

COMUNE DI
SALE

MARASINO



2014

Bilancio di previsione

COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia



Bilancio di Previsione

2014-2016

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 DEL 06/03/2014

SOMMARIO

PREMESSA	p.	9
RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO 2014		
I valori finanziari complessivi.....	p.	44
Entrate - Spese: Riepilogo dei Titoli.....	p.	46
Titolo I - Entrate tributarie	p.	48
Titolo II - Entrate da trasferimenti	p.	53
Titolo III - Entrate extratributarie.....	p.	54
SPESA	p.	57
La Spesa Corrente per Funzioni.....	p.	58
La Spesa Corrente per Interventi	p.	59
PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA	p.	60
SPESA PER IL PERSONALE	p.	61
IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI INVESTIMENTO	p.	62
BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/ 2016		
	p.	66
SEZIONE 1		
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente		
1.1 Popolazione.....	p.	71
1.2 Territorio	p.	72
1.3 Servizi.....	p.	73
1.4 Economia insediata	p.	74
1.4 Economia insediata	p.	79
SEZIONE 2		
Analisi delle risorse		
2.1 Fonti di finanziamento	p.	81
2.2 Analisi delle risorse	p.	82
2.2 Analisi delle risorse	p.	84

SEZIONE 3

Programmi e progetti	p.	97
3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	p.	98
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	p.	98
3.3 Quadro generale degli impieghi per programma.....	p.	100
3.4./3.6 Descrizione dei programmi, motivazione delle scelte e finalità da conseguire.....	p.	101
3.9 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	p.	126

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	p.	127
4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	p.	128
4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	p.	130

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)	p.	131
--	----	-----

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.	137
---	----	-----

BILANCIO DI PREVISIONE 2014	p.	139
--	----	-----

BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 (Risorse e Programmi)	p.	177
---	----	-----

ALLEGATI	p.	237
-----------------------	----	-----

BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 PER CAPITOLI	p.	277
--	----	-----

COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2014-2016

APPROVATA CON DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 DEL 29/01/2014

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 per l'esercizio finanziario 2014 deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 28 febbraio 2014, secondo quanto previsto dal Decreto 19.12.2013 del Ministero dell'Interno. Riteniamo, in ogni caso, che verosimilmente registreremo nelle prossime settimane un'ulteriore proroga della scadenza per il varo dei bilanci di previsione da parte dei Consigli Comunali.

Con la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 si conclude **un ciclo amministrativo caratterizzato dalle seguenti scelte prioritarie:**

- **periodo di imponenti investimenti, in rapporto alla dimensione del nostro comune, che ne hanno visto crescere enormemente la consistenza patrimoniale;**
- **la scelta costante di mantenere la tassazione locale a livelli contenuti, sia raffrontata ad altre amministrazioni analoghe, sia in rapporto al prelievo storico che i cittadini di Sale Marasino hanno visto in questi 10 anni rimanere sostanzialmente stabile;**
- **l'utilizzo dei fondi provenienti da oneri di urbanizzazione e da standard di qualità per nuove costruzioni interamente destinati agli investimenti.**

Questi tre punti costituiscono, anche per l'esercizio finanziario 2014, la struttura della programmazione finanziaria, consapevoli che questa amministrazione potrà attivare solo in piccola misura quanto programmato; siamo oltremodo convinti, però, che occorra mettere nelle condizioni di operare coloro che avranno il compito di continuare, seguendo un percorso già tracciato e definito. Percorso che potrà essere modificato, anche in modo significativo, ma che rappresenta l'ossatura del completamento di quel programma che non siamo riusciti a

realizzare in questi 10 anni o di nuove e attese iniziative che negli ultimi tempi ci sono state segnalate dai cittadini.

Nel periodo considerato la finanza pubblica ha subito notevoli trasformazioni. La confusione fiscale, le norme burocratiche, l'incertezza finanziaria hanno contribuito a generare nell'animo dei nostri cittadini una forte sfiducia nelle istituzioni, in gran parte giustificata anche da un rapporto sempre più teso fra il governo centrale e la periferia dei Comuni. Qui nascono e si devono affrontare i problemi, privi, molto spesso, di strumenti amministrativi e di risorse finanziarie adeguate. **E' il caso dell'ultimo intervento del governo centrale che, dopo aver eliminato l'IMU sulla prima casa, lascia ai comuni in eredità una nuova tassa: la "TASI". Quest'ultima dovrebbe essere applicata con ulteriore spreco di tempo e di disagi per i cittadini, in aggiunta alle numerose tassazioni in vigore. La nostra amministrazione ha deciso, conformemente a quanto fatto in questi anni, di non applicarla e di procedere ad ulteriori contenimenti della spesa.**

Questo è il tema principale cui negli anni ci siamo attenuti: ridurre i costi di gestione ordinaria al fine di contenere la tassazione, evitando aumenti e liberando maggiori risorse per gli investimenti. Con questi meccanismi è stato possibile effettuare interventi di qualità quali il completamento della casa di riposo, la fognatura da via Giardino fino a Maspiano, la sistemazione urbana in molte zone del paese, la realizzazione del lungo lago, miglioramenti alla viabilità interna, il nuovo impianto di illuminazione pubblica, la messa in sicurezza delle valli principali, nonché diversi e numerosi interventi minori, di assoluta importanza. Fino alle ultime opere in corso di realizzazione da qualche mese: l'ampliamento della scuola Materna e della casa di Riposo. Questo percorso che ha visto ingenti investimenti, quanti non si erano mai calcolati sul nostro territorio, non è stato realizzato a scapito dei servizi erogati alla popolazione o riducendo la qualità dei servizi delle manutenzioni o della pulizia. Sono stati realizzati utilizzando al meglio le leggi e le opportunità che a livello sovra-comunale ci sono state offerte. Pensiamo al Bacino Imbrifero Montano, cui il nostro comune partecipa da sempre, che ha contribuito significativamente a sostenere alcune opere pubbliche. Si può citare la provincia di Brescia che, opportunamente sollecitata, ha consentito la realizzazione di opere nel campo viario. Di rilievo anche il ruolo della Regione Lombardia che ha sostenuto la realizzazione di alcune opere ciclo-pedonali a Lago. In questo quadro sinergico tra istituzioni si può collocare la collaborazione con l'ambito territoriale della Provincia di Brescia che provvede a rimborsare i mutui contratti per la fognatura di Via Giardino - Maspiano.

Dove non sono intervenuti gli enti sovra-comunali hanno contribuito gli enti di beneficenza quali la "Fondazione Bettoni", attiva per gli interventi sulla nuova RSA e la "Fondazione Zirotti" attiva come supporto strategico del comune in numerosi ambiti. Quest'ultima in particolare, dopo la ripartizione dei beni immobiliari e di liquidità con Maclodio, ha ripreso, grazie anche al nuovo consiglio di amministrazione, il ruolo che le compete, da protagonista, nel campo assistenziale e culturale per la nostra comunità.

In questi anni il bilancio ha registrato significativi avanzi di amministrazione (nel 2004 € 341.990,93, nel 2005 € 353.642,48, nel 2006 € 274.265,75, nel 2007 € 336.897,52, nel 2008 € 201.828,50, nel 2009 € 283.790,89, nel 2010 € 433.884,46, nel 2011 € 631.028,69, nel 2012 € 470.552,24) che hanno certificato la bontà delle scelte amministrative. Dal 2005 al 2014 i costi del personale sono passati da € 541.209,57 ad € 514.218,00, nonostante il

fatto che nei 10 anni di mandato almeno 6 di questi siano stati caratterizzati da forti spinte inflazionistiche. Abbiamo rimborsato in questi anni (a tutto il 31.12.2013) rate di mutui per complessivi euro 2.223.979,37 (€ 1.609.633,24 quale quota capitale più € 614.346,13 come interessi), di cui una quota per € 58.000,00, dall'anno 2008, è rimborsata dall'AATO per la realizzazione della fognatura di Maspiano. Al 31.12.2013 il debito capitale residuo ammonta ad € 1.534.623,15. La casa di Riposo così come gestita ha prodotto negli anni un utile netto che supera la somma di € 500.000,00 e contribuisce, quindi, a ripagarsi gli oneri di rimborso del mutuo sottoscritto per completare l'opera. Sulla gestione della casa di riposo è indispensabile spendere ancora alcune considerazioni: la struttura attuale consente di soddisfare ampiamente il fabbisogno della nostra comunità; le esigenze di una struttura di quel tipo però, per gestione, servizi, manutenzioni, riscaldamento e raffrescamento, devono essere ammortizzate su un livello di ospiti superiore, affinché possano essere efficienti. Gli ospiti Salesi potranno avvalersi, ancora per molto tempo, di un servizio di qualità a condizioni economiche vantaggiose (la retta giornaliera di 40 euro è tra le tariffe più basse della Lombardia), solo se si riuscirà, anche per il futuro, ad assicurare con continuità una politica di qualificazione e di attenzione gestionale come quella praticata in questi anni.

Lasciamo a chi ci sostituirà una programmazione adeguata e risorse sufficienti per continuare un percorso di sviluppo che deve ancora essere completato, con interventi nel campo viabilistico, sul piano della sicurezza territoriale, nel settore scolastico e nelle altre strutture comunali di servizio.

Per l'esercizio finanziario precedente il bilancio di previsione era stato approvato nei primi giorni di luglio, con grande ritardo rispetto ai consueti tempi di inizio esercizio. Le ragioni, come esplicitato nella specifica relazione, erano state individuate nel quadro opaco che le norme, emanate a gettito continuo e con scarsa lucidità, avevano determinato in quei mesi di grande incertezza politica. La programmazione era stata definita, gioco forza, senza aver dissipato gli innumerevoli dubbi che rendevano vacillanti i parametri di riferimento sui quali si deve sempre basare una seria programmazione finanziaria. Quel quadro finanziario/tributario, così incerto per l'esercizio finanziario 2013, trova nel corrente esercizio finanziario 2014 un panorama di riferimento di nuovo rivoluzionato. Viene istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. In altre parole possiamo affermare **che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi che si articola nella **tassa per i servizi indivisibili (TASI)**, come pubblica illuminazione e manutenzione del manto stradale, ecc., a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e **nella tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. **Come si evidenziava prima, il Comune di Sale Marasino ha deciso di non istituire quest'ulteriore tassa, la TASI, per i propri cittadini, pur ipotizzando la contrazione ulteriore dei trasferimenti statali per l'esercizio finanziario 2014.** Si è ritenuto, in un quadro ancora incerto per quanto attiene i flussi di finanziamento proveniente dallo Stato, di non utilizzare la leva fiscale per non deprimere ulteriormente la condizione socio-economica della nostra comunità, già fortemente provata. Rispettando una linea decennale (2004-2014) che ha caratterizzato l'intera durata dei due mandati

amministrativi, l'Amministrazione Comunale ha deciso di seguire la strada della razionalizzazione della spesa per il raggiungimento del pareggio finanziario.

PATTO DI STABILITA'

Secondo un comunicato del Presidente dell'ANCI, diramato alla fine di gennaio 2014, dopo l'ultimo incontro avuto con il Ministero delle Economie e finanze, è stato messo in moto per i piccoli Comuni (gli Enti Locali con meno di 5.000 abitanti) un iter normativo che dovrebbe portare all'azzeramento del patto di stabilità. Sull'eventuale decisione finale nutriamo qualche perplessità. Ricordiamo, infatti, che l'estensione del patto è stata introdotta dall'anno scorso per tutti i piccoli comuni. Per un Ente come il nostro ciò ha determinato un freno oggettivo al libero dispiegarsi della politica degli investimenti; tuttavia l'Amministrazione Comunale è riuscita, entro il termine del 2013, ad avviare l'inizio dei lavori per due importanti opere: l'ampliamento della Scuola dell'Infanzia e quello della RSA Zirotti. Nella relazione del 2013 si evidenziava che "a fronte di un legittimo impegno volto alla definizione di un'efficace risposta ai bisogni che i cittadini esprimono, l'Amministrazione è chiamata, invece, a fare i conti con questi meccanismi soffocanti che deprimono ulteriormente l'economia dei nostri paesi". Non possiamo che confermare quell'analisi poiché la situazione economica del nostro paese, soprattutto sul piano occupazionale, si è ulteriormente aggravata. Salutiamo quale elemento positivo, in ogni caso, la novità che per il momento si traduce in una disponibilità del governo a rivedere quei vincoli pesantissimi imposti ai Comuni, pur manifestando un certo scetticismo sulle reali possibilità di disapplicazione del patto di stabilità nel corrente esercizio finanziario. Il nostro Comune, per i motivi sopra esposti, se non cambieranno le norme, deve concorrere anche per il 2014, così come avvenuto per il 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 2009-2010-2011**, secondo gli importi ufficiali desunti dai certificati del consuntivo (per l'esercizio finanziario 2013 era stata presa in considerazione la media della spesa corrente del triennio 2007-2009). Per il triennio di riferimento 2009-2011 la **media corrisponde ad € 4.075.766,83** (anno 2009 € 3.993.930,61 + anno 2010 € 4.092.361,62 + anno 2011 € 4.141.008,27 per un totale di € 12.227.300,50 diviso 3 = **4.075.766,83**). 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 che per l'esercizio finanziario 2014 corrisponde al 15,07% (nel 2013 pari al 12,81%). **Il risultato che ne deriva corrisponde ad € 614.218,06** (15,07% di € 4.075.766,83), che **rappresenta il nostro saldo obiettivo da raggiungere nell'esercizio finanziario 2014 per il rispetto del patto di stabilità**. Cerchiamo di comprendere a questo punto 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 l'operazione che di seguito sarà descritta.

Si verifica che per l'esercizio finanziario 2014 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 € 614.218,06** (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 € 614.218,06 che rappresenta l'obiettivo specifico da raggiungere per il Comune di Sale Marasino.

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 2014 i risultati della previsione sono i seguenti:

- **il saldo attivo n. 1** (differenza tra le entrate correnti calcolate per € 4.749.082,00 meno € 9.488,00 quale contributo dello Stato per IMU sugli immobili comunali per un totale di € 4.739.594,00 e le spese correnti per un totale di 4.469.796,00) **corrisponde ad € 269.798,00;**
- **il saldo attivo n. 2** (differenza tra le entrate in conto capitale del titolo IV, calcolate in € 1.756.363,02 e le spese in conto capitale, calcolate in € 1.410.811,53) **corrisponde ad € 345.551,49.**

Sommando i due saldi, n. 1 (€ 269.798,00 in parte corrente) e n. 2 (€ 345.551,49 in conto capitale), otteniamo **il saldo finanziario complessivo corrispondente ad € 615.349,49.**

Nel nostro caso, rispettiamo pienamente il patto di stabilità poiché il nostro saldo finanziario complessivo 2014 (pari ad € 615.349,49) supera di € 1.131,43 l'obiettivo da conseguire (pari ad € 614.218,06).

Va da sé che il Bilancio di previsione viene definito principalmente sulla base delle " risorse finanziarie " con le quali si prevede di far fronte alle spese di carattere ordinario, tenendo conto, altresì, di quelle entrate che per loro natura vanno a coprire le spese di investimento previste nell'esercizio finanziario considerato. La rinuncia alla leva fiscale, per le motivazioni già sviluppate in questa relazione, ha imposto una revisione capillare e profonda della spesa corrente impegnata nell'ultimo esercizio chiuso. Ci siamo proposti, infatti, per il 2014 di assicurare il livello di servizi erogati in questi ultimi anni, pur in presenza di ulteriori pesanti tagli previsti dei trasferimenti dello Stato rispetto al 2013, per un ordine di circa € 100.000,00. L'Amministrazione Comunale, in questo quadro finanziario difficile, ha scelto, ancora una volta, di non scaricare sulla collettività le conseguenze dei pasticci decisionali compiuti dal governo centrale in materia di tributi. A questo riguardo, ci sembra doveroso ricordare la scelta fatta dall'Amministrazione nel 2013 per contenere gli effetti negativi legati all'introduzione della TARES (incrementi vertiginosi per alcune categorie), attraverso

la creazione di un fondo specifico per le agevolazioni a favore dei cittadini salesi. Riteniamo, quindi, come abbiamo già avuto modo di precisare, che la nostra scelta ostinata di non voler aumentare "le tasse" ha un'origine "lontana"; non è dettata, infatti, da situazioni contingenti, essendo ispirata dalla convinzione profonda che ha connotato l'ultimo decennio di amministrazione e che può essere così tradotta: l'autorevolezza e la credibilità delle decisioni sono strettamente legate agli esempi concreti che si è in grado di offrire ai cittadini. In altre parole, non si possono decidere incrementi tributari, se non sono preceduti, a monte, da una serie di analisi sulla possibilità concreta di comprimere la spesa corrente consolidata, seppur nell'ambito di una logica virtuosa che ripudia i tagli lineari, ma ricerca una gestione oculata e attenta nell'impiego delle risorse pubbliche. Da qui la scelta di ricercare gli equilibri di bilancio necessari attraverso il contenimento e la qualificazione della spesa corrente. A questo riguardo, un contributo significativo è arrivato dal contenimento della spesa prevista per la Funzione N. 1 - Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo - che è passata da € 1.513.447,00 del 2013 ad € 1.459.286,00 quale previsione 2014, con una contrazione di € 54.161,00. Facendo una rapida carrellata possiamo evidenziare che tutte le altre funzioni, al di fuori della Funzione 3 - Polizia Locale (€ 68.971,00 pari, sostanzialmente, al valore assestato 2013) e della Funzione 5 - Cultura e beni culturali (€ 25.400,00 pari, sostanzialmente, al valore assestato 2013), prevedono stanziamenti di spesa inferiori rispetto alla previsione assestata 2013. Per la Funzione 4 - Istruzione pubblica prevista una spesa complessiva di € 263.250,00 rispetto al valore assestato 2013 pari ad € 268.937,00, con una diminuzione di € 5.687,00. Per la Funzione 6 - Settore sportivo - ricreativo prevista una spesa complessiva di € 36.530,00 rispetto alla previsione assestata 2013 pari ad € 38.330,00, con una contrazione di € 1.800,00. Per la Funzione 7 - Campo turistico prevista una spesa complessiva di € 45.500,00 a fronte del valore assestato 2013 pari ad € 66.300,00, con una diminuzione prevista di € 20.800,00. Per la funzione n. 8 - Campo della viabilità e dei trasporti prevista per il 2014 una spesa pari ad € 3.000,00 rispetto al valore assestato 2013 pari ad € 10.000,00, con una diminuzione di € 7.000,00. Per la funzione n. 9 riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente si prevede una spesa per il 2014 pari ad € 349.000,00, a fronte della previsione assestata 2013 pari ad € 350.600,00, con una contrazione di € 1.600,00. Per la funzione n. 10 - Settore sociale - è stata prevista una spesa per il 2014 pari ad € 232.100,00 (al netto della spesa prevista per la casa di riposo pari ad € 2.125.000,00) rispetto al valore assestato 2013 pari ad € 238.390,00 (al netto della spesa prevista per la casa di riposo pari ad € 2.099.000,00) con una diminuzione di € 6.290,00.

Si ritiene che il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per l'esercizio finanziario 2014, da verificare durante i mesi della gestione annuale, è stato favorito dalla solida situazione in parte corrente (presenza di avanzo economico) che riteniamo si registrerà con il consuntivo 2013, seppur assottigliato rispetto al 2012 per via dei tagli di risorse statali. È 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 impoverirebbe la nostra Comunità di servizi importanti, assicurati fino ad oggi con grandi sforzi e precise scelte, vanificando una politica degli investimenti che, in un quadro di grandi difficoltà, abbiamo dimostrato di saper attivare, mobilitando collaborazioni, energie e risorse finanziarie "altre". Ci sembra opportuno citare, a

tal riguardo, per la sua pertinenza rispetto al ragionamento sviluppato, le due opere in corso di realizzazione (ampliamento Scuola dell'Infanzia e Casa di riposo), che in sede di varo del bilancio di previsione 2012 potevano essere annoverati da qualcuno (in sede di Consiglio Comunale), maliziosamente, nel campo delle buone intenzioni dell'Amministrazione. Le due importanti opere stanno trovando, invece, concreta realizzazione in questi mesi, pur avendo seguito iter non ordinari connotati dalla piena legittimità giuridica. Ci riferiamo al coinvolgimento di diversi soggetti finanziatori, alle modalità di acquisizione di quote significative delle risorse necessarie (permuta di un bene immobile), al fatto che l'ampliamento della RSA viene realizzato nell'ambito del nuovo appalto per la gestione della medesima struttura, senza utilizzare mezzi finanziari del nostro bilancio, con iscrizione del nuovo fabbricato nel patrimonio dell'Ente Locale.

Nelle considerazioni in premessa abbiamo indicato tra le entrate importanti che hanno subito modificazioni 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 2014

Il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, che prevede l'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, apportando modifiche all'art. 13 del D. L. 201/2011.

L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista e la detrazione per abitazione principale. Per l'anno 2014 non è previsto il contributo da parte dello Stato, quale rimborso del minor gettito IMU, dovuto per l'esenzione dell'abitazione principale. La nuova previsione del gettito per l'esercizio finanziario 2014, definita con il supporto tecnico dell'ufficio tributi, è pari a € 864.000,00, sulla base del gettito IMU 2013 e della stima relativa alle nuove disposizioni, ferme restando le aliquote definite per l'anno 2013 (delibera di C. C. n. 7 del 4 luglio 2013).

IMU SULLA PRIMA CASA

L'art. 1 comma 707 della Legge 27/12/2013, n. 147, che modifica l'art. 13 del D. L. 201/2011 (convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011), prevede la non applicazione 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, per la casa coniugale assegnata al coniuge (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), nonché altre situazioni residuali che non elenchiamo nel dettaglio. Sono escluse da questo provvedimento di sospensione del pagamento dell'imposta gli immobili classificati A1, A8 e A9. Per quest'ultimi immobili l'IMU continuerà, pertanto, ad essere pagata secondo le modalità già definite. Il Comune mantiene, in ogni caso, per l'esercizio finanziario 2014 l'aliquota già stabilita per l'anno 2013, ossia il 4 per mille (aliquota di base definita dalle norme legislative) con la relativa detrazione.

IMU ALTRI IMMOBILI

L' art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 prevede, inoltre, l'esenzione dal pagamento dell' IMU per i fabbricati rurali strumentali (nel comune di Sale Marasino già esenti in quanto comune montano). 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 che il gettito per l'anno 2014 derivante da tali tipologie di fabbricati (immobili non adibiti ad abitazione principale) non sia variato rispetto all'anno 2013, in quanto, in base alla normativa vigente, è ancora previsto che la quota derivante dall'applicazione dell'aliquota base (7,6 per mille) sui fabbricati di tipo D sia attribuita direttamente allo stato e la quota di aumento dei fabbricati D (pari all'1,2 per mille) sia attribuita al Comune; resta inoltre invariata la norma che prevede che l'intero gettito derivante dalle altre tipologie di fabbricati (diversi dal tipo D) sia attribuita interamente al Comune.**

Il Comune ha la possibilità, come negli anni precedenti 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% meno 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 2014 la scelta già adottata per l'anno 2013. Viene confermata, inoltre, l'aliquota agevolata dello 0,5% (5 per mille) per i fabbricati posseduti da cittadini residenti AIRE.

La predisposizione del bilancio di previsione 2014 ha comportato, visto l'imperativo che ci siamo imposti, di compensare le ridotte risorse trasferite dello Stato con il contenimento significativo delle spese, un lavoro certosino volto alla ricerca di quelle voci di bilancio da comprimere, senza intaccare il livello dei servizi erogati in questi anni. Il filo conduttore che ha legato le scelte di linea politico/finanziaria in questo decennio di amministrazione si può così sintetizzare: controllo rigoroso 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 di 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 ha mai disposto incrementi tariffari facili per far quadrare il bilancio (la scelta effettuata per il corrente esercizio finanziario rappresenta un'ulteriore conferma); nel difficoltoso reperimento delle risorse per gli investimenti abbiamo sempre cercato, come già spiegato sopra, la collaborazione degli enti sovra comunali, al fine di reperire le risorse atte a consentire la realizzazione di opere importanti, necessarie per la comunità di Sale Marasino.

Nella riunione di Giunta del 29 gennaio 2014, che ha approvato la programmazione finanziaria e la relazione illustrativa/programmatica, non sono state disposte, per le ragioni già ampiamente esposte, deliberazioni che prevedono aumenti tariffari dal 1° gennaio 2014.

Per l'esercizio finanziario 2014 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) **Quota addizionale IRPEF non ripartibile € 5.000,00;**
- 3) **Contributo IMU sugli immobili di proprietà comunale € 9.488,00;**
- 4) **Fondo di solidarietà comunale € 408.689,00;**
- 5) **Imposta Municipale propria (IMU) € 864.000,00.**

Il totale di queste voci di entrata 2014 ammonta ad € 1.288.177,00.

Volendo effettuare un confronto con le risorse assegnate al nostro Comune nell'esercizio finanziario 2013, al fine di evidenziare l'ulteriore taglio significativo deciso a livello centrale per il corrente esercizio finanziario, indichiamo nel dettaglio le entrate assestate di pertinenza:

- 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 € 429.425,00;**
- 4) **Imposta Municipale propria (IMU) € 864.000,00;**
- 5) **Contributo per abolizione IMU sull'abitazione principale € 85.860,00.**

Il totale di queste voci di entrata 2013 ammonta ad € 1.391.497,00.

Come possiamo rilevare, la contrazione complessiva delle entrate di derivazione statale (dirette o indirette) prevista per il 2014 rispetto al 2013 corrisponde ad € 103.320,00.

Nella definizione della programmazione finanziaria per l'anno 2014 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; abbiamo deciso, altresì, di non procedere all'inasprimento delle varie tariffe e di rinunciare all'istituzione di nuove tasse come la TASI, in un momento di crisi drammatica per molte famiglie. Nel lavoro di elaborazione per la predisposizione del bilancio 2014 ci siamo avvalsi della collaborazione dei tecnici responsabili di settore, partendo dalle proposte dei 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 2014, pareggia ad € 6.701.747,00 (la previsione definitiva assestata 2013 corrispondeva ad € 6.628.967,00). Diminuiscono di € 21.514,00 le entrate tributarie (previsione 2014 pari ad € 1.972.839) nelle quali sono incluse anche le risorse assegnate dallo Stato quale "fondo di solidarietà comunale" (€ 408.689,00) e l'IMU (€ 864.000,00). Diminuiscono di € 92.941,00 le entrate 2014 derivanti da contributi e trasferimenti correnti (previsione 2014 pari ad € 998.787,00), anche se per un importo pari ad € 45.000,00 la diminuzione è riconducibile al contributo regionale per la casa di riposo. Le entrate extratributarie, invece, aumentano rispetto all'esercizio finanziario 2013 per un importo pari ad € 38.192,00 (previste nel 2014 entrate per un importo di € 1.777.456,00 a fronte del valore assestato 2013 pari ad € 1.739.264,00). Non citiamo le entrate in conto capitale poiché presentano una dinamica non strutturale, 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, quale allocazione potenziale cui ricorrere nel caso ci fossero problemi di liquidità per la gestione del Comune.

Sulla base della laboriosa quantificazione/programmazione delle risorse, secondo i criteri esposti, sono determinati anche per il 2014 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 2014, evidenziamo che **viene confermata la scelta già fatta nell'arco dei 10 anni di mandato, di destinare l'intera somma prevista per gli oneri di urbanizzazione, quantificata in € 260.000,00 (di cui € 10.000,00 per monetizzazione aree standard), al finanziamento degli investimenti.**

Nella relazione previsionale e programmatica del 2013 avevamo precisato che l'incremento previsto di circa € 157.000,00 rispetto alla dotazione assestata 2012, era stato quantificato valutando le diverse potenziali "richieste di autorizzazione a costruire" che sarebbero derivate dalla piena disponibilità del Piano di Governo del Territorio, in seguito al prezioso meritevole lavoro di adeguamento e di correzioni necessarie dello strumento di pianificazione urbanistica. Si ipotizzava, in sintesi, un incremento significativo degli oneri di urbanizzazione che nel corso del 2013 si è registrato, superando la somma di € 280.000,00 definita in sede di stesura del bilancio di previsione. Questa è la premessa per la quale riteniamo che anche

nel 2014 possano riprodursi effetti analoghi, seppur più contenuti sul piano dimensionale dell'entrata, quantificati in € 250.000,00.

Nel dettaglio indichiamo altre significative previsioni di entrata per l'esercizio finanziario 2014:

- **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

Per l'esercizio finanziario 2014 è stato definito uno stanziamento di entrata (€ 7.150,00) pari a quello del valore assestato 2013. Nel 2010 la sottoscrizione del contratto 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". Il contratto è stato prorogato per il 2014.

- **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 che non erano più rispondenti alle condizioni reali degli immobili, si ritiene di definire una previsione di entrata di € 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, analoga alla somma assestata 2013 (50.000,00). E' evidente che questo filone di entrata non può essere illimitato, pur avendo già introitato, dal 2004 al 2011, una somma superiore ad € 650.000,00, ed avendo conseguito un ottimo risultato anche nel 2012 (€ 49.000,00). Riteniamo, pertanto, che negli anni a venire registreremo entrate di livello più contenuto.

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

La previsione di entrata per il 2014 di € 155.000,00 corrisponde al valore assestato 2013. Dal 2008 l'imposta viene versata direttamente al Comune, in acconto/saldo. Si riteneva che la nuova modalità dovesse produrre (rispetto all'entrata storica pari ad € 140.000,00 circa) un incremento significativo di gettito per il nostro Comune, che negli anni dal 2009 al 2012 non si è registrato. Nel 2013 è stato rilevato, invece, un incremento di circa € 15.000,00. Da qui la nuova previsione aggiornata per il corrente esercizio finanziario 2014. 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 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 2014 su questa risorsa si definisce una somma pari a € 34.000,00, corrispondente al valore assestato 2013. 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.

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

Si prevede questa entrata per un importo di 30.000,00, pari allo stanziamento definito in sede di assestamento di bilancio 2013. Riteniamo che il lavoro di verifica di diverse posizioni può portare, anche per il 2014, ad avere entrate apprezzabili, sempre all'insegna di un rapporto di correttezza, avviato da molti anni con i cittadini, sulla base del quale i contenziosi registrati su queste materie si riducono a pochissime unità, a fronte di centinaia di situazioni concluse senza contestazioni di sorta.

- **TARI ("TASSA RIFIUTI") - SOSTITUISCE LA TARES DEL 2013 E LA TARSU DEGLI ANNI PRECEDENTI**

Il nuovo tributo, che opera dal 1° gennaio 2014, anche se confermato nella sostanza, sostituisce solo nominalmente la TARES del 2013. Le entrate previste corrispondono ad € 420.000,00. Il gettito complessivo è pari al valore TARES 2013 assestato. Il 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 TARI.

- **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 2014, una somma pari ad € 408.689,00, a fronte del valore assestato 2013 pari ad € 423.656,00. La previsione si basa sul valore del "dato assestato anno precedente" e sulla probabile riduzione del trasferimento, di cui al momento non si conosce l'esatta entità.

