

COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e della Brianza

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2011

PARTE I

ENTRAT E

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| | | | | | | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: VINCOLATO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FONDO AMMORTAMENTO NON VINCOLATO | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35.726,15 17.365,05 18.361,10 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35.726,15 17.365,05 18.361,10 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| | Categoria 01 IMPOSTE | | | | | | | |
| 1010020 | Risorsa 0020 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 1.052.336,60 | 993.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 980.000,00 | |
| 1010030 | Risorsa 0030 ADDIZIONALE IRPEF | 99.000,00 | 103.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | | 110.000,00 | |
| 1010040 | Risorsa 0040 IMPOSTA COMUNALE I.C.I.A.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010060 | Risorsa 0060 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010080 | Risorsa 0080 ADDIZ.COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA EL. | 66.406,67 | 67.400,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 68.400,00 | |
| 1010090 | Risorsa 0090 COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 71.896,01 | 76.995,10 | 1.004,90 | 0,00 | | 78.000,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---|---|--|-------------|--|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| | | | | | | | | |
| 1010100 | Risorsa IMPOSTE VARIE | | | | | | | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| | RIEPILOGO TITOLO 1 | | | | | | |
| | Categoria 01 IMPOSTE | 1.289.639,28 | 1.240.895,10 | 8.504,90 | 13.000,00 | 1.236.400,00 | |
| | Categoria 02 TASSE | 559.431,08 | 614.640,00 | 0,00 | 9.640,00 | 605.000,00 | |
| | Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBU-TARIE PROPRIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 1.849.070,36 | 1.855.535,10 | 8.504,90 | 22.640,00 | 1.841.400,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| | Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA- SFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | | | | | | |
| 2010500 | Risorsa 0500 TRASF.CORR.DELLO STATO CARATT.GENERALE | 1.010.512,52 | 1.031.067,34 | 0,00 | 117.247,34 | 913.820,00 | |
| 2010520 | Risorsa 0520 TRASF.CORR.DALLO STATO PER INVESTIMENTI | 34.900,22 | 10.592,99 | 0,00 | 4.192,99 | 6.400,00 | |
| | TOTALE Categoria 01 | 1.045.412,74 | 1.041.660,33 | 0,00 | 121.440,33 | 920.220,00 | |
| | Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI | | | | | | |
| 2020640 | Risorsa 0640 TRASF.FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020660 | Risorsa 0660 TRASF.FUNZIONE CULTURA E BENI CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020760 | Risorsa 0760 TRASF.FUNZIONE SETTORE SOCIALE | 110.242,97 | 69.530,91 | 0,00 | 27.530,91 | 42.000,00 | |
| 2020800 | Risorsa 0800 ALTRI CONTR. E TRASF.CORRENTI DA REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Categoria 02 | 110.242,97 | 69.530,91 | 0,00 | 27.530,91 | 42.000,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| | Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | | | | |
| 2031060 | Risorsa 1060 TRASF. FUNZIONE SETTORE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Categoria 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| 2050640 | Risorsa 0640 CONTRIBUTI E TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 46.087,60 | 53.612,85 | 11.187,15 | 0,00 | 64.800,00 | |
| 2051400 | Risorsa 1400 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA | 1.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2051420 | Risorsa 1420 CONTRIBUTI DA COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Categoria 05 | 47.587,60 | 57.612,85 | 11.187,15 | 4.000,00 | 64.800,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---|---|--|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| | | | | | | | | |
| | RIEPILOGO TITOLO 2 | | | | | | | |
| | Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 1.045.412,74 | 1.041.660,33 | 0,00 | 121.440,33 | 920.220,00 | | |
| | Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI | 110.242,97 | 69.530,91 | 0,00 | 27.530,91 | 42.000,00 | | |
| | Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 47.587,60 | 57.612,85 | 11.187,15 | 4.000,00 | 64.800,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 1.203.243,31 | 1.168.804,09 | 11.187,15 | 152.971,24 | 1.027.020,00 | | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| | Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| | Categoria 01 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI | | | | | | |
| 3010420 | Risorsa 0420 DIRITTI DEPURAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3010440 | Risorsa 0440 DIRITTI FOGNATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3011500 | Risorsa 1500 SEGRETERIA GENER., PERSONALE E ORGANIZZ. | 12.154,39 | 11.040,00 | 4.110,00 | 0,00 | 15.150,00 | |
| 3011520 | Risorsa 1520 UFFICIO TECNICO | 14.035,84 | 15.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 3011540 | Risorsa 1540 ANAGR., STATO CIV., ELETT., LEVA, SERV. STAT. | 2.956,68 | 3.400,00 | 600,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 3011560 | Risorsa 1560 ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.103,95 | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3011600 | Risorsa 1600 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI | 1.855,05 | 800,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 3011620 | Risorsa 1620 POLIZIA MUNICIPALE - COD. DELLA STRADA | 40.568,54 | 84.400,00 | 0,00 | 29.400,00 | 55.000,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| 3011700 | Risorsa 1700 ASSIST.SCOLAST.,TRASP.,REFEZ.,ALTRI SERV | 15.207,25 | 15.940,00 | 1.060,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 3011740 | Risorsa 1740 TEATRI,ATTIV.CULTURALI,SERV.DIV.CULTUR. | 4.699,13 | 7.300,00 | 0,00 | 500,00 | 6.800,00 | |
| 3011780 | Risorsa 1780 PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI | 25.460,51 | 30.600,00 | 1.400,00 | 0,00 | 32.000,00 | |
| 3011900 | Risorsa 1900 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 18.100,00 | 18.291,40 | 8,60 | 0,00 | 18.300,00 | |
| 3011940 | Risorsa 1940 ASILI NIDO,SERV.PER L'INFANZIA E MINORI | 13.420,00 | 14.400,00 | 0,00 | 400,00 | 14.000,00 | |
| 3012000 | Risorsa 2000 ASSIST.,BENEFIC.PUBBLICA,SERV.DIV.PERS. | 548,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3012020 | Risorsa 2020 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERALIE | 14.548,69 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 3012160 | Risorsa 2160 DISTRIBUZIONE GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Categoria 01 | | 164.658,03 | 219.871,40 | 9.978,60 | 30.700,00 | 199.150,00 | |
| Categoria 02 PROVENTI DA BENI DELL'ENTE | | | | | | | |
| 3022300 | Risorsa 2300 GESTIONE DEI FABBRICATI | 202.916,16 | 216.075,00 | 8.425,00 | 0,00 | 224.500,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| 3022360 | Risorsa 2360 GESTIONE BENI DIVERSI | 63.643,95 | 63.400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 67.000,00 | |
| | TOTALE Categoria 02 | | | | | | |
| | Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | |
| 3032400 | Risorsa 2400 INTERESSI SU DEPOS.DENARO O VALORI MOBIL | 266.560,11 | 279.475,00 | 12.025,00 | 0,00 | 291.500,00 | |
| | | 4.010,79 | 3.100,00 | 1.300,00 | 0,00 | 4.400,00 | |
| | TOTALE Categoria 03 | | | | | | |
| | Categoria 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | | | | | | |
| 3042500 | Risorsa 2500 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIP. | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Categoria 04 | | | | | | |
| | Categoria 05 PROVENTI DIVERSI | | | | | | |
| 3052600 | Risorsa 2600 PROVENTI DIVERSI | 367.877,74 | 422.397,12 | 76.202,88 | 0,00 | 498.600,00 | |
| | TOTALE Categoria 05 | | | | | | |
| | | 367.877,74 | 422.397,12 | 76.202,88 | 0,00 | 498.600,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| | RIEPILOGO TITOLO 3 | | | | | | |
| | Categoria 01 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI | 164.658,03 | 219.871,40 | 9.978,60 | 30.700,00 | 199.150,00 | |
| | Categoria 02 PROVENTI DA BENI DELL'ENTE | 266.560,11 | 279.475,00 | 12.025,00 | 0,00 | 291.500,00 | |
| | Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 4.010,79 | 3.100,00 | 1.300,00 | 0,00 | 4.400,00 | |
| | Categoria 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 | |
| | Categoria 05 PROVENTI DIVERSI | 367.877,74 | 422.397,12 | 76.202,88 | 0,00 | 498.600,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 803.106,67 | 926.538,52 | 99.506,48 | 32.395,00 | 993.650,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| | Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | |
| 4012700 | Risorsa 2700 ALIENAZ. BENI MOBILI ,DIR. REALI BENI MOBIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4012720 | Risorsa 2720 ALIENAZ. BENI IMMOB. ,DIR. REALI BENI IMMOB | 42.292,23 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 4012740 | Risorsa 2740 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI-RISORSE | 32.691,00 | 62.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 45.000,00 | |
| 4012780 | Risorsa 2780 ALIENAZIONE DI TITOLI | 0,00 | 5.754,18 | 0,00 | 5.754,18 | 0,00 | |
| | TOTALE Categoria 01 | 74.983,23 | 67.754,18 | 70.000,00 | 22.754,18 | 115.000,00 | |
| | Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO | | | | | | |
| 4022800 | Risorsa 2800 TRASFER.ORDINARI DI CAPITALE DELLO STATO | 995,38 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | TOTALE Categoria 02 | 995,38 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| 4032920 | Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA REGIONI | | | | | | |
| | Risorsa 2920 TRASFER. CAPITALE STRAORDIN. DALLA REGIONE | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Categoria 03 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | |
| 4043020 | Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| | Risorsa 3020 TRASFER. STRAORD. CAPIT. DA ALTRI ENTI PUBBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Categoria 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4053100 | Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | |
| | Risorsa 3100 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI URBAN | 548.385,98 | 430.200,00 | 0,00 | 80.200,00 | 350.000,00 | |
| | TOTALE Categoria 05 | 548.385,98 | 430.200,00 | 0,00 | 80.200,00 | 350.000,00 | |
| 4053120 | Categoria 06 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | |
| | Risorsa 3120 TRASFER. CAPIT. STRAORD. DA ALTRI SOGGETTI | 64.823,55 | 128.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 1.303.000,00 | |
| | TOTALE Categoria 06 | 64.823,55 | 128.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 1.303.000,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| | RIEPILOGO TITOLO 4 | | | | | | |
| | Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 74.983,23 | 67.754,18 | 70.000,00 | 22.754,18 | 115.000,00 | |
| | Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO | 995,38 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA REGIONI | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | |
| | Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 613.209,53 | 558.200,00 | 1.175.000,00 | 80.200,00 | 1.653.000,00 | |
| | TOTALE TITOLO 4 | 689.188,14 | 680.954,18 | 1.245.000,00 | 156.954,18 | 1.769.000,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---|---|--|-------------|---------------------|------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| | | | | | | | | |
| | Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| | Categoria 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| 5013300 | Risorsa 3300 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 150.000,00 | |
| | TOTALE Categoria 01 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 150.000,00 | |
| | Categoria 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | |
| 5033500 | Risorsa 3500 MUTUI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE Categoria 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | | | | |
| | RIEPILOGO TITOLO 5 | | | | | | |
| | Categoria 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |
| | Categoria 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | | | | |
| | Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | |
| 6010000 | Categoria 01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 97.036,67 | 105.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | |
| 6020000 | Categoria 02 RITENUTE ERARIALI | 180.273,40 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | |
| 6030000 | Categoria 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 9.436,95 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 6040000 | Categoria 04 DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050000 | Categoria 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 160.816,67 | 208.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | |
| 6060000 | Categoria 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 4.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | |
| 6070000 | Categoria 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 1.980,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | TOTALE TITOLO 6 | 454.043,69 | 574.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 557.000,00 | |

