	2.074.254,16
TITOLO 2	864.681,36	864.681,36	864.681,36
TITOLO 3	1.727.604,86	1.727.604,86	1.727.604,86
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.666.540,38	4.666.540,38	4.666.540,38

	Anno		
	2013	2014	2015
Massimo disponibile per interessi (6% per il 2013 - 4% per il 2014 - 4% per il 2015)	279.992,42	186.661,62	186.661,62
Interessi in ammortamento al 1 gennaio	65.950,00	59.966,00	54.504,00
Percentuale sul totale entrate correnti	1,41%	1,29%	1,17%
Quota residua	214.042,42	126.695,62	132.157,62
Volume teorico ulteriore indebitamento al tasso del 4,39	4.875.681,61	2.886.004,90	3.010.424,04
Ricorso al credito per indebitamenti	0,00	0,00	216.792,00
Interessi conseguenti al ricorso	0,00	0,00	9.517,17
Quota teorica residua interessi passivi	214.042,42	126.695,62	122.640,45
Volume teorico residuo ulteriori indebitamenti alle condizioni Cassa DD.PP.	4.875.681,61	2.886.004,90	2.793.632,04

LIMITE ANTICIPAZIONI DI CASSA

Entrate correnti (Titolo I, II, III) ultimo rendiconto	€	4.666.540,38
Limite di impegno di spesa per anticipazioni di cassa (3/12)	€	1.166.635,10
Anticipazioni di cassa iscritte nel bilancio	€	800.000,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		17,14%
Importo residuo	€	366.635,10

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RIDUZIONE SPESE DI PERSONALE BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Comma 7 dell'art.14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010

	Riferimenti normativi e di Bilancio	2012 Rendiconto	2013 Previsione
Spese intervento 1	Intervento 01	507.820,18	528.218,00
Spese intervento 3	Intervento 03	3.574,53	3.600,00
IRAP	Intervento 07	32.186,60	33.485,00
Altre spese (specificare)			
Altre spese (specificare)			
Altre spese (specificare)			
Totale spesa lorda		543.581,31	565.303,00
<i>a detrarre:</i>			
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati			
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia			
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate			
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali		17.283,73	17.500,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette			
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici			
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada			
Incentivi per la progettazione		2.636,06	6.615,00
Incentivi per il recupero ICI			
Diritti di rogito		2.347,04	19.920,75
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuali nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)			
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)			
Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 120, della legge 244/2007			
Totale detrazioni		22.266,83	44.035,75
Totale spesa personale netta		521.314,48	521.267,25
<i>differenza sull'anno precedente</i>			-47,23

INCIDENZA PERCENTUALE SPESA DI PERSONALE

	Rendiconto 2012	Previsione 2013
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	4.108.161,72	4.447.866,00
SPESE DI PERSONALE (intervento 01)	507.820,18	528.218,00
INCIDENZA % sull'intervento 01	12,36%	11,88%
SPESE DI PERSONALE (netto)	521.314,48	521.267,25
INCIDENZA % della spesa netta	12,69%	11,72%

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 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
<p>NEGATIVO</p>							

SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Codice e Numero	INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	
NEGATIVO								

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

AVANZO ECONOMICO

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2010501 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2040201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	52.758,00	52.758,00
2080101 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	0,00	38.282,00	0,00	38.282,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	88.282,00	52.758,00	141.040,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	0,00	88.282,00	52.758,00	141.040,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

RISORSA	CAPITOLO	ENTRATE	STANZIAMENTO 2013
0,160509259	3008/1	Sanzioni amministrative	16.000,00
0,160532407	3010/01	Sanzioni amministrative anno precedente	1.000,00
TOTALE ENTRATE			17.000,00
di cui da sanzioni derivanti da violazione limiti di velocità da attribuire ad altri Enti (50% delle suddette sanzioni rilevate su strade non comunali)			
QUOTA VINCOLATA 50%			8.500,00

INTERVENTO	CAPITOLO	SPESE	STANZIAMENTO 2013	ART. 208, C. 4, ART. 142, CC. DA 12BIS A 12 QUATER, D.L. 285/92	% DI LEGGE	% EFFETTIVA
1080102	1080102/2	Spese per la segnaletica e le attrezzature stradali	2.125,00	lettera a)	minimo 12,5%	25%
1030101	1030101/01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.125,00	lettera b)	minimo 12,5%	25%
1010503	1010503/01	Spese per manutenzione e gestione del patrimonio	4.250,00	lettera c) - c. 4, art. 208 - c. 12 ter, art. 142	massimo 75%	50%
TOTALE SPESE			8.500,00		100%	100%

Comune di Sale Marasino

Allegato n. 17 - Spese finanziate con i proventi del Codice della Strada

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

ALIENAZIONI

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
4014009 4009 . 1	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4014010 4010 . 1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4014010 4010 . 2	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4014010 4010 . 3	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4014010 4010 . 4	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4014010 4010 . 5	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2010501 2010501 . 6	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2040201 2040201 . 2	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2080101 2080101 . 14	240.000,00	200.000,00	0,00	440.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

ALTRI MEZZI PROPRI

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
4054051 4051 . 1	54.450,00	54.450,00	54.450,00	163.350,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	54.450,00	54.450,00	54.450,00	163.350,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	54.450,00	54.450,00	54.450,00	163.350,00

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2010205 2010205 . 5	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2010501 2010501 . 3	44.950,00	0,00	24.000,00	68.950,00
2040201 2040201 . 2	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
2040505 2040505 . 1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2050105 2050105 . 2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2080101 2080101 . 12	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2080101 2080101 . 14	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	54.450,00	54.450,00	54.450,00	163.350,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	54.450,00	54.450,00	54.450,00	163.350,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

CONCESSIONI EDILIZIE

		Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
4054035	4035 . 1	260.000,00	240.000,00	250.000,00	750.000,00
	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA				
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
		260.000,00	240.000,00	250.000,00	750.000,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE		260.000,00	240.000,00	250.000,00	750.000,00
		Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2010205	2010205 . 5	1.500,00	5.000,00	5.000,00	11.500,00
	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI				
2010207	2010207 . 2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI				
2010501	2010501 . 2	20.000,00	30.000,00	40.000,00	90.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE				
2010501	2010501 . 3	53.050,00	100.000,00	76.000,00	229.050,00
	INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
2010606	2010606 . 2	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE				
2040201	2040201 . 2	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				
2040505	2040505 . 1	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI				
2050105	2050105 . 2	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				
2080101	2080101 . 12	40.000,00	13.500,00	40.000,00	93.500,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI				
2080101	2080101 . 14	85.165,00	52.500,00	0,00	137.665,00
	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO				
2080101	2080101 . 33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				
2080101	2080101 . 42	7.785,00	0,00	0,00	7.785,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CASAI-VARZA' AGRO-SILVO-PASTORALE				
2080101	2080101 . 43	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	SALDO AREE PER RIFACIMENTO PONTE STRADALE VIA RONZONE				
2090101	2090101 . 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI				
2090106	2090106 . 2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE				
2090601	2090601 . 2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				
2090601	2090601 . 5	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	SPESE PER ARREDI URBANI				

Comune di Sale Marasino
Allegato n. 19 Altri fondi vincolati

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

2090603	2090603 . 1	VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI (DGR 8/8787)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
			260.000,00	240.000,00	250.000,00	750.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE			260.000,00	240.000,00	250.000,00	750.000,00

CONTRIBUTI COMUNITÀ MONTANA

			Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
4044045	4045 . 1	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CASAI-VARZA'	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
			31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE			31.138,00	0,00	0,00	31.138,00

			Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2080101	2080101 . 42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CASAI-VARZA' AGRO-SILVO-PASTORALE	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
			31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
TOTALE SPESE VINCOLATE			31.138,00	0,00	0,00	31.138,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