- **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 2013 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 (€ 919.000,00), richiamati in altri passaggi della relazione, possiamo affermare che i trasferimenti regionali per il 2014 si riferiscono al contributo previsto per le attività dell'area tecnica (€ 1.589,00) e al contributo esiguo di € 1.900,00 "in conto interessi" per mutuo cassa DD. PP. per collettore fognario.

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

Un'entrata importante in parte corrente per il 2014 è rappresentata dalle concessioni cimiteriali, per le quali è stata effettuata una previsione pari a € 50.000,00, calcolata tenendo conto dei dati riferiti agli esercizi finanziari 2012 (€ 48.299,75 da consuntivo) e

2013 (€ 48.300,00 quale valore assestato) e dei numerosi rinnovi disposti negli ultimi anni. Vengono confermate per il 2014 le seguenti tariffe cimiteriali in vigore nell'anno precedente:

	Tariffe anno 2014
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 2014 si riferiscono:

- 1) ai **diritti di segreteria-rogito** per un importo di entrata previsto pari ad € 6.000,00;
- 2) alle entrate quali **proventi da servizio trasporto scolastico (scuola materna, elementare e media)** per € 18.400,00;
- 3) alle risorse derivanti da **diritti di segreteria Ufficio Tecnico** per € 25.500,00;
- 4) agli introiti derivanti da **"fisso Scuola Materna"** per una somma di € 29.500,00;
- 5) ai proventi **"buono pasto mensa scolastica"** per € 53.000,00;
- 6) alle risorse derivanti da **proventi servizi assistenza sociale** per € 35.500,00;
- 7) agli introiti da **manifestazioni turistiche** € 12.000,00;
- 8) al rimborso quote **ammortamento BOC per opere fognarie** pari ad € 71.820,00;
- 9) al rimborso quote **ammortamento mutui depurazione acque** per € 10.538,00;
- 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 € 19.000,00;
- 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 2014

Per l'esercizio finanziario 2014 la previsione di spesa corrente ammonta complessivamente a € 4.608.037,00 di cui € 2.125.000,00 per gestione RSA ed € 20.000,00 per fondo di riserva. Considerato che la spesa corrente complessiva assestata nel 2013 corrisponde ad una somma di € 4.678.875,00, si registra, nella previsione iniziale del 2014, una diminuzione rilevante di € 70.838,00 rispetto all'anno precedente, corrispondente ad una percentuale dell'1,51%. Ne esce confermata, quindi, la consueta impostazione che in 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, tenendo sotto rigido controllo la spesa corrente.

Nell'ambito della manovra finanziaria programmata per il 2014 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 2014. 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 2014 un'entrata complessiva di € 20.867,00 a fronte della correlata spesa quantificata in € 22.000,00, con una copertura del 94,85%. Altro servizio da annoverare è quello della mensa scolastica per il quale si prevede un'entrata nel 2014 di € 53.000,00 ed una spesa di € 76.000,00, con una copertura del 69,73% poiché risulta un saldo negativo di € 23.000,00. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale riferiti alla Casa di Riposo, la previsione di spesa per l'anno 2014 è stata definita in € 2.130.000,00 (€ 2.125.000,00 quale canone di gestione ipotizzato, da pagare, ovviamente, sulle base delle presenze effettive ed in riferimento alla classificazione dell'ospite dal punto di vista sanitario, più € 5.000,00 quale somma riferita alla spesa stipendiale dell'unità preposta alla gestione amministrativa). 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 € 2.168.000,00 (€ 919.000,00 di contributo regionale ed € 1.249.000,00 di rette ospiti), si prevede un saldo attivo di € 38.000,00. Si rileva, quindi, una percentuale di copertura delle spese con le entrate specifiche del 101,78%. Le previsioni iniziali di entrata e di spesa per l'anno 2014 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 dodici 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 correlato 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.

Per gli ospiti della nuova RSA per il 2014 sono state **confermate le seguenti tariffe** già in vigore dal 1.4.2013:

TARIFFE GIORNALIERE OSPITI ACCREDITATI

- SALESI	€	40,00
- NON SALESI	€	50,00

TARIFFE GIORNALIERE PER POSTI DI SOLLIEVO

- SALESI	€	69,00
- NON SALESI	€	79,00

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

- SALESI	€	69,00
- NON SALESI	€	79,00

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

- SALESI	€	69,00
- NON SALESI	€	79,00

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

- SALESI	€	35,00
- NON SALESI	€	43,00

2) CONTRIBUTI PREVISTI DA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA ("ELEMENTARE"), SECONDARIA 1° GRADO (MEDIA) ANNO SCOLASTICO 2013/2014

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 2014 è prevista complessivamente una somma pari a € 45.900,00 sostanzialmente pari alla somma assestata 2013 (€ 45.637,00). Nel piano diritto allo studio 2013-2014, 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 (€ 5.000,00), nonché le spese riguardanti l'acquisto dei libri di testo per la primaria (€ 5.000,00) previste per un importo pari a quello assestato del 2013. 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 compete all'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 10 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 - anno 2013 € 45.637,00 quale valore assestato.

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. Il ruolo e 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 frequenta nell'anno scolastico 2013-2014 un solo alunno portatore di handicap, residente a Sulzano. 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 non sono presenti alunni diversamente abili assegnatari di assistenti ad personam con spese a carico del Comune di Sale Marasino. Nella Scuola secondaria di 2° grado (istituti scolastici della provincia di Brescia) sono presenti n. 3 alunni portatori di handicap (residenti nel Comune di Sale Marasino), di cui n. 2 frequentanti l'Istituto Superiore "Antonietti" di Iseo e n. 1 frequentante l'Istituto Superiore "Putelli - Olivelli" di Darfo Boario Terme, che necessitano di assistenti ad personam per n. 65 ore settimanali complessive autorizzate. Per l'esercizio finanziario 2014 lo stanziamento di spesa previsto è pari ad € 49.000,00, per un importo pari al valore assestato 2013. Il servizio viene svolto dalla Società Cooperativa Dolce di Bologna al costo orario di 16,73 più IVA. 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 2013-2014, 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 2014, definita in € 45.500,00, corrisponde in toto alla previsione definitiva 2013. 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, 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 € 18.400,00. Il saldo negativo, quindi, da coprire con le entrate generali in parte corrente, ammonta ad € 27.100,00 e si colloca sostanzialmente sui valori degli anni precedenti. L'utenza dell'anno scolastico 2013/2014 ha registrato la contrazione di qualche unità rispetto al dato dell'anno scolastico 2012/2013 (n. 56 fruitori del servizio) con un onere previsto di € 430,16 a carico dell'Amministrazione per alunno trasportato - nel 2013 era pari ad € 404,76, 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 56 alunni con la seguente articolazione (n. 6 infanzia, n. 33 elementare e n. 17 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 2014 una spesa pari ad € 20.400,00, corrispondente ai costi di gestione dell'appalto, di poco superiore al valore assestato 2013 che ammontava a € 20.100,00.

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, 2012 e 2013 per € 4.000,00 in ciascuno dei cinque anni, confermiamo anche per il 2014 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 2014

una previsione di spesa che ammonta ad € 8.000,00 (€ 7.500,00 di energia elettrica, € 500,00 per spese varie), pari al valore assestato 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 2014 la funzione n. 7 (FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO CULTURALE), con una previsione complessiva di spesa di € 45.500,00, segna una diminuzione di € 20.800,00 rispetto al valore assestato 2013, corrispondente a € 66.300,00. Questa macro-voce nel nostro caso si sostanzia nel servizio n. 2 (manifestazioni turistiche) articolato nelle seguenti voci di spesa con relative previsioni:

- Iniziative nel campo turistico culturale - € 9.000,00 rispetto ad € 18.000,00 quale valore assestato 2013;
- Manifestazione Sale in zucca- € 35.000,00 rispetto ad € 38.700,00 quale valore assestato 2013;
- Iniziative di promozione turistica Riviera degli ulivi - € 0,00 (in quanto nel corso del 2013 nessuna somma è stata impegnata su questa voce nonostante la previsione di € 6.000,00);
- Contributi per manifestazioni varie di promozione turistica e culturale - € 1.500,00 rispetto ad € 3.000,00 quale previsione definitiva 2013.

La necessità di contenere la spesa corrente ha determinato per questo settore una diminuzione sensibile del budget che in ogni caso si attesta sul valore complessivo di € 45.500,00. Il dato previsionale 2014, seppur in diminuzione rispetto al valore dell'anno precedente, 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.

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 2014 una spesa complessiva di € 330.000,00, che si colloca al di sotto del valore assestato 2013 che ammontava ad € 340.000,00. 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 € 9.880,00;
- d) consumi elettrici € 25.700,00;
- e) appalto gestione calore e illuminazione pubblica € 138.000,00;

- f) pulizie uffici € 24.278,00;
- g) piano sgombero neve € 4.880,00;
- 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 2014 sono iscritti a bilancio oneri relativi a mutui contratti secondo il seguente ammortamento annuale: quota capitale € 141.045,00 più quota interessi € 57.405,00 per un totale di € 198.450,00, a fronte dell'onere sostenuto nel 2013 di € 212.270,00 con una diminuzione di oneri a carico del Comune, pari ad € 13.820,00.

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 2014, una quota significativa di risorse, pari ad € 20.000,00, sul fondo di riserva. Lo stanziamento previsto è sostanzialmente pari al valore assestato del 2013 (€ 21.726,00).

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. 100) nonché i ragazzi che frequentano le lezioni pomeridiane del tempo prolungato presso la Scuola Media (n. 20) per un totale di n. 120 utenti. Agli alunni si aggiungono quali fruitori del servizio n. 12 insegnanti/ATA per la Scuola dell'Infanzia e n. 2 docenti/ATA per la Scuola Media. La spesa prevista per l'esercizio finanziario 2014 ammonta ad € 76.000,00, superiore di € 1.500,00 rispetto al valore assestato 2013 (€ 74.500,00). Le entrate corrispondenti, previste per il 2014, ammontano ad € 53.000,00. Il saldo passivo 2014 previsto ammonta ad € 23.000,00 con una copertura programmata del 69,74%. Non si è tenuto conto nel "prospetto servizi a domanda individuale" in sede di previsione di entrata 2014 della 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 di vigilanza durante la pausa mensa degli alunni (Scuola dell'infanzia e Scuola Media). La somma prevista ammonta, in ogni caso, a circa € 5.000,00.

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 2014 una spesa quale compartecipazione alla "retta asilo nido" di Marone per un importo complessivo di € 7.500,00. Per gli interventi di assistenza per minori è previsto uno

stanziamento complessivo di € 18.000,00. 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 (€ 7.130,00), pasti a domicilio (€ 22.000,00), telesoccorso (€ 500,00), acquisto di buoni sociali (€ 8.000,00), progetto educativo n. 1 utente C. S. E. "La Nuova Cordata" (€ 1.430,00), iniziative per cittadini della terza età (€ 1.500,00), progetti di inserimento lavorativo (€ 7.260,00), trasporto per cure termali (€ 1.500,00), formazione animatori e servizio educativo presso Grest Parrocchiale (€ 2.000,00), assistenza minori disabili in occasione del Grest Parrocchiale (€ 2.000,00), altre spese varie riconducibili alla presente voce. Nell'esercizio finanziario 2014 sono previsti trasferimenti alla Comunità Montana corrispondenti ad € 49.900,00 per lo svolgimento di funzioni consorziate ricadenti nel campo dei servizi sociali. Altri trasferimenti per un importo di € 5.000,00 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 2014, per un totale di € 1.459.286,00. Esse sono così articolate:

- a) € 30.500,00 per organi istituzionali (indennità assessori e consiglieri - compenso revisore dei conti, spese per missioni amministratori) a fronte di una spesa rilevata dall'ultimo consuntivo chiuso (anno 2012) pari ad € 35.869,36;
- b) € 98.400,00 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 € 109.425,00 quale somma assestata 2013;
- c) € 106.312,00 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 € 105.312,00 quale valore assestato 2013;
- d) € 6.200,00 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 € 33.200,00 quale valore assestato 2013, nella quale era compresa la spesa prevista di € 25.000,00 per le agevolazioni TARES;
- e) € 486.070,00 per gestione dei beni demaniali e patrimoniali (per stipendi più oneri per operai € 39.665,00, per acquisto di beni per le manutenzioni del patrimonio disponibile € 18.000,00, spese di manutenzione e gestione del patrimonio € 330.000,00, spese per la gestione degli automezzi € 25.000,00, spese per la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica € 11.500,00, interessi passivi per € 57.405,00 e altre spese varie per un importo complessivo di € 4.500,00) a fronte del valore assestato 2013 pari ad € 507.175,00;
- f) € 114.500,00 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 2013 pari ad € 111.500,00;

- g) € 56.170,00 per ufficio anagrafe (stipendi più oneri per n. 2 impiegati) pari alla somma di pari importo prevista in sede di assestamento di bilancio 2013;
- h) € 561.134,00 per altri servizi generali (competenze accessorie per personale dipendente € 57.000,00 - spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici - acquisto di beni € 28.000,00 - quota per alimentazione fondo di solidarietà dei Comuni a livello nazionale € 259.728,00 - oneri per assicurazioni € 29.000,00 - spese di funzionamento centro elettronico € 26.900,00 - spese per liti e arbitrati € 5.000,00 - spesa per salute e sicurezza personale dipendente € 8.800,00 - contributi a gruppi e associazioni € 12.500,00 - censi, canoni, livelli e altre prestazioni passive € 14.400,00 - IVA a debito del Comune da versare € 16.000,00 - IRAP imposte e tasse per € 35.500,00 - fondo di riserva per € 20.000,00 - € 48.306,00 corrispondente alle spese varie non citate), a fronte del valore assestato 2013 pari ad € 566.065,00.

ISTRUZIONE

Le funzioni amministrative in materia di "Assistenza Scolastica", attribuite ai Comuni, ai sensi della legge regionale n. 31/1980 richiamate integralmente nella delibera di attuazione del diritto allo studio anno scolastico 2013-2014, 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. Tra queste rientrano anche l'assistenza ai disabili psicofisici e l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria. Fruiscono inoltre delle prestazioni per il diritto allo studio erogate dal Comune tutti coloro che frequentano scuole con sede nell'ambito territoriale del Comune, indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica. Sono esclusi i contributi economici alle famiglie che sono riservati ai residenti, i servizi collaterali (es: scuolabus, quando questo non si renda possibile per motivi organizzativi), nonché la fornitura del servizio di assistenza ad personam in quanto servizio di competenza del Comune di residenza del minore. Con il Piano per il 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 alunni disabili, in modo da favorirne l'inserimento nel mondo scolastico. La costante collaborazione fra l'Amministrazione Comunale, i responsabili della scuola e le famiglie degli utenti, se sarà mantenuta anche per il futuro, potrà assicurare alla comunità scolastica di Sale Marasino servizi efficaci ed efficienti, ma soprattutto realmente utili per la crescita umana e culturale delle giovani generazioni. L'Amministrazione Comunale intende favorire, con lo strumento del piano diritto allo studio, l'integrazione dei diversi gradi scolastici (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), al fine di ridurre la dispersione scolastica, nella consapevolezza che un percorso didattico-educativo, nella realtà del nostro Comune, inizia dalla scuola dell'infanzia e si conclude al termine del 1° ciclo con il conseguimento della "licenza media". In questa prospettiva l'Amministrazione, in collaborazione con gli insegnanti e i docenti delle singole scuole, continuerà a rendersi propositiva, sia per indirizzare e sostenere economicamente la nascita d'iniziative specifiche, sia accentuando gli aspetti

integrativi di iniziative già esistenti e promuovendone di nuove. Inoltre, impegno costante dell'Amministrazione sarà il mantenimento dei plessi scolastici efficienti e idonei al servizio, compiendo tutti quegli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione che ne impediscano il deterioramento e l'inagibilità. In questo discorso, assume grande rilevanza la scelta di ampliare la Scuola dell'Infanzia, i cui lavori sono già stati avviati da qualche mese. L'Amministrazione comunale si prefigge, altresì, di operare in modo da poter erogare i servizi collaterali, che completano l'attività propriamente didattica, mettendo a disposizione mezzi e risorse e programmando con i responsabili scolastici le priorità sulla base delle proprie disponibilità finanziarie. I materiali, sussidi di valore e le attrezzature acquistate dal Comune per le scuole sono destinati prioritariamente per le attività didattiche e ludico-ricreative delle scuole medesime. Essi, comunque, potranno essere utilizzati anche da scuole diverse da quelle alle quali sono assegnati e, su richiesta del Comune al Dirigente scolastico competente, per iniziative culturali, ricreative, o di solidarietà extrascolastiche. In tali casi l'utilizzo sarà subordinato all'impegno di ripristinare immediatamente quanto eventualmente danneggiato, con oneri a carico dell'utilizzatore. Potranno essere, altresì, utilizzati per iniziative del territorio anche gli ambienti scolastici, purché ciò non interferisca con le attività curricolari. Agli oneri dei servizi a domanda individuale (scuolabus, ristorazione scolastica, ecc.) concorrono gli utenti stessi in proporzione alle rispettive disponibilità economiche. I criteri di valutazione della capacità del cittadino a partecipare ai costi dei servizi sono quelli previsti dal presente Piano di diritto allo studio.

Il proseguimento del percorso scolastico sarà supportato, naturalmente anche per l'anno 2014 (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, come è stato fatto in tutti questi anni, l'informazione di dettaglio sulla possibilità di accedere ad altri analoghi strumenti economici che rientrano nelle competenze di altre istituzioni pubbliche (regionali, provinciali e statali).

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, che ha trovato continuità anche per il corrente anno scolastico 2013/2014. Il servizio di consulenza psicologica è stato inserito all'interno delle scuole grazie ai fondi della Legge Regionale 285 e attivato nell'ambito degli accordi raggiunti nel cosiddetto "tavolo di Zona Distretto n. 5 del Sebino", cui il Comune partecipa. Dall'anno scolastico 2012/2013 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 per genitori, 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 2013-2014 si compone di un'utenza di circa 450 corsisti. 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.). In questo contesto ricordiamo che le attività del Grest 2013 si sono svolte presso la Scuola Media Statale di Sale Marasino. Nel quadro delle "collaborazioni ampie" nasce il progetto "Scuole aperte" all'interno del quale spiccano i "Laboratori musicali". L'iniziativa didattica, programmata dalla Scuola in stretta collaborazione con il Comune di Sale Marasino, avviata da 5 anni, confermata per il corrente anno scolastico 2013-2014, 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.

Riteniamo opportuno citare, per il taglio innovativo, il progetto "Relazionalità, Affettività" promosso direttamente dal nostro Comune in collaborazione con la Scuola e la Parrocchia. Questo progetto, destinato a tutti i ragazzi delle scuole superiori, residenti nel Comune di Sale Marasino, nasce con l'obiettivo 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 emozionali del vivere comunitario, alla diversità e all'identità personale, al comportamento responsabile nella relazione di gruppo e nel vivere quotidiano. Con questo progetto, inoltre, ci si propone di costruire un'équipe educativa formata dagli stessi educatori dell'oratorio, allo scopo di crescere una progettualità capace di promuovere iniziative di cultura sociale per la comunità giovanile. Per il progetto da realizzare nel corso dell'anno scolastico 2013/2014 è stata stanziata una spesa pari ad € 1.000,00. A tale spesa si farà fronte con onere a carico del Bilancio comunale e con eventuale rimborso parziale mediante trasferimento di fondi da parte dell'Ufficio di Piano di cui alla Legge n. 285/97.

Alla Scuola e alle funzioni di istruzione, quindi, continueremo a riservare anche nel corrente anno 2014 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. Siamo sempre più convinti 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". A tal proposito vogliamo ricordare che la Scuola in collaborazione con il Comune ha realizzato nel mese di dicembre 2013 una giornata tematica che ha visto l'intervento dei maestri del lavoro, del Dirigente Scolastico, del Sindaco e una buona partecipazione di genitori e alunni. Nel corso della serata è stato realizzato un collegamento con Dubai (Emirati Arabi Uniti) che ha permesso agli alunni di interloquire sui tempi della formazione con imprenditori italiani che operano in quel Paese. Saranno promosse, inoltre, nel corrente anno 2014 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/realizzate in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Sale Marasino, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con Università straniere inglesi (Oxford) e italiane (Siena) per l'utilizzo di insegnanti di madrelingua inglese, per l'organizzazione di stage utili per l'approfondimento della lingua inglese a Sale Marasino.

POLITICHE SOCIALI

Gli Enti Locali, oramai da più di un decennio, hanno rilevato nel campo dell'assistenza funzioni sempre più ampie per la popolazione del proprio territorio.

Il bilancio di previsione definito per l'esercizio finanziario 2014, 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.

La legislazione di riforma del settore è stata prodotta all'insegna di un filosofia di fondo che risiede nella capacità di pianificare il 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.

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

2014 € 25.000,00, 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 2014 € 500,00, coperta totalmente dalle relative entrate), altri servizi a sostegno del mantenimento della persona presso il domicilio quali la consegna di pasti (per l'esercizio finanziario 2014 costo unitario del pasto € 7,00, pari al valore dell'anno precedente) con relative entrate che coprono il 94,85% delle spese (dati di dettaglio riportati nelle pagine precedenti).

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 assegnato alla società Dolce, sono state create le condizioni per l'ampliamento della struttura, i cui lavori sono stati avviati da qualche mese. La nuova struttura, adeguatamente ampliata, avrà una capacità ricettiva più elevata e determinerà un equilibrio finanziario di gestione più solido, capace di garantire ai cittadini di Sale Marasino, anche per il futuro, servizi di qualità a costi contenuti.

Le prestazioni erogate non sono limitate ai soli servizi a contenuto assistenziale ma comprendono altre due tipologie di una certa rilevanza:

- i servizi ricreativi di socializzazione a favore della popolazione anziana come il trasporto per le cure termali (somma prevista per il 2014 € 1.500,00) 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 € 7.130,00);
- i vari contributi economici, resi a persone in particolari situazioni di disagio economico, sono divenuti sempre più numerosi, anche se la loro dimensione finanziaria viene sempre contenuta entro certi limiti, legandoli, per quanto possibile, all'effettuazione di prestazioni lavorative.

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. Anche per il 2014 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 2014, in collaborazione con la biblioteca e 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. E' stata programmata, inoltre, con la definizione di uno stanziamento di spesa per € 35.000,00, l'edizione 2014 del "Festival della tradizione locale - Sale in Zucca" che nelle varie edizioni in questi dieci anni ha visto la partecipazione di migliaia di persone. La manifestazione ha trovato risonanza di carattere regionale in questo decennio

di attività grazie anche 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. In questi anni la Biblioteca Comunale interagendo con l'Amministrazione Comunale e con gli altri soggetti operanti sul territorio ha rappresentato uno dei motori della promozione culturale. Del resto, alla biblioteca assicureremo, anche nel 2014, le risorse necessarie per elevare la dotazione che allo stato attuale ha superato 19.000 documenti (cartaceo+multimediale). Gli ultimi dati rilevati relativi alla dotazione libraria ed ai prestiti collocano la nostra Biblioteca tra le eccellenze del Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano. Ricordiamo che 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. In collaborazione con la Scuola sarà data continuità alla promozione dell'impegno culturale dei ragazzi, attraverso l'attuazione di progetti specifici quali "scrittori in erba", "gli incontri con l'autore" "la promozione alla lettura", la promozione di scambi culturali e di stage utili per l'approfondimento della lingua inglese, nonché l'attuazione di incontri, iniziative ed occasioni tese all'acquisizione di una formazione "interculturale". Una buona riuscita ha avuto nei mesi di luglio e agosto 2013 il Festival Flautistico Internazionale, sotto la direzione del flautista di fama internazionale William Bennet che ha espresso la volontà di ripetere l'iniziativa anche per il 2014. Il Festival, che si è svolto sotto forma di Summer School, con un grande successo di pubblico, ha visto la presenza di circa 30 artisti provenienti da tutto il mondo e ha dato vita a diversi concerti serali sul territorio salese e in altri comuni del lago. La collaborazione con il gruppo scenografico e con gli abitanti di Maspiano/Gandizzano ha trovato continuità anche nel 2013 per la realizzazione dell'iniziativa "Rivive l'antica Valeriana" che è arrivata ormai alla decima edizione. L'iniziativa ha registrato in questi anni la partecipazione di un ampio numero di visitatori, nonostante le condizioni atmosferiche avverse che hanno condizionato negativamente alcune edizioni. E' risaputo che, a fronte del complesso di spese coperte con le entrate connesse (anche donazioni private), 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.

Le iniziative promozionali continueranno ad avvalersi nel 2014 della collaborazione e del sostegno dell'Agenzia del Territorio (Ente riconosciuto dalla provincia di Brescia) o, 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. Del resto, medesimo è lo scopo che si prefigge la realizzazione di un ulteriore "portale" cui aderiscono i 16 comuni del lago d'Iseo (sponda bresciana e bergamasca), oltre alle provincie di Brescia e Bergamo. Il sito consente di effettuare anche le prenotazioni per ristoranti/alberghi e visite guidate. La promozione squisitamente turistica consisterà, anche per il 2014, 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.

Un altro progetto, già avviato da qualche anno, che troverà nell'esercizio 2014 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 del 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.

Prosegue l'attività del 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". Il Comune di Sale Marasino ha aderito al progetto "FreeWifiBresciaGov" che si sostanzia nell'installazione di antenne WiFi per l'accesso libero e gratuito ad Internet da parte di tutti i cittadini e dei turisti nel pieno rispetto delle leggi italiane sull'identificazione di chi sta navigando, coprendo con il proprio servizio piazze, biblioteche e luoghi di ritrovo pubblici del territorio provinciale. Il piano di sviluppo prevede la distribuzione di 1000 punti di accesso a internet sul territorio della provincia di Brescia per costituire un'unica rete di accesso che è anche parte della rete nazionale federata di Free Italia WiFi. La rete offre un'identificazione integrata, che permette agli utenti di iscriversi una sola volta alla rete Free WiFiBresciaGov e di poter poi accedere alle reti federate delle altre pubbliche amministrazioni utilizzando le proprie credenziali.

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 2014" risorse complessive per € 45.500,00 rispetto ad € 66.300,00 quale valore assestato 2013.

SPORT

Il macro obiettivo gestionale, definito nel programma di mandato, pur limitato agli ultimi mesi di attività dell'Amministrazione Comunale, non può che essere confermato. L'obiettivo dell'Amministrazione in questi anni è stato quello di promuovere, in collaborazione con le Associazioni ed i gruppi sportivi operanti sul territorio, la pratica sportiva, avendo quale obiettivo principale la formazione generale dei giovani con particolare riguardo all'aspetto educativo. Il compito prioritario perseguito è stato quello di attivare azioni che avevano quale finalità la partecipazione ad attività fisiche e sportive, al fine di assicurare i seguenti obiettivi, più volte richiamati negli anni precedenti in sede di stesura del bilancio di previsione annuale:

- 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.

La maggior parte delle attività sportive in questi anni si sono svolte utilizzando la palestra e il campo sportivo di Sale Marasino che rappresentano, unitamente al campo sportivo comprensoriale, gli unici impianti pubblici di cui può disporre il nostro territorio.

Per le premesse sopra sviluppate siamo consapevoli che lo sport attivo è un elemento essenziale dello stile di vita di moltissimi giovani e anziani, uomini e donne, a prescindere dalla condizione sociale, abilità e cultura. 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 anche per il corrente esercizio finanziario è stata definita per la funzione 6 settore sportivo e ricreativo una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 36.530,00, che comprende anche gli oneri in quota parte per la gestione del campo sportivo consorziale. Nell'ambito di questa dotazione potranno essere programmate e/o confermate, con l'insediamento della nuova amministrazione Comunale, diverse attività che si svolgono normalmente nel periodo estivo. Tra queste citiamo la "Maratona dello sportivo" (nelle diverse edizioni ha conseguito risultati eccellenti per il livello e la qualità dei partecipanti), gli stage di danza in palestra, il campus estivo "scuola calcio" per i bambini frequentanti la Scuola elementare e la Scuola Media, ecc. Con l'inizio dell'annata sportiva (a settembre) vengono avviate, invece, le seguenti altre attività: 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. Alla luce dei buoni risultati di partecipazione registrati negli anni precedenti, è stato organizzato, anche per il corrente anno 2014, il corso di nuoto per il quarto anno consecutivo, destinato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; il corso è programmato per il periodo marzo-giugno 2014 presso la Piscina di Fantecolo. All'iniziativa, promossa dal Comune di Sale Marasino, hanno aderito n. 71 alunni (nel 2011 n. 56 partecipanti - nel 2012 n. 76 partecipanti - nel 2013 n. 96 partecipanti). Nella dotazione finanziaria sopra indicata non è inserita la gestione del corso di nuoto, con una spesa prevista di € 7.900,00, a fronte di un'entrata pari ad € 4.118,00, con una copertura del 52,12%. Si evidenziava, in precedenza, che per il 2014 è stata iscritta a bilancio nel settore sportivo una somma complessiva di € 36.530,00 (€ 8.000,00 quale quota parte per la gestione del campo sportivo comprensoriale, € 500,00 quale quota per acquisto beni, € 9.200,00 per la promozione di iniziative sportive, € 3.000,00 quali contributi per iniziative sportive, € 15.830,00 quale quota parte per rimborso mutuo realizzazione campo sportivo comprensoriale). Il valore assestato 2013 per le medesime voci di spesa ammontava ad € 38.330,00.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA-SVILUPPO URBANISTICO

Il PGT, 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 (Piano delle Regole), 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 26.6.2012 è stata definitivamente approvata la variante 2011 al PGT (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 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. Per l'anno in corso sono previste alcune modifiche al piano delle regole, necessarie al fine di chiarire in termini di dettaglio le modalità applicative.

SPESE DI INVESTIMENTO 2014 (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 2014:

N.	Descrizione Intervento	Previsione di spesa
1	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO	5.000,00
2	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI	10.000,00
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00
4	INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	98.000,00
5	INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE	7.000,00
6	FONDO PER AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (D.L. 69/2013)	24.000,00
7	TRASFERIMENTO-RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SCUOLA INFANZIA (ENTE MORALE)	40.000,00
8	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	5.000,00

N.	Descrizione Intervento	Previsione di spesa
9	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	8.000,00
11	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO SP 510 E FRAZIONE CAREBBIO	325.165,00
12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI	8.000,00
13	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE	5.000,00
14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	4.000,00
15	VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI	500,00
16	RISANAMENTO E RESTAURO CIMITERO COMUNALE	260.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE DI INVESTIMENTO	833.665,00

Le spese programmate sono coperte con i seguenti mezzi finanziari:

1. € 260.000,00 quali oneri di urbanizzazione di cui € 10.000,00 monetizzazione aree;
2. € 240.000,00 quale vendita aree di proprietà comunale;
3. € 23.500,00 quali economie da appalto Sp. 510 di provenienza Comunità Montana;
4. € 54.900,00 quale entrata per corrispettivo gestione gas;
5. € 255.265,00 quale quota avanzo di amministrazione presunto 2013.

Totale entrate per investimenti € 833.665,00.