| R I S O R S A | | ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| CODICE E NUMERO | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | | | | | | | |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE | 1.849.070,36 | 1.855.535,10 | 8.504,90 | 22.640,00 | 1.841.400,00 | |
| | Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA- SFERIMENTI DALLLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 1.203.243,31 | 1.168.804,09 | 11.187,15 | 152.971,24 | 1.027.020,00 | |
| | Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 803.106,67 | 926.538,52 | 99.506,48 | 32.395,00 | 993.650,00 | |
| | Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | 689.188,14 | 680.954,18 | 1.245.000,00 | 156.954,18 | 1.769.000,00 | |
| | Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |
| | Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI | 454.043,69 | 574.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 557.000,00 | |
| | TOTALE | 4.998.652,17 | 5.405.831,89 | 1.367.198,53 | 434.960,42 | 6.338.070,00 | |
| | TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 35.726,15 | 0,00 | 35.726,15 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 4.998.652,17 | 5.441.558,04 | 1.367.198,53 | 470.686,57 | 6.338.070,00 | |

PARTE II

S P E S E

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---------------------|--|---|--|---------------------|-----------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | | | | |
| | | AUMENTO | | | DIMINUZIONI | SOMME RISULTANTI | | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| | Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | | |
| 1010102 | Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | MATERIE PRIME | 843,49 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | |
| 1010103 | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 55.607,34 | 61.312,40 | 4.587,60 | 0,00 | 65.900,00 | |
| 1010105 | Intervento 05 TRASFERIMENTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010107 | Intervento 07 IMPOSTE E TASSE | | 3.860,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | |
| | TOTALE Servizio 01 01 | | 60.310,83 | 67.112,40 | 4.587,60 | 500,00 | 71.200,00 | |
| | Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI-ZAZIONE | | | | | | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|----|--|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| 1010201 | Intervento PERSONALE | 01 | 144.163,43 | 143.537,46 | 12.462,54 | 0,00 | 156.000,00 | |
| 1010202 | Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | 02 | 8.611,80 | 7.482,54 | 0,00 | 732,54 | 6.750,00 | |
| 1010203 | Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI | 03 | 100.057,69 | 124.378,88 | 0,00 | 11.178,88 | 113.200,00 | |
| 1010204 | Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 04 | 1.828,80 | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,00 | |
| 1010205 | Intervento TRASFERIMENTI | 05 | 6.554,34 | 19.741,99 | 0,00 | 5.361,99 | 14.380,00 | |
| 1010207 | Intervento IMPOSTE E TASSE | 07 | 7.469,92 | 8.256,00 | 0,00 | 136,00 | 8.120,00 | |
| 1010209 | Intervento AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010301 | Servizio GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | 268.685,98 | 305.100,87 | 12.462,54 | 17.409,41 | 300.154,00 | |
| | Intervento PERSONALE | 01 | 146.136,13 | 150.240,00 | 2.670,00 | 0,00 | 152.910,00 | |
| | Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | 02 | 3.818,07 | 3.300,00 | 0,00 | 800,00 | 2.500,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|-----------------------|--|---|--|-------------|------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | |
| 1010303 | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 2.005,00 | 4.860,00 | 0,00 | 110,00 | 4.750,00 | |
| 1010305 | Intervento 05 TRASFERIMENTI | | 9.070,39 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 1010306 | Intervento 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010307 | Intervento 07 IMPOSTE E TASSE | | 47.855,00 | 46.560,00 | 4.740,00 | 0,00 | 51.300,00 | |
| 1010308 | Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010309 | Intervento 09 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010401 | Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | TOTALE Servizio 01 03 | 208.884,59 | 205.260,00 | 7.410,00 | 1.110,00 | 211.560,00 | |
| 1010402 | Intervento 01 PERSONALE | | 73.629,63 | 74.058,00 | 0,00 | 1.058,00 | 73.000,00 | |
| 1010402 | Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | MATERIE PRIME | 628,82 | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1010403 | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 1.048,38 | 1.450,00 | 50,00 | 0,00 | 1.500,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|-------|--|---|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| 1010405 | Intervento TRASFERIMENTI | 05 | 3.150,39 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | |
| 1010407 | Intervento IMPOSTE E TASSE | 07 | 4.575,85 | 5.290,00 | 0,00 | 390,00 | 4.900,00 | | |
| 1010409 | Intervento AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 01 04 | | | | | | | | |
| | Servizio GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO- NIALI | 01 05 | | | | | | | |
| 1010501 | Intervento PERSONALE | 01 | 87.029,55 | 85.165,00 | 585,00 | 0,00 | 85.750,00 | | |
| 1010502 | Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | 02 | 1.143,14 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| 1010503 | Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI | 03 | 36.727,67 | 44.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 41.000,00 | | |
| 1010506 | Intervento INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 06 | 63,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1010507 | Intervento IMPOSTE E TASSE | 07 | 5.809,60 | 6.450,00 | 250,00 | 0,00 | 6.700,00 | | |
| 1010509 | Intervento AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 01 05 | | 130.773,67 | 137.315,00 | 1.035,00 | 3.700,00 | 134.650,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|-----------------------|---|--|---|--|-------------|------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | |
| | Servizio | 01 06 | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | | |
| 1010601 | Intervento | 01 PERSONALE | 142.254,30 | 147.140,00 | 12.210,00 | 0,00 | 159.350,00 | |
| 1010602 | Intervento | 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 8.943,49 | 10.400,00 | 0,00 | 2.500,00 | 7.900,00 | |
| 1010603 | Intervento | 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 11.695,35 | 10.910,00 | 190,00 | 0,00 | 11.100,00 | |
| 1010605 | Intervento | 05 TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010606 | Intervento | 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010607 | Intervento | 07 IMPOSTE E TASSE | 9.224,99 | 10.480,00 | 0,00 | 480,00 | 10.000,00 | |
| 1010609 | Intervento | 09 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Servizio 01 06 | | 172.118,13 | 178.930,00 | 12.400,00 | 2.980,00 | 188.350,00 | |
| | Servizio | 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVAE SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| 1010701 | Intervento | 01 PERSONALE | 109.781,64 | 111.508,76 | 0,00 | 50.958,76 | 60.550,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|------------------------|---|--|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| 1010702 | Intervento 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2.649,17 | 2.400,00 | 0,00 | 400,00 | 2.000,00 | |
| 1010703 | Intervento 03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 5.886,20 | 3.254,00 | 346,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 1010705 | Intervento 05 | TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010707 | Intervento 07 | IMPOSTE E TASSE | 6.989,89 | 7.970,00 | 0,00 | 3.970,00 | 4.000,00 | |
| 1010708 | Intervento 08 | ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 7.276,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010709 | Intervento 09 | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Servizio 01 08 | | 132.583,89 | 125.132,76 | 346,00 | 55.328,76 | 70.150,00 | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| 1010801 | Intervento 01 | PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010802 | Intervento 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 3.219,79 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | |
| 1010803 | Intervento 03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 67.127,17 | 83.918,41 | 0,00 | 22.918,41 | 61.000,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|--|--|---------------------|--|---|--|-------------|--------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | | |
| 1010805 | Intervento TRASFERIMENTI | 05 | 61.645,60 | 66.457,20 | 0,00 | 2.957,20 | 63.500,00 | | |
| 1010807 | Intervento IMPOSTE E TASSE | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1010808 | Intervento ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1010809 | Intervento AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1010811 | Intervento FONDO DI RISERVA | 11 | 0,00 | 27.592,90 | 0,00 | 8.592,90 | 19.000,00 | | |
| TOTALE Servizio 01 08 | | | 131.992,56 | 181.868,51 | 0,00 | 34.468,51 | 147.400,00 | | |
| TOTALE Funzione 01 | | | 1.188.382,72 | 1.284.267,54 | 44.541,14 | 116.944,68 | 1.211.864,00 | | |
| Funzione FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | |
| Servizio POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | |
| 1030101 | Intervento PERSONALE | 01 | 157.709,05 | 166.700,00 | 0,00 | 9.900,00 | 156.800,00 | | |
| 1030102 | Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | 02 | 13.332,52 | 15.980,00 | 5.420,00 | 0,00 | 21.400,00 | | |
| MATERIE PRIME | | | | | | | | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---------------------|--|---|--|-------------|------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | |
| 1030103 | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 5.059,99 | 8.630,00 | 7.570,00 | 0,00 | 16.200,00 | |
| 1030105 | Intervento 05 TRASFERIMENTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030107 | Intervento 07 IMPOSTE E TASSE | | 10.071,06 | 11.120,00 | 0,00 | 620,00 | 10.500,00 | |
| 1030109 | Intervento 09 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Servizio 03 01 | | 186.172,62 | 202.430,00 | 12.990,00 | 10.520,00 | 204.900,00 | |
| | TOTALE Funzione 03 | | 186.172,62 | 202.430,00 | 12.990,00 | 10.520,00 | 204.900,00 | |
| | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| | Servizio 04 01 SCUOLA INFANZIA | | | | | | | |
| 1040102 | Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | MATERIE PRIME | 1.800,94 | 3.200,00 | 0,00 | 200,00 | 3.000,00 | |
| 1040103 | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 60.175,26 | 61.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | 60.600,00 | |
| 1040105 | Intervento 05 TRASFERIMENTI | | 25.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 25.000,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|-------------------|---|--|---|--|---------------------|------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | | | | |
| | | AUMENTO | | | DIMINUZIONI | SOMME RISULTANTI | | |
| 1040106 | Intervento 06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 1.025,69 | 674,00 | 0,00 | 376,00 | 298,00 | |
| 1040109 | Intervento 09 | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE Servizio 04 01 | | | | | | |
| | Servizio 04 02 | ISTRUZIONE PRIMARIA | | | | | | |
| 1040202 | Intervento 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 3.397,91 | 3.000,00 | 0,00 | 700,00 | 2.300,00 | |
| 1040203 | Intervento 03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 113.621,23 | 116.500,00 | 0,00 | 4.400,00 | 112.100,00 | |
| 1040205 | Intervento 05 | TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040206 | Intervento 06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040209 | Intervento 09 | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE Servizio 04 02 | | | | | | |
| | Servizio 04 03 | ISTRUZIONE SECONDARIA | | | | | | |
| | | | 117.019,14 | 119.500,00 | 0,00 | 5.100,00 | 114.400,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|-----------------------|--|--|---|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| 1040302 | Intervento 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 921,66 | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.800,00 | | |
| 1040303 | Intervento 03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 43.926,56 | 57.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 54.000,00 | | |
| 1040305 | Intervento 05 | TRASFERIMENTI | 15.676,71 | 13.666,89 | 33,11 | 0,00 | 13.700,00 | | |
| 1040306 | Intervento 06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1040309 | Intervento 09 | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 04 03 | | 60.524,93 | 72.766,89 | 33,11 | 3.300,00 | 69.500,00 | | |
| 1040502 | Servizio 04 05 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | |
| 1040502 | Intervento 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 14.382,83 | 19.090,00 | 0,00 | 3.490,00 | 15.600,00 | | |
| 1040503 | Intervento 03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 51.290,38 | 41.228,86 | 41.271,14 | 0,00 | 82.500,00 | | |
| 1040505 | Intervento 05 | TRASFERIMENTI | 44.509,39 | 44.344,24 | 0,00 | 5.344,24 | 39.000,00 | | |
| 1040509 | Intervento 09 | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 04 05 | | 110.182,60 | 104.663,10 | 41.271,14 | 8.834,24 | 137.100,00 | | |
| | TOTALE Funzione 04 | | 375.728,56 | 390.103,99 | 41.304,25 | 21.510,24 | 409.898,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---------------------|--|---|--|-------------|-----------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | |
| | Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | |
| | Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | | |
| 1050101 | Intervento PERSONALE | 01 | 28.902,24 | 29.426,00 | 0,00 | 26,00 | 29.400,00 | |
| 1050102 | Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | 02 | 10.207,51 | 12.800,00 | 0,00 | 2.400,00 | 10.400,00 | |
| 1050103 | Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI | 03 | 37.819,60 | 42.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 41.100,00 | |
| 1050105 | Intervento TRASFERIMENTI | 05 | 4.639,59 | 4.620,76 | 479,24 | 0,00 | 5.100,00 | |
| 1050106 | Intervento INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 06 | 3.960,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1050107 | Intervento IMPOSTE E TASSE | 07 | 1.887,16 | 2.050,00 | 0,00 | 50,00 | 2.000,00 | |
| 1050109 | Intervento AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Servizio 05 01 | | 87.416,72 | 90.996,76 | 479,24 | 3.476,00 | 88.000,00 | |
| | Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|---|--|---------------------|--|---|--|-------------|------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | |
| 1050201 | Intervento PERSONALE | 01 | 71.687,98 | 81.421,00 | 729,00 | 0,00 | 82.150,00 | |
| 1050202 | Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | 02 | 1.810,22 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1050203 | Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI | 03 | 20.763,23 | 19.500,00 | 9.550,00 | 0,00 | 29.050,00 | |
| 1050204 | Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 04 | 3.720,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 1050205 | Intervento TRASFERIMENTI | 05 | 15.200,00 | 16.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 14.000,00 | |
| 1050207 | Intervento IMPOSTE E TASSE | 07 | 4.746,81 | 5.640,00 | 0,00 | 40,00 | 5.600,00 | |
| 1050209 | Intervento AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Servizio 05 02 | | | 117.928,24 | 130.841,00 | 10.279,00 | 2.820,00 | 138.300,00 | |
| TOTALE Funzione 05 | | | 205.344,96 | 221.837,76 | 10.758,24 | 6.296,00 | 226.300,00 | |
| Funzione 06 | | | | | | | | |
| FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA- TIVO | | | | | | | | |
| Servizio 06 02 | | | | | | | | |
| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|-----------------------|---|--|---|--|-------------|-----------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | | |
| 1060202 | Intervento 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 115,20 | 50,00 | 262,00 | 0,00 | 312,00 | | |
| 1060203 | Intervento 03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 69.578,78 | 66.500,00 | 0,00 | 500,00 | 66.000,00 | | |
| 1060206 | Intervento 06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1060207 | Intervento 07 | IMPOSTE E TASSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1060209 | Intervento 09 | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1060302 | TOTALE Servizio 06 02 | | 69.693,98 | 66.550,00 | 262,00 | 500,00 | 66.312,00 | | |
| | Servizio 06 03 | MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| | Intervento 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Intervento 03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1060305 | Intervento 05 | TRASFERIMENTI | 15.600,00 | 13.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | | |
| TOTALE Servizio 06 03 | | | 15.600,00 | 13.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | | |
| TOTALE Funzione 06 | | | 85.293,98 | 79.550,00 | 262,00 | 1.500,00 | 78.312,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|--|--|---------------------|--|---|--|-------------|------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | | |
| 1080102 1080103 1080106 1080109 | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | | |
| | Servizio 08 01 VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SER-VIZI CONNESSI | | | | | | | | |
| | Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 6.751,52 | 5.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 7.000,00 | | |
| | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 66.386,66 | 65.400,00 | 0,00 | 7.430,00 | | 57.970,00 | | |
| | Intervento 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1080203 1080206 | Intervento 09 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 08 01 | 73.138,18 | 70.900,00 | 1.500,00 | 7.430,00 | | 64.970,00 | | |
| | Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES-SI | | | | | | | | |
| | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 145.088,13 | 147.600,00 | 0,00 | 600,00 | | 147.000,00 | | |
| | Intervento 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 08 02 | 145.088,13 | 147.600,00 | 0,00 | 600,00 | | 147.000,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|--|--|---|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| 1080303 | Servizio 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | |
| 1080305 | Intervento 05 TRASFERIMENTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 08 03 | | | | | | | | |
| 1090101 | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | 218.226,31 | 218.500,00 | 1.500,00 | 8.030,00 | 211.970,00 | | |
| | Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | |
| 1090103 | Intervento 01 PERSONALE | | 40.542,62 | 41.800,00 | 0,00 | 900,00 | 40.900,00 | | |
| | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | |
| 1090105 | Intervento 05 TRASFERIMENTI | | 5.300,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---------------------|--|---|--|-------------|-----------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | | |
| 1090107 | Intervento IMPOSTE E TASSE | 07 | 2.633,59 | 2.900,00 | 0,00 | 100,00 | 2.800,00 | | |
| | TOTALE Servizio 09 01 | | | | | | | | |
| | Servizio EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 09 02 | | | | | | | |
| 1090202 | Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | 02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 1090203 | Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI | 03 | 30.568,75 | 39.917,00 | 0,00 | 2.417,00 | 37.500,00 | | |
| 1090205 | Intervento TRASFERIMENTI | 05 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1090206 | Intervento INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1090207 | Intervento IMPOSTE E TASSE | 07 | 2.297,80 | 2.024,00 | 276,00 | 0,00 | 2.300,00 | | |
| 1090209 | Intervento AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 09 02 | | | | 376,00 | 2.417,00 | 39.900,00 | | |
| | Servizio SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 09 03 | | | | | | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|--|--|---|--|-------------|------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | | |
| 1090303 | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | TOTALE Servizio 09 03 Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1090403 | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1090405 | Intervento 05 TRASFERIMENTI | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| 1090406 | Intervento 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 09 04 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| 1090501 | Servizio 09 05 SERVIZIO ECOLOGIA | TOTALE Servizio 09 04 Servizio 09 05 SERVIZIO ECOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1090502 | Intervento 01 PERSONALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1090502 | Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | 21.937,40 | 28.594,29 | 0,00 | 21.594,29 | 7.000,00 | | |