MONETIZZAZIONE AREE

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
4054037 4037 . 1	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2010501 2010501 . 2	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

MUTUI

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
5035041 5041 . 1 MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2040201 2040201 . 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio		
2010205	2010205.5	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		ALTRI MEZZI PROPRI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	1.500,00	5.000,00	5.000,00	11.500,00
		Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2010207	2010207.2	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
		Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2010501	2010501.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	30.000,00	40.000,00	90.000,00
		MONETIZZAZIONE AREE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		Totale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2010501	2010501.3	INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	98.000,00	100.000,00	100.000,00	298.000,00
		ALTRI MEZZI PROPRI	44.950,00	0,00	24.000,00	68.950,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	53.050,00	100.000,00	76.000,00	229.050,00
		Totale	98.000,00	100.000,00	100.000,00	298.000,00
2010501	2010501.6	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		ALIENAZIONI	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		AVANZO ECONOMICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Totale	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2010606	2010606.2	INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
		Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
2040201	2040201.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		ALIENAZIONI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
		AVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	52.758,00	52.758,00

Comune di Sale Marasino
 Allegato n. 20 Programma triennale degli investimenti e delle opere pubbliche

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
MUTUI	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
Totale	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2040505 2040505.1 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
ALTRI MEZZI PROPRI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2050105 2050105.2 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
ALTRI MEZZI PROPRI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
2080101 2080101.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
CONCESSIONI EDILIZIE	40.000,00	13.500,00	40.000,00	93.500,00
Totale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2080101 2080101.14 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	325.165,00	318.732,00	0,00	643.897,00
ALIENAZIONI	240.000,00	200.000,00	0,00	440.000,00
ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
AVANZO ECONOMICO	0,00	38.282,00	0,00	38.282,00
CONCESSIONI EDILIZIE	85.165,00	52.500,00	0,00	137.665,00
Totale	325.165,00	318.732,00	0,00	643.897,00
2080101 2080101.33 QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2080101 2080101.42 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CASAI-VARZA' AGRO-SILVO-PASTORALE	38.923,00	0,00	0,00	38.923,00
CONCESSIONI EDILIZIE	7.785,00	0,00	0,00	7.785,00

Comune di Sale Marasino
 Allegato n. 20 Programma triennale degli investimenti e delle opere pubbliche

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
CONTRIBUTI COMUNITÀ MONTANA	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
Totale	38.923,00	0,00	0,00	38.923,00
2080101 2080101.43 SALDO AREE PER RIFACIMENTO PONTE STRADALE VIA RONZONE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CONCESSIONI EDILIZIE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2090101 2090101.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2090106 2090106.2 INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2090601 2090601.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2090601 2090601.5 SPESE PER ARREDI URBANI	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2090603 2090603.1 VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI (DGR 8/8787)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00

ACCENSIONE DI MUTUI

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
5041 . 1	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Entrate	Spese	Differenza	Copertura
1 R.S.A.	2.164.000,00	2.111.000,00	53.000,00	102,51%
2 Alberghi diurni e bagni pubblici				
3 Asili nido				
4 Convitti, campeggi, case per vacanze				
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali				
6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	4.000,00	15.028,00	-11.028,00	26,62%
7 Giardini zoologici e botanici				
8 Impianti sportivi	8.000,00	10.350,00	-2.350,00	77,29%
9 Mattatoi pubblici				
10 Mense				
11 Mense scolastiche	53.000,00	73.000,00	-20.000,00	72,60%
12 Mercati e fiere attrezzate (Fiera Sale in Zucca)	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	37,50%
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	2.000,00	9.000,00	-7.000,00	22,22%
22 Altri servizi (Pasti a domicilio, Assistenza domiciliare, Telesoccorso)	33.780,00	54.000,00	-20.220,00	62,56%
TOTALE ...	2.279.780,00	2.312.378,00	-32.598,00	98,59%

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 09A11813 - 24/09/2009)

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);	SÌ	<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 dell'Addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi i valori dell'Addizionale Irpef;	SÌ	<input checked="" type="checkbox"/>
3)	Ammontare dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi) superiore al 65 per cento rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III;	SÌ	<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;	SÌ	<input checked="" type="checkbox"/>
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	SÌ	<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 (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziate spese di personale);	SÌ	<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 Tuel);	SÌ	<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 (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	SÌ	<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;	SÌ	<input checked="" type="checkbox"/>
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente.	SÌ	<input checked="" type="checkbox"/>

COMUNE DI SALE MARASINO

Data: 27.05.2013

QUADRO GENERALE DEI MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO NEL 2013 DISTINTI PER INTERVENTO

Pag.: 1

NUM. CODICE SECONDARIO	ENTE MUTUANTE FINALITA'	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO	PERIODO DI AMMORTAMENTO	QUOTA DI CAPITALE	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE		RESIDUO		
						ANNO INIZIO	ANNO FINE		INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI	TITOLO / FUNZIONE SERVIZIO / INTERV.
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	38.853,18	6,50	2010	3 1 3 3	10.664,13	1 1 5 6	522,69	11.186,82	0,00
4230007/01										
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	69.696,71	5,75	2010	3 1 3 3	5.567,05	1 1 5 6	3.070,37	8.637,42	49.202,67
4344357/03										
6	BANCA INTESA S.PAOLO SPA	500.000,00	0,14	2006	3 1 3 4	33.170,00	1 1 5 6	5.778,95	38.948,95	254.590,00
IT0003963813										
7	BANCA INTESA S.PAOLO SPA	500.000,00	4,00	2007	3 1 3 4	31.465,00	1 1 5 6	13.151,30	44.616,30	304.920,00
IT0004158918										
8	BANCA INTESA S.PAOLO SPA	500.000,00	4,80	2008	3 1 3 4	29.785,00	1 1 5 6	17.420,93	47.205,93	340.345,00
IT0004254501										
9	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	350.000,00	4,22	2009	3 1 3 3	20.253,73	1 1 5 6	11.478,09	31.731,82	256.685,14
741417372.06										
10	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BR	400.000,00	4,23	2009	3 1 3 3	15.437,77	1 1 5 6	14.389,49	29.827,26	328.880,34
	TOTALE INTERVENTO 06	2.358.549,89				146.342,68		65.811,82	212.154,50	1.534.623,15
	TOTALE SERVIZIO 05	2.358.549,89				146.342,68		65.811,82	212.154,50	1.534.623,15
	TOTALE FUNZIONE 01	2.358.549,89				146.342,68		65.811,82	212.154,50	1.534.623,15
	TOTALI GENERALI	2.358.549,89				146.342,68		65.811,82	212.154,50	1.534.623,15

COMUNE DI SALE MARASINO

Data: 27.05.2013

QUADRO GENERALE DEI MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO NEL 2014 DISTINTI PER INTERVENTO

Pag.: 1

NUM. CODICE SECONDARIO	ENTE MUTUANTE FINALITA'	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO	PERIODO DI AMMORTAMENTO	QUOTA DI CAPITALE	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE		RESIDUO			
						ANNO INIZIO	ANNO FINE		INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI	TITOLO / FUNZIONE SERVIZIO / INTERV.	TOTALE
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	69.696,71	5,75	2010	3 1 3 3	2020	3 1 5 6	5.891,76	2.745,66	8.637,42	43.310,91
4344357/03											
6	BANCA INTESA S.PAOLO SPA	500.000,00	0,14	2006	3 1 3 4	2020	3 1 5 6	33.940,00	4.921,71	38.861,71	220.650,00
IT0003963813											
7	BANCA INTESA S.PAOLO SPA	500.000,00	4,00	2007	3 1 3 4	2021	3 1 5 6	32.800,00	11.878,43	44.678,43	272.120,00
IT0004158918											
8	BANCA INTESA S.PAOLO SPA	500.000,00	4,80	2008	3 1 3 4	2022	3 1 5 6	31.195,00	15.973,54	47.168,54	309.150,00
IT0004254501											
9	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	350.000,00	4,22	2009	3 1 3 3	2023	3 1 5 6	21.117,66	10.614,16	31.731,82	235.567,48
741417372.06											
10	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BR	400.000,00	4,23	2009	3 1 3 3	2028	3 1 5 6	16.097,07	13.730,19	29.827,26	312.783,27
	TOTALE INTERVENTO 06	2.319.696,71						141.041,49	59.863,69	200.905,18	1.393.581,66
	TOTALE SERVIZIO 05	2.319.696,71						141.041,49	59.863,69	200.905,18	1.393.581,66
	TOTALE FUNZIONE 01	2.319.696,71						141.041,49	59.863,69	200.905,18	1.393.581,66
	TOTALI GENERALI	2.319.696,71						141.041,49	59.863,69	200.905,18	1.393.581,66