Al Bilancio di previsione 2014 è stata applicata una quota dell'avanzo di amministrazione presunto 2013, pari ad € 255.265,00, per il finanziamento di interventi al titolo II. L'avanzo presunto dell'esercizio precedente può essere regolarmente applicato al bilancio di previsione per il finanziamento di spese di investimento, ma l'obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l'approvazione del rendiconto. Sulla scorta dell'avanzo di amministrazione 2012 (dato certificato come da consuntivo per un importo di € 470.522,24, peraltro non applicato al bilancio 2013) e tenendo conto dei dati di chiusura dell'esercizio finanziario 2013, si ritiene che l'avanzo di amministrazione 2013 risulterà certamente superiore all'importo applicato al bilancio di previsione 2014 come avanzo presunto.

Elencati in modo sintetico gli interventi in materia di investimenti previsti per l'esercizio finanziario 2014, 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 significativo, è stato ritenuto dalla Giunta "intervento prioritario", sulla base di considerazioni già esposte e ampiamente sviluppate nella relazione previsionale e programmatica del 2013. Ricordiamo che 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" con € 200.000,00 e il BIM (Bacino Imbrifero Montano) con € 250.000,00, oltre al già citato Ente Morale Asilo Infantile con € 300.000,00. Per la copertura della spesa complessiva prevista di € 1.610.000,00 è stata 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 temporaneamente a depositi. La gara di appalto, che ha visto la partecipazione di quattro società, è stata assegnata definitivamente il giorno 6 marzo 2013 all'Impresa Migliorati di Castione della Presolana (BG). I lavori sono iniziati i primi giorni di novembre 2013, con lo sbancamento per la realizzazione dell'interrato e si prevede il completamento delle opere prima dell'avvio del nuovo anno scolastico 2014/2015. L'immobile ha caratteristiche tipologiche e di classe energetica molto elevate, con alte coibentazioni, la copertura verde e l'uso di impianti solari e fotovoltaici, inoltre avrà un impianto di riscaldamento e raffrescamento di tipo geotermico. Come già evidenziato precedentemente, il valore patrimoniale dell'opera è pertanto ampiamente superiore agli oneri che l'Ente sosterrà, tenendo anche conto che 1/3 dell'intero costo viene coperto dalla cessione di un'area attualmente inutilizzata.

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 del 2013 e solo dal mese di maggio dello stesso anno si è potuto procedere al completamento dei progetti e all'invio degli stessi agli Enti sovra comunali. L'ASL, la Sovrintendenza ai beni ambientali ed i Vigili del Fuoco hanno rilasciato nel mese di settembre le formali autorizzazioni. Le opere di ampliamento sono partite a metà novembre 2013 e l'opera sarà completata entro il termine dell'anno solare 2014. In questa sede si vuole ribadire che l'intervento di ampliamento della RSA ha una valenza strategica per almeno 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 "para ospedaliero". Entrambe le ragioni consentiranno 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 2014:

- 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 2014 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 € 10.000,00**
In ottemperanza a precise disposizioni vigenti in materia, è stato definito per l'esercizio finanziario 2014 uno stanziamento di € 10.000,00 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 € 30.000,00**
Per gli interventi sul territorio si prevede una spesa complessiva di € 30.000,00. 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 2014, come già avvenuto negli ultimi tre esercizi finanziari, 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 2014 per questo intervento risulta pari al valore assestato dell'anno precedente. Il servizio di gestione integrata e ottimizzazione del sistema energetico (illuminazione pubblica e servizio energia) del Comune di Sale Marasino è stato affidato alla Cogeme di Rovato per la durata di 25 anni, a decorrere dal 2008. 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.

5) INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE € 7.000,00

Viene prevista una somma complessiva di € 7.000,00 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) FONDO PER AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO € 24.000,00

In ottemperanza al disposto dell'art. 56 bis del D. L. 69/2013, convertito nella Legge 9.8.2013, n. 98, viene prevista la suddetta somma per alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'importo previsto corrisponde al 10% dei proventi netti derivanti dalle alienazioni immobiliari del Comune. Considerato che in premessa la suddetta legge recita "in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica ..." ne deriva che trattasi dell'ennesimo obolo che i Comuni versano allo Stato.

7) TRASFERIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SCUOLA INFANZIA (ENTEMORALE) €40.000,00

In fase di ampliamento della Scuola Materna riteniamo che lo stabile storico, che continuerà a svolgere la stessa funzione di Scuola Materna, debba essere oggetto di una ristrutturazione esterna che completi i lavori già fatti negli anni precedenti. Conformemente a quanto previsto dal contratto di comodato gratuito sottoscritto con l'Ente Morale Asilo Infantile, la compartecipazione del nostro Comune alla spesa è definita nella misura dei 2/3 del costo complessivo pari ad € 60.000,00. L'intervento sarà eseguito direttamente dall'Ente Morale e il Comune comparteciperà con il contributo sopra indicato.

8) ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI € 5.000,00

La spesa prevista per l'esercizio finanziario 2014, pari ad € 5.000,00, è coperta con le risorse definite in sede di piano diritto allo studio 2013/2014. Trova, di fatto, materiale iscrizione a bilancio (in competenza esercizio finanziario 2014) la somma che il Consiglio Comunale ha già deliberato, il giorno 5 novembre 2013, 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.

9) ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE € 4.000,00

Dopo gli stanziamenti straordinari disposti nei primi anni nel decennio 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.

10) MANUTENZIONE STRADE COMUNALI € 8.000,00

E' stata definita una previsione di spesa modesta per il 2014, poiché subito dopo l'approvazione del bilancio saranno utilizzate, in conto residui, somme significative (almeno € 50.000,00) per realizzare, da subito, gli interventi annuali necessari, secondo un piano di asfaltatura ampio dettato dalle priorità. Si conta, in ogni caso, nel corso dell'esercizio, di liberare ulteriori risorse, per rispondere ad eventuali nuove esigenze nel campo della viabilità.

11) REALIZZAZIONE 1° STRALCIO STRADA COLLEGAMENTO SP 510/LOCALITA' CAREBBIO € 325.165,00

Purtroppo non si sono realizzate le condizioni per trovare un accordo bonario con "la proprietà" e questo ha comportato l'avvio delle procedure per l'esproprio delle aree a valle. Nei 10 anni di attività trascorsi, questa opera non realizzata rappresenta una sconfitta amministrativa, che mette in evidenza, a nostro avviso, una responsabilità da parte nostra nella sottovalutazione della complessità e nel contempo una responsabilità dei proprietari che non riconoscono il valore sociale di questo intervento.

12) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI € 8.000,00

Il costo previsto di tale intervento per il 2014 ammonta a € 8.000,00. 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.

13) 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 imponessero ulteriori necessità, per eventuali nuovi adeguamenti e/o correzioni al nuovo strumento di pianificazione urbanistica.

14) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO € 4.000,00

La somma prevista per il 2014 ammonta a € 4.000,00. 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.

15) VINCOLO ONERI PER INTERVENTI FORESTALI € 500,00

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, determinata 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.

16) RISANAMENTO E RESTAURO CIMITERO COMUNALE € 260.000,00

L'intervento di adeguamento dei viali e delle facciate interne ed esterne del cimitero, inizialmente programmato come intervento diretto da parte di questa Amministrazione Comunale, è stato affidato alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, quale stazione appaltante unica per il nostro territorio. Trattasi del primo esperimento in forma di appalto per la realizzazione di opere che prevede da parte della Comunità Montana la progettazione definitiva, l'appalto delle opere e la direzione dei lavori. In precedenza, con la medesima modalità sperimentale, erano stati appaltati, infatti, i servizi comunali di assistenza. Il tutto avviene con fondi comunali che saranno messi a disposizione sulla base dello "stato avanzamento lavori".

In chiusura di questa relazione, che coincide con il compimento del secondo mandato amministrativo, esprimiamo fiducia nella capacità che i Comuni possano veramente determinare, attraverso la loro associazione, una nuova fase di superamento del patto di stabilità. Riteniamo, infatti, che solo con il superamento di questa condizione soffocante per gli investimenti, gli Enti Locali potrebbero favorire quella politica di sviluppo da tutti sollecitata in questo momento drammatico per la nostra economia. La realizzazione degli investimenti negli 8 mila Comuni italiani determinerebbe benefici per le economie locali e per la condizione sociale complessiva della nostra nazione.

Per le ragioni sopra esposte i mezzi finanziari (fonti di finanziamento) indicati a copertura degli investimenti previsti per gli anni 2015 e 2016 hanno, naturalmente, carattere indicativo, visto il quadro di precarietà, di confusione e di incertezza che caratterizza il nostro paese, nonostante gli avvicendamenti che ci sono stati alla guida del Governo.

Il presente documento, predisposto dalla Giunta Comunale quale allegato a corredo del bilancio triennale per gli esercizi finanziari 2014-2016, sarà proposto al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Sale Marasino, 29 gennaio 2014

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PASQUALE SECLI

IL SINDACO

CLAUDIO BONISSONI

RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO 2014

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

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

L'art. 151 del D.Lgs 267/2000 ha sancito che il bilancio di previsione dei Comuni sia deliberato entro il 31 Dicembre di ogni anno. Con comunicato del 19 Dicembre 2013 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 27 Dicembre 2013, detto termine è stato differito, ad oggi, alla data del 28 Febbraio 2014.

I valori finanziari complessivi

Il bilancio di previsione 2014 è redatto ai sensi del D. Lgs 267/00 e su modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. 194/96; esso ha quale unità elementare la risorsa, per l'entrata, e l'intervento di ciascun servizio per la spesa. Conserva il carattere autorizzatorio e non comprende le previsioni di cassa. Evidenzia:

- i dati degli accertamenti e degli impegni del rendiconto 2012;
- gli stanziamenti di entrata e spesa assestati dell'anno 2013;
- le previsioni per l'anno cui il Bilancio si riferisce (2014).

E' stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e principi giuridici nonché dello statuto dell'Ente e del Regolamento di contabilità.

Nella predisposizione del Bilancio e dei suoi allegati sono stati rispettati i principi stabiliti dall'art. 162 del D.Lgs 267/2000:

- **Unità** - il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge;

- **Annualità** - le entrate e le uscite sono riferibili distintamente all'esercizio 2014 e agli esercizi 2015 e 2016 per i quali è stato predisposto il Bilancio pluriennale che, in base a quanto stabilito dall'art. 171, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ha carattere autorizzatorio;
- **Universalità** - tutte le Entrate e le Spese sono iscritte nel Bilancio
- **Integrità** - le voci di Bilancio sono iscritte senza compensazioni. Nel Bilancio tutte le Entrate sono iscritte al lordo delle spese di riscossione a carico degli Enti locali; lo stesso vale per le Spese che sono iscritte in Bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative Entrate;
- **Veridicità** - Le previsioni d'Entrata e di Spesa sono sostenute dall'analisi della dinamica storica e da idonei parametri di riferimento. Per quanto riguarda le previsioni di spese ed entrate relative a servizi forniti in modo continuato dall'Ente, si è valutato l'andamento nell'esercizio 2013 e precedenti. Per quanto attiene le previsioni d'Entrata relative a tributi comunali e trasferimenti pubblici, sono state riproposte le previsioni secondo i criteri di calcolo previsti per l'esercizio in corso, ove non siano intervenuti provvedimenti di modifica;
- **Pareggio finanziario** - Il totale delle Entrate copre interamente il Totale delle Spese;
- **Pubblicità** - Le previsioni sono leggibili ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del Bilancio.

Va richiamato al riguardo l'articolo del D.Lgs. 118/2011 che, dettando le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, all'Allegato 1 previsto dall'articolo 3, comma 1, individua i nuovi principi contabili (18 in totale) cui ci si dovrà attenere quando si passerà al nuovo tipo di contabilità pubblica.

Essi sono:

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

Entrate - Spese: Riepilogo dei titoli

Entrate		Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
TITOLO I	€	2.051.765,82	1.888.150,00	1.994.353,00	1.972.839,00
Entrate tributarie	%		-7,97%	-2,80%	-1,08%
TITOLO II	€	919.054,50	963.901,00	1.091.728,00	998.787,00
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	%		4,88%	18,79%	-8,51%
TITOLO III	€	1.719.775,15	1.742.285,00	1.739.264,00	1.777.456,00
Entrate extratributarie	%		1,31%	1,13%	2,20%
TITOLO IV	€	1.488.874,80	605.588,00	699.622,00	578.400,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	%		-59,33%	-53,01%	-17,33%
TITOLO V	€	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Entrate derivanti da accessioni di prestiti	%				0,00%
TITOLO VI	€	195.312,48	330.000,00	304.000,00	319.000,00
Entrate da servizi per conto di terzi	%		68,96%	55,65%	4,93%
AVANZO APPLICATO	€	0,00	0,00	0,00	255.265,00
Totale Entrate	€	6.374.782,75	6.329.924,00	6.628.967,00	6.701.747,00
	%		-0,70%	3,99%	1,10%
Spese		Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
DISAVANZO APPLICATO	€	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	€	4.108.161,72	4.447.866,00	4.678.875,00	4.608.037,00
Spese correnti	%		8,27%	13,89%	-1,51%
TITOLO II	€	2.204.779,34	605.588,00	699.622,00	833.665,00
Spese in conto capitale	%		-72,53%	-68,27%	19,16%
TITOLO III	€	146.671,63	946.470,00	946.470,00	941.045,00
Spese per rimborso di prestiti	%		545,30%	545,30%	-0,57%
TITOLO IV	€	195.312,48	330.000,00	304.000,00	319.000,00
Spese per servizi per conto terzi	%		68,96%	55,65%	4,93%
Totale Spese	€	6.654.925,17	6.329.924,00	6.628.967,00	6.701.747,00
	%		-4,88%	-0,39%	1,10%

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro riepilogativo delle previsioni di competenza per il 2014, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, D.Lgs. 267/2000) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168, comma 2, D.Lgs. 267/2000):

EQUILIBRIO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE		SPESE	
Titolo 1, 2, 3	4.749.082,00	Titolo 1	4.608.037,00
Oneri di urbanizzazione	0,00	Quota capitale mutui	141.045,00
<i>Totale</i>	<i>4.749.082,00</i>	<i>Totale</i>	<i>4.749.082,00</i>
		Avanzo Economico	
Totale <i>Entrate</i>	4.749.082,00	Totale <i>Spese</i>	4.749.082,00

EQUILIBRIO DI PARTE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE		SPESE	
Titolo 4	578.400,00	Titolo 2	833.665,00
Titolo 5	0,00		
Anticipazione di cassa	800.000,00	Anticipazione di cassa	800.000,00
Al netto Oneri di urbanizzazio	0,00		
Avanzo di amministrazione	255.265,00		
Totale <i>Entrate</i>	1.633.665,00	Totale <i>Spese</i>	1.633.665,00

EQUILIBRIO DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ENTRATE		SPESE	
Titolo 6 <i>Entrate</i>	319.000,00	Titolo 4 <i>Spese</i>	319.000,00

ENTRATE

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

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

Titolo I - Entrate tributarie

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

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

La legge di stabilità n. 147/2013, rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali, infatti viene istituita l'imposta unica comunale (IUC).

La IUC si basa su due presupposti impositivi:

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- 2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

Inoltre viene rinviata al 2015 l'applicazione dell'imposta municipale secondaria.

La IUC si compone:

- **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Ora passiamo in rassegna le entrate tributarie previste a bilancio.

Imposta Municipale Propria (IMU)

Il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 che ha istituito la IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, apportando modifiche all'art. 13 del dl 201/2011.

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

Per l'anno 2014 non è previsto il contributo da parte dello Stato quale rimborso del minor gettito IMU dovuto per l'esenzione dell'abitazione principale.

Aliquote I.M.U.

Si confermano le aliquote previste per l'anno 2013:

- Abitazione principale e pertinenze: 0,4%, detrazione abitazione principale € 200,00;
- Fabbricati Rurali ad uso strumentale: 0,2%;
- Altri fabbricati: 0,88%;
- Aree Fabbricabili: 0,88%;
- Immobili non produttivi di reddito fondiario: 0,88.
- Residenti Aire: 0,5%

L'importo iscritto a bilancio per il 2014 è pari a euro 864.000,00 pari alla previsione assestata dell'anno precedente.

Imposta Comunale sugli Immobili

Come detto sopra, in seguito all'introduzione dell'I.M.U. dal 2012, è abrogata l'imposta comunale sugli immobili.

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

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Con deliberazione di giunta comunale n. 191 del 30/12/2013 viene prorogato di un anno, alle medesime condizioni, l'appalto scaduto il 31/12/2013 relativo alla concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto il comma 714 dell'art. 1 della legge di stabilità prevede l'entrata in vigore dell'IMU secondaria dall'anno 2015 anziché dal 2014 come originariamente previsto.

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

L'importo iscritto a bilancio per detta addizionale è pari a € 155.000,00. 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 sui Rifiuti (TARI)

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

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

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

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

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

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- le eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie, anche tramite l'ISEE;

- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

L'importo iscritto a bilancio è pari a € 420.000,00.

Tributo per Servizi Indivisibili (TASI)

Il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ha istituito la TASI, il tributo per i servizi indivisibili.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, l'aliquota di base è pari all'1 per mille. I comuni, con delibera consiliare di natura regolamentare, possono ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 675 e 676 della Legge sopra citata.

L'aliquota va determinata con deliberazione consiliare, rispettando in ogni caso alcuni vincoli imposti dalla normativa statale.

Per l'anno 2014 è attribuito ai comuni un contributo da parte dello Stato di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione di detrazioni a favore dell'abitazione principale e relative pertinenze.

L'Amministrazione comunale nella predisposizione del progetto di bilancio propone al Consiglio Comunale l'azzeramento dell'aliquota TASI.

Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni

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

Fondo di solidarietà comunale

Nel 2013, in sostituzione del fondo sperimentale di riequilibrio, è stato istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota del gettito IMU.

Nel 2014 è necessario tener conto del taglio della spending review in quanto l'art. 16, comma 6 del DL 95/2012 stabilisce una maggiore decurtazione rispetto a quella apportata nel 2013, cioè si passa dai 2.250 milioni di euro di taglio complessivo per il comparto enti locali a 2.500 milioni di euro per il 2014.

Ad oggi non è possibile stabilire il taglio previsto sul fondo di solidarietà comunale in quanto il comma 730 della legge finanziaria ha modificato i criteri di riparto mantenendo alcuni dei vecchi ma aggiungendone di nuovi (quali ad esempio, l'effetto del passaggio, per le abitazioni principali, dall'IMU alla TASI, oppure l'obbligo di distribuzione di almeno del 10% del FSC sulla base dei fabbisogni standard). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 aprile per il 2014, viene stabilito il riparto del FSC.

La previsione iscritta a bilancio è pari a euro 408.689,00, è stato effettuato un taglio di circa 15.00,00 e non è stata prevista l'integrazione del fondo di solidarietà riconosciuta per il 2013 pari a euro 5.769,00.

A seguito della quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale da parte del Ministero si opereranno le opportune variazioni al bilancio di previsione.

Titolo II - Entrate da trasferimenti

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

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

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

Abitanti al 31 dicembre 2013 3.402

Trasferimenti dallo Stato

Descrizione	Importo	Media pro/capite
Contributo dello Stato per il finanziamento del bilancio	1.000,00	0,29
Quota addizionale IRPEF non ripartibile	5.000,00	1,47
Contributo I.M.U. su immobili di proprietà comunale	9.488,00	2,79
<i>Totale trasferimenti correnti</i>	<i>15.488,00</i>	<i>4,55</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	15.488,00	4,55

Trasferimenti dalla Regione

Descrizione	Importo	Media pro/capite
Contributo Regione per Casa di Riposo	919.000,00	270,14
Contributo Regione per attività Area Tecnica	1.589,00	0,47
Contributo Regione per affitti prima abitazione	10.000,00	2,94
Contributo Regione interessi mutuo DD.PP. collettore fognario	1.900,00	0,56
Totale trasferimenti dalla Regione	932.489,00	274,10

Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico

Descrizione	Importo	Media pro/capite
Contributo Provincia per fiere e attività turistiche e culturali	1.500,00	0,44
Contributo Ufficio di Piano per servizi di assistenza	7.000,00	2,06
Contributo Provincia per sostegno occupazionale ed economico	1.800,00	0,53
Contributo provinciale per assistenza ad personam	40.510,00	11,91
Totale trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico	50.810,00	14,94
Totale trasferimenti	998.787,00	293,59

Titolo III - Entrate Extratributarie

	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
<i>Cat. 1</i> Proventi dei servizi pubblici	1.423.366,58	1.453.980,00	1.444.152,00	1.476.430,00
<i>Cat. 2</i> Proventi dei beni dell'Ente	102.705,92	105.150,00	105.150,00	106.850,00
<i>Cat. 3</i> Interessi su anticipazioni e credit	3.514,00	1.500,00	1.500,00	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	190.188,65	181.655,00	188.462,00	192.676,00
TITOLO III ENTRATE	1.719.775,15	1.742.285,00	1.739.264,00	1.777.456,00

Sanzioni amministrative per violazioni Codice della Strada

I proventi da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada sono previsti per il 2014 in € 19.000,00. La loro destinazione è disciplinata dall'articolo 208, comma 4, del Decreto Legislativo 285/92 (successive modifiche ed integrazioni), oltre che dalle disposizioni previste all'articolo 142, commi dal 12/bis al 12 quater (in vigore dal 1° Gennaio 2013), del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 208

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

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota (12,50%), a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota (12,50%), al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale...;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, ... a interventi

per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

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

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

Articolo 142 (in vigore dal 1° Gennaio 2013)

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

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 Maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,

come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».

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

SPESEA

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

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

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

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

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

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

Titolo I - La Spesa Corrente per Funzioni

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

	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.189.396,71	1.266.735,00 6,50%	1.513.447,00 27,24%	1.459.286,00 -3,58%
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03 Funzioni di polizia locale	63.195,78	69.771,00 10,40%	68.771,00 8,82%	68.971,00 0,29%
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	237.796,55	263.430,00 10,78%	268.937,00 13,10%	263.250,00 -2,11%
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	30.045,46	29.100,00 -3,15%	25.100,00 -16,46%	25.400,00 1,20%
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	35.272,24	40.830,00 15,76%	38.330,00 8,67%	36.530,00 -4,70%
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	56.144,00	67.600,00 20,40%	66.300,00 18,09%	45.500,00 -31,37%
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	6.000,00	10.000,00	3.000,00 -70,00%
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	358.961,70	348.100,00 -3,03%	350.600,00 -2,33%	349.000,00 -0,46%
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	2.137.349,28	2.356.300,00 10,24%	2.337.390,00 9,36%	2.357.100,00 0,84%
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	4.108.161,72	4.447.866,00	4.678.875,00	4.608.037,00
SPESE CORRENTI		8,27%	13,89%	-1,51%

Titolo I - La Spesa Corrente per Interventi

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

	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
Intervento 01	507.820,18	528.218,00	524.743,00	514.218,00
Personale		4,02%	3,33%	-2,01%
Intervento 02	67.124,86	76.905,00	78.905,00	63.100,00
Acquisto beni di consumo e/o di materie prime		14,57%	17,55%	-20,03%
Intervento 03	3.250.866,08	3.463.585,00	3.417.275,00	3.394.335,00
Prestazioni di servizi		6,54%	5,12%	-0,67%
Intervento 04	21.283,53	22.500,00	22.000,00	22.200,00
Utilizzo di beni di terzi		5,72%	3,37%	0,91%
Intervento 05	134.891,94	211.982,00	502.666,00	467.229,00
Trasferimenti		57,15%	272,64%	-7,05%
Intervento 06	69.778,48	65.950,00	61.560,00	57.455,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi		-5,49%	-11,78%	-6,67%
Intervento 07	50.196,65	56.000,00	49.000,00	53.500,00
Imposte e tasse		11,56%	-2,38%	9,18%
Intervento 08	6.200,00	0,00	0,00	15.000,00
Oneri straordinari della gestione corrente		-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	21.726,00	21.726,00	20.000,00
Fondo di riserva			0,00%	-7,94%
TITOLO I	4.108.161,72	4.447.866,00	4.678.875,00	4.608.037,00
SPESE CORRENTI		8,27%	13,89%	-1,51%

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 2014 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 2014-2015-2016.

SPESA PER IL PERSONALE

Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta Comunale con specifico atto n. 189 del 30/12/2013. 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.

Con deliberazione di G.C. n. 34 del 29/01/2014 è stata adottata la ricognizione della dotazione organica e si è dato atto che non ci sono eccedenze di personale.

Il costo del personale previsto per l'esercizio 2014, riferito a n. 13 dipendenti, pari a € 514.218,00 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.

Si rimanda a quanto deliberato con le deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata.

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 2014/2016 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

In base all'art. 56 bis c. 11 della Legge 9 agosto 2013 n. 98 è stato istituito il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato pari al 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali.

Al Bilancio di previsione 2014 è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione presunto pari a euro 255.265,00 per il finanziamento di interventi al titolo II.

L'avanzo presunto dell'esercizio precedente può essere regolarmente applicato al bilancio di previsione per il finanziamento di spese di investimento, ma l'obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Sulla scorta:

- 1) dell'avanzo certificato con il conto consuntivo 2012 pari a 470.522,24 e non applicato al bilancio 2013;
- 2) su una prima chiusura dell'esercizio 2013;

si ritiene che l'avanzo di amministrazione per l'anno 2013 risulterà certamente superiore all'importo applicato come avanzo presunto.

Nel suo complesso il programma triennale considera i seguenti interventi:

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio	
2010205	2010205.5	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		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	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI	10.000,00	2.000,00	14.000,00
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	8.000,00	0,00	8.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	2.000,00	2.000,00	6.000,00
		Totale	10.000,00	2.000,00	14.000,00
2010501	2010501.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	42.450,00	114.450,00
		ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	0,00	450,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	42.000,00	114.000,00
		Totale	30.000,00	42.450,00	114.450,00
2010501	2010501.3	INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	98.000,00	98.000,00	294.000,00
		ALTRI MEZZI PROPRI	44.950,00	0,00	68.950,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	53.050,00	98.000,00	225.050,00
		Totale	98.000,00	98.000,00	294.000,00
2010501	2010501.6	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	300.000,00	300.000,00
		ALIENAZIONI	0,00	225.000,00	225.000,00
		MUTUI	0,00	75.000,00	75.000,00
		Totale	0,00	300.000,00	300.000,00
2010606	2010606.2	INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE	7.000,00	8.000,00	23.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	7.000,00	8.000,00	23.000,00
		Totale	7.000,00	8.000,00	23.000,00
2010807	2010807.2	FONDO PER AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (D.L. 69/13)	24.000,00	45.000,00	94.000,00
		ALIENAZIONI	24.000,00	45.000,00	94.000,00
		Totale	24.000,00	45.000,00	94.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio		
2040107	2040107.1	TRASFERIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA (ENTE MORALE)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
		CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
		Totale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2040201	2040201.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		ALIENAZIONI	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		MUTUI	0,00	0,00	294.550,00	294.550,00
		Totale	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2040505	2040505.1	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
		ALTRI MEZZI PROPRI	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	2.550,00	2.000,00	2.000,00	6.550,00
		Totale	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
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	8.000,00	40.450,00	40.000,00	88.450,00
		ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	8.000,00	13.500,00	40.000,00	61.500,00
		Totale	8.000,00	40.450,00	40.000,00	88.450,00
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	216.000,00	180.000,00	0,00	396.000,00
		ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	85.165,00	52.500,00	0,00	137.665,00
		MUTUI	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Totale	325.165,00	318.732,00	0,00	643.897,00
2090101	2090101.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI		
		8.000,00	10.000,00	18.000,00
		8.000,00	10.000,00	18.000,00
	Totale	8.000,00	10.000,00	18.000,00
2090106	2090106.2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE		
		5.000,00	5.000,00	10.000,00
		5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Totale	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2090601	2090601.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		
		4.000,00	5.000,00	9.000,00
		4.000,00	5.000,00	9.000,00
	Totale	4.000,00	5.000,00	9.000,00
2090601	2090601.5	SPESE PER ARREDI URBANI		
		0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale	0,00	2.000,00	2.000,00
2090603	2090603.1	VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI (DGR 8/8787 DEL 2008)		
		500,00	1.000,00	1.500,00
		500,00	1.000,00	1.500,00
	Totale	500,00	1.000,00	1.500,00
2100507	2100507.2	RISANAMENTO E RESTAURO CIMITERO COMUNALE		
		260.000,00	0,00	260.000,00
		223.265,00	0,00	223.265,00
		26.735,00	0,00	26.735,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale	260.000,00	0,00	260.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
		833.665,00	888.182,00	1.721.847,00
			849.450,00	2.571.297,00

BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

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

- delle spese correnti di gestione;
- delle spese di investimento distinte per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

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

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

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

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

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

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

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

In particolare:

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

La Relazione previsionale e programmatica 2014/2016 è articolata in 6 sezioni:

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

La Sezione 1:

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

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse

La Sezione 2 offre alcuni quadri di sintesi delle fonti di finanziamento, con riferimento sia al trend storico (2011-2013) che alla programmazione triennale contenuta nel bilancio di previsione 2014/2016.

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

SEZIONE 3 - Programmi e progetti

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

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

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

SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Nella Sezione 5 sono riportati i dati analitici dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2012, esposti secondo una classificazione economico-funzionale che consentirà l'aggregazione dei dati provenienti dai Comuni con quelli relativi agli altri Enti che compongono la Pubblica Amministrazione.