| 1090503 | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | MATERIE PRIME | 588.605,15 | 601.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 603.000,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---------------------|--|---|--|-------------|------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | |
| 1090505 | Intervento TRASFERIMENTI | 05 | 28,53 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1090507 | Intervento IMPOSTE E TASSE | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090509 | Intervento AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090602 | TOTALE Servizio 09 05 | | 610.571,08 | 630.594,29 | 2.000,00 | 21.594,29 | 611.000,00 | |
| | Servizio PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA-LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 09 06 | | | | | | |
| | Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 02 | 3.049,20 | 2.200,00 | 0,00 | 700,00 | 1.500,00 | |
| 1090603 | Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI | 03 | 94.087,94 | 94.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 90.000,00 | |
| 1090605 | Intervento TRASFERIMENTI | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090609 | Intervento AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Servizio 09 06 | | | 97.137,14 | 96.200,00 | 0,00 | 4.700,00 | 91.500,00 | |
| TOTALE Funzione 09 | | | 792.300,98 | 820.435,29 | 2.376,00 | 29.711,29 | 793.100,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---|--|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | Funzione 10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | |
| | Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PERI MINORI | | | | | | | |
| 1100102 | Intervento 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1100103 | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 318.337,11 | 381.998,20 | 0,00 | 69.498,20 | 312.500,00 | |
| 1100105 | Intervento 05 TRASFERIMENTI | | 17.410,86 | 17.309,22 | 10.390,78 | 0,00 | 27.700,00 | |
| | TOTALE Servizio 10 01 | | 335.747,97 | 399.307,42 | 10.390,78 | 69.498,20 | 340.200,00 | |
| | Servizio 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI | | | | | | | |
| 1100303 | Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1100304 | Intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Servizio 10 03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---|--|---|--|---------------------|------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | | | | |
| | | AUMENTO | | | DIMINUZIONI | SOMME RISULTANTI | | |
| | Servizio | 10 04 | | | | | | |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | |
| 1100401 | Intervento | 01 PERSONALE | 158.995,05 | 139.240,74 | 0,00 | 12.840,74 | 126.400,00 | |
| 1100402 | Intervento | 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 6.021,41 | 5.500,00 | 0,00 | 600,00 | 4.900,00 | |
| 1100403 | Intervento | 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 184.280,34 | 217.461,00 | 34.939,00 | 0,00 | 252.400,00 | |
| 1100405 | Intervento | 05 TRASFERIMENTI | 110.896,08 | 129.780,02 | 0,00 | 1.680,02 | 128.100,00 | |
| 1100407 | Intervento | 07 IMPOSTE E TASSE | 10.115,28 | 9.750,00 | 0,00 | 1.450,00 | 8.300,00 | |
| 1100409 | Intervento | 09 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Servizio 10 04 | | | 501.731,76 | 34.939,00 | 16.570,76 | 520.100,00 | |
| | Servizio | 10 05 | | | | | | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | | |
| 1100501 | Intervento | 01 PERSONALE | 18.395,67 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | |
| 1100502 | Intervento | 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 3.215,19 | 450,00 | 50,00 | 0,00 | 500,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|-----------------------|--|--|---|--|-------------|------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | | |
| 1100503 | Intervento | 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | 27.769,78 | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | | |
| 1100506 | Intervento | 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 135,24 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | | |
| 1100507 | Intervento | 07 IMPOSTE E TASSE | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| 1100509 | Intervento | 09 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1120109 | TOTALE Servizio 10 05 | | 49.515,88 | 31.010,00 | 1.050,00 | 560,00 | 31.500,00 | | |
| | TOTALE Funzione 10 | | 855.572,01 | 932.049,18 | 46.379,78 | 86.628,96 | 891.800,00 | | |
| | Funzione | 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | |
| | Servizio | 12 01 DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | | |
| | Intervento | 09 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 12 01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Funzione 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--------------------|--|--|---|--|-------------|--------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | |
| | RIEPILOGO TITOLO 1 | | | | | | | |
| | Funzione 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO | 1.188.382,72 | 1.284.267,54 | 44.541,14 | 116.944,68 | 1.211.864,00 | |
| | Funzione 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 186.172,62 | 202.430,00 | 12.990,00 | 10.520,00 | 204.900,00 | |
| | Funzione 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 375.728,56 | 390.103,99 | 41.304,25 | 21.510,24 | 409.898,00 | |
| | Funzione 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 205.344,96 | 221.837,76 | 10.758,24 | 6.296,00 | 226.300,00 | |
| | Funzione 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA- TIVO | 85.293,98 | 79.550,00 | 262,00 | 1.500,00 | 78.312,00 | |
| | Funzione 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 218.226,31 | 218.500,00 | 1.500,00 | 8.030,00 | 211.970,00 | |
| | Funzione 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 792.300,98 | 820.435,29 | 2.376,00 | 29.711,29 | 793.100,00 | |
| | Funzione 10 | FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE | 855.572,01 | 932.049,18 | 46.379,78 | 86.628,96 | 891.800,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|---------------------|--|---|--|-------------|--------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | | |
| | Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 | | 3.907.022,14 | 4.149.173,76 | 160.111,41 | 281.141,17 | 4.028.144,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|--|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| 2010105 | Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.672,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | | |
| | TOTALE Servizio 01 01 | | | | | | |
| 2010205 | Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI-ZAZIONE | 1.672,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010205 | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00 | 2.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2010206 | Intervento 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010209 | Intervento 09 CONFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Servizio 01 02 | 0,00 | 2.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|-----------------------|--|--|---|--|---------------------|------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | | | | |
| | | AUMENTO | | | DIMINUZIONI | SOMME RISULTANTI | | |
| 2010506 | Intervento 06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Servizio 01 05 | | | | | | | |
| 2010605 | Servizio 01 06 | UFFICIO TECNICO | | 107.500,00 | 81.500,00 | 2.000,00 | 187.000,00 | |
| 2010606 | Intervento 05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2010606 | Intervento 06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010607 | Intervento 07 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010705 | TOTALE Servizio 01 06 | | 100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | Servizio 01 07 | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVAE SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| | Intervento 05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | TOTALE Servizio 01 07 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Servizio 01 08 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|----------------------------|--|--|---|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| 2010801 | Intervento 01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2010805 | Intervento 05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 9.644,80 | 48.754,18 | 0,00 | 22.754,18 | 26.000,00 | | |
| 2010806 | Intervento 06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2010807 | Intervento 07 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 5.272,42 | 8.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | | |
| | TOTALE Servizio 01 08 | | 14.917,22 | 56.754,18 | 0,00 | 24.254,18 | 32.500,00 | | |
| | Funzione 03 | TOTALE Funzione 01 | 204.910,77 | 166.754,18 | 119.000,00 | 26.254,18 | 259.500,00 | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | |
| | Servizio 03 01 | POLIZIA LOCALE | | | | | | | |
| 2030101 | Intervento 01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030105 | Intervento 05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 10.678,20 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | TOTALE Servizio 03 01 | | 10.678,20 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | TOTALE Funzione 03 | | 10.678,20 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|--|--|---|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | |
| | Servizio 04 01 SCUOLA INFANZIA | | | | | | | | |
| 2040101 | Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 17.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 2040105 | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 3.750,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 2040107 | Intervento 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 04 01 | | 20.750,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |
| | Servizio 04 02 ISTRUZIONE PRIMARIA | | | | | | | | |
| 2040201 | Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 30.473,51 | 10.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | | |
| 2040205 | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 10.953,20 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 2040206 | Intervento 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 04 02 | | 41.426,71 | 25.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|---------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | | | | |
| | | AUMENTO | | | DIMINUZIONI | SOMME RISULTANTI | | |
| 2040301 | Servizio 04 03 ISTRUZIONE SECONDARIA | | | | | | | |
| | Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 2.712,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 2040305 | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 04 03 | 3.508,80 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 2040505 | Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | |
| | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 04 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Funzione 04 | 65.685,51 | 45.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | | |
| | Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | |
| | Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|-----------------------|--|--|---|--|-------------|-----------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | |
| 2050101 | Intervento 01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 4.104,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | |
| 2050105 | Intervento 05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2050106 | Intervento 06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2050205 | TOTALE Servizio 05 01 | | 4.104,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | |
| | Servizio 05 02 | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| | Intervento 05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Servizio 05 02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Funzione 05 | | 4.104,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | |
| 2060201 | Funzione 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA- TIVO | | | | | | |
| | Servizio 06 02 | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | Intervento 01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 5.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|--|---|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| 2060205 | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2060206 | Intervento 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2060207 | Intervento 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2060209 | Intervento 09 CONFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 06 02 | 5.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | | |
| | TOTALE Funzione 06 | 5.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | | |
| | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| | Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER-VIZI CONNESSI | | | | | | | |
| 2080101 | Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 75.309,30 | 73.500,00 | 338.000,00 | 0,00 | 411.500,00 | | |
| 2080106 | Intervento 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 08 01 | 75.309,30 | 73.500,00 | 338.000,00 | 0,00 | 411.500,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|--|--|---|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2080201 | Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES-SI | | 14.940,80 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | | |
| | Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | | | |
| | TOTALE Servizio 08 02 | | | | | | | | |
| | Servizio 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | |
| 2080308 | Intervento 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 08 03 | | | | | | | | |
| | TOTALE Funzione 08 | | | | | | | | |
| | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | |
| 2090101 | Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | 90.250,10 | 93.500,00 | 338.000,00 | 5.000,00 | 426.500,00 | | |
| | Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|--|---|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| 2090103 | Intervento 03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZ- ZAZIONE IN ECONOMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2090105 | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 15.681,70 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| 2090106 | Intervento 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 2090107 | Intervento 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2090201 | TOTALE Servizio 09 01 | 115.681,70 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | |
| | Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | | | |
| | Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 19.028,62 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | | |
| 2090205 | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 9.955,45 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 2090206 | Intervento 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2090207 | Intervento 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 09 02 | 28.984,07 | 5.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|-------------------|--|--|---|--|---------------------|------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | | | | |
| | | AUMENTO | | | DIMINUZIONI | SOMME RISULTANTI | | |
| 2090501 | Intervento 01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2090505 | Intervento 05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Servizio 09 06 | TOTALE Servizio 09 05 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA-LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2090601 | Intervento 01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 35.000,00 | 60.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | |
| 2090605 | Intervento 05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00 | 19.361,10 | 30.638,90 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2090606 | Intervento 06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE Servizio 09 06 | 35.000,00 | 79.361,10 | 205.638,90 | 0,00 | 285.000,00 | |
| | Funzione 10 | TOTALE Funzione 09 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE | 179.665,77 | 84.361,10 | 358.638,90 | 0,00 | 443.000,00 | |
| | Servizio 10 01 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PERI MINORI | | | | | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|--|--|---|--|-------------|----------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | V A R I A Z I O N I | | | SOMME RISULTANTI | | | | |
| | | AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | | |
| 2100101 | Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | TOTALE Servizio 10 01 Servizio 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2100301 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2100305 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2100401 | Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2100405 | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 15.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | |
| 2100408 | Intervento 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2100409 | Intervento 09 CONFERIMENTI DI CAPITALE | | 4.845,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Servizio 10 04 | | 20.345,12 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|--|--|---|--|-------------|---------------------|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | |
| | Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | | |
| 2100501 | Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 19.531,96 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2100505 | Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2100507 | Intervento 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Servizio 10 05 | | 19.531,96 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | TOTALE Funzione 10 | | 39.877,08 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|--|---|--|--------------|---------------------|--------------|
| | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUIZIONI | | |
| | RIEPILOGO TITOLO 2 | | | | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO | 204.910,77 | 166.754,18 | 119.000,00 | 26.254,18 | 259.500,00 | |
| | Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 10.678,20 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 65.685,51 | 45.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | |
| | Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 4.104,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | |
| | Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA- TIVO | 5.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | |
| | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 90.250,10 | 93.500,00 | 338.000,00 | 5.000,00 | 426.500,00 | |
| | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 179.665,77 | 84.361,10 | 358.638,90 | 0,00 | 443.000,00 | |
| | Funzione 10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE | 39.877,08 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | | 600.171,43 | 491.615,28 | 1.178.638,90 | 93.254,18 | 1.577.000,00 |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---|--|--|---|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| 3010301 | Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | |
| | Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | | | |
| 3010303 | Intervento 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 113.927,32 | 26.769,00 | 0,00 | 843,00 | 25.926,00 | | |
| | Intervento 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | | |
| | TOTALE Servizio 01 03 | | | | | | | | |
| | TOTALE Funzione 01 | | 113.927,32 | 226.769,00 | 0,00 | 50.843,00 | 175.926,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--|--|---|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONI | | | |
| | RIEPILOGO TITOLO 3 | | | | | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO | 113.927,32 | 226.769,00 | 0,00 | 50.843,00 | 175.926,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 113.927,32 | 226.769,00 | 0,00 | 50.843,00 | 175.926,00 | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|---------------|---------------------|--|---|--|-------------|--|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | SOMME | | | | |
| | | | | | RISULTANTI | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INTERVENTO | | V A R I A Z I O N I | | AUMENTO | | DIMINUZIONI | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| </ | | | | | | | | | |