COMUNE DI SALE MARASINO

Data: 27.05.2013

QUADRO GENERALE DEI MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO NEL 2015 DISTINTI PER INTERVENTO

Pag.: 1

NUM. CODICE SECONDARIO	ENTE MUTUANTE FINALITA'	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO	PERIODO DI AMMORTAMENTO	QUOTA DI CAPITALE	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE		INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI	TITOLO / FUNZIONE SERVIZIO / INTERV.	IMPORTE	TOTALE	RESIDUO DEBITO
						ANNO INIZIO	ANNO FINE					
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	69.696,71	5,75	2010	3 1 3 3	6.235,41	1 1 5 6	2.402,01		8.637,42	37.075,50	
4344357/03												
6	BANCA INTESA S.PAOLO SPA	500.000,00	0,14	2006	3 1 3 4	34.720,00	1 1 5 6	4.236,01		38.956,01	185.930,00	
IT0003963813												
7	BANCA INTESA S.PAOLO SPA	500.000,00	4,00	2007	3 1 3 4	34.195,00	1 1 5 6	10.551,53		44.746,53	237.925,00	
IT0004158918												
8	BANCA INTESA S.PAOLO SPA	500.000,00	4,80	2008	3 1 3 4	32.675,00	1 1 5 6	14.457,45		47.132,45	276.475,00	
IT0004254501												
9	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	350.000,00	4,22	2009	3 1 3 3	22.018,44	1 1 5 6	9.713,38		31.731,82	213.549,04	
741417372.06												
10	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BR	400.000,00	4,23	2009	3 1 3 3	16.784,51	1 1 5 6	13.042,75		29.827,26	295.998,76	
	TOTALE INTERVENTO 06	2.319.696,71				146.628,36		54.403,13		201.031,49	1.246.953,30	
	TOTALE SERVIZIO 05	2.319.696,71				146.628,36		54.403,13		201.031,49	1.246.953,30	
	TOTALE FUNZIONE 01	2.319.696,71				146.628,36		54.403,13		201.031,49	1.246.953,30	
	TOTALI GENERALI	2.319.696,71				146.628,36		54.403,13		201.031,49	1.246.953,30	

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(legge 12 novembre 2011, n. 183 - legge 24 dicembre 2012, n. 228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	3.808	3.951	3.994
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) ⁽¹⁾			3.918
				(d)=Media(a;b;c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	Anno 2013 12,0%	Anno 2014 14,8%	Anno 2015 14,8%
	(e)	(f)	(g)	
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	Anno 2013 470	Anno 2014 580	Anno 2015 580	
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)	
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	Anno 2013 470	Anno 2014 580	Anno 2015 580
	(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)	
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	Anno 2013 13,0%	Anno 2014 15,8%	Anno 2015 15,8%
		(s)	(t)	(u)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(v)=(m)	(z)=(n)	(aa)=(o)
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	Anno 2013 509	Anno 2014 619	Anno 2015 619
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
FASE 3-B (Virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto-legge n. 98/2011)	0	619	619
	(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)	
FASE 3-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n.98/2011)	Anno 2013 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>		
		(ah)		

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(legge 12 novembre 2011, n. 183 - legge 24 dicembre 2012, n. 228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015				
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 4-A	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" ⁽²⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg.. Art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012	(al)	(am)	(an)
FASE 4-B	PATTO REGIONALE "Verticale" ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ao)		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	(ax)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽⁴⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ay)	(ap)	(aq)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (fase 4)	509	619	619
		$(ar)=(ab)+(ae)+(al)+(ao)+(ax)+(ay)-(ah)$ $(as)=(ac)+(af)+(am)+(ap)$ $(at)=(ad)+(ag)+(an)+(aq)$		
FASE 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	(au)		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012	(av)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	509	619	619
		$(az)=(ar)-(au)-(av)$ $(ba)=(as)$ $(bb)=(at)$		

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

(migliaia di Euro)

Riporto obiettivi 2013-2014-2015

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Saldo obiettivo	509	619	619

Proiezione saldi 2013-2014-2015 sulla base degli stanziamenti di bilancio

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
+ Accertamenti tit. I	1.888	1.895	1.890
+ Accertamenti tit. II	964	1.196	1.196
+ Accertamenti tit. III	1.742	1.749	1.697
- Accertamenti per entrate correnti da trasferimenti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
- Accertamenti per entrate correnti da trasferimenti dello Stato a seguito della dichiarazione di "grande evento"			
- Accertamenti per entrate correnti da trasferimenti diretti o indiretti dalla UE			
- Accertamenti per entrate correnti da trasferimenti dello Stato per censimenti ISTAT e agricoltura			
+ Incassi tit. IV	1.520	1.354	554
- Incassi tit.IV per riscossioni di crediti			
- Incassi tit.IV per trasferimenti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
- Incassi tit.IV per trasferimenti dallo Stato a seguito della dichiarazione di "grande evento"			
- Incassi tit.IV per trasferimenti diretti o indiretti dalla UE			
- Incassi da trasferimenti dello Stato ex art. 1, commi 704 e 707, Legge 296/2006 (Consigli sciolti per infiltrazioni mafiose) utilizzati per spese in conto capitale			
- Impegni tit. I	4.448	4.610	4.583
+ Impegni tit.I relativi a spese finanziate dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
+ Impegni tit.I relativi a spese finanziate dallo Stato a seguito della dichiarazione di "grande evento"			
+ Impegni tit.I relativi a spese finanziate da trasferimenti diretti o indiretti dalla UE			
+ Impegni per censimenti ISTAT e agricoltura (solo la quota finanziata da trasferimenti dello Stato)			
+ Impegni per spese di manutenzione dei beni devoluti dallo Stato ex D.Lgs. 85/2010			
- Pagamenti tit. II	1.156	964	127
+ Pagamenti tit.II per concessione di crediti			
+ Pagamenti tit.II relativi a spese finanziate dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
+ Pagamenti tit.II relativi a spese finanziate dallo Stato a seguito della dichiarazione di "grande evento"			
+ Pagamenti tit.II relativi a spese finanziate da trasferimenti diretti o indiretti dalla UE			
+ Pagamenti titolo II finanziati trasferimenti dello Stato ex art. 1, commi 704 e 707, Legge 296/2006 (Consigli sciolti per infiltrazioni mafiose)			
Saldo finanziario	510	620	627

Calcolo degli scostamenti rispetto agli obiettivi

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Scostamento	1	1	8
	rispettato	rispettato	rispettato

Legenda

Cella valorizzata con i dati previsti dalla normativa (non modificabile dall'utente).

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente.

Note

(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).

(2) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

(3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo).