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

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

Riepilogo dei titoli

<i>ENTRATE</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>Triennio</i>
TITOLO I	1.972.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00	5.928.517,00
Entrate tributarie		0,25%	0,00%	
TITOLO II	998.787,00	1.203.339,00	1.203.339,00	3.405.465,00
Entrate da contributi e trasferimenti correnti		20,48%	0,00%	
TITOLO III	1.777.456,00	1.769.256,00	1.769.256,00	5.315.968,00
Entrate extratributarie		-0,46%	0,00%	
TITOLO IV	578.400,00	754.900,00	554.900,00	1.888.200,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		30,52%	-26,49%	
TITOLO V	800.000,00	933.282,00	1.094.550,00	2.827.832,00
Entrate derivanti da accessioni di prestiti		16,66%	17,28%	
<i>AVANZO APPLICATO</i>	<i>255.265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255.265,00</i>
Totale Entrate	6.382.747,00	6.638.616,00	6.599.884,00	19.621.247,00
		4,01%	-0,58%	

<i>SPESE</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>Triennio</i>
<i>DISAVANZO APPLICATO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO I	4.608.037,00	4.803.803,00	4.797.985,00	14.209.825,00
Spese correnti		4,25%	-0,12%	
TITOLO II	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00
Spese in conto capitale		6,54%	-4,36%	
TITOLO III	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
Spese per rimborso di prestiti		0,59%	0,61%	
Totale Spese	6.382.747,00	6.638.616,00	6.599.884,00	19.621.247,00
		4,01%	-0,58%	

Investimenti bilancio pluriennale

ENTRATE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	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	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Categoria 5	314.900,00	304.900,00	304.900,00	924.700,00
Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	578.400,00	754.900,00	554.900,00	1.888.200,00
<i>Titolo 5</i>				
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	0,00	133.282,00	294.550,00	427.832,00
Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	133.282,00	294.550,00	427.832,00
Da avanzo applicato	255.265,00	0,00	0,00	255.265,00
Da avanzo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00
Quota concessioni edilizie	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
IN DETRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00

SPESE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
<i>Titolo 2</i>				
Funzione 01	174.000,00	500.000,00	180.450,00	854.450,00
Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 04	45.000,00	2.000,00	602.000,00	649.000,00
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	333.165,00	359.182,00	40.000,00	732.347,00
Funzione 09	17.500,00	23.000,00	23.000,00	63.500,00
Funzione 10	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Funzione 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00

Comune di Sale Marasino

Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

Sezione 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n° 3.370
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/00)		n° 3.399
<i>di cui:</i> maschi	n°	1.656
femmine	n°	1.743
nuclei familiari	n°	1.442
comunità/convivenze	n°	2
1.1.3 - Popolazione all'01.01.2013		n° 3.422
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	29
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	41
saldo naturale		n° -12
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	137
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	145
saldo migratorio		n° -8
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n° 3.402
<i>di cui:</i>		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 205
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n° 237
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 453
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 1.743
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 764
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,85%
	2012	0,70%
	2011	1,00%
	2010	0,83%
	2009	0,80%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,21%
	2012	0,94%
	2011	1,39%
	2010	0,98%
	2009	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 Kmq. 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

* PGT adottato si no

* PGT 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 e successiva variante C.C. 18 del 26/06/2012

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

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

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

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 Tecnico	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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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° 151	posti n° 152	posti n° 152	posti n° 152
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 127	posti n° 123	posti n° 125	posti n° 125	posti n° 125
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n° 72	posti n° 72	posti n° 94	posti n° 94	posti n° 94
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.		29,00	30,00	34,00	35,00	35,00
- bianca		8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
- nera		11,00	12,00	13,00	14,00	14,00
- mista		10,00	10,00	12,00	12,00	12,00
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:		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- 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° 2	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.2.17 - Veicoli		n° 7	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer		n° 17	n° 17	n° 17	n° 17	n° 17
1.3.2.20 - Altre strutture (<i>specificare</i>)						
<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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n° 4	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° 3	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>Riqualficazione turistica delle aree in fregio alla sponda orientale del Lago d'Iseo</i>
Altri soggetti partecipanti	<i>Provincia di Brescia, Comune di Sulzano, Comune di Marone, Comune di Iseo, Comune di Pisogne, Comuntà Montana, Comune di Monte Isola, Comune di Sale Marasino</i>
Impegni di mezzi finanziari	<i>€ 400.000,00 su 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 2012 e del 2013, 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 20.000,00.

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 nelle ultime rilevazioni) a prevalente utilizzo zootecnico olivicolo, tutte a conduzione familiare, rappresenta, quasi esclusivamente, un'attività integrativa del reddito.

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 soleggati, 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 alcune produzioni 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, imbottiglieri, 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 2014 - 2016
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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo				
	1	2	3	4	5	6	7			
ENTRATE										
• Tributarie	2.074.254,16	2.051.765,82	1.994.353,00	1.972.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00			-1,08%
• Contributi e trasferimenti correnti	864.681,36	919.054,50	1.091.728,00	998.787,00	1.203.339,00	1.203.339,00	1.203.339,00			-8,51%
• Extratributarie	1.727.604,86	1.719.775,15	1.739.264,00	1.777.456,00	1.769.256,00	1.769.256,00	1.769.256,00			2,20%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.666.540,38	4.690.595,47	4.825.345,00	4.749.082,00	4.950.434,00	4.950.434,00	4.950.434,00			-1,58%
• 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)	4.666.540,38	4.690.595,47	4.825.345,00	4.749.082,00	4.950.434,00	4.950.434,00	4.950.434,00			-1,58%

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	176.920,84	1.366.645,85	399.622,00	328.400,00	504.900,00	304.900,00	-17,82%	
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	152.555,77	122.228,95	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-16,67%	
• Accensione mutui e prestiti					133.282,00	294.550,00		
• Altre accensioni prestiti								
• Avanzo di amministrazione per:								
- fondo ammortamento								
- finanziamento investimenti	237.270,91	612.953,00		255.265,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	566.747,52	2.101.827,80	699.622,00	833.665,00	888.182,00	849.450,00	19,16%	
• 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)	5.233.287,90	6.792.423,27	6.324.967,00	6.382.747,00	6.638.616,00	6.599.884,00	0,91%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.025.844,08	864.445,17	1.077.928,00	1.077.150,00	1.082.150,00	1.082.150,00	-0,07%
Tasse	500.603,04	459.110,17	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	547.807,04	728.210,48	429.425,00	408.689,00	408.689,00	408.689,00	-4,83%
TOTALE	2.074.254,16	2.051.765,82	1.994.353,00	1.972.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00	-1,08%

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
ALIQUOTE I.M.U.	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) (*)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) (*)		TOTALE DEL GETTITO (A + B)	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6
IMU 1ª casa	0,40	0,40	3.431,00	3.431,00		3.431,00
IMU ordinaria	0,88	0,88	858.660,81	858.660,81		858.660,81
Fabbr. rurali						
Altro (A/RE)	0,50	0,50	1.908,19	1.908,19		1.908,19
TOTALE			864.000,00	864.000,00		864.000,00

SIMULAZIONE GETTITO IMU ANNO 2014

Categoria	Imponibile	GETTITO 2013						STIMA GETTITO 2014				
		codice tributo	ALIQUOTE	COMUNE	codice tributo	ALIQUOTE	STATO	ALIQUOTE	COMUNE	ALIQUOTE	STATO	
Abitazioni principali e assimilate (comprese pertinenze)	51.916.637,32	3912	4,00	3.431,00					4,00	3.431,00		
D (produttivi)	21.683.353,95	3918	1,20	23.988,24	3919	7,60	164.793,49		1,20	23.988,24	7,60	164.793,49
Altri fabbricati	78.932.247,16	3918	8,80	697.962,18	3919	0,00	2.350,00		8,80	700.312,18		
Fabbricati rurali strumentali	1.261.597,80	3913	0,20	0,00					0,20	0,00		0,00
Terreni agricoli	0,00	3914	0,00	19,00	3915	0,00	0,00		8,80	19,00		
Aree fabbricabili	15.533.112,50	3916	8,80	136.691,39	3917	3,80	0,00		8,80	134.341,39		
Enti pubblici	0,00	355E	8,80	0,00	356E	0,00	0,00		8,80	0,00		
AIRE	381.637,32		5,00	1.908,19		0,00	0,00		5,00	1.908,19		
TOTALI				864.000,00			167.143,49			864.000,00	7,60	164.793,49

PREVISIONE BILANCIO € 864.000,00

SIMULAZIONE GETTITO € 864.000,00

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: con deliberazione di giunta comunale n. 191 del 30/12/2013 viene prorogato di 1 anno, alle medesime condizioni, l'appalto scaduto il 31/12/2013 relativo alla concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto il comma 714 dell'art. 1 della legge di stabilità prevede l'entrata in vigore dell'IMU secondaria dall'anno 2015 anziché dal 2014 come originariamente previsto.

ICI: Il gettito preventivato per l'Imposta Comunale sugli Immobili, per il 2014, è pari a € 50.000,00 e riguarda esclusivamente gli accertamenti relativi ad anni pregressi.

Addizionale comunale IRPEF: in base alle riscossioni del 2013, relative al saldo 2012 e all'acconto 2013 si ritiene di poter confermare la previsione assestata del 2013 pari a euro 155.000,00 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 2014 della tassa smaltimento rifiuti viene prevista in Euro 30.000,00 e riguarda esclusivamente gli accertamenti relativi ad anni pregressi.

TARI: la previsione per il 2014 è pari a euro 420.000,00 a copertura totale dei costi previsti nel piano finanziario.

TASI: si prevede l'azzeramento dell'aliquota TASI

TOSAP: la previsione del 2014 è di Euro 34.000. 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: nel 2013, in sostituzione del fondo sperimentale di riequilibrio, è stato istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota del gettito IMU.

Nel 2014 è necessario tener conto del taglio della spending review in quanto l'art. 16, comma 6 del DL 95/2012 stabilisce una maggiore decurtazione rispetto a quella apportata nel 2013, cioè si passa dai 2.250 milioni di euro di taglio complessivo per il comparto enti locali a 2.500 milioni di euro per il 2014.

Ad oggi non è possibile stabilire il taglio previsto sul fondo di solidarietà comunale in quanto il comma 730 della legge finanziaria ha modificato i criteri di riparto mantenendo alcuni dei vecchi ma aggiungendone di nuovi (quali ad esempio, l'effetto del passaggio, per le abitazioni principali, dall'IMU alla TASI, oppure l'obbligo di distribuzione di almeno del 10% del FSC sulla base dei fabbisogni standard). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 aprile per il 2014, viene stabilito il riparto del FSC.

La previsione iscritta a bilancio è pari a euro 408.689,00, è stato effettuato un taglio di circa 15.000,00 e non è stata previsto l'integrazione del fondo di solidarietà riconosciuta per il 2013 pari a euro 5.769,00.

A seguito della quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale da parte del Ministero si opereranno le opportune variazioni al bilancio di previsione.

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 2014/2016 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;

Fabbricati Rurali ad uso strumentale : 0.2%

Altri fabbricati : 0,88%

Aree Fabbricabili : 0,88%

Immobili non produttivi di reddito fondiario : 0,88%

Residenti AIRE: 0,5%.

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.

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	14.311,62	21.184,36	109.670,00	15.488,00	6.000,00	6.000,00		-85,88%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	828.383,24	882.008,24	977.489,00	932.489,00	1.189.039,00	1.189.039,00		-4,60%
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	21.986,50	15.861,90	4.569,00	50.810,00	8.300,00	8.300,00		1012,06%
TOTALE	864.681,36	919.054,50	1.091.728,00	998.787,00	1.203.339,00	1.203.339,00		-8,51%

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

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 2014 riguardano principalmente il contributo per il funzionamento della nuova RSA. L'importo pari a € 919.000,00 è stato stimato sulla base della classificazione degli ospiti e sulla nuova riclassificazione del sistema di tariffazione partito dal 1 Gennaio 2011.

E' stato inoltre previsto il contributo regionale di Euro 10.000,00 per il finanziamento di contributi sull'affitto della prima abitazione.

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 1.500,00
E' stato previsto l'importo di Euro 40.510,00 quale rimborso da parte della Provincia degli oneri sostenuti dal Comune per l'assistenza scolastica degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per gli anni scolastici dal 2002/2003 al 2012/2013. Con delibera della Giunta Comunale n. 155 del 05.11.2013 è stato approvato l'accordo transattivo tra i Comuni del Distretto 5 del Sebino e la Provincia di Brescia. E' stato previsto un contributo da parte dell'Ufficio di Piano per il finanziamento della spesa (circa Euro 25.000,00) sostenuta dal Comune per l'assistenza ai minori nell'anno 2013. La quantificazione del contributo verrà effettuata dall'Ufficio di Piano presumibilmente a Luglio/Agosto del 2014.*

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	1.407.712,91	1.423.366,58	1.444.152,00	1.476.430,00	1.476.430,00	1.476.430,00	2,24%	
Proventi dei beni dell'ente	101.354,67	102.705,92	105.150,00	106.850,00	106.850,00	106.850,00	1,62%	
Interessi su anticipazioni e crediti	3.069,88	3.514,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società								
Proventi diversi	215.467,40	190.188,65	188.462,00	192.676,00	184.476,00	184.476,00	2,24%	
TOTALE	1.727.604,86	1.719.775,15	1.739.264,00	1.777.456,00	1.769.256,00	1.769.256,00	2,20%	

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 10 persone fra bambini, maestre e personale ausiliario della scuola materna, e a 22 persone della scuola media. Le tariffe di contribuzione sono state stabilite dal Piano di diritto allo studio anno scolastico 2013/2014;
- 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 2013.

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.

	TREND STORICO		Esercizio in corso (Previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2		3	4	5	
ENTRATE							
Alienazione di beni patrimoniali		502.547,05	240.000,00	240.000,00	450.000,00	250.000,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione		18.423,00	17.984,00				-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	94.380,50	5.000,00	31.138,00	23.500,00			-24,53%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	235.096,11	962.904,75	410.500,00	314.900,00	304.900,00	304.900,00	-23,29%
TOTALE	329.476,61	1.488.874,80	699.622,00	578.400,00	754.900,00	554.900,00	-17,33%

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

I cespiti iscritti per il 2014 sono i seguenti:

- * Cessione aree comunali: € 240.000,00;
- * Corrispettivo per proroga servizio gas metano: € 54.900,00;
- * Proventi oneri di urbanizzazione e monetizzazione aree: € 260.000,00.
- * Trasferimento fondi Comunità Montana: € 23.500,00.

I cespiti 2015/2016 sono i seguenti:

Anno 2015

- * Cessione aree comunali: € 200.000,00;
- * Vendita immobile di proprietà comunale: € 250.000,00;
- * Corrispettivo per proroga servizio gas metano: € 54.900,00;

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

Anno 2016

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

* Cessione aree comunali: € 250.000,00;

* Corrispettivo per proroga servizio gas metano: € 54.900,00;

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Sul programma delle opere pubbliche 2014/2016, 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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	152.555,77	122.228,95	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-16,67%
TOTALE	152.555,77	122.228,95	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-16,67%

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 € 260.000,00 nel bilancio 2014, per € 250.000,00 nel bilancio 2015, per € 250.000,00 nel bilancio 2016.

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. 783 del 29.01.2014.

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

Secondo le previsioni per il triennio, si ritiene che le opere di urbanizzazione a scoppio oneri dovrebbero ammontare a circa € 100.000,00.

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 non sono stati 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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1 ° anno successivo	2 ° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							7
Assunzioni di mutui e prestiti					133.282,00	294.550,00	
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE					133.282,00	294.550,00	

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

Prendendo come base di calcolo i primi tre titoli delle entrate del rendiconto 2012, l'indebitamento del Comune si assesta all'1,22%, largamente al di sotto di quanto imposto dalla legge (8%).

* Anno 2015 - Mutui: € 133.282,00.

* Anno 2016 - Mutuo: € 294.550,00.

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.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1.

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	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 2014/2016 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 2014 - 2016
Sezione 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

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

SINTESE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI

Secondo il dettato del D.L. 18/08/2000, n. 267 la relazione previsionale e programmatica per il 2014 - 2016 è stata redatta per programmi e progetti. Di seguito vengono riportati nel dettaglio i singoli progetti e vengono allegati il bilancio di previsione 2014 e il bilancio pluriennale 2014 - 2016.

Programma 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 2014

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali	1.850.340,00	0,00	0,00%	1.850.340,00	98,46%	29.000,00	1,54%	1.879.340,00	100%
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo	321.680,00	0,00	0,00%	321.680,00	97,28%	9.000,00	2,72%	330.680,00	100%
Programma n. 3 - Settore Sociale	2.406.100,00	0,00	0,00%	2.406.100,00	90,25%	260.000,00	9,75%	2.666.100,00	100%
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio	970.962,00	0,00	0,00%	970.962,00	64,45%	535.665,00	35,55%	1.506.627,00	100%
TOTALE ANNO 2014	5.549.082,00	0,00	0,00%	5.549.082,00	86,94%	833.665,00	13,06%	6.382.747,00	100%

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2015

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali	1.852.751,00	0,00	0,00%	1.852.751,00	97,37%	50.000,00	2,63%	1.902.751,00	100%
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo	309.680,00	0,00	0,00%	309.680,00	98,10%	6.000,00	1,90%	315.680,00	100%
Programma n. 3 - Settore Sociale	2.625.100,00	0,00	0,00%	2.625.100,00	100,00%	0,00	0,00%	2.625.100,00	100%
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio	962.903,00	0,00	0,00%	962.903,00	53,64%	832.182,00	46,36%	1.795.085,00	100%
TOTALE ANNO 2015	5.750.434,00	0,00	0,00%	5.750.434,00	86,62%	888.182,00	13,38%	6.638.616,00	100%

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA - ANNO 2016

	Consolidato	Sviluppo	Spese correnti	Investimenti	Totale spese				
Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali	1.856.691,00	0,00	0,00%	1.856.691,00	98,41%	30.000,00	1,59%	1.886.691,00	100%
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo	309.680,00	0,00	0,00%	309.680,00	98,10%	6.000,00	1,90%	315.680,00	100%
Programma n. 3 - Settore Sociale	2.625.100,00	0,00	0,00%	2.625.100,00	100,00%	0,00	0,00%	2.625.100,00	100%
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio	958.963,00	0,00	0,00%	958.963,00	54,10%	813.450,00	45,90%	1.772.413,00	100%
TOTALE ANNO 2016	5.750.434,00	0,00	0,00%	5.750.434,00	87,13%	849.450,00	12,87%	6.599.884,00	100%

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.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
TOTALE (A)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	68.130,00	68.130,00	68.130,00	
TOTALE (B)	68.130,00	68.130,00	68.130,00	
Risorse generali				
Risorse generali	1.777.210,00	1.800.621,00	1.784.561,00	
TOTALE (C)	1.777.210,00	1.800.621,00	1.784.561,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.879.340,00	1.902.751,00	1.886.691,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>	(a) 1.781.369,00 98,40%	1.783.780,00 97,27%	1.787.720,00 98,35%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	29.000,00 1,60%	50.000,00 2,73%	30.000,00 1,65%
Totale (a+b+c)	1.810.369,00 96,33% (*)	1.833.780,00 96,38% (*)	1.817.720,00 96,34% (*)
<i>Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale</i>	(a) 68.971,00 100,00%	68.971,00 100,00%	68.971,00 100,00%
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	68.971,00 3,67% (*)	68.971,00 3,62% (*)	68.971,00 3,66% (*)
Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali	Spesa corrente consolidata (a) Spesa corrente di sviluppo (b) Spesa per investimento (c) Totale (a+b+c)	1.850.340,00 98,46% 0,00 29.000,00 1,54% 1.902.751,00 100,00% (**)	1.852.751,00 97,37% 0,00 50.000,00 2,63% 1.886.691,00 100,00% (**)

(*) Su totale programma

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

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.

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:
Potere 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	26.100,00	26.100,00	26.100,00
(a)	26.100,00	26.100,00	26.100,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto n. 1 - Organi Istituzionali	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Spesa corrente consolidata (a)	26.100,00	26.100,00	26.100,00
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)	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	0,41% (**)	0,39% (**)	0,40% (**)

(*) 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.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
(a)	1.755.269,00	1.757.680,00	1.761.620,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	29.000,00	50.000,00	30.000,00
Totale (a+b+c)	1.784.269,00	1.807.680,00	1.791.620,00
			96,28% (*)
			96,32% (*)
			96,29% (*)
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale			
(a)	68.971,00	68.971,00	68.971,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	68.971,00	68.971,00	68.971,00
			3,72% (*)
			3,68% (*)
			3,71% (*)
Progetto n. 2 - Amministrazione generale			
Spesa corrente consolidata (a)	1.824.240,00	1.826.651,00	1.830.591,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	29.000,00	50.000,00	30.000,00
Totale (a+b+c)	1.853.240,00	1.876.651,00	1.860.591,00
			29,04% (**)
			28,27% (**)
			28,19% (**)

(*) Su totale programma

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

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).

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 Materna, Primaria e Secondaria, acquisti di arredi per Euro 5.000,00, 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	42.010,00	1.500,00	1.500,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	42.010,00	1.500,00	1.500,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	122.900,00	122.900,00	122.900,00	
TOTALE (B)	122.900,00	122.900,00	122.900,00	
Risorse generali				
Risorse generali	165.770,00	191.280,00	191.280,00	
TOTALE (C)	165.770,00	191.280,00	191.280,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	330.680,00	315.680,00	315.680,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>	(a) 214.250,00 (b) 0,00 (c) 5.000,00 Totale (a+b+c) 219.250,00	97,72% 0,00 2,28% 66,30% (*)	202.250,00 0,00 2.000,00 204.250,00	99,02% 0,00 0,98% 64,70% (*)
<i>Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali</i>	(a) 25.400,00 (b) 0,00 (c) 4.000,00 Totale (a+b+c) 29.400,00	86,39% 0,00 13,61% 8,89% (*)	25.400,00 0,00 4.000,00 29.400,00	86,39% 0,00 13,61% 9,31% (*)
<i>Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo</i>	(a) 36.530,00 (b) 0,00 (c) 0,00 Totale (a+b+c) 36.530,00	100,00% 0,00 0,00 11,05% (*)	36.530,00 0,00 0,00 36.530,00	100,00% 0,00 0,00 11,57% (*)
<i>Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico</i>	(a) 45.500,00 (b) 0,00 (c) 0,00 Totale (a+b+c) 45.500,00	100,00% 0,00 0,00 13,76% (*)	45.500,00 0,00 0,00 45.500,00	100,00% 0,00 0,00 14,41% (*)
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo	Spesa corrente consolidata (a) 321.680,00 Spesa corrente di sviluppo (b) 0,00 Spesa per investimento (c) 9.000,00 Totale (a+b+c) 330.680,00	97,28% 0,00 2,72% 100,00% (**)	309.680,00 0,00 6.000,00 315.680,00	98,10% 0,00 1,90% 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 € 263.250,00.

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

IMPIEGHI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica			
(a)	214.250,00	202.250,00	202.250,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale (a+b+c)	219.250,00	204.250,00	204.250,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto n. 1 - Istruzione Scolastica			
Spesa corrente consolidata (a)	214.250,00	202.250,00	202.250,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale (a+b+c)	219.250,00	204.250,00	204.250,00
	3,44% (**)	3,08% (**)	3,09% (**)

(*) Su totale programma

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

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 2014, 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.

Personale esterno.

Personale dipendente.

3.7.3. - Risorse umane da utilizzare:

Motivazione delle scelte:

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

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

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

IMPIEGHI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali			
(a)	25.400,00	25.400,00	25.400,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale (a+b+c)	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
	86,39%	86,39%	86,39%
	13,61%	13,61%	13,61%
Progetto n. 2 - Cultura			
Spesa corrente consolidata (a)	25.400,00	25.400,00	25.400,00
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)	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	0,46% (**)	0,44% (**)	0,45% (**)
	86,39%	86,39%	86,39%
	13,61%	13,61%	13,61%

(*) Su totale programma

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

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

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

Responsabile:

Segretario Comunale

3.7.1. - Finalità da perseguire:

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'apprrezzamento 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, promuovere 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 35.000,00 Euro.

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.

3.7.4. - Motivazioni delle scelte:

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo	(a) 36.530,00 100,00%	36.530,00 100,00%	36.530,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	36.530,00 44,53% (*)	36.530,00 44,53% (*)	36.530,00 44,53% (*)
Funzione 7 - Funzioni nel campo Turistico	(a) 45.500,00 100,00%	45.500,00 100,00%	45.500,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	45.500,00 55,47% (*)	45.500,00 55,47% (*)	45.500,00 55,47% (*)

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

Spesa corrente consolidata (a)	82.030,00	100,00%	82.030,00	100,00%	82.030,00	100,00%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	0,00		0,00		0,00	
Totale (a+b+c)	82.030,00	1,29% (**)	82.030,00	1,24% (**)	82.030,00	1,24% (**)

(*) 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 € 2.357.100,00, di cui una somma di € 2.125.000,00 è destinata alla gestione della Casa di Riposo, l'altra, pari a € 232.100,00, 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	929.000,00	1.185.550,00	1.185.550,00	
Entrate specifiche dalla Provincia	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Entrate specifiche dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche Cassa DD.PP. - C.S. - Ist. Prev	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	930.800,00	1.187.350,00	1.187.350,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
TOTALE (B)	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
Risorse generali				
Risorse generali	1.686.800,00	1.389.250,00	1.389.250,00	
TOTALE (C)	1.686.800,00	1.389.250,00	1.389.250,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.666.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>	(a) 49.000,00 100,00%	49.000,00 100,00%	49.000,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	49.000,00 1,84% (*)	49.000,00 1,87% (*)	49.000,00 1,87% (*)
<i>Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale</i>	(a) 2.357.100,00 90,07%	2.576.100,00 100,00%	2.576.100,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 260.000,00 9,93%	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	2.617.100,00 98,16% (*)	2.576.100,00 98,13% (*)	2.576.100,00 98,13% (*)
Programma n. 3 - Settore Sociale	2.406.100,00 90,25%	2.625.100,00 100,00%	2.625.100,00 100,00%
Spesa corrente consolidata (a)	0,00	0,00	0,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	260.000,00 9,75%	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	2.666.100,00 100,00% (**)	2.625.100,00 100,00% (**)	2.625.100,00 100,00% (**)
Totale (a+b+c)			

(*) 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale			
(a)	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto n. 1 - Casa di Riposo			
Spesa corrente consolidata (a)	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00
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)	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00
	33,29% (**)	35,31% (**)	35,52% (**)

(*) Su totale programma

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

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.

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 22.000,00).

Tale servizio viene svolto con l'aiuto di volontari.

Sono confermati per il 2014 cicli di cure termali presso le Terme di Boario destinati ad un'utenza generale.

Per il 2014, 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.

Il servizio infermieristico domiciliare continua anche nel 2014, per rispondere ai bisogni diffusi rilevabili sul territorio.

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

IMPIEGHI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica	(a) 49.000,00 100,00%	49.000,00 100,00%	49.000,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	49.000,00 9,06% (*)	49.000,00 17,43% (*)	49.000,00 17,43% (*)
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale	(a) 232.100,00 47,17%	232.100,00 100,00%	232.100,00 100,00%
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 260.000,00 52,83%	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	492.100,00 90,94% (*)	232.100,00 82,57% (*)	232.100,00 82,57% (*)

Progetto n. 2 - Altri servizi sociali

Spesa corrente consolidata (a)	281.100,00	51,95%	281.100,00	100,00%	281.100,00	100,00%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	260.000,00	48,05%	0,00		0,00	
Totale (a+b+c)	541.100,00	8,48% (**)	281.100,00	4,23% (**)	281.100,00	4,26% (**)

(*) 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Entrate specifiche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	
Entrate specifiche dalla Regione	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	133.282,00	294.550,00	
Entrate specifiche da altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate specifiche	78.400,00	54.900,00	54.900,00	
TOTALE (A)	81.889,00	191.671,00	352.939,00	
Proventi dei servizi				
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Risorse generali				
Risorse generali	1.424.738,00	1.603.414,00	1.419.474,00	
TOTALE (C)	1.424.738,00	1.603.414,00	1.419.474,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.506.627,00	1.795.085,00	1.772.413,00	

(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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
<i>Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>	(a) 618.962,00 (b) 0,00 (c) 145.000,00 Totale (a+b+c) 763.962,00	610.903,00 0,00 450.000,00 1.060.903,00	57,58% 0,00 42,42% 59,10% (*) 757.413,00	80,14% 0,00 19,86% 42,73% (*)	
<i>Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica</i>	(a) 0,00 (b) 0,00 (c) 40.000,00 Totale (a+b+c) 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 100,00% (*) 600.000,00	33,85% (*) 100,00% 33,85% (*)
<i>Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti</i>	(a) 3.000,00 (b) 0,00 (c) 333.165,00 Totale (a+b+c) 336.165,00	3.000,00 0,00 359.182,00 362.182,00	0,83% 0,00 99,17% 20,18% (*)	6,98% 0,00 93,02% 2,43% (*)	
<i>Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente</i>	(a) 349.000,00 (b) 0,00 (c) 17.500,00 Totale (a+b+c) 366.500,00	349.000,00 0,00 23.000,00 372.000,00	93,82% 0,00 6,18% 20,72% (*)	93,82% 0,00 6,18% 20,99% (*)	
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio	Spesa corrente consolidata (a) 970.962,00 Spesa corrente di sviluppo (b) 0,00 Spesa per investimento (c) 535.665,00 Totale (a+b+c) 1.506.627,00	962.903,00 0,00 832.182,00 1.795.085,00	53,64% 0,00 46,36% 100,00% (**)	54,10% 0,00 45,90% 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:

Picciotto 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, via Roma, via Conche ecc.) 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:

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.

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

IMPIEGHI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
(a)	13.731,00	13.043,00	12.326,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)	13.731,00	13.043,00	12.326,00
	3,66% (*)	3,25% (*)	15,06% (*)
Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti			
(a)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	333.165,00	359.182,00	40.000,00
Totale (a+b+c)	336.165,00	362.182,00	43.000,00
	89,55% (*)	90,16% (*)	52,55% (*)
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente			
(a)	21.500,00	21.500,00	21.500,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale (a+b+c)	25.500,00	26.500,00	26.500,00
	6,79% (*)	6,60% (*)	32,39% (*)

Progetto n. 1 - Strade e Giardini

Spesa corrente consolidata (a)	38.231,00	10,18%	37.543,00	9,35%	36.826,00	45,01%
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00		0,00		0,00	
Spesa per investimento (c)	337.165,00	89,82%	364.182,00	90,65%	45.000,00	54,99%
Totale (a+b+c)	375.396,00	5,88% (**)	401.725,00	6,05% (**)	81.826,00	1,24% (**)

(*) 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 Cogeme, con sede in Rovato (BS).