| CODICE E NUMERO | INTERVENTO | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | | | ANNOTAZIONI |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------|--------------|--|-------------|
| | DENOMINAZIONE | | | | SOMME RISULTANTI | | | | |
| | | V A R I A Z I O N I AUMENTO | | | | DIMINUZIONI | | | |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | 3.907.022,14 | 4.149.173,76 | 160.111,41 | 281.141,17 | 4.028.144,00 | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | Titolo 2 | | 600.171,43 | 491.615,28 | 1.178.638,90 | 93.254,18 | 1.577.000,00 | | |
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | Titolo 3 | | 113.927,32 | 226.769,00 | 0,00 | 50.843,00 | 175.926,00 | | |
| | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | |
| | Titolo 4 | | 454.043,69 | 574.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 557.000,00 | | |
| | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALE | | 5.075.164,58 | 5.441.558,04 | 1.341.750,31 | 445.238,35 | 6.338.070,00 | | |
| | TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | | 5.075.164,58 | 5.441.558,04 | 1.341.750,31 | 445.238,35 | 6.338.070,00 | | |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI | PERSONALE | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | PRESTAZIONI DI SERVIZI | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | TRASFERIMENT I | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | IMPOSTE E TASSE | ONERI STRACORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | FONDO DI RISERVA | Totale |
|---|------------|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1.000,00 | 65.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 |
| | 156.000,00 | 6.750,00 | 113.200,00 | 1.704,00 | 14.380,00 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.154,00 |
| | 152.910,00 | 2.500,00 | 4.750,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.560,00 |
| | 73.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.400,00 |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 85.750,00 | 1.200,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.650,00 |
| | 159.350,00 | 7.900,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.350,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