(4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

Bilancio pluriennale per Capitoli 2013 - 2015

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.074.254,16	2.041.067,00	1.888.150,00	1.895.150,00	1.890.150,00	5.673.450,00
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	864.681,36	923.775,00	963.901,00	1.195.689,00	1.195.689,00	3.355.279,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.727.604,86	1.745.493,00	1.742.285,00	1.748.917,00	1.697.017,00	5.188.219,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	329.476,61	1.502.704,00	605.588,00	754.450,00	554.450,00	1.914.488,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.016.792,00	2.616.792,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	237.623,79	330.000,00	330.000,00	290.000,00	290.000,00	910.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	612.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	5.233.640,78	7.955.992,00	6.329.924,00	6.684.206,00	6.644.098,00	19.658.228,00

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.141.008,27	4.433.277,00	4.447.866,00	4.610.429,00	4.583.467,00	13.641.762,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.025,13	2.246.042,00	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	237.623,79	330.000,00	330.000,00	290.000,00	290.000,00	910.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	5.084.524,88	7.955.992,00	6.329.924,00	6.684.206,00	6.644.098,00	19.658.228,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	612.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1006 . 1	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	21.450,00
1011006	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	21.450,00
1007 . 1	57.004,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1011007	57.004,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1008 . 1	46.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011008	46.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 . 1	545.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011009	545.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 . 1	149.968,29	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	430.000,00
1011010 . 2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1011010	149.968,29	140.000,00	141.000,00	145.000,00	145.000,00	431.000,00
1011 . 1	0,00	660.000,00	910.000,00	920.000,00	920.000,00	2.750.000,00
1011011	0,00	660.000,00	910.000,00	920.000,00	920.000,00	2.750.000,00
1014 . 1	219.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011114	219.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	1.025.844,08	857.150,00	1.108.150,00	1.122.150,00	1.122.150,00	3.352.450,00

CATEGORIA 2 - TASSE

1022 . 1	25.339,91	26.700,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	87.000,00
1021022	25.339,91	26.700,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	87.000,00
1025 . 1	346.796,81	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
1021025		346.796,81	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					
1026 . 1		85.670,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI					
1021026		85.670,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI					
1027 . 1		42.795,41	39.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	ADDITIONALI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI					
1021027		42.795,41	39.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	ADDITIONALI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI					
1028		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00
	TRES - QUOTA EX TARSU -					
1021028		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00
	TRES - QUOTA EX TARSU					
CATEGORIA 2 - TASSE		500.603,04	455.700,00	483.000,00	483.000,00	1.446.000,00

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1050 . 1		547.807,04	728.217,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO MUNICIPALE					
1031050		547.807,04	728.217,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO MUNICIPALE					
1031052 . 1		0,00	0,00	300.000,00	290.000,00	875.000,00
	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE					
1031052		0,00	0,00	300.000,00	290.000,00	875.000,00
	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE					
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		547.807,04	728.217,00	290.000,00	285.000,00	875.000,00

CATEGORIA 1 - IMPOSTE		1.025.844,08	857.150,00	1.108.150,00	1.122.150,00	3.352.450,00
CATEGORIA 2 - TASSE		500.603,04	455.700,00	480.000,00	483.000,00	1.446.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		547.807,04	728.217,00	300.000,00	290.000,00	875.000,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE		2.074.254,16	2.041.067,00	1.888.150,00	1.895.150,00	5.673.450,00

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

2003 . 1		1.059,42	979,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO					
2003 . 2		2.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUOTA ADDIZIONALE IRPEF NON RIPARTIBILE					
2012003		3.099,15	979,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO					
2005 . 1		11.212,47	11.212,00	11.212,00	0,00	11.212,00
	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)					

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2012005	11.212,47	11.212,00	11.212,00	0,00	0,00	11.212,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO						
	14.311,62	12.191,00	12.212,00	1.000,00	1.000,00	14.212,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2056 . 1	824.935,00	895.000,00	940.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	3.306.000,00
CONTRIBUTO REGIONE PER CASA DI RIPOSO (ASL) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)						
2022056	824.935,00	895.000,00	940.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	3.306.000,00
2058 . 1	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	4.767,00
CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' AREA TECNICA						
2022058	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	4.767,00
CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' AREA TECNICA						
2066 . 1	1.859,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI COSTRUZIONE FOGNATURA VIA DISTONE E PRESSO						
2022066	1.859,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI COSTRUZIONI						
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
	828.383,24	898.489,00	943.489,00	1.186.489,00	1.186.489,00	3.316.467,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2080 . 1	3.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI						
2052080	3.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI						
2083 . 1	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA PER CORSO DI NUOTO ALLUNI SCUOLE						
2052083	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER LE SCUOLE						
2085 . 1	2.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIALI						
2052085	2.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIALI						
2086 . 1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO C.M. PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI						
2052086	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO C.M. PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI						
2087 . 1	1.866,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI						
2052087	1.866,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI						
2088 . 1	8.869,88	7.395,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI DI ASSISTENZA						
2052088	8.869,88	7.395,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI DI ASSISTENZA						
2090 . 1	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO						
2052090	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO						

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2091.1	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00
2052091	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	21.986,50	13.095,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	24.600,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	14.311,62	12.191,00	12.212,00	1.000,00	1.000,00	14.212,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	828.383,24	898.489,00	943.489,00	1.186.489,00	1.186.489,00	3.316.467,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	21.986,50	13.095,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	24.600,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	864.681,36	923.775,00	963.901,00	1.195.689,00	1.195.689,00	3.355.279,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3001.1	1.971,46	20.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00
3013001	1.971,46	20.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00
3004.1	2.126,49	3.180,00	3.180,00	4.000,00	4.000,00	11.180,00
3013004	2.126,49	3.180,00	3.180,00	4.000,00	4.000,00	11.180,00
3005.1	244,58	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
3013005	244,58	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
3007.1	30.019,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3013007	30.019,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3008.1	11.407,32	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	56.000,00
3013008	11.407,32	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	56.000,00
3010.1	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
3013010	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
3012.1	19.588,58	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3013012	19.588,58	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3014.1	19.818,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3013014	19.818,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
3015 . 1						
3013015	27.241,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00
	27.241,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00
3016 . 1						
3013016	0,00	2.500,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
	0,00	2.500,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
3017 . 1						
3013017	53.428,86	53.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	160.000,00
	53.428,86	53.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	160.000,00
3018 . 1						
3013018	29.293,98	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00
	29.293,98	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00
3020 . 1						
3013020	11.960,00	12.130,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00
	11.960,00	12.130,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00
3022 . 1						
3013022	7.000,00	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	7.000,00	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3047 . 1						
3013047	1.193.611,93	1.223.000,00	1.224.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	3.680.000,00
	1.193.611,93	1.223.000,00	1.224.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	3.680.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.407.712,91	1.448.110,00	1.453.980,00	1.443.800,00	1.444.800,00	4.342.580,00

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3062 . 1						
3023062	5.970,06	6.150,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	22.500,00
	5.970,06	6.150,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	22.500,00
3063 . 1						
3023063	20.509,27	20.950,00	20.950,00	21.500,00	21.500,00	63.950,00
	20.509,27	20.950,00	20.950,00	21.500,00	21.500,00	63.950,00
3064 . 1						
3023064	7.058,42	6.972,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	22.500,00
	7.058,42	6.972,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	22.500,00
3070 . 1						
3023070	46.138,23	55.000,00	48.300,00	50.000,00	0,00	98.300,00
	46.138,23	55.000,00	48.300,00	50.000,00	0,00	98.300,00
3074 . 1						
3023074	21.678,69	20.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	65.500,00
	21.678,69	20.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	65.500,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	101.354,67	109.072,00	105.150,00	108.500,00	59.100,00	272.750,00

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3083 . 1	INTERESSI ATTIVI BORSE DI STUDIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
3033083	INTERESSI ATTIVI BORSE DI STUDIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
3087 . 1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.569,88	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3033087	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.569,88	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		3.069,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