La gestione delle fognature nere è in carico ad AOB2, a seguito dell'entrata in funzione del collettore fognario circumlacuale, sarà importante prevedere di collegare al collettore alcuni 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:

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	(a) 2.746,00	2.403,00	2.039,00
	(b) 0,00	0,00	0,00
	(c) 98.000,00	98.000,00	98.000,00
Totale (a+b+c)	100.746,00	100.403,00	100.039,00
	100,00% (*)	100,00% (*)	100,00% (*)
Progetto n. 2 - Reti Tecnologiche	Spesa corrente consolidata (a) 2.746,00	2.403,00	2.039,00
	Spesa corrente di sviluppo (b) 0,00	0,00	0,00
	Spesa per investimento (c) 98.000,00	98.000,00	98.000,00
Totale (a+b+c)	100.746,00	100.403,00	100.039,00
	1,58% (**)	1,51% (**)	1,52% (**)

(*) Su totale programma

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

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

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

Responsabile:

Picciotto 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: 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
(a)	602.485,00	595.457,00	592.598,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	47.000,00	352.000,00	52.450,00
Totale (a+b+c)	649.485,00	947.457,00	645.048,00
	92,76%	62,85%	91,87%
	7,24%	37,15%	8,13%
	63,03% (*)	73,28% (*)	40,56% (*)
Funzione 4 - Funzioni di Istruzione pubblica			
(a)	0,00	0,00	0,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	40.000,00	0,00	600.000,00
Totale (a+b+c)	40.000,00	0,00	600.000,00
	100,00%		100,00%
	3,88% (*)		37,72% (*)
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente			
(a)	327.500,00	327.500,00	327.500,00
(b)	0,00	0,00	0,00
(c)	13.500,00	18.000,00	18.000,00
Totale (a+b+c)	341.000,00	345.500,00	345.500,00
	96,04%	94,79%	94,79%
	3,96%	5,21%	5,21%
	33,09% (*)	26,72% (*)	21,72% (*)
Progetto n. 3 - Patrimonio-Territorio-Sviluppo Economico			
Spesa corrente consolidata (a)	929.985,00	922.957,00	920.098,00
Spesa corrente di sviluppo (b)	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento (c)	100.500,00	370.000,00	670.450,00
Totale (a+b+c)	1.030.485,00	1.292.957,00	1.590.548,00
	90,25%	71,38%	57,85%
	9,75%	28,62%	42,15%
	16,14% (**)	19,48% (**)	24,10% (**)

(*) Su totale programma

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finan. UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno successione	II° Anno successione		Risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.Sp. + I.P. indebitamenti	(2) Altri indebitamenti	Altre entrate
	Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali	1.879.340,00	1.902.751,00		1.886.691,00	5.362.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo	330.680,00	315.680,00	315.680,00	548.330,00	0,00	0,00	45.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.700,00
Programma n. 3 - Settore Sociale	2.666.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	4.465.300,00	0,00	3.300.100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio	1.506.627,00	1.795.085,00	1.772.413,00	4.447.626,00	0,00	10.467,00	0,00	0,00	0,00	427.832,00	0,00	188.200,00

(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 2014 - 2016
Sezione 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

IMPORTO								
N.	Descrizione	Codice funz. E serv	Anno impegno fondi	Totale	Liquidato	Fonti di finanziamento		
1	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	105	2012	€ 58.795,72	€ 36.836,22	Entrate proprie		
	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	105	2013	€ 73.767,00	€ 30.608,65	Entrate proprie		
2	Realizzazione ampliamento scuola materna	401	2011	€ 1.588.802,66	€ 400.387,54	Fondi propri, vendita aree, contr. fond. Zirrotti e Ente Morale, contributo BIM		
3	Raccordo Conche/Chiusure	801	2000	€ 2.958,27	€ -	Entrate proprie		
4	Manutenzione straordinaria strade comunali	801	2013	€ 95.050,00	€ 7.930,00	Entrate proprie		
5	Realizzazione strada di collegamento tra la SP 510 e la frazione Carebbio	801	2011	€ 42.493,00	€ -	Entrate proprie		
	Realizzazione strada di collegamento tra la SP 510 e la frazione Carebbio	801	2012	€ 40.000,00	€ -	Entrate proprie		
6	Realizzazione parcheggi comunali	801	2012	€ 17.380,89	€ 4.377,53	Entrate proprie		
7	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		

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

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 somme destinate alla manutenzione straordinaria del patrimonio.
2	L'opera prevede l'ampliamento dell'attuale scuola dell'infanzia		Sono stati appaltati i lavori all'Impresa Migliorati Severo srl
3	Il residuo riguarda la liquidazione delle opere occupate dalla nuova strada (Conche - Chiusure)		Atti da concludere
4	Trattasi di varie manutenzioni straordinarie alle strade Comunali, in particolare modo la manutenzione e rifacimento di griglie e caditoie, la sistemazione di tratti sconnessi, la manutenzione del parcheggio antistante la palestra, rappezzi con asfalto del		le somme restanti saranno ancora destinate alla manutenzione stradale fra cui la posa di ulteriori barriere stradali e l'asfaltatura dei tratti stradali su cui si reputa opportuno intervenire.
5	Tali somme erano state appostate per pagare parte dell'indennità dovuta per l'esproprio	geom. Giacomo Begotti	A febbraio 2012 era stato affidato l'incarico al geom. Begotti per procedere con la procedura espropriativa
6	A seguito della redazione del piano particellare aggiornato da parte del geom. Begotti sono state calcolate esattamente le indennità spettanti ad ogni eventuale esproprio	geom. Giacomo Begotti	L'amministrazione non ha più dato corso con l'esproprio
7	Sono stati sistemati i parcheggi pubblici in via Toscanini e via V. Veneto (campo sportivo)	U.T.C.	Le opere sono concluse e liquidate. L'ulteriore somma stanziata servirà per la sistemazione del parcheggio in via Dante
7	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. ora A2A

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 CON DELIBERA NUMERO 24 DEL 27 SETTEMBRE 2013.

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

Comune di Sale Marasino
Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016
Sezione 5

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

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

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

<i>(continua)</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	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>										
A) SPESE CORRENTI	443.906		61.915							
1. Personale										
di cui:										
- oneri sociali	110.976		15.479							
- ritenute IRPEF	29.964		4.179							
2. Acquisto beni e servizi	51.003			10.012		3.019		1.067		1.067
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	18.651			10.086		2.700	2.600			
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasn. a impr. pub. e Enti pubblici	23.754			46.430	3.946	15.826				
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne comunale	2.446									
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione di Comuni	5.963					15.826				
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	167									
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane	11.764				3.946					
- Aziende di pubblici servizi	2.371									
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.043			46.430						
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	42.405			56.516	3.946	18.526	2.600			
7. Interessi passivi	69.778									
8. Altre spese correnti	609.249		146	175.872	18.319	14.109	51.685			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.216.341		62.061	242.400	22.265	35.654	54.285	1.067		1.067

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

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

Classificazione funzionale	9				10			11				12
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
<i>Classificazione economica</i>												
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)												
505.821												
126.455												
34.143												
65.101												
45.566												
89.957												
2.446												
21.789												
167												
15.711												
2.371												
47.473												
135.523												
69.778												
3.336.630												
4.112.854												

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

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

	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:	202.260			110.421	6.072	19.529		290.855		290.855
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scientifiche	16.077				6.072					
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	15.000							19.193		4.000
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:					61.547					15.193
- Stato e Enti Amministrazione comunale										
- Regione										15.193
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione di Comuni										
- Aziende sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane					61.547					
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amministrazione Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	15.000				61.547			19.193		19.193
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	217.260			110.421	67.619	19.529		310.048		310.048
TOTALE GENERALE SPESA	1.433.602		62.061	352.821	89.884	55.183	54.285	311.116		311.116

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

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

Classificazione funzionale	9			10			11			12		
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
<i>Classificazione economica</i>												
B) SPESE IN C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi di cui:												
- 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												
			484.029	484.029	2.102.330				10.009	10.009		4.955.321
			107.580	107.580					10.009	10.009		842.468
												142.258
												91.547
												3.891
												110.631
												15.193
												700.210
												35.804
												31.627

Comune di Sale Marasino

Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

Sezione 6

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

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

Il Segretario

Dott. 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 2014

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
ENTRATE					
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.051.765,82	1.994.353,00	420.000,00	441.514,00	1.972.839,00
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	919.054,50	1.091.728,00	51.241,00	144.182,00	998.787,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.719.775,15	1.739.264,00	148.333,00	110.141,00	1.777.456,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.488.874,80	699.622,00	23.950,00	145.172,00	578.400,00
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	195.312,48	304.000,00	70.000,00	55.000,00	319.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	255.265,00		255.265,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	6.374.782,75	6.628.967,00	968.789,00	896.009,00	6.701.747,00
SPESE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.108.161,72	4.678.875,00	70.963,00	141.801,00	4.608.037,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.204.779,34	699.622,00	335.000,00	200.957,00	833.665,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	146.671,63	946.470,00	4.983,00	10.408,00	941.045,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	195.312,48	304.000,00	70.000,00	55.000,00	319.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	6.654.925,17	6.628.967,00	480.946,00	408.166,00	6.701.747,00

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	255.265,00	0,00	255.265,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	255.265,00	0,00	255.265,00

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	49.647,11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1011008 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00
1011010 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	139.214,51	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
1011011 IMU	668.433,55	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	864.445,17	1.077.928,00	0,00	778,00	1.077.150,00

CATEGORIA 2 - TASSE

1021022 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	26.703,79	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1021025 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	354.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1021026 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI	38.460,15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1021027 ADDIZIONALI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	39.028,66	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1021028 TARI	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
CATEGORIA 2 - TASSE	459.110,17	487.000,00	420.000,00	420.000,00	487.000,00

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1031050 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO MUNICIPALE	728.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1031052 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	429.425,00	0,00	20.736,00	408.689,00

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

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	728.210,48	429.425,00	0,00	20.736,00	408.689,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	864.445,17	1.077.928,00	0,00	778,00	1.077.150,00
CATEGORIA 2 - TASSE	459.110,17	487.000,00	420.000,00	420.000,00	487.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	728.210,48	429.425,00	0,00	20.736,00	408.689,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.051.765,82	1.994.353,00	420.000,00	441.514,00	1.972.839,00

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	9.971,89	98.458,00	5.000,00	87.970,00	15.488,00
2012005	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	11.212,47	11.212,00	0,00	11.212,00	0,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO		21.184,36	109.670,00	5.000,00	99.182,00	15.488,00

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2022056	CONTRIBUTO REGIONE PER CASA DI RIPOSO	878.692,00	964.000,00	0,00	45.000,00	919.000,00
2022058	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' AREA TECNICA	1.457,00	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
2022062	CONTRIBUTO REGIONE PER AFFITTI PRIMA ABITAZIONE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2022064	CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. COLLETTORE FOGNARIO	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2022066	CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI COSTRUZIONI	1.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		882.008,24	977.489,00	0,00	45.000,00	932.489,00

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

2052083	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER LE SCUOLE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052087	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	2.766,90	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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
2052088	7.395,00	1.269,00	5.731,00	0,00	7.000,00
2052091	4.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2052092	0,00	0,00	40.510,00	0,00	40.510,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.861,90	4.569,00	46.241,00	0,00	50.810,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	21.184,36	109.670,00	5.000,00	99.182,00	15.488,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	882.008,24	977.489,00	0,00	45.000,00	932.489,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.861,90	4.569,00	46.241,00	0,00	50.810,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA	919.054,50	1.091.728,00	51.241,00	144.182,00	998.787,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3013001	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO	3.477,10	23.000,00	0,00	17.000,00	6.000,00
3013004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.076,13	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
3013005	DIRITTI DI SEGRETERIA	268,53	350,00	0,00	0,00	350,00
3013007	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	22.173,35	25.222,00	278,00	0,00	25.500,00
3013008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PR VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	13.422,52	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3013010	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI	2.900,49	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3013012	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	7.249,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3013013	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3013014	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	18.670,25	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
3013015	FISSO SCUOLA MATERNA	27.160,50	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
3013016	PROVENTI DA PALESTRA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	2.648,96	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3013017	PROVENTI PER BUONO PASTO MENSE SCOLASTICHE (SERV. RIL. FINI IVA)	51.429,24	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3013018	PROVENTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA-SOCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	32.556,22	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
3013020	INTROITI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	12.130,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3013022	CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	7.200,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

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
3013047	1.219.004,19	1.200.000,00	49.000,00	0,00	1.249.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.423.366,58	1.444.152,00	120.678,00	88.400,00	1.476.430,00

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3023062	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	6.126,52	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3023063	FITTI REALI DI FABBRICATI	20.703,81	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00
3023064	FITTI PER UTILIZZO AREA LOCALITA' PERLA SEBINA	7.267,48	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3023070	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI, ECC.)	48.299,75	48.300,00	1.700,00	0,00	50.000,00
3023074	FITTI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	20.308,36	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		102.705,92	105.150,00	1.700,00	0,00	106.850,00

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3033083	INTERESSI ATTIVI BORSE DI STUDIO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3033087	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3.014,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		3.514,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

3053019	PROVENTI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	574,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3053138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	38.185,81	44.118,00	0,00	4.800,00	39.318,00
3053139	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00
3053140	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSE INSEGNANTI STATALI	11.445,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3053142	CONTRIBUTO FONDAZIONE L. ZIROTTI PER ATTIVITA' SOCIALI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3053143	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER ATTIVITA' RIVOLTE AI BAMBINI	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3053144	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3053145	COMPETENZE RELATIVE AD INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	3.487,42	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
3053146	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI DEPURAZIONE DELLE ACQUE	31.630,86	23.990,00	0,00	13.452,00	10.538,00
3053148	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO BOC PER OPERE FOGNARIE	58.865,06	58.865,00	12.955,00	0,00	71.820,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione 2014

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
3053154	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3053155	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	190.188,65	188.462,00	25.955,00	21.741,00	192.676,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.423.366,58	1.444.152,00	120.678,00	88.400,00	1.476.430,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	102.705,92	105.150,00	1.700,00	0,00	106.850,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.514,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	190.188,65	188.462,00	25.955,00	21.741,00	192.676,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.719.775,15	1.739.264,00	148.333,00	110.141,00	1.777.456,00

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

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4014010	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4014012	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014014	2.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	502.547,05	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4034025	7.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4034026	0,00	17.484,00	0,00	17.484,00	0,00
4034027	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4034029	10.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	18.423,00	17.984,00	0,00	17.984,00	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
4044032 TRASFERIMENTO FONDI COMUNITA' MONTANA RESIDUO INTERVENTO	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4044038 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTO PALESTRA COMUNALE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044045 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CASAI-VARZA'	0,00	31.138,00	0,00	31.138,00	0,00
4044049 CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVEICOLO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.000,00	31.138,00	23.500,00	31.138,00	23.500,00

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4054035 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	122.228,95	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00
4054037 MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	0,00	52.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00
4054051 CONTRIBUTO ASM PER PROROGA SERVIZIO GAS METANO	54.450,00	54.450,00	450,00	0,00	54.900,00
4054054 CONTRIBUTO PRIVATI PER TOMBE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE	4.160,82	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
4054059 RIMBORSO FONDO DI DOTAZIONE CONSORZIO A.A.T.O.	2.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4054060 CONTRIBUTO ENTE MORALE PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054062 CONTRIBUTO FONDAZIONE ZIROTTI PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054064 CONTRIBUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054065 QUOTA PARTE PRIVATI PER ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA VIA COLOMBERA E VIA RONZONE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054066 DONAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO LA RSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	962.904,75	410.500,00	450,00	96.050,00	314.900,00

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	502.547,05	240.000,00	0,00	0,00	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	18.423,00	17.984,00	0,00	17.984,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.000,00	31.138,00	23.500,00	31.138,00	23.500,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	962.904,75	410.500,00	450,00	96.050,00	314.900,00
CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI	1.488.874,80	699.622,00	23.950,00	145.172,00	578.400,00

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	38.855,18	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00
6020000 RITENUTE ERARIALI	94.291,53	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6.561,94	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6040000 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	37.553,83	90.000,00	70.000,00	20.000,00	140.000,00
6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18.050,00	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	195.312,48	304.000,00	70.000,00	55.000,00	319.000,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.051.765,82	1.994.353,00	420.000,00	441.514,00	1.972.839,00
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	919.054,50	1.091.728,00	51.241,00	144.182,00	998.787,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.719.775,15	1.739.264,00	148.333,00	110.141,00	1.777.456,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.488.874,80	699.622,00	23.950,00	145.172,00	578.400,00
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	195.312,48	304.000,00	70.000,00	55.000,00	319.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	255.265,00	0,00	255.265,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	6.374.782,75	6.628.967,00	968.789,00	896.009,00	6.701.747,00

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	35.869,36	24.600,00	6.000,00	100,00	30.500,00
		35.869,36	24.600,00	6.000,00	100,00	30.500,00

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

1010201	PERSONALE	101.572,56	109.425,00	0,00	11.025,00	98.400,00
		101.572,56	109.425,00	0,00	11.025,00	98.400,00

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

1010301	PERSONALE	87.979,90	88.112,00	0,00	0,00	88.112,00
1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.256,96	17.200,00	1.000,00	0,00	18.200,00
		110.236,86	105.312,00	1.000,00	0,00	106.312,00

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1010403	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.212,80	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
1010405	TRASFERIMENTI	8.757,64	29.700,00	0,00	26.000,00	3.700,00
		12.970,44	33.200,00	0,00	27.000,00	6.200,00

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1010501	PERSONALE	38.785,42	39.765,00	0,00	100,00	39.665,00
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	27.035,33	23.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00
1010503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	358.845,03	377.500,00	0,00	11.000,00	366.500,00
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	69.778,48	61.410,00	0,00	4.005,00	57.405,00
1010507	IMPOSTE E TASSE	1.654,58	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00

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	498.246,74	507.175,00	0,00	21.105,00	486.070,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO					
1010601 PERSONALE	101.841,06	105.000,00	2.500,00	0,00	107.500,00
1010603 PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.695,48	6.500,00	500,00	0,00	7.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	121.536,54	111.500,00	3.000,00	0,00	114.500,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
1010701 PERSONALE	56.114,37	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	56.114,37	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
1010801 PERSONALE	58.477,09	58.500,00	0,00	1.500,00	57.000,00
1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	29.841,02	31.605,00	0,00	2.505,00	29.100,00
1010803 PRESTAZIONE DI SERVIZI	86.775,75	111.285,00	0,00	16.900,00	94.385,00
1010805 TRASFERIMENTI	29.213,91	295.799,00	0,00	2.700,00	293.099,00
1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	150,00	0,00	100,00	50,00
1010807 IMPOSTE E TASSE	48.542,07	46.000,00	5.500,00	0,00	51.500,00
1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1010811 FONDO DI RISERVA	0,00	21.726,00	0,00	1.726,00	20.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	252.849,84	566.065,00	20.500,00	25.431,00	561.134,00

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	35.869,36	24.600,00	6.000,00	100,00	30.500,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	101.572,56	109.425,00	0,00	11.025,00	98.400,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	110.236,86	105.312,00	1.000,00	0,00	106.312,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	12.970,44	33.200,00	0,00	27.000,00	6.200,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	498.246,74	507.175,00	0,00	21.105,00	486.070,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	121.536,54	111.500,00	3.000,00	0,00	114.500,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	56.114,37	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	252.849,84	566.065,00	20.500,00	25.431,00	561.134,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.189.396,71	1.513.447,00	30.500,00	84.661,00	1.459.286,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE					
1030101 PERSONALE	63.049,78	67.771,00	0,00	400,00	67.371,00
1030103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	146,00	1.000,00	1.000,00	400,00	1.600,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	63.195,78	68.771,00	1.000,00	800,00	68.971,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	63.195,78	68.771,00	1.000,00	800,00	68.971,00
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	63.195,78	68.771,00	1.000,00	800,00	68.971,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA					
1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.011,54	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	10.011,54	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					

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

1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	171.244,47	195.500,00	2.000,00	7.450,00	190.050,00
1040505	TRASFERIMENTI	56.540,54	60.437,00	263,00	0,00	60.700,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		227.785,01	256.937,00	2.263,00	7.950,00	251.250,00
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		10.011,54	12.000,00	0,00	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		227.785,01	256.937,00	2.263,00	7.950,00	251.250,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		237.796,55	268.937,00	2.263,00	7.950,00	263.250,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1050103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.206,80	20.100,00	300,00	0,00	20.400,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		18.206,80	20.100,00	300,00	0,00	20.400,00

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

1050205	TRASFERIMENTI	11.838,66	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		11.838,66	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		18.206,80	20.100,00	300,00	0,00	20.400,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		11.838,66	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		30.045,46	25.100,00	300,00	0,00	25.400,00

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

1060203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
---------	------------------------	-----------	----------	------	------	----------

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

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		25.826,27	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	236,97	1.300,00	0,00	800,00	500,00
1060303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.109,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1060305	TRASFERIMENTI	3.100,00	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		9.445,97	14.500,00	0,00	1.800,00	12.700,00

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		25.826,27	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		9.445,97	14.500,00	0,00	1.800,00	12.700,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		35.272,24	38.330,00	0,00	1.800,00	36.530,00

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1070203	PRESTAZIONE DI SERVIZI	53.544,00	63.300,00	0,00	19.300,00	44.000,00
1070205	TRASFERIMENTI	2.600,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE		56.144,00	66.300,00	0,00	20.800,00	45.500,00

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE		56.144,00	66.300,00	0,00	20.800,00	45.500,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		56.144,00	66.300,00	0,00	20.800,00	45.500,00

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	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
---------	--	------	-----------	------	----------	----------

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
1090405 TRASFERIMENTI	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
1090503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	328.327,71	329.500,00	0,00	2.000,00	327.500,00
1090508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	334.527,71	329.500,00	0,00	2.000,00	327.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
1090603 PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.876,49	21.100,00	400,00	0,00	21.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	21.876,49	21.100,00	400,00	0,00	21.500,00

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	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	334.527,71	329.500,00	0,00	2.000,00	327.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	21.876,49	21.100,00	400,00	0,00	21.500,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	358.961,70	350.600,00	400,00	2.000,00	349.000,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

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

1100103 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	27.490,00	5.300,00	7.290,00	25.500,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	27.490,00	5.300,00	7.290,00	25.500,00

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

1100303 PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.990.766,32	2.099.000,00	26.000,00	0,00	2.125.000,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.990.766,32	2.099.000,00	26.000,00	0,00	2.125.000,00

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

1100403 PRESTAZIONE DI SERVIZI	103.281,76	81.500,00	0,00	5.000,00	76.500,00
1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.135,63	19.500,00	200,00	0,00	19.700,00
1100405 TRASFERIMENTI	4.457,42	88.900,00	0,00	4.500,00	84.400,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	126.874,81	189.900,00	200,00	9.500,00	180.600,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1100503 PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.708,15	21.000,00	5.000,00	0,00	26.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19.708,15	21.000,00	5.000,00	0,00	26.000,00

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	0,00	27.490,00	5.300,00	7.290,00	25.500,00
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	1.990.766,32	2.099.000,00	26.000,00	0,00	2.125.000,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	126.874,81	189.900,00	200,00	9.500,00	180.600,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19.708,15	21.000,00	5.000,00	0,00	26.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.137.349,28	2.337.390,00	36.500,00	16.790,00	2.357.100,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.189.396,71	1.513.447,00	30.500,00	84.661,00	1.459.286,00
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	63.195,78	68.771,00	1.000,00	800,00	68.971,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	237.796,55	268.937,00	2.263,00	7.950,00	263.250,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	30.045,46	25.100,00	300,00	0,00	25.400,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	35.272,24	38.330,00	0,00	1.800,00	36.530,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	56.144,00	66.300,00	0,00	20.800,00	45.500,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	358.961,70	350.600,00	400,00	2.000,00	349.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.137.349,28	2.337.390,00	36.500,00	16.790,00	2.357.100,00
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	4.108.161,72	4.678.875,00	70.963,00	141.801,00	4.608.037,00

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	10.010,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2010207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	15.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	25.010,00	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	182.566,62	171.767,00	0,00	43.767,00	128.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	182.566,62	171.767,00	0,00	43.767,00	128.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO					
2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	9.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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	25.010,00	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00
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	182.566,62	171.767,00	0,00	43.767,00	128.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	9.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	216.576,62	186.767,00	32.000,00	44.767,00	174.000,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA					
2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.596.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	1.596.218,10	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
2040501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	32.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2040505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5.500,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	37.943,22	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA					
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.596.218,10	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	37.943,22	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.634.161,32	2.000,00	43.000,00	0,00	45.000,00

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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	4.000,00	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	61.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	61.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	61.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	65.547,16	4.000,00	0,00	0,00	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	19.529,40	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		19.529,40	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		19.529,40	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		19.529,40	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	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	135.000,00	481.638,00	0,00	148.473,00	333.165,00
2080107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	19.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		154.193,00	481.638,00	0,00	148.473,00	333.165,00

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI		154.193,00	481.638,00	0,00	148.473,00	333.165,00

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

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.960,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2090107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	12.626,63	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00

Previsioni di Spesa
Titolo 2 - Spese in Conto capitale

Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio

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

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	19.586,63	18.717,00	0,00	5.717,00	13.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
2090305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	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 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
2090603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	521,24	1.000,00	0,00	500,00	500,00
2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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	35.521,24	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	19.586,63	18.717,00	0,00	5.717,00	13.000,00
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	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	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
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	35.521,24	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	103.762,72	24.717,00	0,00	7.217,00	17.500,00

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	------	------	------	------

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
2100507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.000,00	500,00	260.000,00	500,00	260.000,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA					
2110701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	10.009,12	0,00	0,00	0,00	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
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	10.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	216.576,62	186.767,00	32.000,00	44.767,00	174.000,00
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	1.634.161,32	2.000,00	43.000,00	0,00	45.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	65.547,16	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	19.529,40	0,00	0,00	0,00	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	154.193,00	481.638,00	0,00	148.473,00	333.165,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	103.762,72	24.717,00	0,00	7.217,00	17.500,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.000,00	500,00	260.000,00	500,00	260.000,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10.009,12	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 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.204.779,34	699.622,00	335.000,00	200.957,00	833.665,00

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

Previsioni di Spesa

Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti

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

Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione

Descrizione	Ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti
3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	55.626,63	52.050,00	1.468,00	10.408,00	43.110,00
3010304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	91.045,00	94.420,00	3.515,00	0,00	97.935,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	146.671,63	946.470,00	4.983,00	10.408,00	941.045,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	146.671,63	946.470,00	4.983,00	10.408,00	941.045,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	146.671,63	946.470,00	4.983,00	10.408,00	941.045,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	146.671,63	946.470,00	4.983,00	10.408,00	941.045,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	146.671,63	946.470,00	4.983,00	10.408,00	941.045,00

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	38.855,18	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00
4000002 RITENUTE ERARIALI	94.291,53	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6.561,94	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4000005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	37.553,83	90.000,00	70.000,00	20.000,00	140.000,00
4000006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	18.050,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	195.312,48	304.000,00	70.000,00	55.000,00	319.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.108.161,72	4.678.875,00	70.963,00	141.801,00	4.608.037,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.204.779,34	699.622,00	335.000,00	200.957,00	833.665,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	146.671,63	946.470,00	4.983,00	10.408,00	941.045,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	195.312,48	304.000,00	70.000,00	55.000,00	319.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	6.654.925,17	6.628.967,00	480.946,00	408.166,00	6.701.747,00

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	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	88.112,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.312,00	
Servizio 4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	39.665,00	18.000,00	366.500,00	2.500,00	0,00	57.405,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	486.070,00	
Servizio 6 - Ufficio tecnico	107.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	
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	57.000,00	29.100,00	94.385,00	0,00	293.099,00	50,00	51.500,00	15.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	
Totale	446.847,00	47.100,00	519.085,00	2.500,00	296.799,00	57.455,00	53.500,00	15.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	1.459.286,00
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	67.371,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.971,00	
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	67.371,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.971,00	

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	500,00	190.050,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.250,00
Totale	0,00	12.500,00	190.050,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.250,00
Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturalii												
Servizio 1 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale	0,00	0,00	20.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
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	8.000,00	0,00	15.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	500,00	9.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Totale	0,00	500,00	17.200,00	0,00	18.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.530,00
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	44.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Totale	0,00	0,00	44.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Totale	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale													
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
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	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	76.500,00	19.700,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.600,00	
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Totale	0,00	0,00	2.253.000,00	19.700,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.100,00	
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
Servizio 2 - Centrale del latte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 3 - Distribuzione energia elettrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 4 - Teleriscaldamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 5 - Farmacie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizio 6 - Altri servizi produttivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totali.....		514.218,00	63.100,00	3.394.335,00	22.200,00	467.229,00	57.455,00	53.500,00	15.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	4.608.037,00

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Servizio 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Totale	128.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	333.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.165,00
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	333.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.165,00
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente												
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del Territorio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e Piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Servizi di Protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	4.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Totale	12.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale												
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni e servizi	Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico												
Servizio 1 - Affissioni e Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3 - Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4 - Servizi relativi all'Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5 - Servizi relativi al Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6 - Servizi relativi all'Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7 - Servizi relativi all'Agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi												
Servizio 1 - Distribuzione Gas	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	473.165,00	0,00	500,00	14.000,00	12.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.665,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione 2014
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
1							7
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	43.110,00	97.935,00	0,00	941.045,00
Totale		800.000,00	0,00	43.110,00	97.935,00	0,00	941.045,00
Totali.....							
		800.000,00	0,00	43.110,00	97.935,00	0,00	941.045,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
Titolo I - Entrate tributarie	1.972.839,00	Titolo I - Spese correnti	4.608.037,00
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	998.787,00	Titolo II - Spese in conto capitale	833.665,00
Titolo III - Entrate extratributarie	1.777.456,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	578.400,00		
<i>Totale entrate finali</i>	<i>5.327.482,00</i>	<i>Totale spese finali</i>	<i>5.441.702,00</i>
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	800.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	941.045,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	319.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	319.000,00
<i>Totale</i>	<i>6.446.482,00</i>	<i>Totale</i>	<i>6.701.747,00</i>
Avanzo di amministrazione	255.265,00	Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.701.747,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.701.747,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

Equilibrio corrente		Equilibrio finale	
Entrate titolo I - II - III	(+)	Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV)	(+)
4.749.082,00		5.582.747,00	
Spese correnti	(-)	Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	(-)
4.608.037,00		5.441.702,00	
Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+) .	141.045,00
141.045,00			
Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (A) (+)		(A) Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di:	
		1) debiti fuori bilancio di parte corrente	
		2) spese di funzionamento	
Entrate diverse destinate a spese correnti (B) (+)		(B) Entrate diverse destinate a spese correnti:	
		1) assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente per debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3	
		2) altre entrate	
Entrate correnti destinate a spese di (C) (-)		(C) Entrate correnti destinate a sp. d'investimento:	
		1) proventi del servizio di fognatura e depurazione (art. 14 L.36/94)	
		2) Imposta di scopo (Art. 1, c. 145 e ss. L. 296/06)	
		3) Imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici (art. 3, L. 235/93)	
		4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice della strada	
		5) altre entrate	
Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari (D) (+)		(D) Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari:	
		1) quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per investimenti (art. 94, co. 11, L. 289/02)	
		2) utilizzo avanzo di amministrazione	
		3) proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili, destinati alla riduzione del debito per la parte eccedente la copertura delle spese di investimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 443, Legge 228/12	
		4) altre entrate	
<i>Differenza *</i>			

* 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 Segretario

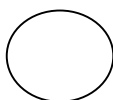
Dott. Franco Spoti

Il Responsabile del servizio finanziario

Loretta Zanotti

Il Rappresentante legale

Claudio Bonisconi



Bilancio pluriennale 2014 - 2016

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.051.765,82	1.994.353,00	1.972.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00	5.928.517,00
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	919.054,50	1.091.728,00	998.787,00	1.203.339,00	1.203.339,00	3.405.465,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.719.775,15	1.739.264,00	1.777.456,00	1.769.256,00	1.769.256,00	5.315.968,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.488.874,80	699.622,00	578.400,00	754.900,00	554.900,00	1.888.200,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00	800.000,00	933.282,00	1.094.550,00	2.827.832,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	255.265,00	0,00	0,00	255.265,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	6.179.470,27	6.324.967,00	6.382.747,00	6.638.616,00	6.599.884,00	19.621.247,00

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.108.161,72	4.678.875,00	4.608.037,00	4.803.803,00	4.797.985,00	14.209.825,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.204.779,34	699.622,00	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
TOTALE GENERALE SPESE	6.459.612,69	6.324.967,00	6.382.747,00	6.638.616,00	6.599.884,00	19.621.247,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	255.265,00	0,00	0,00	255.265,00
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

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1011006	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	21.450,00
1011007	49.647,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1011008	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011010	139.214,51	156.000,00	156.000,00	161.000,00	161.000,00	478.000,00
1011011	668.433,55	864.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	2.592.000,00
1011114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	864.445,17	1.077.928,00	1.077.150,00	1.082.150,00	1.082.150,00	3.241.450,00