| INTERVENTI CORRENTI | PERSONALE | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | PRESTAZIONI DI SERVIZI | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | TRASFERIMENT I | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | IMPOSTE E TASSE | ONERI STRAGORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | FONDO DI RISERVA | Totale |
|---|-----------|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ISTRUZIONE SECONDARIA | 0,00 | 1.800,00 | 54.000,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| 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 |
| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 15.600,00 | 82.500,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.100,00 |
| Totale | 0,00 | 22.700,00 | 309.200,00 | 0,00 | 77.700,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.898,00 |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 29.400,00 | 10.400,00 | 41.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 82.150,00 | 2.000,00 | 29.050,00 | 5.500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.300,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI | PERSONALE | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | PRESTAZIONI DI SERVIZI | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | TRASFERIMENT I | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | IMPOSTE E TASSE | ONERI STRAGORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | FONDO DI RISERVA | Totale |
|---|-----------|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 40.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLAR E | 0,00 | 100,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| 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 IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| SERVIZIO ECOLOGIA | 0,00 | 7.000,00 | 603.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.000,00 |
| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA-LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 0,00 | 1.500,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| Totale | 40.900,00 | 8.600,00 | 730.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI | PERSONALE | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | PRESTAZIONI DI SERVIZI | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | TRASFERIMENTI | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | IMPOSTE E TASSE | ONERI STRAGORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | FONDO DI RISERVA | Totale |
|---|------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------|---|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | |
| ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PERI MINORI | 0,00 | 0,00 | 312.500,00 | 0,00 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.200,00 |
| 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 |
| STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 126.400,00 | 4.900,00 | 252.400,00 | 0,00 | 128.100,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.100,00 |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 500,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| Totale | 126.400,00 | 5.400,00 | 595.900,00 | 0,00 | 155.800,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.800,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI | PERSONALE | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | PRESTAZIONI DI SERVIZI | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | TRASFERIMENTI | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | IMPOSTE E TASSE | ONERI STRAGORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | FONDO DI RISERVA | Totale |
|---|--------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------|---|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 |
| 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 | 1.123.210,00 | 104.062,00 | 2.294.970,00 | 7.204,00 | 358.580,00 | 298,00 | 120.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 4.028.144,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI | ACQUISIZION E DI BENI IMMOBILI | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZ- ZAZIONE IN ECONOMIA | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZA- ZIONE IN ECONOMIA | ACQUISIZION E DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZAT URE TECNICO-SCI ENTIFICHE | INCARICHI PROFESSIONA LI ESTERNI | TRASFERIMEN TI DI CAPITALE | PARTECIPAZI ONI AZIONARIE | CONFERIMENT I DI CAPITALE | CONCESSIONI DI CREDITTI E ANTICIPAZIO NI | Totale |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <u>FUNZIONI GENERALI DI</u> AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI-ZIAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, 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 |
| 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 |
| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO- NIALI | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI | ACQUISIZION E DI BENI IMMOBILI | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA | ACQUISIZION E DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCI ENTIFICHE | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | PARTECIPAZIONI AZIONARIE | CONFERIMENTI DI CAPITALE | CONCESSIONI DI CREDITTI E ANTICIPAZIONI | Totale |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| POLIZIA COMMERCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <u>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u> | | | | | | | | | | | |
| SCUOLA INFANZIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| ISTRUZIONE PRIMARIA | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI | ACQUISIZION E DI BENI IMMOBILI | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA | ACQUISIZION E DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCI ENTIFICHE | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | PARTECIPAZIONI AZIONARIE | CONFERIMENTI DI CAPITALE | CONCESSIONI DI CREDITTI E ANTICIPAZIONI | Totale |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <u>FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE</u> | | | | | | | | | | | |
| ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PERI MINORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER-VIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE[illegible]

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI | ACQUISIZION E DI BENI IMMOBILI | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA | ACQUISIZION E DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCI ENTIFICHE | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | PARTECIPAZIONI AZIONARIE | CONFERIMENTI DI CAPITALE | CONCESSIONI DI CREDITTI E ANTICIPAZIONI | Totale |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FARMACIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 1.311.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.000,00 | 30.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.000,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

| FUNZIONI E SERVIZI | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMI-NE | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI | Totale |
|--|--|--|--|--|--|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 <u>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO</u> ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 25.926,00 | 0,00 | 0,00 | 175.926,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 25.926,00 | 0,00 | 0,00 | 175.926,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 25.926,00 | 0,00 | 0,00 | 175.926,00 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | Competenza | SPESA | Competenza |
|--|--------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Titolo I - Entrate Tributarie | 1.841.400,00 | Titolo I - Spese correnti | 4.028.144,00 |
| 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 | 1.027.020,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 1.577.000,00 |
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 993.650,00 | | |
| Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 1.769.000,00 | | |
| Totale entrate finali | 5.631.070,00 | Totale spese finali | 5.605.144,00 |
| TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 150.000,00 | Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 175.926,00 |
| TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 557.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 557.000,00 |
| Totale | 6.338.070,00 | Totale | 6.338.070,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disvanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 6.338.070,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 6.338.070,00 |

RISULTATI DIFFERENZIALI

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Competenza | NOTE SUGLI EQUILIBRI | |
|--|--------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) Equilibrio economico finanziario | | * La differenza di è finanziata con | 192.000,00 |
| Entrate titolo I-II-III (+) | 3.862.070,00 | | |
| Spese correnti (-) | 4.028.144,00 | 1) quote di oneri di urbanizzazione(...%) | 208.000,00 |
| Differenza | -166.074,00 | 2) mutuo per debiti fuori bilancio | 0,00 |
| Quote di capitale amm.to dei mutui (-) | 25.926,00 | 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio | 0,00 |
| Differenza* | 192.000,00 | | |
| B) Equilibrio finale | | | |
| Entrate finali(av.+titoli I+II+III+IV) (+) | 5.631.070,00 | | |
| Spese finali(disav.+titoli I+II) (-) | 5.605.144,00 | | |
| Saldo netto da | | | |
| Finanziare (-) | | | |
| Impiegare (+) | 25.926,00 | | |

.....,li.....

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

ALLEGATI

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2011

| SPESE | | ENTRATE | | | | | | DIFFERENZA (COL. 2 - 8) |
|--|--------------|-----------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TITOLO | TOTALE | TITOLO I-II-III | TITOLO IV | TITOLO V | SERVIZI PER CONTO TERZI | AVANZO AMMINISTRAZIONE | TOTALE (COL. 3+4+5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | - | | | | | - | - |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | 4.028.144,00 | 3.820.144,00 | 208.000,00 | | | | 4.028.144,00 | - |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.577.000,00 | 16.000,00 | 1.561.000,00 | | | | 1.577.000,00 | - |
| TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI | 175.926,00 | 25.926,00 | | 150.000,00 | | - | 175.926,00 | - |
| TITOLO IV - SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 557.000,00 | | | | 557.000,00 | | 557.000,00 | - |
| TOTALE | 6.338.070,00 | 3.862.070,00 | 1.769.000,00 | 150.000,00 | 557.000,00 | - | 6.338.070,00 | - |

| ANNO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------------------|------------------|------------|--------|---------|----|----|----|----|------|----------------|----|----|----|----|------|-----------------|-----------|
| N. | ENTE | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE | TASSO INT. | INIZIO | TERMINE | T. | F. | S. | I. | CAP. | QUOTA CAPITALE | T. | F. | S. | I. | CAP. | QUOTA INTERESSI | TOTALE |
| 1 | CASSA DD.PP. | COSTRUZIONE ASILO NIDO (150M) | 77.251,01 | 6,5 | 1977 | 2011 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4010 | 6.065,75 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1315 | 297,27 | 6.363,02 |
| 2 | CASSA DD.PP. | COSTRUZIONE FOGNATURA | 154.937,07 | 9 | 1982 | 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | REGIONE FRISL | PIATTAFORMA ECOLOGICA | 198.599,66 | | 2003 | 2012 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4040 | 19.860,00 | | | | | | 297,27 | 19.860,00 |
| | | | | | | | | | | | | 25.925,75 | | | | | | | 26.223,02 |