3019 . 1	PROVENTI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3053019	PROVENTI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3138 . 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	25.647,17	22.375,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	74.000,00
3138 . 2	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE	2.828,50	2.908,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
3138 . 3	RIMBORSO PER GESTIONE POLIAMBULATORI	3.758,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
3138 . 4	RIMBORSO COMUNI PER ACQUISTO NETBOOK ALUNNI NON RESIDENTI SCUOLA SECONDARIA	0,00	2.861,00	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
3138 . 5	RIMBORSO DA COMUNI PER PROMOZIONE TURISTICA "RIVIERA DEGLI ULIVI"	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00
3053138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	32.234,59	37.444,00	39.800,00	40.800,00	37.300,00	117.900,00
3140 . 1	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSE INSEGNANTI STATALI	0,00	6.671,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3053140	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSE INSEGNANTI STATALI	0,00	6.671,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3142 . 1	CONTRIBUTO FONDAZIONE L. ZIOTTI PER ATTIVITA' SOCIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
3053142	CONTRIBUTO FONDAZIONE L. ZIOTTI PER ATTIVITA' SOCIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
3144 . 1	CONTRIBUTO SERVIZIO TESORERIA	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3053144	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3145 . 1	COMPETENZE RELATIVE AD INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	3.536,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3053145	COMPETENZE RELATIVE AD INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	3.536,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3146 . 1	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI DEPURAZIONE DELLE ACQUE	31.630,86	31.631,00	23.990,00	10.452,00	10.452,00	44.894,00
3053146	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI DEPURAZIONE DELLE ACQUE	31.630,86	31.631,00	23.990,00	10.452,00	10.452,00	44.894,00
3148 . 1	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO BOC PER OPERE FOGNARIE	58.865,06	58.865,00	58.865,00	58.865,00	58.865,00	176.595,00
3053148	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO BOC PER OPERE FOGNARIE	58.865,06	58.865,00	58.865,00	58.865,00	58.865,00	176.595,00
3150 . 1	COMPENSO ISTAT PER CENSIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
3053150	COMPENSO ISTAT PER CENSIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152 . 1	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER FINANZIAMENTO PAES	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053152	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER FINANZIAMENTO PAES	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154 . 1	PROVENTI PER UTILIZZO EX CHIESA DEI DISCIPLINI	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
3053154	PROVENTI PER UTILIZZO EX CHIESA DEI DISCIPLINI	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
3155 . 1	RIMBORSO PER SPESE ELEZIONI POLITICHE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3053155	RIMBORSO PER SPESE ELEZIONI POLITICHE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	215.467,40	185.911,00	181.655,00	195.117,00	191.617,00	568.389,00

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.407.712,91	1.448.110,00	1.453.980,00	1.443.800,00	1.444.800,00	4.342.580,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	101.354,67	109.072,00	105.150,00	108.500,00	59.100,00	272.750,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.069,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	215.467,40	185.911,00	181.655,00	195.117,00	191.617,00	568.389,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.727.604,86	1.745.493,00	1.742.285,00	1.748.917,00	1.697.017,00	5.188.219,00

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

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4009 . 1	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4014009	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4010 . 1	CESSIONE AREA VIA CURETTO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4010 . 2	CESSIONE AREA COMUNALE VIA VERDI E DIRITTI DI SUPERFICIE	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4010 . 3	CESSIONE AREA COMUNALE VIA DE GASPERI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4010 . 4	CESSIONE AREA LOCALITA' BREDA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4010 . 5	CESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
4014010	CESSIONE AREE COMUNALI E DIRITTI DI SUPERFICIE	0,00	0,00	240.000,00	200.000,00	250.000,00	690.000,00
4012 . 1	PROVENTI PER ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014012	PROVENTI PER ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 . 1	PROVENTI PER ALIENAZIONE AREA DEL GAZZOLO	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014014	PROVENTI PER ALIENAZIONE AREA DEL GAZZOLO	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	502.547,00	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4025 . 1	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034025	CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO MALGA CASERE					
4029 . 1	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034029	CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO MALGA CASERE					
	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.923,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.923,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	18.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4033 . 1	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA MATTEOTTI A MONTE	47.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4044033	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA MATTEOTTI A MONTE	47.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4038 . 1	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTO PALESTRA COMUNALE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4044038	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTO PALESTRA COMUNALE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4039 . 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4044039	CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4040 . 1	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOCALITA' GANDINE - TESOLO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044040	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOCALITA' GANDINE - TESOLO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 . 1	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CASAI-VARZA'	0,00	0,00	31.138,00	0,00	31.138,00
4044045	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CASAI-VARZA'	0,00	0,00	31.138,00	0,00	31.138,00
4049 . 1	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVEICOLO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4044049	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVEICOLO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	94.380,50	25.000,00	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4035 . 1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	152.555,77	116.000,00	260.000,00	240.000,00	250.000,00	750.000,00
4054035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	152.555,77	116.000,00	260.000,00	240.000,00	250.000,00	750.000,00
4037 . 1	MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8.569,80	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
4054037	MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8.569,80	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
4051 . 1	CONTRIBUTO ASM PER PROROGA SERVIZIO GAS METANO	54.000,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	163.350,00
4054051	CONTRIBUTO ASM PER PROROGA SERVIZIO GAS METANO	54.000,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	163.350,00
4054 . 1	CONTRIBUTO PRIVATI PER TOMBE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE	1.520,54	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054054	CONTRIBUTO PRIVATI PER TOMBE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE	1.520,54	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 . 1	RIMBORSO PARZIALE CAPITALE SOCIALE SOCIETA' TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054058	RIMBORSO PARZIALE CAPITALE SOCIALE SOCIETA' TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 . 1	RIMBORSO FONDO DI DOTAZIONE CONSORZIO A.A.T.O.	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054059	RIMBORSO FONDO DI DOTAZIONE CONSORZIO A.A.T.O.	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 . 1	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054060	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 . 1	CONTRIBUTO FONDAZIONE ZIROTTI PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054062	CONTRIBUTO FONDAZIONE ZIROTTI PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 . 1	CONTRIBUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054064	CONTRIBUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 . 1	QUOTA PARTE PRIVATI PER ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA VIA COLOMBERA E VIA RONZONE	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054065	QUOTA PARTE PRIVATI PER ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA VIA COLOMBERA E VIA RONZONE	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 . 1	DONAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO LA RSA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054066	DONAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO LA RSA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		235.096,11	956.674,00	334.450,00	304.450,00	304.450,00	943.350,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	502.547,00	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	18.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	94.380,50	25.000,00	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	235.096,11	956.674,00	334.450,00	304.450,00	304.450,00	943.350,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	329.476,61	1.502.704,00	605.588,00	754.450,00	554.450,00	1.914.488,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5001 . 1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
5015001	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5041 . 1	MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
5035041	MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	216.792,00	216.792,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.016.792,00	2.616.792,00