CATEGORIA 2 - TASSE

1021022	26.703,79	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
1021025	354.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021026	38.460,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
1021027	39.028,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1021028	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00
CATEGORIA 2 - TASSE	459.110,17	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	1.461.000,00

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1031050	728.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031052	0,00	429.425,00	408.689,00	408.689,00	408.689,00	1.226.067,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	728.210,48	429.425,00	408.689,00	408.689,00	408.689,00	1.226.067,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	864.445,17	1.077.928,00	1.077.150,00	1.082.150,00	1.082.150,00	3.241.450,00
CATEGORIA 2 - TASSE	459.110,17	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	1.461.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	728.210,48	429.425,00	408.689,00	408.689,00	408.689,00	1.226.067,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.051.765,82	1.994.353,00	1.972.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00	5.928.517,00

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	9.971,89	98.458,00	15.488,00	6.000,00	6.000,00	27.488,00
2012005	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	11.212,47	11.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		21.184,36	109.670,00	15.488,00	6.000,00	6.000,00	27.488,00

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2022056	CONTRIBUTO REGIONE PER CASA DI RIPOSO	878.692,00	964.000,00	919.000,00	1.175.550,00	1.175.550,00	3.270.100,00
2022058	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' AREA TECNICA	1.457,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	4.767,00
2022062	CONTRIBUTO REGIONE PER AFFITTI PRIMA ABITAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2022064	CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. COLLETTORE FOGNARIO	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
2022066	CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI COSTRUZIONI	1.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		882.008,24	977.489,00	932.489,00	1.189.039,00	1.189.039,00	3.310.567,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2052080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI						
2052083	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER LE SCUOLE						
2052085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIALI						
2052086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO C.M. PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI						
2052087	2.766,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI						
2052088	7.395,00	1.269,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI DI ASSISTENZA						
2052090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO						
2052091	4.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO						
2052092	0,00	0,00	40.510,00	0,00	0,00	40.510,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENTI AD PERSONAM						
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.861,90	4.569,00	50.810,00	8.300,00	8.300,00	67.410,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	21.184,36	109.670,00	15.488,00	6.000,00	6.000,00	27.488,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	882.008,24	977.489,00	932.489,00	1.189.039,00	1.189.039,00	3.310.567,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.861,90	4.569,00	50.810,00	8.300,00	8.300,00	67.410,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	919.054,50	1.091.728,00	998.787,00	1.203.339,00	1.203.339,00	3.405.465,00

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

3013001	3.477,10	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO						
3013004	3.076,13	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	9.840,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'						
3013005	268,53	350,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00
DIRITTI DI SEGRETERIA						
3013007	22.173,35	25.222,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO						
3013008	13.422,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PR VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE						

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
 Parte I: Entrata

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

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
3013010	2.900,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
3013012	7.249,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3013013	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3013014	18.670,25	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	55.200,00
3013015	27.160,50	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	88.500,00
3013016	2.648,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
3013017	51.429,24	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
3013018	32.556,22	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	106.500,00
3013020	12.130,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
3013022	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
3013047	1.219.004,19	1.200.000,00	1.249.000,00	1.249.000,00	1.249.000,00	3.747.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.423.366,58	1.444.152,00	1.476.430,00	1.476.430,00	1.476.430,00	4.429.290,00

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3023062	6.126,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
3023063	20.703,81	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	62.850,00
3023064	7.267,48	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	22.200,00
3023070	48.299,75	48.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3023074	20.308,36	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	102.705,92	105.150,00	106.850,00	106.850,00	106.850,00	320.550,00

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3033083	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
3033087	3.014,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
 Parte I: Entrata

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.514,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

3053019	574,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053138	38.185,81	44.118,00	39.318,00	35.118,00	35.118,00	109.554,00
3053139	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053140	11.445,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3053142	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
3053143	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053144	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3053145	3.487,42	5.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
3053146	31.630,86	23.990,00	10.538,00	10.538,00	10.538,00	31.614,00
3053148	58.865,06	58.865,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	215.460,00
3053150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053154	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3053155	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	190.188,65	188.462,00	192.676,00	184.476,00	184.476,00	561.628,00

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.423.366,58	1.444.152,00	1.476.430,00	1.476.430,00	1.476.430,00	4.429.290,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	102.705,92	105.150,00	106.850,00	106.850,00	106.850,00	320.550,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.514,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	190.188,65	188.462,00	192.676,00	184.476,00	184.476,00	561.628,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.719.775,15	1.739.264,00	1.777.456,00	1.769.256,00	1.769.256,00	5.315.968,00

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
4014010	CESSIONE AREE COMUNALI E DIRITTI DI SUPERFICIE	0,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00	250.000,00	690.000,00
4014012	PROVENTI PER ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014014	PROVENTI PER ALIENAZIONE AREA DEL GAZZOLO	2.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		502.547,05	240.000,00	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4034025	CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO MALGA CASERE	7.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034026	CONTRIBUTO REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	0,00	17.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034027	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034029	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	10.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		18.423,00	17.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4044032	TRASFERIMENTO FONDI COMUNITA' MONTANA RESIDUO INTERVENTO	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
4044033	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA MATTEOTTI A MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044038	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTO PALESTRA COMUNALE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044040	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOCALITA' GANDINE - TESOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044045	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CASAI-VARZA	0,00	31.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044049	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVEICOLO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.000,00	31.138,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4054035	122.228,95	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA						
4054037	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MONETIZZAZIONE AREE STANDARD						
4054051	54.450,00	54.450,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	164.700,00
CONTRIBUTO ASM PER PROROGA SERVIZIO GAS METANO						
4054054	4.160,82	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PRIVATI PER TOMBE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE						
4054058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PARZIALE CAPITALE SOCIALE SOCIETA' TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL						
4054059	2.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO FONDO DI DOTAZIONE CONSORZIO A.A.T.O.						
4054060	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ENTE MORALE PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA						
4054062	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE ZIROTTI PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA						
4054064	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA						
4054065	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE PRIVATI PER ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA VIA COLOMBERA E VIA RONZONE						
4054066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DONAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO LA RSA						
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	962.904,75	410.500,00	314.900,00	304.900,00	304.900,00	924.700,00

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	502.547,05	240.000,00	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4054067	18.423,00	17.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4054068	5.000,00	31.138,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4054069	962.904,75	410.500,00	314.900,00	304.900,00	304.900,00	924.700,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA						
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	1.488.874,80	699.622,00	578.400,00	754.900,00	554.900,00	1.888.200,00

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	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	800.000,00	2.400.000,00

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5035040	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5035041	MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.550,00	294.550,00
5035053	MUTUO PE REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	0,00	0,00	0,00	58.282,00	0,00	0,00	58.282,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		0,00	0,00	0,00	133.282,00	0,00	294.550,00	427.832,00

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	133.282,00	0,00	294.550,00	427.832,00
		0,00	800.000,00	800.000,00	933.282,00	1.094.550,00	2.827.832,00	2.827.832,00

PREVISIONI DI ENTRATA
Avanzo di amministrazione

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.051.765,82	1.994.353,00	1.972.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00	5.928.517,00
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	919.054,50	1.091.728,00	998.787,00	1.203.339,00	1.203.339,00	3.405.465,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.719.775,15	1.739.264,00	1.777.456,00	1.769.256,00	1.769.256,00	5.315.968,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.488.874,80	699.622,00	578.400,00	754.900,00	554.900,00	1.888.200,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00	800.000,00	933.282,00	1.094.550,00	2.827.832,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	255.265,00	0,00	0,00	255.265,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	6.179.470,27	6.324.967,00	6.382.747,00	6.638.616,00	6.599.884,00	19.621.247,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016
Parte I: Entrate

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

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

Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	367.193,70	379.978,00	367.053,00	367.053,00	367.053,00	1.101.159,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	367.193,70	379.978,00	367.053,00	367.053,00	367.053,00	1.101.159,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	29.841,02	31.605,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	29.841,02	31.605,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	139.717,04	143.185,00	132.785,00	132.785,00	132.785,00	398.355,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	139.717,04	143.185,00	132.785,00	132.785,00	132.785,00	398.355,00
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	34.100,29	318.507,00	289.807,00	289.807,00	289.807,00	869.421,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	34.100,29	318.507,00	289.807,00	289.807,00	289.807,00	869.421,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	150,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	150,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	48.913,19	47.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	48.913,19	47.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	37.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	37.000,00

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

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale 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	21.726,00	20.000,00	20.825,00	18.947,00	59.772,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	21.726,00	20.000,00	20.825,00	18.947,00	59.772,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	621.913,14	946.151,00	909.295,00	906.120,00	904.242,00	2.719.657,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	621.913,14	946.151,00	909.295,00	906.120,00	904.242,00	2.719.657,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

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

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	0,00	0,00	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	10.010,00	5.000,00	29.000,00	50.000,00	30.000,00	109.000,00

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	2.400.000,00
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	55.626,63	52.050,00	43.110,00	45.041,00	47.059,00	135.210,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	55.626,63	52.050,00	43.110,00	45.041,00	47.059,00	135.210,00
INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	CO	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	105.390,00	304.915,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	105.390,00	304.915,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO	146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI-GENERALI

	CO	778.594,77	1.897.621,00	1.879.340,00	1.902.751,00	1.886.691,00	5.668.782,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	778.594,77	1.897.621,00	1.879.340,00	1.902.751,00	1.886.691,00	5.668.782,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	10.248,51	14.300,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.248,51	14.300,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	217.199,43	247.100,00	222.650,00	222.650,00	222.650,00	667.950,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	217.199,43	247.100,00	222.650,00	222.650,00	222.650,00	667.950,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	89.905,47	88.267,00	86.030,00	86.030,00	86.030,00	258.090,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	89.905,47	88.267,00	86.030,00	86.030,00	86.030,00	258.090,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	317.353,41	349.667,00	321.680,00	309.680,00	309.680,00	941.040,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	317.353,41	349.667,00	321.680,00	309.680,00	309.680,00	941.040,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	51.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	9.500,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	61.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	123.019,78	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00
PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO, TURISMO	CO	440.373,19	355.667,00	330.680,00	315.680,00	315.680,00	962.040,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	440.373,19	355.667,00	330.680,00	315.680,00	315.680,00	962.040,00

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

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

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

Programma n. 3 - Settore Sociale

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	2.155.661,07	2.277.990,00	2.302.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00	7.344.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.155.661,07	2.277.990,00	2.302.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00	7.344.000,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	19.135,63	19.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	59.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	19.135,63	19.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	59.100,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	4.457,42	88.900,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	253.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.457,42	88.900,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	253.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	2.179.254,12	2.386.390,00	2.406.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	7.656.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.179.254,12	2.386.390,00	2.406.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	7.656.300,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	0,00	500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	1.000,00	500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

PROGRAMMA N. 3 - SETTORE SOCIALE

	CO	2.180.254,12	2.386.890,00	2.666.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	7.916.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.180.254,12	2.386.890,00	2.666.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	7.916.300,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

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

Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	140.626,48	144.765,00	147.165,00	143.165,00	143.165,00	433.495,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	140.626,48	144.765,00	147.165,00	143.165,00	143.165,00	433.495,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	27.035,33	33.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	27.035,33	33.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	738.288,54	749.000,00	736.900,00	736.900,00	736.900,00	2.210.700,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	738.288,54	749.000,00	736.900,00	736.900,00	736.900,00	2.210.700,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	6.428,76	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	20.976,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.428,76	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	20.976,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	69.778,48	61.410,00	57.405,00	53.346,00	49.406,00	160.157,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	69.778,48	61.410,00	57.405,00	53.346,00	49.406,00	160.157,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	1.283,46	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	1.283,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	989.641,05	996.667,00	970.962,00	962.903,00	958.963,00	2.892.828,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	989.641,05	996.667,00	970.962,00	962.903,00	958.963,00	2.892.828,00

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

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

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

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	T	1.970.753,84	668.405,00	473.165,00	816.182,00	797.450,00	2.086.797,00
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	T	521,24	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	T	9.000,00	13.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	38.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	76.819,63	5.717,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	54.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	2.070.749,56	688.122,00	535.665,00	832.182,00	813.450,00	2.181.297,00

PROGRAMMA N. 4 - MANUTENZIONE VIABILITÀ - TERRITORIO - PATRIMONIO	CO	3.060.390,61	1.684.789,00	1.506.627,00	1.795.085,00	1.772.413,00	5.074.125,00
SV				0,00	0,00	0,00	0,00
T	T	3.060.390,61	1.684.789,00	1.506.627,00	1.795.085,00	1.772.413,00	5.074.125,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	35.869,36	24.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	35.869,36	24.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	35.869,36	24.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	35.869,36	24.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	35.869,36	24.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00
CO	35.869,36	24.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	35.869,36	24.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE									
CO	101.572,56	109.425,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	295.200,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	101.572,56	109.425,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	295.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
CO	101.572,56	109.425,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	295.200,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	101.572,56	109.425,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	295.200,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE									
CO	10.010,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	10.010,00	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	15.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	15.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
CO	25.010,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	29.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	25.010,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	29.000,00

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE									
CO	126.582,56	116.425,00	113.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	324.200,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	126.582,56	116.425,00	113.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	324.200,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	87.979,90	88.112,00	88.112,00	88.112,00	88.112,00	264.336,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	87.979,90	88.112,00	88.112,00	88.112,00	88.112,00	264.336,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	22.256,96	17.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	54.600,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	22.256,96	17.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	54.600,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	110.236,86	105.312,00	106.312,00	106.312,00	106.312,00	318.936,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	110.236,86	105.312,00	106.312,00	106.312,00	106.312,00	318.936,00

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	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	55.626,63	52.050,00	43.110,00	45.041,00	47.059,00	135.210,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	55.626,63	52.050,00	43.110,00	45.041,00	47.059,00	135.210,00
INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	CO	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	105.390,00	304.915,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	105.390,00	304.915,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO	146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennni
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
CO	256.908,49	1.051.782,00	1.047.357,00	1.052.943,00	1.058.761,00	3.159.061,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	256.908,49	1.051.782,00	1.047.357,00	1.052.943,00	1.058.761,00	3.159.061,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
CO	4.212,80	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	4.212,80	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
CO	8.757,64	29.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	8.757,64	29.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	12.970,44	33.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	12.970,44	33.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
CO	12.970,44	33.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	12.970,44	33.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	38.785,42	39.765,00	39.665,00	39.665,00	39.665,00	118.995,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	38.785,42	39.765,00	39.665,00	39.665,00	39.665,00	118.995,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	27.035,33	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	27.035,33	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	358.845,03	377.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	1.099.500,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	358.845,03	377.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	1.099.500,00
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	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	69.778,48	61.410,00	57.405,00	53.346,00	49.406,00	160.157,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	69.778,48	61.410,00	57.405,00	53.346,00	49.406,00	160.157,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	1.654,58	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.654,58	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	498.246,74	507.175,00	486.070,00	482.011,00	478.071,00	1.446.152,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	498.246,74	507.175,00	486.070,00	482.011,00	478.071,00	1.446.152,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	182.566,62	171.767,00	128.000,00	440.000,00	140.450,00	708.450,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	182.566,62	171.767,00	128.000,00	440.000,00	140.450,00	708.450,00

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

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennit
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	182.566,62	171.767,00	128.000,00	440.000,00	140.450,00	708.450,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	182.566,62	171.767,00	128.000,00	440.000,00	140.450,00	708.450,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
CO	680.813,36	678.942,00	614.070,00	922.011,00	618.521,00	2.154.602,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	680.813,36	678.942,00	614.070,00	922.011,00	618.521,00	2.154.602,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	101.841,06	105.000,00	107.500,00	103.500,00	103.500,00	314.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	101.841,06	105.000,00	107.500,00	103.500,00	103.500,00	314.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	19.695,48	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	19.695,48	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	121.536,54	111.500,00	114.500,00	110.500,00	110.500,00	335.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	121.536,54	111.500,00	114.500,00	110.500,00	110.500,00	335.500,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CO	9.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	9.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	CO	130.536,54	119.500,00	121.500,00	118.500,00	118.500,00	358.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	130.536,54	119.500,00	121.500,00	118.500,00	118.500,00	358.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE						
CO	56.114,37	56.170,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	56.114,37	56.170,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	56.114,37	56.170,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	56.114,37	56.170,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
CO	56.114,37	56.170,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	56.114,37	56.170,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	58.477,09	58.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	58.477,09	58.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	29.841,02	31.605,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	29.841,02	31.605,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	86.775,75	111.285,00	94.385,00	94.385,00	94.385,00	283.155,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	86.775,75	111.285,00	94.385,00	94.385,00	94.385,00	283.155,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	29.213,91	295.799,00	293.099,00	293.099,00	293.099,00	879.297,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	29.213,91	295.799,00	293.099,00	293.099,00	293.099,00	879.297,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	150,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	150,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CO	48.542,07	46.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	154.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	48.542,07	46.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	154.500,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	37.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	37.000,00
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 2014 - 2016
Parte II: Spesa - Riepilogo degli impieghi per servizio

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale trienni
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA						
CO	0,00	21.726,00	20.000,00	20.825,00	18.947,00	59.772,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	21.726,00	20.000,00	20.825,00	18.947,00	59.772,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CO	252.849,84	566.065,00	561.134,00	557.959,00	556.081,00	1.675.174,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	252.849,84	566.065,00	561.134,00	557.959,00	556.081,00	1.675.174,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
CO	0,00	0,00	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CO	0,00	0,00	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
CO	252.849,84	566.065,00	585.134,00	602.959,00	581.081,00	1.769.174,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00
T	252.849,84	566.065,00	585.134,00	602.959,00	581.081,00	1.769.174,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE	CO	63.049,78	67.771,00	67.371,00	67.371,00	67.371,00	202.113,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	63.049,78	67.771,00	67.371,00	67.371,00	67.371,00	202.113,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	146,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	146,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	63.195,78	68.771,00	68.971,00	68.971,00	68.971,00	206.913,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	63.195,78	68.771,00	68.971,00	68.971,00	68.971,00	206.913,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	CO	63.195,78	68.771,00	68.971,00	68.971,00	68.971,00	206.913,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	63.195,78	68.771,00	68.971,00	68.971,00	68.971,00	206.913,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	1.596.218,10	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
	T	1.596.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	1.596.218,10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.596.218,10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	CO	1.596.218,10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.596.218,10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	10.011,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.011,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	10.011,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.011,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	CO	10.011,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	10.011,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	171.244,47	195.500,00	190.050,00	190.050,00	190.050,00	570.150,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	171.244,47	195.500,00	190.050,00	190.050,00	190.050,00	570.150,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	56.540,54	60.437,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	182.100,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	56.540,54	60.437,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	182.100,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	227.785,01	256.937,00	251.250,00	251.250,00	251.250,00	753.750,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	227.785,01	256.937,00	251.250,00	251.250,00	251.250,00	753.750,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	32.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	32.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	5.500,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.500,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	37.943,22	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	37.943,22	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennni
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E AL TRI SERVIZI	CO	265.728,23	258.937,00	256.250,00	253.250,00	762.750,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	265.728,23	258.937,00	256.250,00	253.250,00	762.750,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

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	18.206,80	20.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	61.200,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	18.206,80	20.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	61.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.206,80	20.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	61.200,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	18.206,80	20.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	61.200,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE									
CO	4.000,00	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	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
CO	4.000,00	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	4.000,00	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	22.206,80	24.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	73.200,00
CO	22.206,80	24.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	73.200,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	22.206,80	24.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	73.200,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	11.838,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	11.838,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	11.838,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	11.838,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	61.547,16	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	61.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	61.547,16	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	61.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	CO	73.385,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	73.385,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI									
CO	15.826,27	15.830,00	15.830,00	15.830,00	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	0,00	0,00	0,00
T	15.826,27	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	47.490,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	25.826,27	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	71.490,00
SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	25.826,27	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	71.490,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
CO	19.529,40	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	0,00
T	19.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.529,40	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	0,00
T	19.529,40	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	45.355,67	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	71.490,00
SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	45.355,67	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	71.490,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	236,97	1.300,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	236,97	1.300,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	6.109,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	27.600,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.109,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	27.600,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	3.100,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.100,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	9.445,97	14.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	38.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.445,97	14.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	38.100,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	CO	9.445,97	14.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	38.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.445,97	14.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	38.100,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	53.544,00	63.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	53.544,00	63.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	2.600,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.600,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	56.144,00	66.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	56.144,00	66.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CO	56.144,00	66.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	56.144,00	66.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	0,00	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	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	0,00	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	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	135.000,00	481.638,00	333.165,00	359.182,00	40.000,00	732.347,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	135.000,00	481.638,00	333.165,00	359.182,00	40.000,00	732.347,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	19.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	19.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	154.193,00	481.638,00	333.165,00	359.182,00	40.000,00	732.347,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	154.193,00	481.638,00	333.165,00	359.182,00	40.000,00	732.347,00

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	CO	154.193,00	491.638,00	336.165,00	362.182,00	43.000,00	741.347,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	154.193,00	491.638,00	336.165,00	362.182,00	43.000,00	741.347,00

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

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

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 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	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

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

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

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	6.960,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.960,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	12.626,63	3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.626,63	3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	19.586,63	18.717,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	43.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	19.586,63	18.717,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	43.000,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	CO	19.586,63	18.717,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	43.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	19.586,63	18.717,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	43.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	CO	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

	CO	37.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	37.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	328.327,71	329.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	982.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	328.327,71	329.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	982.500,00
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	334.527,71	329.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	982.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	334.527,71	329.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	982.500,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	CO	334.527,71	329.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	982.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	334.527,71	329.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	982.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	21.876,49	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	21.876,49	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	21.876,49	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	21.876,49	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI										
CO	5.000,00	5.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	5.000,00	5.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA										
CO	521,24	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	521,24	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE										
CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV			0,00	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	0,00
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE										
CO	30.000,00	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	0,00
T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	35.521,24	6.000,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	35.521,24	6.000,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20.500,00

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

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennali
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	CO	27.100,00	26.000,00	29.500,00	29.500,00	85.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	27.100,00	26.000,00	29.500,00	29.500,00	85.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

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	0,00	27.490,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	27.490,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	27.490,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	27.490,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	27.490,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
CO	0,00	27.490,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	27.490,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	1.990.766,32	2.099.000,00	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	6.813.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.990.766,32	2.099.000,00	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	6.813.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	1.990.766,32	2.099.000,00	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	6.813.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.990.766,32	2.099.000,00	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	6.813.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	CO	1.991.766,32	2.099.000,00	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	6.813.000,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.991.766,32	2.099.000,00	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	6.813.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CO	103.281,76	81.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	229.500,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	103.281,76	81.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	229.500,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	19.135,63	19.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	59.100,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	19.135,63	19.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	59.100,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CO	4.457,42	88.900,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	253.200,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.457,42	88.900,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	253.200,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CO	126.874,81	189.900,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	541.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	126.874,81	189.900,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	541.800,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	CO	126.874,81	190.400,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	541.800,00
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00
	T	126.874,81	190.400,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	541.800,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI									
CO	19.708,15	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
SV			0,00		0,00		0,00		0,00
T	19.708,15	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	19.708,15	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
SV			0,00		0,00		0,00		0,00
T	19.708,15	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE									
CO	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
SV			0,00		0,00		0,00		0,00
T	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
SV			0,00		0,00		0,00		0,00
T	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

CO	19.708,15	21.000,00	286.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	338.000,00
SV			0,00		0,00		0,00		0,00
T	19.708,15	21.000,00	286.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	338.000,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER SERVIZIO

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

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	10.009,12	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	10.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
CO	10.009,12	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	10.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA									
CO	10.009,12	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	10.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	507.820,18	524.743,00	514.218,00	510.218,00	510.218,00	1.534.654,00
2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	67.124,86	78.905,00	63.100,00	51.100,00	51.100,00	165.300,00
3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.250.866,08	3.417.275,00	3.394.335,00	3.613.335,00	3.613.335,00	10.621.005,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.283,53	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	66.600,00
5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	134.891,94	502.666,00	467.229,00	467.229,00	467.229,00	1.401.687,00
6	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	69.778,48	61.560,00	57.455,00	53.396,00	49.456,00	160.307,00
7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	50.196,65	49.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	160.500,00
8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.200,00	0,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	37.000,00
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	21.726,00	20.000,00	20.825,00	18.947,00	59.772,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		4.108.161,72	4.678.875,00	4.608.037,00	4.803.803,00	4.797.985,00	14.209.825,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.022.726,46	668.405,00	473.165,00	816.182,00	797.450,00	2.086.797,00
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	521,24	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	34.164,85	11.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	36.000,00
6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.000,00	13.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	38.000,00
7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	138.366,79	6.217,00	334.000,00	47.000,00	27.000,00	408.000,00
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		2.204.779,34	699.622,00	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

Rendiconto 2012 Assestato 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 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	55.626,63	52.050,00	43.110,00	45.041,00	47.059,00	135.210,00
4	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	105.390,00	304.915,00
5	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI						
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.108.161,72	4.678.875,00	4.608.037,00	4.803.803,00	4.797.985,00	14.209.825,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.204.779,34	699.622,00	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
	TOTALE SPESE	6.459.612,69	6.324.967,00	6.382.747,00	6.638.616,00	6.599.884,00	19.621.247,00

RIEPILOGO DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Programma n. 1 - Servizi Istituzionali-Generali					
<i>Consolidato</i>		1.850.340,00	1.852.751,00	1.856.691,00	5.559.782,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	1.892.621,00	1.850.340,00	1.852.751,00	1.856.691,00	5.559.782,00
<i>Investimenti</i>	5.000,00	29.000,00	50.000,00	30.000,00	109.000,00
Totale spese	1.897.621,00	1.879.340,00	1.902.751,00	1.886.691,00	5.668.782,00
Programma n. 2 - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo					
<i>Consolidato</i>		321.680,00	309.680,00	309.680,00	941.040,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	349.667,00	321.680,00	309.680,00	309.680,00	941.040,00
<i>Investimenti</i>	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00
Totale spese	355.667,00	330.680,00	315.680,00	315.680,00	962.040,00
Programma n. 3 - Settore Sociale					
<i>Consolidato</i>		2.406.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	7.656.300,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	2.386.390,00	2.406.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	7.656.300,00
<i>Investimenti</i>	500,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Totale spese	2.386.890,00	2.666.100,00	2.625.100,00	2.625.100,00	7.916.300,00
Programma n. 4 - Manutenzione Viabilità - Territorio - Patrimonio					
<i>Consolidato</i>		970.962,00	962.903,00	958.963,00	2.892.828,00
<i>Sviluppo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	996.667,00	970.962,00	962.903,00	958.963,00	2.892.828,00
<i>Investimenti</i>	688.122,00	535.665,00	832.182,00	813.450,00	2.181.297,00
Totale spese	1.684.789,00	1.506.627,00	1.795.085,00	1.772.413,00	5.074.125,00

	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
TOTALE DEI PROGRAMMI (TIT. I - II - III)					
<i>Consolidato</i>					
<i>Sviluppo</i>					
<i>Spese correnti</i>	5.625.345,00	5.549.082,00	5.750.434,00	5.750.434,00	17.049.950,00
<i>Investimenti</i>	699.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale spese</i>	6.324.967,00	6.382.747,00	6.638.616,00	6.599.884,00	19.621.247,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		6.382.747,00	6.638.616,00	6.599.884,00	19.621.247,00

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Spoti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Loretta Zanotti

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Claudio Bonissoni

Allegati

Allegati al bilancio di previsione 2014

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	1.972.839,00	TITOLO I: Spese correnti	4.608.037,00
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	998.787,00	TITOLO II: Spese in conto capitale	833.665,00
TITOLO III: Entrate extratributarie	1.777.456,00		
TITOLO IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	578.400,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	5.327.482,00	TOTALE SPESE FINALI	5.441.702,00
TITOLO V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	800.000,00	TITOLO III: Spese per rimborso di prestiti	941.045,00
TITOLO VI: Entrate da servizi per conto di terzi	319.000,00	TITOLO IV: Spese per servizi per conto di terzi	319.000,00
TOTALE	6.446.482,00	TOTALE	6.701.747,00
Avanzo di amministrazione	255.265,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.701.747,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.701.747,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

Equilibrio corrente		Equilibrio finale	
Entrate titolo I - II - III	(+)	4.749.082,00	(+)
Spese correnti	(-)	4.608.037,00	(-)
Quote di capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	(-)	141.045,00	
Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(A) (+)	0,00	
Entrate diverse destinate a spese correnti	(B) (+)	0,00	
Entrate correnti destinate a spese di investimento	(C) (-)	0,00	
Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari	(D) (+)	0,00	
Differenza *		0,00	
			5.582.747,00
			5.441.702,00
			141.045,00

(A) Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di:		
1) debiti fuori bilancio di parte corrente		0,00
2) spese di funzionamento		0,00
(B) Entrate diverse destinate a spese correnti:		
assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente per debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3		
2) altre entrate		0,00
(C) Entrate correnti destinate a spese di investimento:		
1) proventi del servizio di fognatura e depurazione (art. 14 L.36/94)		0,00
2) Imposta di scopo (Art. 1, c. 145 e ss. Legge 296/06)		0,00
3) Imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici (art. 3, L. 235/93)		0,00
4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada		0,00
5) altre entrate		0,00
(D) Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari:		
quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art. 94, co. 11, L. 289/02)		0,00
2) utilizzo avanzo di amministrazione		0,00
3) proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili, destinati alla riduzione del debito per la parte eccedente la copertura delle spese di investimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 443, Legge 228/12		0,00
4) altre entrate		0,00

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

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

Comune di Sale Marasino

Allegato n. 2 - Quadro Generale Riassuntivo dei Risultati Differenziali

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ENTRATA

AVANZO	255.265,00
TITOLO I, II, III	4.749.082,00
TITOLO IV	578.400,00
TITOLO V	800.000,00
TITOLO VI	319.000,00
TOTALE ENTRATE	6.701.747,00

SPESA

DISAVANZO	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TOTALE SPESE
	0,00	255.265,00			255.265,00
0,00	4.608.037,00	0,00	141.045,00		4.749.082,00
	0,00	578.400,00			578.400,00
	0,00	0,00	800.000,00		800.000,00
				319.000,00	319.000,00
0,00	4.608.037,00	833.665,00	941.045,00	319.000,00	6.701.747,00

VERIFICA EQUILIBRI NEL TRIENNIO

Descrizione

Previsione 2014

Previsione 2015

Previsione 2016

Parte Corrente			
Titolo 1 - Entrate tributarie	1.972.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore	998.787,00	1.203.339,00	1.203.339,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.777.456,00	1.769.256,00	1.769.256,00
TOTALE ENTRATE	4.749.082,00	4.950.434,00	4.950.434,00
Titolo 1 - Spese Correnti	4.608.037,00	4.803.803,00	4.797.985,00
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	141.045,00	146.631,00	152.449,00
TOTALE SPESE	4.749.082,00	4.950.434,00	4.950.434,00
SALDO	0,00	0,00	0,00
Parte Investimenti c/capitale			
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	578.400,00	754.900,00	554.900,00
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	133.282,00	294.550,00
Avanzo di amministrazione	255.265,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	833.665,00	888.182,00	849.450,00
Titolo 2 - Spese in Conto capitale	833.665,00	888.182,00	849.450,00
TOTALE SPESE	833.665,00	888.182,00	849.450,00
SALDO	0,00	0,00	0,00
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	319.000,00	229.000,00	229.000,00
TOTALE ENTRATE	319.000,00	229.000,00	229.000,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi	319.000,00	229.000,00	229.000,00
TOTALE SPESE	319.000,00	229.000,00	229.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00
SALDO COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEI TITOLI - ENTRATE E SPESE