MEZZI DI BILANCIO PER INVESTIMENTO - ESCLUSE ENTRATE DA ONERI -

| | | ENTRATE | | | USCITE | | | |
|----------|------|------------------------------|-----------------|--|------------|------|----------------------------------|-----------------|
| | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | | | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 |
| 3.1.1620 | 6170 | Sanzioni ammin.violaz. Cds | 16.000,00 | | 2.01.02.05 | 3010 | Mobili-Macc.-Attrezz. | 20.000,00 |
| 4.1.2720 | 6890 | Alienaz. Imm.li comunali | 70.000,00 | | 2.01.05.01 | 3080 | Interventi su immobili | 182.000,00 |
| 4.1.2740 | 6930 | Proventi da Conc.Cimiteriali | 45.000,00 | | 2.01.06.05 | 3130 | Mobili-Macc.-Attrezz. | 15.000,00 |
| 4.2.2800 | 6950 | Fondo investimenti | 1.000,00 | | 2.01.07.05 | 3150 | Mobili-Macc.-Attrezz. | 5.000,00 |
| 4.5.3120 | 7130 | Monetizzazione e donazioni | 1.303.000,00 | | 2.01.08.05 | 3165 | Informatizzazione | 26.000,00 |
| | | | | | 2.03.01.05 | 3190 | Acquisti vari servizio vigilanza | 10.000,00 |
| | | | | | 2.04.01.05 | 3210 | Mobili-Macc.-Attrezz. | 10.000,00 |
| | | | | | 2.04.02.01 | 3242 | Opere straordinarie Sc.Primaria | 260.000,00 |
| | | | | | 2.04.02.05 | 3260 | Beni mobili, macchine, attrezz | 20.000,00 |
| | | | | | 2.04.03.01 | 3276 | Opere S.Secondaria | 30.000,00 |
| | | | | | 2.06.02.01 | 3400 | Strutture sportive | 40.000,00 |
| | | | | | 2.08.01.01 | 3431 | Viabilità | 390.000,00 |
| | | | | | 2.08.01.01 | 3455 | Interventi mobilità | 15.000,00 |
| | | | | | 2.08.01.01 | 3460 | Opere d'investimento diverse | 1.000,00 |
| | | | | | 2.09.01.05 | 3540 | Arredo urbano | 15.000,00 |
| | | | | | 2.09.02.01 | 3560 | Opere edilizia economica popol | 63.000,00 |
| | | | | | 2.09.02.01 | 3598 | Acq.beni mobili macch. e attrezz | 50.000,00 |
| | | | | | 2.09.06.01 | 3721 | Acq. e sistemazione aree a verde | 205.000,00 |
| | | | | | 2.09.06.01 | 3735 | Aree a verde | 50.000,00 |
| | | | | | 2.10.04.05 | 3750 | Automezzi servizi sociali | 8.000,00 |
| | | | | | 2.10.05.01 | 3760 | Opere di completamento cimiteri | 20.000,00 |
| | | | | | | | - | - |
| | | TOTALI | 1.435.000,00 | | | | | 1.435.000,00 |

| PROSPETTO UTILIZZO ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE DI PARTE CORRENTE | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--------------------|--|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | ENTRATE | | | | | USCITE | | | |
| | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | | | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | |
| 4.5.3100 | 7110 | Contributi di costruzione | 350.000,00 | | 1.01.02.03 | 233 | Manut. imm. e imp. Uff. comunali | 9.000,00 | |
| | | | - | | 1.01.05.03 | 695 | Servizi vari patrimonio comp.utenze | 36.000,00 | |
| | | | | | 1.04.01.03 | 1250 | Manut. imm. e imp. Sc.Infanzia | 8.000,00 | |
| | | | | | 1.04.02.03 | 1420 | Manut. imm. e imp. Sc.Primaria | 12.000,00 | |
| | | | | | 1.04.03.03 | 1520 | Manut. Imm. e imp. Sc.Secondaria | 9.000,00 | |
| | | | | | 1.05.01.03 | 1765 | Manut. Biblioteca | 5.000,00 | |
| | | | | | 1.06.02.03 | 1911 | Impianti sportivi | 4.000,00 | |
| | | | | | 1.08.01.03 | 1980 | Manut. Strade comunali | 25.000,00 | |
| | | | | | 1.09.02.03 | 2140 | Manut. E.R.P. | 20.000,00 | |
| | | | | | 1.09.06.03 | 2363 | Manut. Parchi e giardini | 80.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTALI | 350.000,00 | | | 59,43% | Percentuale di utilizzo | 208.000,00 | |

PROSPETTO UTILIZZO ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE

| | | ENTRATE | | | | | | USCITE | |
|-----------|------|---------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------------------|------|---------------|-----------------|
| | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | | | | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 |
| 4.04.3120 | 7110 | Contributi di costruzione | 350.000,00 | 2.01.05.01 | 3100 | Spese per opere pubbliche | | | 15.000,00 |
| | | | | 2.01.08.07 | 3170 | Interventi per culto | | | 6.500,00 |
| | | | | 2.04.01.01 | 3206 | Opere sc. Infanzia | | | 50.000,00 |
| | | | | 2.09.01.06 | 3417/2003 | Incarichi professionali | | | 30.000,00 |
| | | | | 2.08.01.01 | 3435 | Strade Piazze e Marciapiedi | | | 5.500,00 |
| | | | | 2.08.02.01 | 3470 | Estensione rete illuminazione | | | 5.000,00 |
| | | | | 2.09.06.01 | 3725 | Aree a verde | | | 30.000,00 |
| | | TOTALI | 350.000,00 | | 40,57% | Percentuale di utilizzo | | | 142.000,00 |

| ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DI SANZIONE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|--------|--|-----------------|
| ENTRATE | | | USCITE | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 |
| 6170 | Sanzioni amm.ve violazione cds | 55.000,00 | | Lettera a) segnaletica =< 1/4 del 50% (6.875) | |
| | | | 1970 | Acq. circolazione e segnaletica stradale | 4.000,00 |
| | | | 2000 | Servizi segnaletica stradale | 10.000,00 |
| | | | | Lettera b) potenziamento =< 1/4 del 50%(6.875) | |
| | | | 1110 | Acq. Materiale vario | 1.000,00 |
| | | | 1120 | Carburanti e lubrificanti | 1.000,00 |
| | | | 1130 | Vestitario di servizio | 1.500,00 |
| | | | 1150 | Servizi Ancitel e varie | 2.500,00 |
| | | | 3165 | Informatizzazione | 1.000,00 |
| | | | | Lettera c) miglioramento sicurezza stradale | |
| | | | 3455 | Interventi mobilità | 12.000,00 |
| | TOTALI | 55.000,00 | | | 33.000,00 |

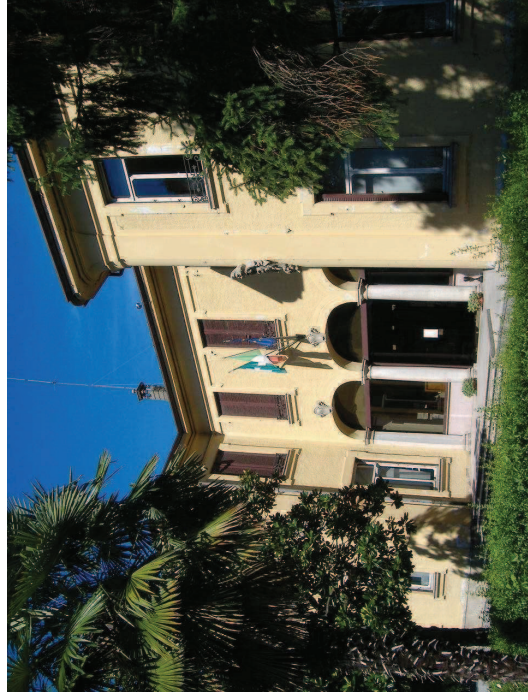
| ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--------|---|-----------------|
| ENTRATE | | | USCITE | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 |
| 5450 | Tassa smaltimento rifiuti solidi | 550.000,00 | 2310 | Acquisti vari servizio ecologia | 7.000,00 |
| | | | 2320 | Gestione servizio smaltimento rifiuti | 593.000,00 |
| | | | 2332 | Spese riscossione e varie | 10.000,00 |
| | | | 2335 | Sgravi e restituzioni | 1.000,00 |
| | | | | | 611.000,00 |
| | | | | - 5% Costo spazzamento strade - come da deliberazione C.C. n. 11/2000 | - 30.030,00 |
| | | | | -Rimborso Iva su servizi esternalizzati | - 22.000,00 |
| | TOTALI | 550.000,00 | | | 558.970,00 |

| | |
|------------------------|--------|
| Copertura del servizio | 98,40% |
|------------------------|--------|