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6001 . 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	43.079,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	43.079,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
6002 . 1	RITENUTE ERARIALI	91.917,89	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
6020000	91.917,89	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
6003 . 1	6.068,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
6030000	6.068,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
6004 . 1	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6040000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
6005 . 1	39.793,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
6005 . 3	27.070,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
6010 . 1	10.294,80	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6050000	77.158,77	116.000,00	116.000,00	76.000,00	76.000,00	268.000,00
6006 . 1	19.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
6060000	19.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	237.623,79	330.000,00	330.000,00	290.000,00	290.000,00	910.000,00
1 . 4	0,00	612.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.074.254,16	2.041.067,00	1.888.150,00	1.895.150,00	1.890.150,00	5.673.450,00
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	864.681,36	923.775,00	963.901,00	1.195.689,00	1.195.689,00	3.355.279,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.727.604,86	1.745.493,00	1.742.285,00	1.748.917,00	1.697.017,00	5.188.219,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	329.476,61	1.502.704,00	605.588,00	754.450,00	554.450,00	1.914.488,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.016.792,00	2.616.792,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	237.623,79	330.000,00	330.000,00	290.000,00	290.000,00	910.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	612.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	5.233.640,78	7.955.992,00	6.329.924,00	6.684.206,00	6.644.098,00	19.658.228,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010103 . 1	INDENNITA' AL SINDACO - ASSESSORI E CONSIGLIERI	32.477,06	35.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1010103 . 3	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	4.249,56	4.800,00	4.400,00	4.400,00	13.200,00
1010103 . 5	SPESE PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	122,48	200,00	200,00	100,00	400,00
1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	36.849,10	40.000,00	24.600,00	24.500,00	73.600,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
		36.849,10	40.000,00	24.600,00	24.500,00	73.600,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE						
1010201 . 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	75.650,94	78.500,00	68.900,00	68.900,00	206.700,00
1010201 . 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	24.600,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1010201 . 6	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE PERSONALE	1.330,73	15.000,00	15.000,00	6.750,00	28.500,00
1010201		101.581,67	121.500,00	108.900,00	100.650,00	310.200,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE						
		101.581,67	121.500,00	108.900,00	100.650,00	310.200,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1010301 . 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	71.564,83	67.100,00	65.900,00	65.900,00	197.700,00
1010301 . 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	25.000,00	25.000,00	22.212,00	22.212,00	66.636,00
1010301	PERSONALE	96.564,83	92.100,00	88.112,00	88.112,00	264.336,00
1010303 . 3	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.763,18	2.050,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1010303 . 5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO RAGIONERIA	19.998,18	24.000,00	24.000,00	20.000,00	64.000,00
1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.761,36	26.050,00	26.000,00	22.000,00	70.000,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		118.326,19	118.150,00	114.112,00	110.112,00	334.336,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1010403 . 7	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI	4.675,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
1010403	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.675,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
1010405 . 1	584,65	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1010405 . 2	9.966,38	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
1010405 . 4	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
1010405	10.551,03	10.700,00	5.700,00	3.700,00	3.700,00	13.100,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	15.226,78	15.200,00	10.200,00	8.200,00	8.200,00	26.600,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010501 . 1	29.065,96	31.900,00	32.765,00	32.765,00	32.765,00	98.295,00
1010501 . 2	11.061,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1010501	40.126,96	42.900,00	42.765,00	42.765,00	42.765,00	128.295,00
1010502 . 1	26.432,77	29.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
1010502	26.432,77	29.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
1010503 . 1	351.209,11	366.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.020.000,00
1010503 . 9	18.475,15	23.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1010503 . 13	3.903,43	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
1010503	373.587,69	402.300,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	1.132.500,00
1010504 . 1	2.147,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
1010504	2.147,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
1010506 . 5	5.470,35	4.561,00	3.600,00	2.746,00	2.402,00	8.748,00
1010506 . 6	41.395,37	37.750,00	36.300,00	32.774,00	29.245,00	98.319,00
1010506 . 9	13.101,37	12.307,00	11.500,00	10.615,00	9.714,00	31.829,00
1010506 . 10	15.628,17	15.022,00	14.400,00	13.731,00	13.043,00	41.174,00
1010506 . 11	422,70	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010506	76.017,96	69.825,00	65.800,00	59.866,00	54.404,00	180.070,00
1010507 . 1	1.393,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1010507 . 3	1.840,71	500,00	1.500,00	500,00	500,00	2.500,00
1010507	3.224,34	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	521.537,62	549.025,00	514.565,00	507.631,00	502.169,00	1.524.365,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
1010601 . 1	72.555,74	72.556,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	219.000,00
1010601 . 2	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00
1010601 . 4	2.673,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
1010601	PERSONALE	102.229,14	104.556,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00
1010603 . 2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI - PROGETTAZIONI - DIREZIONE LAVORI COLLAUDI	9.644,00	23.700,00	10.000,00	8.000,00	26.000,00
1010603	PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.644,00	23.700,00	10.000,00	8.000,00	26.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO		111.873,14	128.256,00	113.000,00	113.000,00	341.000,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701 . 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	42.160,57	42.220,00	42.170,00	42.170,00	126.510,00
1010701 . 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
1010701	PERSONALE	55.660,57	56.220,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		55.660,57	56.220,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801 . 1	FONDO PER CORRESPONSIONE ARRETRATI DA APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO	1.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1010801 . 2	ONERI PER BENEFICI CONTRATTUALI EX-DIPENDENTI	1.202,34	700,00	500,00	0,00	500,00
1010801 . 3	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE	59.519,08	61.000,00	58.500,00	58.500,00	175.500,00
1010801	PERSONALE	61.758,87	61.700,00	59.000,00	58.500,00	176.000,00
1010802 . 4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI	29.507,45	36.000,00	32.000,00	30.000,00	92.000,00
1010802 . 6	ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	998,25	1.000,00	1.000,00	500,00	2.000,00
1010802 . 8	SPESE PER IL VESTIARIO	445,89	605,00	605,00	500,00	1.605,00
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	30.951,59	37.605,00	33.605,00	31.000,00	95.605,00
1010803 . 1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	338,08	800,00	600,00	500,00	1.600,00
1010803 . 2	SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	3.991,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	14.500,00
1010803 . 3	INIZIATIVE CERIMONIE FESTE RELIGIOSE	997,20	1.500,00	1.500,00	1.000,00	3.500,00
1010803 . 5	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010803 . 6	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	26.881,04	29.000,00	34.500,00	34.500,00	103.500,00
1010803 . 7	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	29.865,88	30.000,00	26.900,00	27.900,00	82.700,00
1010803 . 8	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE BUSTE PAGHE	2.386,23	2.700,00	800,00	800,00	2.400,00
1010803 . 9	CONSULENZE ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	566,28	585,00	585,00	585,00	1.755,00
1010803 . 10	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	122,73	600,00	400,00	300,00	1.000,00
1010803 . 11	SPESE PER LITI, ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	7.212,30	10.000,00	18.000,00	5.000,00	33.000,00
1010803 . 13	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	0,00	8.000,00	1.500,00	500,00	2.500,00
1010803 . 14	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	630,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1010803 . 15	SPESE PER SICUREZZA E SALUTE PERSONALE DIPENDENTE	4.764,81	6.100,00	6.300,00	5.300,00	16.900,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
1010803.17	9.203,68	8.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	43.200,00
1010803.20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010803.21	296,45	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00
1010803.22	3.993,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1010803	92.248,68	107.285,00	117.485,00	102.285,00	97.285,00	317.055,00
1010805.4	4.467,25	4.551,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	14.200,00
1010805.6	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	10.560,00
1010805.8	837,39	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
1010805.9	221,59	600,00	2.230,00	1.030,00	1.030,00	4.290,00
1010805.15	1.389,00	1.500,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	3.100,00
1010805.16	2.371,26	2.400,00	2.372,00	2.400,00	2.400,00	7.172,00
1010805.18	12.900,00	13.500,00	13.500,00	11.000,00	11.000,00	35.500,00
1010805.19	6.556,02	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
1010805	28.742,51	32.701,00	37.222,00	33.050,00	33.050,00	103.322,00
1010806.1	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	350,00
1010806	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	350,00
1010807.1	6.990,31	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1010807.2	39.201,55	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
1010807	46.191,86	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
1010808.1	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1010808.2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010808.3	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
1010808	20.000,00	0,00	0,00	29.500,00	25.000,00	54.500,00
1010810.1	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1010810	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1010811.1	0,00	51.405,00	21.726,00	15.000,00	15.000,00	51.726,00
1010811	0,00	51.405,00	21.726,00	15.000,00	15.000,00	51.726,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	279.893,51	349.846,00	323.188,00	323.435,00	313.935,00	960.558,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	36.849,10	40.000,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00	73.600,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	101.581,67	121.500,00	108.900,00	100.650,00	100.650,00	310.200,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	118.326,19	118.150,00	114.112,00	110.112,00	110.112,00	334.336,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	15.226,78	15.200,00	10.200,00	8.200,00	8.200,00	26.600,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	521.537,62	549.025,00	514.565,00	507.631,00	502.169,00	1.524.365,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	111.873,14	128.256,00	115.000,00	113.000,00	113.000,00	341.000,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	55.660,57	56.220,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	279.893,51	349.846,00	323.188,00	323.435,00	313.935,00	960.558,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.240.948,58	1.378.197,00	1.266.735,00	1.243.698,00	1.228.736,00	3.739.169,00