Entrate		Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
TITOLO I					
Entrate tributarie	2.051.765,82	1.888.150,00 -7,97%	1.994.353,00 5,62%	1.972.839,00 -1,08%	
TITOLO II					
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	919.054,50	963.901,00 4,88%	1.091.728,00 13,26%	998.787,00 -8,51%	
TITOLO III					
Entrate extratributarie	1.719.775,15	1.742.285,00 1,31%	1.739.264,00 -0,17%	1.777.456,00 2,20%	
TITOLO IV					
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.488.874,80	605.588,00 -59,33%	699.622,00 15,53%	578.400,00 -17,33%	
TITOLO V					
Entrate derivanti da accessioni di prestiti	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
TITOLO VI					
Entrate da servizi per conto di terzi	195.312,48	330.000,00 68,96%	304.000,00 -7,88%	319.000,00 4,93%	
AVANZO APPLICATO	0,00	0,00	0,00	255.265,00	
Totale Entrate	6.374.782,75	6.329.924,00 -0,70%	6.628.967,00 4,72%	6.701.747,00 1,10%	

Spese		Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
DISAVANZO APPLICATO					
TITOLO I					
Spese correnti	4.108.161,72	4.447.866,00 8,27%	4.678.875,00 5,19%	4.608.037,00 -1,51%	
TITOLO II					
Spese in conto capitale	2.204.779,34	605.588,00 -72,53%	699.622,00 15,53%	833.665,00 19,16%	
TITOLO III					
Spese per rimborso di prestiti	146.671,63	946.470,00 545,30%	946.470,00 0,00%	941.045,00 -0,57%	
TITOLO IV					
Spese per servizi per conto terzi	195.312,48	330.000,00 68,96%	304.000,00 -7,88%	319.000,00 4,93%	
Totale Spese	6.654.925,17	6.329.924,00 -4,88%	6.628.967,00 4,72%	6.701.747,00 1,10%	

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
Funzione 01	1.189.396,71	1.266.735,00	1.513.447,00	1.459.286,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		6,50%	19,48%	-3,58%
Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla giustizia				
Funzione 03	63.195,78	69.771,00	68.771,00	68.971,00
Funzioni di polizia locale		10,40%	-1,43%	0,29%
Funzione 04	237.796,55	263.430,00	268.937,00	263.250,00
Funzioni di istruzione pubblica		10,78%	2,09%	-2,11%
Funzione 05	30.045,46	29.100,00	25.100,00	25.400,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		-3,15%	-13,75%	1,20%
Funzione 06	35.272,24	40.830,00	38.330,00	36.530,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		15,76%	-6,12%	-4,70%
Funzione 07	56.144,00	67.600,00	66.300,00	45.500,00
Funzioni nel campo turistico		20,40%	-1,92%	-31,37%
Funzione 08	0,00	6.000,00	10.000,00	3.000,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti			66,67%	-70,00%
Funzione 09	358.961,70	348.100,00	350.600,00	349.000,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		-3,03%	0,72%	-0,46%
Funzione 10	2.137.349,28	2.356.300,00	2.337.390,00	2.357.100,00
Funzione nel settore sociale		10,24%	-0,80%	0,84%
Funzione 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Funzione 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi				
TITOLO I	4.108.161,72	4.447.866,00	4.678.875,00	4.608.037,00
Spese correnti		8,27%	5,19%	-1,51%
TITOLO III	146.671,63	146.470,00	146.470,00	141.045,00
Rimborso quota capitale mutui		-0,14%	0,00%	-3,70%
TOTALE	4.254.833,35	4.594.336,00	4.825.345,00	4.749.082,00
		7,98%	5,03%	-1,58%

Comune di Sale Marasino

Allegato n. 6 - Riepilogo delle spese correnti per funzioni

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
Int. 01 - Spese correnti per il personale	507.820,18	528.218,00 4,02%	524.743,00 -0,66%	514.218,00 -2,01%
Int. 02 - Spese correnti per acquisto beni di consumo e/o di materie prime	67.124,86	76.905,00 14,57%	78.905,00 2,60%	63.100,00 -20,03%
Int. 03 - Spese correnti per prestazioni di servizi	3.250.866,08	3.463.585,00 6,54%	3.417.275,00 -1,34%	3.394.335,00 -0,67%
Int. 04 - Spese correnti per utilizzo di beni di terzi	21.283,53	22.500,00 5,72%	22.000,00 -2,22%	22.200,00 0,91%
Int. 05 - Spese correnti per trasferimenti	134.891,94	211.982,00 57,15%	502.666,00 137,13%	467.229,00 -7,05%
Int. 06 - Spese correnti per interessi passivi e oneri finanziari	69.778,48	65.950,00 -5,49%	61.560,00 -6,66%	57.455,00 -6,67%
Int. 07 - Spese correnti per imposte e tasse	50.196,65	56.000,00 11,56%	49.000,00 -12,50%	53.500,00 9,18%
Int. 08 - Spese correnti per oneri straordinari della gestione corrente	6.200,00	0,00 -100,00%	0,00	15.000,00
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 0,00%	1.000,00 0,00%
Int. 11 - Spese correnti per fondo di riserva	0,00	21.726,00	21.726,00 0,00%	20.000,00 -7,94%
TITOLO I	4.108.161,72	4.447.866,00 8,27%	4.678.875,00 5,19%	4.608.037,00 -1,51%
Spese correnti				

Comune di Sale Marasino

Allegato n. 7 - Riepilogo delle spese correnti per interventi

SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI

	Rendiconto 2012	Previsione 2013	Assestato 2013	Previsione 2014
Funzione 01	216.576,62	153.000,00	186.767,00	174.000,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		-29,36%	22,07%	-6,84%
Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla giustizia				
Funzione 03	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale				
Funzione 04	1.634.161,32	2.000,00	2.000,00	45.000,00
Funzioni di istruzione pubblica		-99,88%	0,00%	2150,00%
Funzione 05	65.547,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		-93,90%	0,00%	0,00%
Funzione 06	19.529,40	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		-100,00%		
Funzione 07	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo turistico				
Funzione 08	154.193,00	425.588,00	481.638,00	333.165,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		176,01%	13,17%	-30,83%
Funzione 09	103.762,72	21.000,00	24.717,00	17.500,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		-79,76%	17,70%	-29,20%
Funzione 10	1.000,00	0,00	500,00	260.000,00
Funzioni nel settore sociale		-100,00%		51900,00%
Funzione 11	10.009,12	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico		-100,00%		
Funzione 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi				
Totale II	2.204.779,34	605.588,00	699.622,00	833.665,00
Spese in conto capitale		-72,53%	15,53%	19,16%

Comune di Sale Marasino

Allegato n. 8 - Spese in conto capitale per funzioni

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

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

DITTOLO 1 - SPESE CORRENTI

1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	507.820,18	524.743,00	514.218,00	510.218,00	510.218,00	1.534.654,00
2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	67.124,86	78.905,00	63.100,00	51.100,00	51.100,00	165.300,00
3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.250.866,08	3.417.275,00	3.394.335,00	3.613.335,00	3.613.335,00	10.621.005,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.283,53	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	66.600,00
5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	134.891,94	502.666,00	467.229,00	467.229,00	467.229,00	1.401.687,00
6	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	69.778,48	61.560,00	57.455,00	53.396,00	49.456,00	160.307,00
7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	50.196,65	49.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	160.500,00
8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.200,00	0,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	37.000,00
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	21.726,00	20.000,00	20.825,00	18.947,00	59.772,00
11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DITTOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.108.161,72	4.678.875,00	4.608.037,00	4.803.803,00	4.797.985,00	14.209.825,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.022.726,46	668.405,00	473.165,00	816.182,00	797.450,00	2.086.797,00
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	521,24	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	34.164,85	11.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	36.000,00
6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.000,00	13.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	38.000,00
7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	138.366,79	6.217,00	334.000,00	47.000,00	27.000,00	408.000,00
8	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.204.779,34	699.622,00	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
2						
INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
3	55.626,63	52.050,00	43.110,00	45.041,00	47.059,00	135.210,00
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI						
4	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	105.390,00	304.915,00
INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
5						
INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI						
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO TRIENNALE

Entrate correnti Rendiconto 2012

TITOLO 1	2.051.765,82	2.051.765,82	2.051.765,82
TITOLO 2	919.054,50	919.054,50	919.054,50
TITOLO 3	1.719.775,15	1.719.775,15	1.719.775,15
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.690.595,47	4.690.595,47	4.690.595,47

Anno 2014 2015 2016

Massimo disponibile per interessi (8% per il 2014 - 8% per il 2015 - 8% per il 2016)	375.247,64	375.247,64	375.247,64
Interessi in ammortamento al 1 gennaio	57.455,00	53.396,00	49.456,00
Percentuale sul totale entrate correnti	1,22%	1,14%	1,05%
Quota residua	317.792,64	321.851,64	325.791,64
Volume teorico ulteriore indebitamento al tasso del 4,39	7.239.012,25	7.331.472,38	7.421.221,81
Ricorso al credito per indebitamenti	0,00	133.282,00	294.550,00
Interessi conseguenti al ricorso	0,00	5.851,08	12.930,75
Quota teorica residua interessi passivi	317.792,64	316.000,56	312.860,89
Volume teorico residuo ulteriori indebitamenti alle condizioni Cassa DD.PP.	7.239.012,25	7.198.190,38	7.126.671,81

LIMITE ANTICIPAZIONI DI CASSA

Entrate correnti (Titolo I, II, III) ultimo rendiconto	€	4.690.595,47
Limite di impegno di spesa per anticipazioni di cassa (3/12)	€	1.172.648,87
Anticipazioni di cassa iscritte nel bilancio	€	800.000,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		17,06%
Importo residuo	€	372.648,87

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RIDUZIONE SPESE DI PERSONALE BILANCIO DI PREVISIONE 2014

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

	Riferimenti normativi e di Bilancio	2013 Assestato	2014 Previsione
Spese intervento 1	Intervento 01	524.743,00	514.218,00
Spese intervento 3	Intervento 03	4.500,00	4.500,00
IRAP	Intervento 07	33.300,00	33.000,00
Altre spese (specificare)			
Altre spese (specificare)			
Altre spese (specificare)			
Totale spesa lorda		562.543,00	551.718,00
<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			
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		6.190,00	9.402,61
Incentivi per il recupero ICI			
Diritti di rogito		19.219,95	5.571,00
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		25.409,95	14.973,61
Totale spesa personale netta		537.133,05	536.744,39
		<i>differenza sull'anno precedente</i>	-388,66

INCIDENZA PERCENTUALE SPESA DI PERSONALE

	Assestato 2013	Previsione 2014
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	4.678.875,00	4.608.037,00
SPESE DI PERSONALE (intervento 01)	524.743,00	514.218,00
INCIDENZA % sull'intervento 01	11,22%	11,16%
SPESE DI PERSONALE (netto)	537.133,05	536.744,39
INCIDENZA % della spesa netta	11,48%	11,65%

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

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

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
NEGATIVO							

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2010207	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2080101	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2100507	223.265,00	0,00	0,00	223.265,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	255.265,00	0,00	0,00	255.265,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	255.265,00	0,00	0,00	255.265,00

SPESE FINANZIATE CON AVANZO ECONOMICO

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

SPESE FINANZIATE CON SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
(ART. 208 d.Lgs. 285/92, così come modificato dalla Legge 120/2010)

Risorsa	Capitolo	Entrata	Bilancio 2014
3.01..3008	3008/01	Sanzioni amministrative	€ 19.000,00
3.01..3010	3010/01	Sanzioni amministrative anno precedente	€ 1.900,00
		Totale entrate	€ 20.900,00
		di cui da sanzioni derivanti da violazione limiti di velocità da attribuire ad altri Enti (50% delle suddette sanzioni rilevate su strade non comunali) art. 142 D.lgs. 285 del 1992	€ 0,00
		QUOTA VINCOLATA 50%	€ 10.450,00

art. 208 d.lgs 30/4/92 n. 285 modificato dalla legge 120/2010	LIMITE MIN		Spese	Bilancio 2014
	%	€		
comma 4 lett. A): intervento di sostituzione ammodernamento, potenziamento, messa a norma di manutenzione della segnaletica stradale di proprietà dell'ente	25%	€ 2.612,50	Spese per la segnaletica e le attrezzature stradali	€ 2.612,50
comma 4 lett. B): potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	25%	€ 2.612,50	Spese per potenziamento delle attività di controllo	€ 2.612,50
comma 4 lett. C): miglioramento della sicurezza stradale	50%	€ 5.225,00	Spese per manutenzione e gestione del patrimonio	€ 5.225,00
			TOTALE SPESE	€ 10.450,00

Comune di Sale Marasino
Allegato n. 17 - Spese finanziate con i proventi del Codice della Strada

SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA DEPURAZIONE

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

ALIENAZIONI

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4014009 4009 . 1 ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4014010 4010 . 1 CESSIONE AREA VIA CURETTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4014010 4010 . 2 CESSIONE AREA COMUNALE VIA VERDIE DIRITTI DI SUPERFICIE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4014010 4010 . 3 CESSIONE AREA COMUNALE VIA DE GASPERI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4014010 4010 . 4 CESSIONE AREA LOCALITA' BREDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4014010 4010 . 5 CESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	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 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2010501 2010501 . 6 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
2010807 2010807 . 2 FONDO PER AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (D.L. 69/13)	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
2040201 2040201 . 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
2080101 2080101 . 14 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	216.000,00	180.000,00	0,00	396.000,00
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 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4054051 4051 . 1	54.900,00	54.900,00	54.900,00	164.700,00
CONTRIBUTO ASM PER PROROGA SERVIZIO GAS METANO				
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	54.900,00	54.900,00	54.900,00	164.700,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	54.900,00	54.900,00	54.900,00	164.700,00
	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2010205 2010205 . 5	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI				
2010501 2010501 . 2	0,00	0,00	450,00	450,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE				
2010501 2010501 . 3	44.950,00	0,00	24.000,00	68.950,00
INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
2040201 2040201 . 2	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				
2040505 2040505 . 1	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI				
2050105 2050105 . 2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				
2080101 2080101 . 12	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI				
2080101 2080101 . 14	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO				
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	54.900,00	54.900,00	54.900,00	164.700,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	54.900,00	54.900,00	54.900,00	164.700,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

CONCESSIONI EDILIZIE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4054035 4035 . 1	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	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	30.000,00	42.000,00	42.000,00	114.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE				
2010501 2010501 . 3	53.050,00	98.000,00	74.000,00	225.050,00
INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
2010606 2010606 . 2	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE				
2040107 2040107 . 1	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
TRASFERIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA (ENTE MORALE)				
2040201 2040201 . 2	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				
2040505 2040505 . 1	2.550,00	2.000,00	2.000,00	6.550,00
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	8.000,00	13.500,00	40.000,00	61.500,00
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				
2090101 2090101 . 1	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				
2090601 2090601 . 5	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SPESE PER ARREDI URBANI				
2090603 2090603 . 1	500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI (DGR 8/8787 DEL 2008)				
2100507 2100507 . 2	26.735,00	0,00	0,00	26.735,00
RISANAMENTO E RESTAURO CIMITERO COMUNALE				

Comune di Sale Marasino
Allegato n. 19 Altri fondi vincolati

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00

CONTRIBUTI COMUNITÀ MONTANA

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4044032 4032 . 1 TRASFERIMENTO FONDI COMUNITA' MONTANA RESIDUO INTERVENTO	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2040107 2040107 . 1 TRASFERIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA (ENTE MORALE)	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

MONETIZZAZIONE AREE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4054037 4037 . 1 MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2100507 2100507 . 2 RISANAMENTO E RESTAURO CIMITERO COMUNALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

MUTUI

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
5035040 5040 . 1	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5035041 5041 . 1	0,00	0,00	294.550,00	294.550,00
5035053 5053 . 1	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	133.282,00	294.550,00	427.832,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	0,00	133.282,00	294.550,00	427.832,00
2010501 2010501 . 6	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2040201 2040201 . 2	0,00	0,00	294.550,00	294.550,00
2080101 2080101 . 14	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	133.282,00	294.550,00	427.832,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	0,00	133.282,00	294.550,00	427.832,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2010205	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2010205.5	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ALTRI MEZZI PROPRI	3.500,00	0,00	0,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	1.500,00	5.000,00	5.000,00
	Totale	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2010207	10.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
2010207.2	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI	10.000,00	2.000,00	2.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	8.000,00	0,00	0,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale	10.000,00	2.000,00	14.000,00
2010501	30.000,00	42.000,00	42.450,00	114.450,00
2010501.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	42.000,00	42.450,00
	ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	0,00	450,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	42.000,00	114.000,00
	Totale	30.000,00	42.000,00	114.450,00
2010501	98.000,00	98.000,00	98.000,00	294.000,00
2010501.3	INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	ALTRI MEZZI PROPRI	44.950,00	0,00	24.000,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	53.050,00	98.000,00	74.000,00
	Totale	98.000,00	98.000,00	294.000,00
2010501	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2010501.6	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	300.000,00	0,00
	ALIENAZIONI	0,00	225.000,00	0,00
	MUTUI	0,00	75.000,00	0,00
	Totale	0,00	300.000,00	300.000,00
2010606	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
2010606.2	INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	7.000,00	8.000,00	23.000,00
	Totale	7.000,00	8.000,00	23.000,00
2010807	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
2010807.2	FONDO PER AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (D.L. 69/13)	24.000,00	45.000,00	25.000,00
	ALIENAZIONI	24.000,00	45.000,00	94.000,00
	Totale	24.000,00	45.000,00	94.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio	
2040107	2040107.1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TRASFERIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA (ENTE MORALE)				
	CONCESSIONI EDILIZIE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
	CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	Totale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2040201	2040201.2	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				
	ALIENAZIONI	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	MUTUI	0,00	0,00	294.550,00	294.550,00
	Totale	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2040505	2040505.1	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI				
	ALTRI MEZZI PROPRI	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	2.550,00	2.000,00	2.000,00	6.550,00
	Totale	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
2050105	2050105.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				
	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	8.000,00	40.450,00	40.000,00	88.450,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI				
	ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	8.000,00	13.500,00	40.000,00	61.500,00
	Totale	8.000,00	40.450,00	40.000,00	88.450,00
2080101	2080101.14	325.165,00	318.732,00	0,00	643.897,00
	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO				
	ALIENAZIONI	216.000,00	180.000,00	0,00	396.000,00
	ALTRI MEZZI PROPRI	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	85.165,00	52.500,00	0,00	137.665,00
	MUTUI	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
Totale	325.165,00	318.732,00	0,00	643.897,00
2090101	2090101.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI		
		8.000,00	10.000,00	18.000,00
		8.000,00	10.000,00	18.000,00
	Totale	8.000,00	10.000,00	18.000,00
2090106	2090106.2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE		
		5.000,00	5.000,00	10.000,00
		5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Totale	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2090601	2090601.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		
		4.000,00	5.000,00	9.000,00
		4.000,00	5.000,00	9.000,00
	Totale	4.000,00	5.000,00	9.000,00
2090601	2090601.5	SPESE PER ARREDI URBANI		
		0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale	0,00	2.000,00	2.000,00
2090603	2090603.1	VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI (DGR 8/8787 DEL 2008)		
		500,00	1.000,00	1.500,00
		500,00	1.000,00	1.500,00
	Totale	500,00	1.000,00	1.500,00
2100507	2100507.2	RISANAMENTO E RESTAURO CIMITERO COMUNALE		
		260.000,00	0,00	260.000,00
		223.265,00	0,00	223.265,00
		26.735,00	0,00	26.735,00
	Totale	260.000,00	0,00	260.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
		833.665,00	888.182,00	849.450,00
				2.571.297,00

ACCENSIONE DI MUTUI

	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
5040 . 1	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5041 . 1	0,00	0,00	294.550,00	294.550,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	294.550,00	294.550,00
5053 . 1	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	133.282,00	294.550,00	427.832,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	133.282,00	294.550,00	427.832,00

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Entrate	Spese	Differenza	Copertura
1 R.S.A.	2.168.000,00	2.130.000,00	38.000,00	101,78%
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 (Corso di nuoto)	4.118,00	7.900,00	-3.782,00	52,13%
7 Giardini zoologici e botanici				
8 Impianti sportivi (Palestra extra scolastica)	8.000,00	11.400,00	-3.400,00	70,18%
9 Mattatoi pubblici				
10 Mense				
11 Mense scolastiche	53.000,00	76.000,00	-23.000,00	69,74%
12 Mercati e fiere attrezzate (Fiera "Sale in Zucca")	13.500,00	35.000,00	-21.500,00	38,57%
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 (ex Chiesa dei Disciplini)	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	40,00%
22 Altri servizi (Pasti a domicilio, Servizio di assistenza domiciliare, Telesoccorso)	32.367,00	47.500,00	-15.133,00	68,14%
TOTALE ...	2.280.985,00	2.312.800,00	-31.815,00	98,62%

SERVIZI DIVERSI

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

TOTALE ...				
-------------------	--	--	--	--

NEGATIVO

PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'

(D.M. Interno 18/02/2013)

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	Sì	<input type="checkbox"/> NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011	Sì	<input type="checkbox"/> NO
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del	Sì	<input type="checkbox"/> NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	Sì	<input type="checkbox"/> NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuoei;	Sì	<input type="checkbox"/> NO
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	Sì	<input type="checkbox"/> NO
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 presenta	Sì	<input type="checkbox"/> NO
8) Consistenza di debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli uliti	Sì	<input type="checkbox"/> NO
9) Eventuale esistenza al 31 Dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	Sì	<input type="checkbox"/> NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del Tuoei, con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall	Sì	<input type="checkbox"/> NO

COMUNE DI SALE MARASINO

Data: 13.01.2014

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		TITOLO / FUNZIONE SERVIZIO / INTERV.	IMPORTE
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A	69.696,71	5,75	2010	3 1 3 3	5.891,76	1 1 5 6	2.745,66	8.637,42	43.310,91
4344357/03										
6	INTESA S.PAULO SPA	500.000,00	0,14	2006	3 1 3 4	33.940,00	1 1 5 6	2.460,86	36.400,86	220.650,00
IT0003963813										
7	INTESA S.PAULO SPA	500.000,00	4,00	2007	3 1 3 4	32.800,00	1 1 5 6	11.878,43	44.678,43	272.120,00
IT0004158918										
8	INTESA S.PAULO SPA	500.000,00	4,80	2008	3 1 3 4	31.195,00	1 1 5 6	15.973,53	47.168,53	309.150,00
IT0004254501										
9	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	350.000,00	4,22	2009	3 1 3 3	21.117,66	1 1 5 6	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	16.097,07	1 1 5 6	13.730,19	29.827,26	312.783,27
	TOTALE INTERVENTO 06	2.319.696,71				141.041,49		57.402,83	198.444,32	1.393.581,66
	TOTALE SERVIZIO 05	2.319.696,71				141.041,49		57.402,83	198.444,32	1.393.581,66
	TOTALE FUNZIONE 01	2.319.696,71				141.041,49		57.402,83	198.444,32	1.393.581,66
	TOTALI GENERALI	2.319.696,71				141.041,49		57.402,83	198.444,32	1.393.581,66

COMUNE DI SALE MARASINO

Data: 13.01.2014

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		RESIDUO		
						ANNO INIZIO	ANNO FINE		INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI	TITOLO / FUNZIONE SERVIZIO / INTERV.
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A	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	INTESA S.PAULO SPA	500.000,00	0,14	2006	3 1 3 4	34.720,00	1 1 5 6	3.177,00	37.897,00	185.930,00
IT0003963813										
7	INTESA S.PAULO 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	INTESA S.PAULO 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		53.344,12	199.972,48	1.246.953,30
	TOTALE SERVIZIO 05	2.319.696,71				146.628,36		53.344,12	199.972,48	1.246.953,30
	TOTALE FUNZIONE 01	2.319.696,71				146.628,36		53.344,12	199.972,48	1.246.953,30
	TOTALI GENERALI	2.319.696,71				146.628,36		53.344,12	199.972,48	1.246.953,30

COMUNE DI SALE MARASINO

Data: 13.01.2014

QUADRO GENERALE DEI MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO NEL 2016 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	TITOLO / FUNZIONE SERVIZIO / INTERV.		IMPORTE
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A	69.696,71	5,75	2010	3 1 3 3	2020	3 1 5 6	2.038,32	8.637,42	30.476,40
4344357/03										
6	INTESA S.PAULO SPA	500.000,00	0,14	2006	3 1 3 4	2020	3 1 5 6	3.540,60	39.055,60	150.415,00
IT0003963813										
7	INTESA S.PAULO SPA	500.000,00	4,00	2007	3 1 3 4	2021	3 1 5 6	9.390,00	45.040,00	202.275,00
IT0004158918										
8	INTESA S.PAULO SPA	500.000,00	4,80	2008	3 1 3 4	2022	3 1 5 6	13.335,00	47.560,00	242.250,00
IT0004254501										
9	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	350.000,00	4,22	2009	3 1 3 3	2023	3 1 5 6	8.774,17	31.731,82	190.591,39
741417372.06										
10	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BR	400.000,00	4,23	2009	3 1 3 3	2028	3 1 5 6	12.325,94	29.827,26	278.497,44
	TOTALE INTERVENTO 06	2.319.696,71						49.404,03	201.852,10	1.094.505,23
	TOTALE SERVIZIO 05	2.319.696,71						49.404,03	201.852,10	1.094.505,23
	TOTALE FUNZIONE 01	2.319.696,71						49.404,03	201.852,10	1.094.505,23
	TOTALI GENERALI	2.319.696,71						49.404,03	201.852,10	1.094.505,23

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

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 2014-2016

		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	3.994	4.092	4.141
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011) ⁽¹⁾			4.076
				(d)=Media(a;b;c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	15,07%	15,07%	15,62%
	(e)	(f)	(g)	
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	614	614	637	
	(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
		(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	614	614	637
	(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)	15,07%	15,07%	15,62%
		(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)	614	614	637
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto-legge n. 98/2011)	614	614	637	
	(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)	
RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n.98/2011)				
	(ah)			

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

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 2014-2016				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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)	614	614	637
		(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)		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (D.L. 35/2013)	(az)		
		0		
		(az)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	614	614	637
		(az)=(ar)-(au)-(av)-(az)	(ba)=(as)	(bb)=(at)

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

(migliaia di Euro)

Riporto obiettivi 2014-2015-2016

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Saldo obiettivo	614	614	637

Proiezione saldi 2014-2015-2016 sulla base degli stanziamenti di bilancio

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
+ Accertamenti tit. I	1.973	1.978	1.978
+ Accertamenti tit. II	989	1.203	1.203
+ Accertamenti tit. III	1.777	1.769	1.769
- 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	1.756	755	555
- 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	4.470	4.660	4.654
+ 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	1.410	430	150
+ 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	615	615	701

Calcolo degli scostamenti rispetto agli obiettivi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Scostamento	1	1	65
	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 **2014 - 2016**

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.051.765,82	1.994.353,00	1.972.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00	5.928.517,00
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	919.054,50	1.091.728,00	998.787,00	1.203.339,00	1.203.339,00	3.405.465,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.719.775,15	1.739.264,00	1.777.456,00	1.769.256,00	1.769.256,00	5.315.968,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.488.874,80	699.622,00	578.400,00	754.900,00	554.900,00	1.888.200,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00	800.000,00	933.282,00	1.094.550,00	2.827.832,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	195.312,48	304.000,00	319.000,00	229.000,00	229.000,00	777.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	255.265,00	0,00	0,00	255.265,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	6.374.782,75	6.628.967,00	6.701.747,00	6.867.616,00	6.828.884,00	20.398.247,00

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.108.161,72	4.678.875,00	4.608.037,00	4.803.803,00	4.797.985,00	14.209.825,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.204.779,34	699.622,00	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	195.312,48	304.000,00	319.000,00	229.000,00	229.000,00	777.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	6.654.925,17	6.628.967,00	6.701.747,00	6.867.616,00	6.828.884,00	20.398.247,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	255.265,00	0,00	0,00	255.265,00
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

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - IMPOSTE

1006	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	49.647,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1011007	49.647,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1008 . 1	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011008	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	139.214,51	155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	475.000,00
1010 . 2	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1011010	139.214,51	156.000,00	156.000,00	161.000,00	161.000,00	478.000,00
1011 . 1	668.433,55	864.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	2.592.000,00
1011011	668.433,55	864.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	2.592.000,00
CATEGORIA 1 - IMPOSTE	864.445,17	1.077.928,00	1.077.150,00	1.082.150,00	1.082.150,00	3.241.450,00

CATEGORIA 2 - TASSE

1022 . 1	26.703,79	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
1021022	26.703,79	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00
1025 . 1	354.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021025	354.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 . 1	38.460,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
1021026	38.460,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
1027 . 1	39.028,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1021027	39.028,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1028 . 1	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 . 2	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00
1021028	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 2 - TASSE	459.110,17	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	1.461.000,00

CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1050 . 1	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO MUNICIPALE	728.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031050	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO MUNICIPALE	728.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 . 1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	423.656,00	408.689,00	408.689,00	408.689,00	1.226.067,00
1052 . 2	INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (NON RILEVANTE AI FINI DEL PATTO DI STABILITA')	0,00	5.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031052	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	429.425,00	408.689,00	408.689,00	408.689,00	1.226.067,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		728.210,48	429.425,00	408.689,00	408.689,00	408.689,00	1.226.067,00

CATEGORIA 1 - IMPOSTE	864.445,17	1.077.928,00	1.077.150,00	1.082.150,00	1.082.150,00	3.241.450,00
CATEGORIA 2 - TASSE	459.110,17	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	1.461.000,00
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	728.210,48	429.425,00	408.689,00	408.689,00	408.689,00	1.226.067,00
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.051.765,82	1.994.353,00	1.972.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00	5.928.517,00