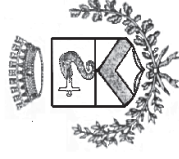
Prospetto dei servizi a domanda individuale - Esercizio 2011

| Descrizione servizi | spese pers. | altre spese | totale spese | entrate | % |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| IMPIANTI SPORTIVI | | € 85.109,00 | € 85.109,00 | € 32.000,00 | 37,60% |
| TRASPORTO SCOLASTICO | € 4.305,00 | € 45.000,00 | € 49.305,00 | € 13.000,00 | 26,37% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | € 134.414,00 | € 45.000,00 | 33,48% |
| | | | | | |

| Com. 13ma Econ. | Ass. X IIS Person. non fiss. | Anzian. X 13 | INDENN. E IVC | 13ma | Indenn. di comparto X2 | Assegn. Nucleo Fam. | TOTALE | CAP. | Posizione | Risultato | Strad. | Indennità da fondo prod. | Comp. inent. | TOTALE FONDO CAP | TOTALE GENERALE | EX CPDEL 23%+ 1 credito | EX INADEL 2.88% | TFR 4.88% | NAL% | TOTALE | CAP. | IRAP | CAP. |
|--|------------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|
| FUNZIONE 1 - GESTIONE GENERALE, AMMINISTRAZIONE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.P.1.30 | - | - | - | 1.463,91 | 518,00 | 546,66 | 27.655,61 | 9.480,00 | 2.362,50 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | |
| C.1.P.1.24 | - | - | - | 1.080,79 | 305,33 | 2.733,30 | 16.128,95 | 9.480,00 | 2.362,50 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | |
| C.1 | - | - | - | 1.621,18 | 546,60 | 24.190,25 | 22.844,08 | 9.480,00 | 2.362,50 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | |
| B.1.P.1.20 | - | - | - | 798,37 | 262,07 | 18,16 | 99.576,11 | 60 | 11.000,00 | 13.821,24 | 120 | 11.000,00 | 13.821,24 | 120 | 11.000,00 | 13.821,24 | 120 | 11.000,00 | 13.821,24 | 120 | 11.000,00 | 13.821,24 | |
| SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2 | - | - | - | 206,18 | 622,80 | 26.321,52 | 26.321,52 | 11.350,00 | 2.837,50 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | |
| D.1.P.1.16 | - | - | - | 605,28 | 311,40 | 16.248,90 | 23.648,90 | 11.350,00 | 2.837,50 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | |
| C.1 | - | - | - | 1.621,18 | 546,60 | 24.190,25 | 22.844,08 | 9.480,00 | 2.362,50 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | |
| B.3.P.1.16 | - | - | - | 798,37 | 262,07 | 18,16 | 99.576,11 | 60 | 11.000,00 | 13.821,24 | 120 | 11.000,00 | 13.821,24 | 120 | 11.000,00 | 13.821,24 | 120 | 11.000,00 | 13.821,24 | 120 | 11.000,00 | 13.821,24 | |
| SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 | - | - | - | 197,73 | 622,80 | 27.666,82 | 27.666,82 | 6.200,00 | 1.550,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| C.1.P.30 | - | - | - | 143,00 | 448,00 | 18.955,13 | 46.741,95 | 590 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| SERVIZIO 5 - GESTIONE BENI DEMANIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.3 | - | - | - | 59,83 | 471,72 | 20.808,80 | 20.808,80 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| B.1 | - | - | - | 130,91 | 471,72 | 1.082,76 | 22.293,10 | 1.150,00 | 1.150,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2 | - | - | - | 215,41 | 622,80 | 33.260,24 | 33.260,24 | 11.350,00 | 2.837,50 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | |
| C.1 | - | - | - | 1.621,18 | 546,60 | 24.190,25 | 22.844,08 | 9.480,00 | 2.362,50 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | |
| C.1 | - | - | - | 1.621,18 | 546,60 | 24.190,25 | 22.844,08 | 9.480,00 | 2.362,50 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | |
| SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1 | - | - | - | 148,37 | 546,60 | 18.955,13 | 22.957,00 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| B.3 | - | - | - | 59,83 | 471,72 | 20.808,80 | 20.808,80 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| SERVIZIO 8 - POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 | - | - | - | 206,18 | 622,80 | 33.260,24 | 33.260,24 | 11.350,00 | 2.837,50 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | |
| C.1 | - | - | - | 1.621,18 | 546,60 | 24.190,25 | 22.844,08 | 9.480,00 | 2.362,50 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | |
| C.1 | - | - | - | 1.621,18 | 546,60 | 24.190,25 | 22.844,08 | 9.480,00 | 2.362,50 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | 316,54 | |
| FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 11 - BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1 | - | - | - | 158,08 | 546,60 | 21.783,02 | 21.783,02 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
| SERVIZIO 12 - ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 | - | - | - | 208,18 | 622,80 | 28.769,11 | 28.769,11 | 11.350,00 | 2.837,50 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | |
| C.1.P.1.30 | - | - | - | 171,21 | 458,00 | 8.667,6 | 21.439,21 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | |
| FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 11 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 | - | - | - | 1.156,48 | 622,80 | 30.714,76 | 30.714,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 4 - ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.P.1.30 | - | - | - | 150,41 | 518,00 | 7.293,36 | 21.443,92 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | |
| D.1.P.1.24 | - | - | - | 120,25 | 415,20 | 1.970,57 | 16.128,95 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | |
| C.1.P.1.24 | - | - | - | 403,05 | 366,40 | 14.625,71 | 14.625,71 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| B.1 | - | - | - | 217,44 | 471,72 | 2.308,08 | 21.085,43 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| B.1 | - | - | - | 183,16 | 385,10 | 1.150,30 | 18.868,02 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 4 - ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 | - | - | - | 148,89 | 518,00 | 7.293,36 | 21.443,92 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | |
| D.1.P.1.24 | - | - | - | 120,25 | 415,20 | 1.970,57 | 16.128,95 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | |
| C.1.P.1.24 | - | - | - | 403,05 | 366,40 | 14.625,71 | 14.625,71 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| B.1 | - | - | - | 217,44 | 471,72 | 2.308,08 | 21.085,43 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| B.1 | - | - | - | 183,16 | 385,10 | 1.150,30 | 18.868,02 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 4 - ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 | - | - | - | 148,89 | 518,00 | 7.293,36 | 21.443,92 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | |
| D.1.P.1.24 | - | - | - | 120,25 | 415,20 | 1.970,57 | 16.128,95 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | |
| C.1.P.1.24 | - | - | - | 403,05 | 366,40 | 14.625,71 | 14.625,71 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| B.1 | - | - | - | 217,44 | 471,72 | 2.308,08 | 21.085,43 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| B.1 | - | - | - | 183,16 | 385,10 | 1.150,30 | 18.868,02 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 4 - ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 | - | - | - | 148,89 | 518,00 | 7.293,36 | 21.443,92 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | |
| D.1.P.1.24 | - | - | - | 120,25 | 415,20 | 1.970,57 | 16.128,95 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | |
| C.1.P.1.24 | - | - | - | 403,05 | 366,40 | 14.625,71 | 14.625,71 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| B.1 | - | - | - | 217,44 | 471,72 | 2.308,08 | 21.085,43 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| B.1 | - | - | - | 183,16 | 385,10 | 1.150,30 | 18.868,02 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 4 - ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 | - | - | - | 148,89 | 518,00 | 7.293,36 | 21.443,92 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | |
| D.1.P.1.24 | - | - | - | 120,25 | 415,20 | 1.970,57 | 16.128,95 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | |
| C.1.P.1.24 | - | - | - | 403,05 | 366,40 | 14.625,71 | 14.625,71 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| B.1 | - | - | - | 217,44 | 471,72 | 2.308,08 | 21.085,43 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| B.1 | - | - | - | 183,16 | 385,10 | 1.150,30 | 18.868,02 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 4 - ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 | - | - | - | 148,89 | 518,00 | 7.293,36 | 21.443,92 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | | | | | | | | | | |



COMUNE DI MACCHERIO
Provincia di Monza e della Brianza



BILANCIO PLURIENNALE

2011 - 2013

PARTE I

ENTRAT E

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Avanzo di amministrazione | | 35.726,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| di cui: | | | | | | | |
| - Vincolato | | 17.365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Finanziamento investimenti | | 18.361,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Fondo ammortamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Non vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 01 IMPOSTE | | | | | | | |
| Risorsa 0020 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 1.052.336,60 | 993.000,00 | 980.000,00 | 975.000,00 | 970.000,00 | 2.925.000,00 | |
| Risorsa 0030 ADDIZIONALE IRPEF | 99.000,00 | 103.500,00 | 110.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 332.000,00 | |
| Risorsa 0080 ADDIZ.COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA EL. | 66.406,67 | 67.400,00 | 68.400,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 208.400,00 | |

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Risorsa 0090 COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 71.896,01 | 76.995,10 | 78.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 236.000,00 | |
| Totale Categoria 01 | 1.289.639,28 | 1.240.895,10 | 1.236.400,00 | 1.235.000,00 | 1.230.000,00 | 3.701.400,00 | |
| Categoria 02 TASSE | | | | | | | |
| Risorsa 0220 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 509.147,40 | 559.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 1.650.000,00 | |
| Risorsa 0240 ADDIZION.ERARIALE TASSA SMALTIM. RIFIUTI | 50.225,63 | 55.240,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 165.000,00 | |
| Risorsa 0280 TASSA CONCORSI PUBBLICI | 58,05 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 02 | 559.431,08 | 614.640,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 1.815.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | 1.849.070,36 | 1.855.535,10 | 1.841.400,00 | 1.840.000,00 | 1.835.000,00 | 5.516.400,00 | |

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA- SFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Risorsa 0500 TRASF.CORR.DELLO STATO CARATT.GENERALE Risorsa 0520 TRASF.CORR.DALLO STATO PER INVESTIMENTI | 1.010.512,52 | 1.031.067,34 | 913.820,00 | 913.820,00 | 913.820,00 | 2.741.460,00 | |
| | 34.900,22 | 10.592,99 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| | 1.045.412,74 | 1.041.660,33 | 920.220,00 | 913.820,00 | 913.820,00 | 2.747.860,00 | |
| Totale Categoria 01 Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI Risorsa 0760 TRASF.FUNZIONE SETTORE SOCIALE | 110.242,97 | 69.530,91 | 42.000,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 122.800,00 | |
| Totale Categoria 02 Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 110.242,97 | 69.530,91 | 42.000,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 122.800,00 | |

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Risorsa 0640 CONTRIBUTI E TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 46.087,60 | 53.612,85 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 194.400,00 | |
| Risorsa 1400 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA | 1.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 05 | 47.587,60 | 57.612,85 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 194.400,00 | |
| Totale Titolo 2 | 1.203.243,31 | 1.168.804,09 | 1.027.020,00 | 1.019.020,00 | 1.019.020,00 | 3.065.060,00 | |

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 01 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | |
| Risorsa 1500 SEGRETERIA GENER., PERSONALE E ORGANIZZ. | 12.154,39 | 11.040,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 45.450,00 | |
| Risorsa 1520 UFFICIO TECNICO | 14.035,84 | 15.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 52.000,00 | |
| Risorsa 1540 ANAGR., STATO CIV., ELETT., LEVA, SERV. STAT. | 2.956,68 | 3.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | |
| Risorsa 1560 ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.103,95 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| Risorsa 1600 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI | 1.855,05 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 | |
| Risorsa 1620 POLIZIA MUNICIPALE - COD. DELLA STRADA | 40.568,54 | 84.400,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 165.000,00 | |