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

1030101.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	64.481,64	53.000,00	51.271,00	51.271,00	51.271,00	153.813,00
1030101.2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	19.492,82	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00
1030101	PERSONALE	83.974,46	72.000,00	68.271,00	68.271,00	68.271,00	204.813,00
1030103.6	SPESE SERVIZIO RIMOZIONI E ROTTAMAZIONI VEICOLI	605,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1030103.7	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLO MULTE	28,22	500,00	500,00	200,00	200,00	900,00
1030103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	633,22	2.000,00	1.500,00	200,00	200,00	1.900,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE		84.607,68	74.000,00	69.771,00	68.471,00	68.471,00	206.713,00

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

84.607,68	74.000,00	69.771,00	68.471,00	68.471,00	68.471,00	206.713,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

84.607,68	74.000,00	69.771,00	68.471,00	68.471,00	68.471,00	206.713,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

1040302.2	ACQUISTO NETBOOK PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - SPERIMENTAZIONE	0,00	10.620,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	10.620,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	10.620,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
--------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------------------

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

1040502 - 2	ACQUISTI DI BENI PER LE SCUOLE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1040503 - 1	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	65.269,65	69.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	219.000,00
1040503 - 2	SPESE PER INTERVENTI SU ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1040503 - 3	SPESE PER GESTIONE SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.971,65	5.500,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00
1040503 - 4	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	560,00	6.100,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	43.000,00
1040503 - 5	SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.483,80	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
1040503 - 7	ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED HANDICAPPATI NELLE SCUOLE	37.903,65	42.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
1040503 - 9	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	45.882,00	45.500,00	45.500,00	46.500,00	46.500,00	138.500,00
1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	160.010,75	182.100,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	580.500,00
1040505 - 2	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO E LASCITO AMODEI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
1040505 - 3	RIMBORSO BLOCCHETTI SERVIZI SCOLASTICI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040505 - 6	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (SCUOLA MATERNA)	13.251,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	32.490,00
1040505 - 7	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (SCUOLA ELEMENTARE)	18.123,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	51.390,00
1040505 - 8	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	4.356,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1040505 - 9	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MEDIA -	16.100,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	42.510,00
1040505 - 11	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00
1040505	TRASFERIMENTI	63.630,98	57.030,00	56.930,00	56.930,00	56.930,00	170.790,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		223.641,73	240.130,00	251.430,00	250.430,00	250.430,00	752.290,00

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	10.620,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	223.641,73	240.130,00	251.430,00	250.430,00	250.430,00	752.290,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	223.641,73	250.750,00	263.430,00	262.430,00	250.430,00	776.290,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1050103 - 2	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	18.837,57	19.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	60.300,00
1050103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.837,57	19.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	60.300,00

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	18.837,57	19.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	60.300,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1050203 - 1 SPESE DI GESTIONE EX CHIESA DEI DISCIPLINI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
1050203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
1050205 - 3 QUOTA PROGETTO "SEBINO: UN'IDENTITÀ RITROVATA" - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050205 TRASFERIMENTI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
1060203 - 1	18.837,57	19.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	60.300,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	18.837,57	31.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

1060203 - 2 QUOTA PARTE GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMPENSORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	26.000,00
1060203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	26.000,00
1060205 - 1 RIMBORSO QUOTA PARTE MUTUO REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO COMPENSORIALE	15.826,27	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	47.490,00
1060205 TRASFERIMENTI	15.826,27	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	47.490,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	23.826,27	25.830,00	25.830,00	23.830,00	23.830,00	73.490,00

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060302 - 1 ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	3.396,14	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00
1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.396,14	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00
1060303 - 1 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	4.193,00	7.500,00	9.700,00	9.000,00	9.000,00	27.700,00
1060303 PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.193,00	7.500,00	9.700,00	9.000,00	9.000,00	27.700,00
1060305 - 1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	2.900,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1060305 TRASFERIMENTI	2.900,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	10.489,14	16.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	43.000,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	23.826,27	25.830,00	25.830,00	23.830,00	23.830,00	73.490,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	10.489,14	16.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	43.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	34.315,41	41.830,00	40.830,00	37.830,00	37.830,00	116.490,00

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1070203 . 1	INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO E CULTURALE	10.549,77	18.600,00	18.600,00	15.000,00	15.000,00	48.600,00
1070203 . 2	MANIFESTAZIONE SALE IN ZUCCA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.301,67	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
1070203 . 3	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA "RIVIERA DEGLI ULIVI"	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
1070203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	47.851,44	62.600,00	64.600,00	61.000,00	61.000,00	186.600,00
1070205 . 1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE	6.800,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1070205	TRASFERIMENTI	6.800,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE		54.651,44	72.600,00	67.600,00	64.000,00	64.000,00	195.600,00

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1070205	TRASFERIMENTI	6.800,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE		54.651,44	72.600,00	67.600,00	64.000,00	64.000,00	195.600,00

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

1080102 . 2	SPESE PER LA SEGNALETICA E LE ATTREZZATURE STRADALI	5.998,89	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.998,89	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
1080104 . 1	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER RILEVAZIONE VELOCITÀ VEICOLI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080108 . 1	INDENNIZZO PER SINISTRO LOCALITÀ MOTTA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		37.998,89	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	37.998,89	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	37.998,89	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00

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

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1090405 . 4	RISARCIMENTO DANNO PER ALLEGAMENTO LOCALI	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090405	TRASFERIMENTI	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1090503 . 1	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	288.000,18	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	930.000,00
1090503 . 4	SPESE GESTIONE SPAZZATRICE STRADALE	14.571,98	20.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00
1090503 . 5	SPESE PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.470,15	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1090503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	304.042,31	341.300,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	979.500,00
1090508 . 1	SANZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA ISOLA ECOLOGICA	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		304.042,31	347.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	979.500,00

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

1090603 . 2	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI E DEL VERDE COMUNALE	21.338,20	21.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	61.800,00
1090603 . 3	INTERVENTI PER IGIENE PUBBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1090603 . 6	SPESE PER REDAZIONE PAES	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090603	PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.538,20	22.500,00	21.600,00	20.600,00	20.600,00	62.800,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE; ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE		40.538,20	22.500,00	21.600,00	20.600,00	20.600,00	62.800,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	304.042,31	347.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	979.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	40.538,20	22.500,00	21.600,00	20.600,00	20.600,00	62.800,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	344.580,51	372.600,00	348.100,00	347.100,00	347.100,00	1.042.300,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

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

1100103.1	COMPARTICIPAZIONE RETTA ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.705,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1100103.2	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
1100103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.705,00	0,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	115.500,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		3.705,00	0,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	115.500,00

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

1100303.7	CANONE APPALTO GESTIONE R.S.A. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.939.287,06	2.024.000,00	2.110.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	6.768.000,00
1100303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.939.287,06	2.024.000,00	2.110.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	6.768.000,00
1100305.1	RESTITUZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1100305	TRASFERIMENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		1.939.287,06	2.025.000,00	2.111.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	6.769.000,00