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	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	1.043,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2003 . 2	QUOTA ADDIZIONALE IRPEF NON RIPARTIBILE	8.928,77	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2003 . 4	CONTRIBUTO PER ABOLIZIONE I.M.U. SU ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	85.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 . 5	CONTRIBUTO I.M.U. SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	11.598,00	9.488,00	0,00	0,00	9.488,00
2012003	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	9.971,89	98.458,00	15.488,00	6.000,00	6.000,00	27.488,00
2005 . 1	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	11.212,47	11.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012005	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	11.212,47	11.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		21.184,36	109.670,00	15.488,00	6.000,00	6.000,00	27.488,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2056 . 1	CONTRIBUTO REGIONE PER CASA DI RIPOSO (ASL) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	878.692,00	964.000,00	919.000,00	1.175.550,00	1.175.550,00
2022056	CONTRIBUTO REGIONE PER CASA DI RIPOSO	878.692,00	964.000,00	919.000,00	1.175.550,00	1.175.550,00
2058 . 1	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' AREA TECNICA	1.457,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00
2022058	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' AREA TECNICA	1.457,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00
2062 . 1	CONTRIBUTO REGIONE PER AFFITTI PRIMA ABITAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2022062	CONTRIBUTO REGIONE PER AFFITTI PRIMA ABITAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2064 . 1	CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. COLLETTORE FOGNARIO	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2022064	CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. COLLETTORE FOGNARIO	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2066 . 1	CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI COSTRUZIONE FOGNATURA VIA DISTONE E PRESSO	1.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022066	CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI COSTRUZIONI	1.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
		882.008,24	977.489,00	932.489,00	1.189.039,00	1.189.039,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2083 . 1	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA PER CORSO DI NUOTO ALLUNI SCUOLE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052083	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER LE SCUOLE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 . 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	2.766,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2052087	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	2.766,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2088 . 1	CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI DI ASSISTENZA	7.395,00	1.269,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
2052088	CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI DI ASSISTENZA	7.395,00	1.269,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
2091 . 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO	4.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2052091	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO	4.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2092 . 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENTI AD PERSONAM	0,00	0,00	40.510,00	0,00	40.510,00
2052092	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENTI AD PERSONAM	0,00	0,00	40.510,00	0,00	40.510,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
		15.861,90	4.569,00	50.810,00	8.300,00	8.300,00
67.410,00						

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	21.184,36	109.670,00	15.488,00	6.000,00	6.000,00	27.488,00
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	882.008,24	977.489,00	932.489,00	1.189.039,00	1.189.039,00	3.310.567,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.861,90	4.569,00	50.810,00	8.300,00	8.300,00	67.410,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	919.054,50	1.091.728,00	998.787,00	1.203.339,00	1.203.339,00	3.405.465,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3001 . 1	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO	3.477,10	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3013001	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO	3.477,10	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3004 . 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.076,13	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	9.840,00
3013004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.076,13	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	9.840,00
3005 . 1	DIRITTI DI SEGRETERIA	268,53	350,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00
3013005	DIRITTI DI SEGRETERIA	268,53	350,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00
3007 . 1	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	22.173,35	25.222,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
3013007	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	22.173,35	25.222,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
3008 . 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	13.422,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
3013008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PR VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	13.422,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
3010 . 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI	2.900,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
3013010	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI	2.900,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
3012 . 1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	7.249,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3013012	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	7.249,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3013 . 1	RETTE FISSO ASILO ANNI PRECEDENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3013 . 2	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00
3013 . 3	RETTE SERVIZI SCUOLABUS ANNI PRECEDENTI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00
3013013	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3014 . 1	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	18.670,25	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014 . 2	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00
3014 . 3	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA ELEMENTARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	29.400,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
3014 . 4	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA MEDIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)						
3013014	18.670,25	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	55.200,00
PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)						
3015 . 1	27.160,50	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	88.500,00
FISSO SCUOLA MATERNA						
3013015	27.160,50	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	88.500,00
FISSO SCUOLA MATERNA						
3016 . 1	2.648,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
PROVENTI DA PALESTRA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)						
3013016	2.648,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
PROVENTI DA PALESTRA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)						
3017 . 1	51.429,24	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER BUONO PASTO MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)						
3017 . 2	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00
PROVENTI PER BUONO PASTO MENSE SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)						
3017 . 3	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
PROVENTI PER BUONO PASTO MENSE SCUOLA MEDIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)						
3013017	51.429,24	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
PROVENTI PER BUONO PASTO MENSE SCOLASTICHE (SERV. RIL. FINI IVA)						
3018 . 1	32.556,22	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	106.500,00
PROVENTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)						
3013018	32.556,22	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	106.500,00
PROVENTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)						
3020 . 1	12.130,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
INTROITI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)						
3013020	12.130,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
INTROITI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)						
3022 . 1	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE						
3013022	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE						
3047 . 1	1.219.004,19	1.200.000,00	1.249.000,00	1.249.000,00	1.249.000,00	3.747.000,00
PROVENTI DI CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)						
3013047	1.219.004,19	1.200.000,00	1.249.000,00	1.249.000,00	1.249.000,00	3.747.000,00
PROVENTI DI CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)						
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.423.366,58	1.444.152,00	1.476.430,00	1.476.430,00	1.476.430,00	4.429.290,00

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3062 . 1	6.126,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI						
3023062	6.126,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)						
3063 . 1	20.703,81	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	62.850,00
FITTI REALI DI FABBRICATI						
3023063	20.703,81	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	62.850,00
FITTI REALI DI FABBRICATI						
3064 . 1	7.267,48	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	22.200,00
FITTI PER UTILIZZO AREA LOCALITA' PERLA SEBINA						
3064 . 1	7.267,48	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	22.200,00
FITTI PER UTILIZZO AREA LOCALITA' PERLA SEBINA						

Comune di Sale Marasino - Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2016

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
3023064	FITTI PER UTILIZZO AREA LOCALITA' PERLA SEBINA	7.267,48	7.400,00	7.400,00	7.400,00	22.200,00
3070 . 1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI, ECC.)	48.299,75	48.300,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3023070	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI, ECC.)	48.299,75	48.300,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3074 . 1	FITTI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	20.308,36	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
3023074	FITTI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	20.308,36	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		102.705,92	106.850,00	106.850,00	106.850,00	320.550,00

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3083 . 1	INTERESSI ATTIVI BORSE DI STUDIO	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	1.500,00
3087 . 1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3.014,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3033087	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3.014,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		3.514,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI

3019 . 1	PROVENTI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	574,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3053019	PROVENTI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	574,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3138 . 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	27.106,29	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
3138 . 2	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE	2.908,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00	12.354,00
3138 . 3	RIMBORSO PER GESTIONE POLIAMBULATORI	5.311,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
3138 . 4	RIMBORSO COMUNI PER ACQUISTO NETBOOK ALUNNI NON RESIDENTI SCUOLA SECONDARIA	2.860,44	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3138 . 5	RIMBORSO DA COMUNI PER PROMOZIONE TURISTICA "RIVIERA DEGLI ULIVI"	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3138 . 6	RIMBORSI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
3053138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	38.185,81	44.118,00	39.318,00	35.118,00	109.554,00
3139 . 1	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00
3053139	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00
3140 . 1	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSE INSEGNANTI STATALI	11.445,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3053140	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSE INSEGNANTI STATALI	11.445,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3142 . 1	CONTRIBUTO FONDAZIONE L. ZIROTTI PER ATTIVITA' SOCIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
3053142	CONTRIBUTO FONDAZIONE L. ZIROTTI PER ATTIVITA' SOCIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
3143 . 1	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER ATTIVITA' RIVOLTE AI BAMBINI	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
3053143						
	CONTRIBUTO ENTE MORALE PER ATTIVITA' RIVOLTE AI BAMBINI	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3144 . 1	CONTRIBUTO SERVIZIO TESORERIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3053144	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3145 . 1	COMPETENZE RELATIVE AD INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	3.487,42	5.000,00	7.000,00	3.000,00	13.000,00
3053145	COMPETENZE RELATIVE AD INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	3.487,42	5.000,00	7.000,00	3.000,00	13.000,00
3146 . 1	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI DEPURAZIONE DELLE ACQUE	31.630,86	23.990,00	10.538,00	10.538,00	31.614,00
3053146	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI DEPURAZIONE DELLE ACQUE	31.630,86	23.990,00	10.538,00	10.538,00	31.614,00
3148 . 1	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO BOC PER OPERE FOGNARIE	58.865,06	58.865,00	71.820,00	71.820,00	215.460,00
3053148	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO BOC PER OPERE FOGNARIE	58.865,06	58.865,00	71.820,00	71.820,00	215.460,00
3154 . 1	PROVENTI PER UTILIZZO EX CHIESA DEI DISCIPLINI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3053154	PROVENTI PER UTILIZZO EX CHIESA DEI DISCIPLINI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3155 . 1	RIMBORSO PER SPESE ELEZIONI	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
3053155	RIMBORSO PER SPESE ELEZIONI	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI		190.188,65	188.462,00	184.476,00	184.476,00	561.628,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		1.423.366,58	1.444.152,00	1.476.430,00	1.476.430,00	4.429.290,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		102.705,92	105.150,00	106.850,00	106.850,00	320.550,00
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		3.514,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI		190.188,65	188.462,00	192.676,00	184.476,00	561.628,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.719.775,15	1.739.264,00	1.777.456,00	1.769.256,00	5.315.968,00

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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4010 . 2	CESSIONE AREA COMUNALE VIA VERDIE DIRITTI DI SUPERFICIE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4010 . 3	CESSIONE AREA COMUNALE VIA DE GASPERI	0,00	40.000,00	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	240.000,00	240.000,00	200.000,00	250.000,00	690.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4012 . 1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014012	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 . 1	2.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014014	2.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	502.547,05	240.000,00	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4025 . 1	7.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034025	7.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 . 1	0,00	17.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034026	0,00	17.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 . 1	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034027	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 . 1	10.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034029	10.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	18.423,00	17.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4032 . 1	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
4044032	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
4038 . 1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044038	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 . 1	0,00	31.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044045	0,00	31.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 . 1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044049	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.000,00	31.138,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4035 . 1	122.228,95	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA						
4054035	122.228,95	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA						
4037 . 1	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MONETIZZAZIONE AREE STANDARD						
4054037	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MONETIZZAZIONE AREE STANDARD						
4051 . 1	54.450,00	54.450,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	164.700,00
CONTRIBUTO ASM PER PROROGA SERVIZIO GAS METANO						
4054051	54.450,00	54.450,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	164.700,00
CONTRIBUTO ASM PER PROROGA SERVIZIO GAS METANO						
4054 . 1	4.160,82	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PRIVATI PER TOMBE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE						
4054054	4.160,82	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PRIVATI PER TOMBE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE						
4059 . 1	2.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO FONDO DI DOTAZIONE CONSORZIO A.A.T.O.						
4054059	2.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO FONDO DI DOTAZIONE CONSORZIO A.A.T.O.						
4060 . 1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ENTE MORALE PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA						
4054060	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ENTE MORALE PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA						
4062 . 1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE ZIROTTI PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA						
4054062	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE ZIROTTI PER REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA						
4064 . 1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA						
4054064	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA						
4065 . 1	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE PRIVATI PER ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA VIA COLOMBERA E VIA RONZONE						
4054065	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE PRIVATI PER ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA VIA COLOMBERA E VIA RONZONE						
4066 . 1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DONAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO LA RSA						
4054066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DONAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO LA RSA						
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	962.904,75	410.500,00	314.900,00	304.900,00	304.900,00	924.700,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	502.547,05	240.000,00	240.000,00	450.000,00	250.000,00	940.000,00
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	18.423,00	17.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.000,00	31.138,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	962.904,75	410.500,00	314.900,00	304.900,00	304.900,00	924.700,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	1.488.874,80	699.622,00	578.400,00	754.900,00	554.900,00	1.888.200,00

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	2.400.000,00
5015001	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	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	2.400.000,00

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5040 . 1	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5035040	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5041 . 1	MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	294.550,00	294.550,00
5035041	MUTUO PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	294.550,00	294.550,00
5053 . 1	MUTUO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	0,00	0,00	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00
5035053	MUTUO PE REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	0,00	0,00	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		0,00	0,00	0,00	133.282,00	294.550,00	427.832,00

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	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	133.282,00	294.550,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		0,00	800.000,00	800.000,00	933.282,00	1.094.550,00
						2.827.832,00

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6001.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	38.855,18	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	38.855,18	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
6002.1	RITENUTE ERARIALI	94.291,53	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
6020000	RITENUTE ERARIALI	94.291,53	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
6003.1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	6.561,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6.561,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
6004.1	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
6005.1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	29.805,01	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
6005.3	CONTRIBUTO REGIONE PER AFFITTI PRIMA ABITAZIONE	7.748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010.1	RIMBORSO STATO PER ELEZIONI	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	37.553,83	90.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	240.000,00
6006.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	18.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
	TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	195.312,48	304.000,00	319.000,00	229.000,00	229.000,00	777.000,00
1.2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	255.265,00	0,00	0,00	255.265,00
	TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.051.765,82	1.994.353,00	1.972.839,00	1.977.839,00	1.977.839,00	5.928.517,00
	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	919.054,50	1.091.728,00	998.787,00	1.203.339,00	1.203.339,00	3.405.465,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.719.775,15	1.739.264,00	1.777.456,00	1.769.256,00	1.769.256,00	5.315.968,00
	TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.488.874,80	699.622,00	578.400,00	754.900,00	554.900,00	1.888.200,00
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	800.000,00	800.000,00	933.282,00	1.094.550,00	2.827.832,00
	TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	195.312,48	304.000,00	319.000,00	229.000,00	229.000,00	777.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	255.265,00	0,00	0,00	255.265,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	6.374.782,75	6.628.967,00	6.701.747,00	6.867.616,00	6.828.884,00	20.398.247,00

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	31.578,67	20.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
1010103 . 3	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	4.253,47	4.400,00	4.400,00	4.400,00	13.200,00
1010103 . 5	SPESE PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	37,22	200,00	100,00	100,00	300,00
1010103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.869,36	24.600,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
		35.869,36	24.600,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE						
1010201 . 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	75.783,93	68.900,00	68.900,00	68.900,00	206.700,00
1010201 . 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	23.441,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1010201 . 6	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE PERSONALE	2.347,04	15.525,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
1010201		101.572,56	109.425,00	98.400,00	98.400,00	295.200,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE						
		101.572,56	109.425,00	98.400,00	98.400,00	295.200,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1010301 . 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	65.767,96	65.900,00	65.900,00	65.900,00	197.700,00
1010301 . 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	22.211,94	22.212,00	22.212,00	22.212,00	66.636,00
1010301	PERSONALE	87.979,90	88.112,00	88.112,00	88.112,00	264.336,00
1010303 . 3	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.439,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00
1010303 . 5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO RAGIONERIA	20.817,40	15.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00
1010303	PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.256,96	17.200,00	18.200,00	18.200,00	54.600,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
		110.236,86	105.312,00	106.312,00	106.312,00	318.936,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1010403 . 7	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI	4.212,80	3.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
1010403	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.212,80	3.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1010405.1	77,63	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1010405.2	8.208,57	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1010405.3	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405.4	471,44	600,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
1010405	8.757,64	29.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	12.970,44	33.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010501.1	29.152,50	29.765,00	29.665,00	29.665,00	29.665,00	88.995,00
1010501.2	9.632,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1010501	38.785,42	39.765,00	39.665,00	39.665,00	39.665,00	118.995,00
1010502.1	27.035,33	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
1010502	27.035,33	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
1010503.1	333.435,87	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00
1010503.9	22.141,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1010503.13	3.267,18	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
1010503	358.845,03	377.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	1.099.500,00
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	4.560,61	3.600,00	2.746,00	2.403,00	2.039,00	7.188,00
1010506.6	37.704,83	31.910,00	30.313,00	28.186,00	26.266,00	84.765,00
1010506.9	12.306,68	11.500,00	10.615,00	9.714,00	8.775,00	29.104,00
1010506.10	15.021,78	14.400,00	13.731,00	13.043,00	12.326,00	39.100,00
1010506.11	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010506	69.778,48	61.410,00	57.405,00	53.346,00	49.406,00	160.157,00
1010507.1	1.283,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1010507.3	371,12	1.500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1010507	1.654,58	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	498.246,74	507.175,00	486.070,00	482.011,00	478.071,00	1.446.152,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
1010601.1	72.555,74	73.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	220.500,00
1010601.2	26.649,26	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1010601 . 4	2.636,06	5.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
1010601	101.841,06	105.000,00	107.500,00	103.500,00	103.500,00	314.500,00
1010603 . 2	19.695,48	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
1010603	19.695,48	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	121.536,54	111.500,00	114.500,00	110.500,00	110.500,00	335.500,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701 . 1	42.197,01	42.170,00	42.170,00	42.170,00	42.170,00	126.510,00
1010701 . 2	13.917,36	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
1010701	56.114,37	56.170,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	56.114,37	56.170,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801 . 3	58.477,09	58.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00
1010801	58.477,09	58.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00
1010802 . 4	28.357,93	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
1010802 . 6	999,46	1.000,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
1010802 . 8	483,63	605,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1010802	29.841,02	31.605,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
1010803 . 1	286,22	400,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
1010803 . 2	3.574,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
1010803 . 3	928,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1010803 . 6	27.728,25	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00
1010803 . 7	29.836,24	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	80.700,00
1010803 . 8	2.066,00	800,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
1010803 . 9	566,28	585,00	585,00	585,00	585,00	1.755,00
1010803 . 10	58,44	700,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1010803 . 11	3.567,68	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1010803 . 13	1.796,80	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
1010803 . 14	603,20	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
1010803 . 15	6.086,71	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	26.400,00
1010803 . 17	8.543,83	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	43.200,00
1010803 . 20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010803 . 21	133,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1010803.22	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010803	86.775,75	111.285,00	94.385,00	94.385,00	94.385,00	283.155,00
1010805.1	0,00	259.728,00	259.728,00	259.728,00	259.728,00	779.184,00
1010805.4	4.425,77	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	13.224,00
1010805.6	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	10.560,00
1010805.8	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010805.9	374,57	2.335,00	635,00	635,00	635,00	1.905,00
1010805.15	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
1010805.16	2.371,26	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	7.116,00
1010805.18	11.242,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
1010805.19	5.800,31	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	19.008,00
1010805.22	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
1010805	29.213,91	295.799,00	293.099,00	293.099,00	293.099,00	879.297,00
1010806.1	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	150,00
1010806	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	150,00
1010807.1	13.103,00	10.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
1010807.2	35.439,07	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	106.500,00
1010807	48.542,07	46.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	154.500,00
1010808.3	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	37.000,00
1010808	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	37.000,00
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	21.726,00	20.000,00	20.825,00	18.947,00	59.772,00
1010811	0,00	21.726,00	20.000,00	20.825,00	18.947,00	59.772,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	252.849,84	566.065,00	561.134,00	557.959,00	556.081,00	1.675.174,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	35.869,36	24.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	101.572,56	109.425,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	295.200,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	110.236,86	105.312,00	106.312,00	106.312,00	106.312,00	318.936,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	12.970,44	33.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	498.246,74	507.175,00	486.070,00	482.011,00	478.071,00	1.446.152,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	121.536,54	111.500,00	114.500,00	110.500,00	110.500,00	335.500,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	56.114,37	56.170,00	56.170,00	56.170,00	56.170,00	168.510,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	252.849,84	566.065,00	561.134,00	557.959,00	556.081,00	1.675.174,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.189.396,71	1.513.447,00	1.459.286,00	1.448.052,00	1.442.234,00	4.349.572,00

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

1030101.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	47.093,82	50.771,00	50.371,00	50.371,00	50.371,00	151.113,00
1030101.2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15.955,96	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00
1030101	PERSONALE	63.049,78	67.771,00	67.371,00	67.371,00	67.371,00	202.113,00
1030103.6	SPESE SERVIZIO RIMOZIONI E ROTTAMAZIONI VEICOLI	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1030103.7	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLO MULTE	146,00	500,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1030103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	146,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE		63.195,78	68.771,00	68.971,00	68.971,00	68.971,00	206.913,00

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

		63.195,78	68.771,00	68.971,00	68.971,00	68.971,00	206.913,00
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

		63.195,78	68.771,00	68.971,00	68.971,00	68.971,00	206.913,00
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

1040302.2	ACQUISTO NETBOOK PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - SPERIMENTAZIONE	10.011,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.011,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA		10.011,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
--------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------	------------------

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	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1040503 - 1	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	67.436,56	74.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	228.000,00
1040503 - 2	SPESE PER INTERVENTI SU ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE	90,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1040503 - 3	SPESE PER GESTIONE SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.987,50	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
1040503 - 4	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	5.454,61	11.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	12.150,00
1040503 - 5	SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.810,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
1040503 - 7	ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED HANDICAPPATI NELLE SCUOLE	41.904,84	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	147.000,00
1040503 - 9	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	43.560,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00
1040503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	171.244,47	195.500,00	190.050,00	190.050,00	190.050,00	570.150,00
1040505 - 2	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO E LASCITO AMODEI	5.497,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
1040505 - 3	RIMBORSO BLOCCHETTI SERVIZI SCOLASTICI	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040505 - 6	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (SCUOLA MATERNA)	10.830,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	31.200,00
1040505 - 7	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (SCUOLA ELEMENTARE)	17.130,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00	67.590,00
1040505 - 8	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	4.577,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1040505 - 9	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MEDIA -	14.170,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	38.910,00
1040505 - 11	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00
1040505	TRASFERIMENTI	56.540,54	60.437,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	182.100,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		227.785,01	256.937,00	251.250,00	251.250,00	251.250,00	753.750,00

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA		10.011,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		227.785,01	256.937,00	251.250,00	251.250,00	251.250,00	753.750,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		237.796,55	268.937,00	263.250,00	251.250,00	251.250,00	765.750,00

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	18.206,80	20.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	61.200,00
1050103	PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.206,80	20.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	61.200,00

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	18.206,80	20.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	61.200,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1050205 - 1 TRASFERIMENTO PER EX CHIESA DEI DISCIPLINI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1050205 - 3 QUOTA PROGETTO "SEBINO: UN'IDENTITÀ RITROVATA" - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA	11.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050205 TRASFERIMENTI	11.838,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.838,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	18.206,80	20.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	61.200,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.838,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	30.045,46	25.100,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	76.200,00
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	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
1060203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
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	25.826,27	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	71.490,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1060302 - 1 ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	236,97	1.300,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	236,97	1.300,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1060303 - 1 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	6.109,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	27.600,00
1060303 PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.109,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	27.600,00
1060305 - 1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	3.100,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1060305 TRASFERIMENTI	3.100,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	9.445,97	14.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	38.100,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	25.826,27	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	71.490,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	9.445,97	14.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	38.100,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	35.272,24	38.330,00	36.530,00	36.530,00	36.530,00	109.590,00

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
1070203 . 1 INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO E CULTURALE	16.651,89	18.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
1070203 . 2 MANIFESTAZIONE SALE IN ZUCCA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.892,11	38.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
1070203 . 3 INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA "RIVIERA DEGLI ULIVI"	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070203 PRESTAZIONE DI SERVIZI	53.544,00	63.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00
1070205 . 1 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE	2.600,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1070205 TRASFERIMENTI	2.600,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	56.144,00	66.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	56.144,00	66.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	56.144,00	66.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00

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	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00

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

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1090405 . 4	RISARCIMENTO DANNO PER ALLEGAMENTO LOCALI TRASFERIMENTI	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090405		2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		2.557,50	0,00	0,00	0,00	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	306.614,54	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	930.000,00
1090503 . 4	SPESE GESTIONE SPAZZATRICE STRADALE	19.915,11	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00
1090503 . 5	SPESE PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.798,06	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1090503	PRESTAZIONE DI SERVIZI	328.327,71	329.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	982.500,00
1090508 . 1	SANZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA ISOLA ECOLOGICA	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		334.527,71	329.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	982.500,00

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	20.876,49	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
1090603 . 3	INTERVENTI PER IGIENE PUBBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090603	PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.876,49	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE		21.876,49	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1090603 . 2	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI E DEL VERDE COMUNALE	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090603 . 3	INTERVENTI PER IGIENE PUBBLICA	334.527,71	329.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	982.500,00
1090603	PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.876,49	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		334.527,71	329.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	982.500,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE		21.876,49	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		358.961,70	350.600,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	1.047.000,00

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	0,00	2.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
-------------	---	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
1100103.2	0,00	25.290,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
1100103	0,00	27.490,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	27.490,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
1100303.7	1.990.766,32	2.099.000,00	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	6.813.000,00
1100303	1.990.766,32	2.099.000,00	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	6.813.000,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.990.766,32	2.099.000,00	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	6.813.000,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1100403.2	86.716,81	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
1100403.3	4.792,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
1100403.6	11.772,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
1100403	103.281,76	81.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	229.500,00
1100404.1	19.135,63	19.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	59.100,00
1100404	19.135,63	19.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	59.100,00
1100405.1	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	149.700,00
1100405.2	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1100405.7	3.771,70	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
1100405.8	685,72	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1100405.9	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1100405	4.457,42	88.900,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	253.200,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	126.874,81	189.900,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	541.800,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1100503.1	19.708,15	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
1100503	19.708,15	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19.708,15	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	27.490,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.990.766,32	2.099.000,00	2.125.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00	6.813.000,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	126.874,81	189.900,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	541.800,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19.708,15	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.137.349,28	2.337.390,00	2.357.100,00	2.576.100,00	2.576.100,00	7.509.300,00

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.189.396,71	1.513.447,00	1.459.286,00	1.448.052,00	1.442.234,00	4.349.572,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	63.195,78	68.771,00	68.971,00	68.971,00	68.971,00	206.913,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	237.796,55	268.937,00	263.250,00	251.250,00	251.250,00	765.750,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	30.045,46	25.100,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	76.200,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	35.272,24	38.330,00	36.530,00	36.530,00	36.530,00	109.590,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	56.144,00	66.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	358.961,70	350.600,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	1.047.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.137.349,28	2.337.390,00	2.357.100,00	2.576.100,00	2.576.100,00	7.509.300,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.108.161,72	4.678.875,00	4.608.037,00	4.803.803,00	4.797.985,00	14.209.825,00

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	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	10.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2010207	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI	15.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
2010207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	15.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE		25.010,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	29.000,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2010501 . 2	88.566,62	73.767,00	30.000,00	42.000,00	42.450,00	114.450,00
2010501 . 3	94.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	294.000,00
2010501 . 6	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2010501	182.566,62	171.767,00	128.000,00	440.000,00	140.450,00	708.450,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	182.566,62	171.767,00	128.000,00	440.000,00	140.450,00	708.450,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
2010606 . 2	9.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
2010606	9.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	9.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
2010807 . 2	0,00	0,00	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
2010807	0,00	0,00	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE						
	25.010,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	29.000,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
	182.566,62	171.767,00	128.000,00	440.000,00	140.450,00	708.450,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
	9.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
	0,00	0,00	24.000,00	45.000,00	25.000,00	94.000,00
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	216.576,62	186.767,00	174.000,00	500.000,00	180.450,00	854.450,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
2040101 . 4	1.596.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040101	1.596.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040101 . 1	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2040101	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	1.596.218,10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2040201 . 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
2040501 . 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA	32.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	32.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2040505 . 1	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	5.500,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	9.000,00
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5.500,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	9.000,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		37.943,22	2.000,00	5.000,00	2.000,00	9.000,00
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
		1.596.218,10	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		37.943,22	2.000,00	5.000,00	2.000,00	9.000,00
		1.634.161,32	2.000,00	45.000,00	2.000,00	602.000,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHIE						
2050105 . 2	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHIE		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	61.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2050207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	61.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		61.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	4.000,00	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	61.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	65.547,16	4.000,00	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	19.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE; PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		19.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	19.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	19.529,40	0,00	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	40.000,00	95.050,00	8.000,00	40.450,00	40.000,00	88.450,00
2080101 . 14	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 510 E FRAZIONE CAREBBIO	40.000,00	325.165,00	325.165,00	318.732,00	0,00	643.897,00
2080101 . 33	QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101 . 40	ACQUISTO AREA LOCALITÀ 'PRESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101 . 41	REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101 . 42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CASAI-VARZA' AGRO-SILVO-PASTORALE	0,00	38.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101 . 43	SALDO AREE PER RIFACIMENTO PONTE STRADALE VIA RONZONE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	135.000,00	481.638,00	333.165,00	359.182,00	40.000,00	732.347,00
2080107 . 4	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080107 . 5	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTO CALAMITOSO	15.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	19.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		154.193,00	481.638,00	333.165,00	359.182,00	40.000,00	732.347,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	154.193,00	481.638,00	333.165,00	359.182,00	40.000,00	732.347,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	154.193,00	481.638,00	333.165,00	359.182,00	40.000,00	732.347,00

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

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2090101 . 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEIE TORRENTI	6.960,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.960,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
2090106 . 2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2090107 . 1	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	12.626,63	3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	12.626,63	3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		19.586,63	18.717,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	43.000,00

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

2090305 . 2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2090401 . 6	ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA VIA COLOMBERA E VIA RONZONE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		35.000,00	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

2090601 . 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
2090601 . 5	SPESE PER ARREDI URBANI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00
2090603 . 1	VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI (DGR 8/8787 DEL 2008)	521,24	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
2090603	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	521,24	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
2090607 . 1	QUOTA PARTE SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIGOLO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
2090607	30.000,00	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	35.521,24	6.000,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	20.500,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	19.586,63	18.717,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	43.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	13.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	35.000,00	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	35.521,24	6.000,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	20.500,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	103.762,72	24.717,00	17.500,00	23.000,00	23.000,00	63.500,00

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

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

2100407 . 3	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2100407	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

2100507 . 2	RISANAMENTO E RESTAURO CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
2100507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	500,00	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.000,00	500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

2110701 . 3 ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO MALGA CASERE	10.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	10.009,12	0,00	0,00	0,00	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	10.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	216.576,62	186.767,00	174.000,00	500.000,00	180.450,00	854.450,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.634.161,32	2.000,00	45.000,00	2.000,00	602.000,00	649.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	65.547,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	19.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	154.193,00	481.638,00	333.165,00	359.182,00	40.000,00	732.347,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	103.762,72	24.717,00	17.500,00	23.000,00	23.000,00	63.500,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.000,00	500,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.204.779,34	699.622,00	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00

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	15.263,63	16.300,00	5.892,00	6.236,00	6.600,00	18.728,00
3010303 . 2	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	20.937,86	15.450,00	16.098,00	16.785,00	17.501,00	50.384,00
3010303 . 3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	19.425,14	20.300,00	21.120,00	22.020,00	22.958,00	66.098,00
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	55.626,63	52.050,00	43.110,00	45.041,00	47.059,00	135.210,00
3010304 . 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	105.390,00	304.915,00
3010304	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	91.045,00	94.420,00	97.935,00	101.590,00	105.390,00	304.915,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

4000001 . 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	38.855,18	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	38.855,18	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
4000002 . 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	94.291,53	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
4000002	RITENUTE ERARIALI	94.291,53	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
4000003 . 1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	6.561,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6.561,94	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

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

	Rendiconto 2012	Assestato 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Totale triennio
4000004						
	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
4000005 . 1	29.805,01	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
4000005 . 2	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4000005 . 3	7.748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000005	37.553,83	90.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	240.000,00
4000006 . 1	18.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
4000006	18.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	195.312,48	304.000,00	319.000,00	229.000,00	229.000,00	777.000,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.108.161,72	4.678.875,00	4.608.037,00	4.803.803,00	4.797.985,00	14.209.825,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.204.779,34	699.622,00	833.665,00	888.182,00	849.450,00	2.571.297,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	146.671,63	946.470,00	941.045,00	946.631,00	952.449,00	2.840.125,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	195.312,48	304.000,00	319.000,00	229.000,00	229.000,00	777.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	6.654.925,17	6.628.967,00	6.701.747,00	6.867.616,00	6.828.884,00	20.398.247,00