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

1100403.2	SPESE PER SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	86.017,45	94.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
1100403.3	SPESE DI GESTIONE PER POLIAMBULATORI	3.140,47	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
1100403.6	SPESE PER SERVIZIO C.D.D.	0,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
1100403	PRESTAZIONE DI SERVIZI	89.157,92	112.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	229.500,00
1100404.1	CANONE AFFITTO POLIAMBULATORI	18.778,85	19.500,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	62.000,00
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.778,85	19.500,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	62.000,00
1100405.1	TRASFERIMENTO FONDO A COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	174.900,00
1100405.2	TRASFERIMENTO FONDI A UFFICIO DI PIANO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
1100405.6	GESTIONE C.S.E.	9.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100405.7	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI	10.899,13	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1100405.8	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	2.820,12	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
1100405	23.117,21	21.500,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	264.900,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	131.053,98	153.000,00	184.800,00	185.800,00	185.800,00	556.400,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1100503 - 1	27.380,42	23.800,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO						
1100503	27.380,42	23.800,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	27.380,42	23.800,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.705,00	0,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00	115.500,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.939.287,06	2.025.000,00	2.111.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	6.769.000,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	131.053,98	153.000,00	184.800,00	185.800,00	185.800,00	556.400,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	27.380,42	23.800,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.101.426,46	2.201.800,00	2.356.300,00	2.552.800,00	2.552.800,00	7.461.900,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.240.948,58	1.378.197,00	1.266.735,00	1.243.698,00	1.228.736,00	3.739.169,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	84.607,68	74.000,00	69.771,00	68.471,00	68.471,00	206.713,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	223.641,73	250.750,00	263.430,00	262.430,00	250.430,00	776.290,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	18.837,57	31.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	34.315,41	41.830,00	40.830,00	37.830,00	37.830,00	116.490,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	54.651,44	72.600,00	67.600,00	64.000,00	64.000,00	195.600,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	37.998,89	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	344.580,51	372.600,00	348.100,00	347.100,00	347.100,00	1.042.300,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.101.426,46	2.201.800,00	2.356.300,00	2.552.800,00	2.552.800,00	7.461.900,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.141.008,27	4.433.277,00	4.447.866,00	4.610.429,00	4.583.467,00	13.641.762,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

2010205 . 5	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI	10.000,00	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	10.000,00	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2010207 . 2	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2010207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	10.000,00	25.010,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2010501 . 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	59.479,00	89.156,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2010501 . 3	INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	79.200,00	94.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	298.000,00
2010501 . 6	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2010501 . 7	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILE COMUNALE CASCINA BREDA	9.997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	148.676,45	183.156,00	138.000,00	440.000,00	140.000,00	718.000,00
	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	148.676,45	183.156,00	138.000,00	440.000,00	140.000,00	718.000,00

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

2010606 . 2	INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE	5.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
2010606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	5.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

		10.000,00	25.010,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	148.676,45	183.156,00	138.000,00	440.000,00	140.000,00	718.000,00
	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	5.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	163.676,45	217.166,00	153.000,00	455.000,00	155.000,00	763.000,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

2040101.4	REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA	13.781,90	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.781,90	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040107.1	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER ADEGUAMENTO IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA	9.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	9.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA		23.549,70	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

2040201.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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

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

2040501.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040501.5	SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	10.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.401,25	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040505.1	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		15.901,25	61.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

2040501.4	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	23.549,70	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	23.549,70	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA		23.549,70	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

2040501.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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

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

2040501.1	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER ADEGUAMENTO IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA	9.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040501	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER ADEGUAMENTO IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA	9.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		9.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

2040501.4	REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA	13.781,90	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.781,90	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040507.1	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER ADEGUAMENTO IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA	9.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	9.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		23.549,70	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

2050105.2	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.989,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		3.989,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.989,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		3.989,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

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

2050207 . 1	TRASFERIMENTO PER RESTAURO EX CHIESA DEI DISCIPLINI	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		3.989,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		3.989,68	66.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

2060201 . 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE	19.992,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.992,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		19.992,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		19.992,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		19.992,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2080101 . 12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	47.998,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2080101 . 14	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	45.000,00	40.000,00	325.165,00	318.732,00	0,00	643.897,00
2080101 . 24	SISTEMAZIONE STRADA DEL TESOLO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101 . 33	QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2080101 . 39	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE VIA MATTEOTTI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101 . 40	ACQUISTO AREA LOCALITÀ PRESSO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
2080101.41	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101.42	0,00	0,00	38.923,00	0,00	0,00	38.923,00
2080101.43	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2080101	262.998,74	135.000,00	425.588,00	358.732,00	40.000,00	824.320,00
2080107.4	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080107.5	0,00	15.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080107	0,00	19.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	262.998,74	154.193,00	425.588,00	358.732,00	40.000,00	824.320,00

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

2080201.2	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080201	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	262.998,74	154.193,00	425.588,00	358.732,00	40.000,00	824.320,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	9.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	272.876,59	154.193,00	425.588,00	358.732,00	40.000,00	824.320,00

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

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2090101.1	6.280,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2090101	6.280,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2090106.2	6.292,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2090106	6.292,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2090107.1	3.894,10	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090107	3.894,10	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	16.466,10	19.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

2090305.2	0,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090305	0,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2090401 . 6 ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA VIA COLOMBERA E VIA RONZONE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	35.000,00	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 . 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	14.473,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2090601 . 5 SPESE PER ARREDI URBANI	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	34.473,36	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	19.000,00
2090603 . 1 VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI (DGR 8/8787)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2090603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2090605 . 5 ACQUISTO AUTOCARRO	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090607 . 1 QUOTA PARTE SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIGOLO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	30.000,00	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	48.573,36	36.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	16.466,10	19.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	35.000,00	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
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	48.573,36	36.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	65.039,46	106.113,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	67.000,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

2100305 - 1	ACQUISTI DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINE PER RSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

2110701 - 3	ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO MALGA CASERE	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110701	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA		0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	163.676,45	217.166,00	153.000,00	455.000,00	155.000,00	763.000,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	39.450,95	1.671.500,00	2.000,00	2.000,00	602.000,00	606.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	3.989,68	66.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	19.992,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	272.876,59	154.193,00	425.588,00	358.732,00	40.000,00	824.320,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	65.039,46	106.113,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	67.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.025,13	2.246.042,00	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00

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 . 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
3010303 . 1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	14.353,89	15.264,00	16.300,00	5.892,00	6.236,00	28.428,00
3010303 . 2	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	20.093,35	20.938,00	15.450,00	16.098,00	16.785,00	48.333,00
3010303 . 3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	18.630,45	19.426,00	20.300,00	21.120,00	22.020,00	63.440,00
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	53.077,69	55.628,00	52.050,00	43.110,00	45.041,00	140.201,00
3010304 . 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	87.790,00	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	293.945,00
3010304	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	87.790,00	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	293.945,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale triennio
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

4000001 . 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	43.079,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	43.079,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
4000002 . 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	91.917,89	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
4000002	RITENUTE ERARIALI	91.917,89	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
4000003 . 1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	6.068,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6.068,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
4000004 . 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4000005 . 1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	39.793,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4000005 . 2	ANTICIPAZIONI SPESE ELEZIONI	10.294,80	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4000005 . 3	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PER AFFITTI PRIMA ABITAZIONE	27.070,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
4000005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	77.158,77	116.000,00	116.000,00	76.000,00	76.000,00	268.000,00
4000006 . 1	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	19.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
4000006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	19.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		237.623,79	330.000,00	330.000,00	290.000,00	290.000,00	910.000,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.141.008,27	4.433.277,00	4.447.866,00	4.610.429,00	4.583.467,00	13.641.762,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.025,13	2.246.042,00	605.588,00	842.732,00	824.000,00	2.272.320,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	140.867,69	946.673,00	946.470,00	941.045,00	946.631,00	2.834.146,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	237.623,79	330.000,00	330.000,00	290.000,00	290.000,00	910.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	5.084.524,88	7.955.992,00	6.329.924,00	6.684.206,00	6.644.098,00	19.658.228,00