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Risorsa 1700 ASSIST.SCOLAST.,TRASP.,REFEZ.,ALTRI SERV | 15.207,25 | 15.940,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 55.000,00 | |
| Risorsa 1740 TEATRI,ATTIV.CULTURALI,SERV.DIV.CULTUR. | 4.699,13 | 7.300,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 20.400,00 | |
| Risorsa 1780 PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI | 25.460,51 | 30.600,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 90.000,00 | |
| Risorsa 1900 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 18.100,00 | 18.291,40 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 54.900,00 | |
| Risorsa 1940 ASILI NIDO, SERV.PER L'INFANZIA E MINORI | 13.420,00 | 14.400,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 42.000,00 | |
| Risorsa 2000 ASSIST.,BENEFIC.PUBBLICA,SERV.DI V.PERS. | 548,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| Risorsa 2020 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERALIE | 14.548,69 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 51.000,00 | |

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Categoria 01 | 164.658,03 | 219.871,40 | 199.150,00 | 200.150,00 | 197.150,00 | 596.450,00 | |
| Categoria 02 PROVENTI DA BENI DELL'ENTE | | | | | | | |
| Risorsa 2300 GESTIONE DEI FABBRICATI | 202.916,16 | 216.075,00 | 224.500,00 | 226.000,00 | 227.000,00 | 677.500,00 | |
| Risorsa 2360 GESTIONE BENI DIVERSI | 63.643,95 | 63.400,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 201.000,00 | |
| Totale Categoria 02 | 266.560,11 | 279.475,00 | 291.500,00 | 293.000,00 | 294.000,00 | 878.500,00 | |
| Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | | |
| Risorsa 2400 INTERESSI SU DEPOS.DENARO O VALORI MOBIL | 4.010,79 | 3.100,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 12.800,00 | |
| Totale Categoria 03 | 4.010,79 | 3.100,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 12.800,00 | |
| Categoria 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | | | | | | | |
| Risorsa 2500 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIP. | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Categoria 04 | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Categoria 05 PROVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| Risorsa 2600 PROVENTI DIVERSI | 367.877,74 | 422.397,12 | 498.600,00 | 406.600,00 | 411.600,00 | 1.316.800,00 | |
| Totale Categoria 05 | 367.877,74 | 422.397,12 | 498.600,00 | 406.600,00 | 411.600,00 | 1.316.800,00 | |
| Totale Titolo 3 | 803.106,67 | 926.538,52 | 993.650,00 | 904.150,00 | 906.750,00 | 2.804.550,00 | |

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | | |
| Risorsa 2720 ALIENAZ.BENI IMMOB.,DIR.REALI BENI IMMOB | 42.292,23 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| Risorsa 2740 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI-RISORSE | 32.691,00 | 62.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | |
| Risorsa 2780 ALIENAZIONE DI TITOLI | 0,00 | 5.754,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 01 | 74.983,23 | 67.754,18 | 115.000,00 | 115.000,00 | 45.000,00 | 275.000,00 | |
| Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'O STATO | | | | | | | |
| Risorsa 2800 TRASFER.ORDINARI DI CAPITALE DELLO STATO | 995,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Totale Categoria 02 | 995,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA REGIONI | | | | | | | |
| Risorsa 2920 TRASFER.CAPITALE STRAORDIN.DALLA REGIONE | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| Totale Categoria 03 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| Risorsa 3100 PROVENTI CONCESS.EDILIZIE,SANZIONI URBAN | 548.385,98 | 430.200,00 | 350.000,00 | 750.000,00 | 1.100.000,00 | 2.200.000,00 | |
| | | | | | | | |
| Risorsa 3120 TRASFER.CAPIT. STRAORD.DA ALTRI SOGGETTI | 64.823,55 | 128.000,00 | 1.303.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.503.000,00 | |
| | | | | | | | |
| Totale Categoria 05 | 613.209,53 | 558.200,00 | 1.653.000,00 | 850.000,00 | 1.200.000,00 | 3.703.000,00 | |
| | | | | | | | |
| Totale Titolo 4 | 689.188,14 | 680.954,18 | 1.769.000,00 | 966.000,00 | 1.246.000,00 | 3.981.000,00 | |

| Risorsa | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA Risorsa 3300 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| | 1.849.070,36 | 1.855.535,10 | 1.841.400,00 | 1.840.000,00 | 1.835.000,00 | 5.516.400,00 | |
| | 1.203.243,31 | 1.168.804,09 | 1.027.020,00 | 1.019.020,00 | 1.019.020,00 | 3.065.060,00 | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | 803.106,67 | 926.538,52 | 993.650,00 | 904.150,00 | 906.750,00 | 2.804.550,00 | |
| | 689.188,14 | 680.954,18 | 1.769.000,00 | 966.000,00 | 1.246.000,00 | 3.981.000,00 | |
| | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| | 4.544.608,48 | 4.831.831,89 | 5.781.070,00 | 4.879.170,00 | 5.156.770,00 | 15.817.010,00 | |
| | 0,00 | 35.726,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | | | | | | | |
| Avanzo di amministrazione | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 4.544.608,48 | 4.867.558,04 | 5.781.070,00 | 4.879.170,00 | 5.156.770,00 | 15.817.010,00 | |

PARTE II

S P E S E

Programma 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|---------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 702.994,68 0,00 702.994,68 | 711.649,22 0,00 711.649,22 | 686.260,00 1.300,00 687.560,00 | 686.860,00 0,00 686.860,00 | 687.060,00 0,00 687.060,00 | 2.060.180,00 1.300,00 2.061.480,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO SV T | 29.857,77 0,00 29.857,77 | 30.732,54 0,00 30.732,54 | 26.250,00 0,00 26.250,00 | 25.850,00 0,00 25.850,00 | 26.270,00 0,00 26.270,00 | 78.370,00 0,00 78.370,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 280.154,80 0,00 280.154,80 | 334.783,69 0,00 334.783,69 | 295.550,00 6.500,00 302.050,00 | 300.250,00 0,00 300.250,00 | 300.000,00 0,00 300.000,00 | 895.800,00 6.500,00 902.300,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 1.828,80 0,00 1.828,80 | 1.704,00 0,00 1.704,00 | 1.704,00 0,00 1.704,00 | 1.720,00 0,00 1.720,00 | 1.704,00 296,00 2.000,00 | 5.128,00 296,00 5.424,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 80.420,72 0,00 80.420,72 | 88.499,19 0,00 88.499,19 | 81.800,00 4.180,00 85.980,00 | 79.800,00 0,00 79.800,00 | 79.950,00 0,00 79.950,00 | 241.550,00 4.180,00 245.730,00 | |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | CO SV T | 63,71 0,00 63,71 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 85.785,25 0,00 85.785,25 | 89.306,00 0,00 89.306,00 | 89.220,00 100,00 89.320,00 | 89.120,00 0,00 89.120,00 | 90.120,00 0,00 90.120,00 | 268.460,00 100,00 268.560,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CO SV T | 7.276,99 0,00 7.276,99 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

Programma 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| FONDO DI RISERVA | CO | 0,00 | 27.592,90 | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.200,00 | 59.200,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 27.592,90 | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.200,00 | 59.200,00 | |
| Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI | CO | 1.188.382,72 | 1.284.267,54 | 1.199.784,00 | 1.202.600,00 | 1.206.304,00 | 3.608.688,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 12.080,00 | 0,00 | 296,00 | 12.376,00 | |
| | T | 1.188.382,72 | 1.284.267,54 | 1.211.864,00 | 1.202.600,00 | 1.206.600,00 | 3.621.064,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | SV | 185.365,06 | 105.500,00 | 187.000,00 | 224.000,00 | 290.000,00 | 701.000,00 | |
| | SV | 14.173,29 | 53.254,18 | 66.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 106.000,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | SV | 5.372,42 | 8.000,00 | 6.500,00 | 16.000,00 | 21.000,00 | 43.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 204.910,77 | 166.754,18 | 259.500,00 | 265.000,00 | 326.000,00 | 850.500,00 | |
| | T | 204.910,77 | 166.754,18 | 259.500,00 | 265.000,00 | 326.000,00 | 850.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | CO | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |

Programma 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | CO | 113.927,32 | 26.769,00 | 25.926,00 | 19.860,00 | 0,00 | 45.786,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 113.927,32 | 26.769,00 | 25.926,00 | 19.860,00 | 0,00 | 45.786,00 | |
| Totale Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | CO | 113.927,32 | 226.769,00 | 175.926,00 | 169.860,00 | 150.000,00 | 495.786,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 113.927,32 | 226.769,00 | 175.926,00 | 169.860,00 | 150.000,00 | 495.786,00 | |
| Totale programma (A+B+C) | CO | 1.302.310,04 | 1.511.036,54 | 1.375.710,00 | 1.372.460,00 | 1.356.304,00 | 4.104.474,00 | |
| | SV | 204.910,77 | 166.754,18 | 271.580,00 | 265.000,00 | 326.296,00 | 862.876,00 | |
| | T | 1.507.220,81 | 1.677.790,72 | 1.647.290,00 | 1.637.460,00 | 1.682.600,00 | 4.967.350,00 | |

Programma 03 POLIZIA LOCALE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 157.709,05 0,00 157.709,05 | 166.700,00 0,00 166.700,00 | 156.800,00 0,00 156.800,00 | 156.700,00 0,00 156.700,00 | 470.200,00 0,00 470.200,00 | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO SV T | 13.332,52 0,00 13.332,52 | 15.980,00 0,00 15.980,00 | 17.900,00 3.500,00 21.400,00 | 16.500,00 0,00 16.500,00 | 50.900,00 3.500,00 54.400,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 5.059,99 0,00 5.059,99 | 8.630,00 0,00 8.630,00 | 9.200,00 7.000,00 16.200,00 | 16.640,00 0,00 16.640,00 | 43.140,00 7.000,00 50.140,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 10.071,06 0,00 10.071,06 | 11.120,00 0,00 11.120,00 | 10.500,00 0,00 10.500,00 | 10.450,00 0,00 10.450,00 | 31.400,00 0,00 31.400,00 | |
| | Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 186.172,62 0,00 186.172,62 | 202.430,00 0,00 202.430,00 | 194.400,00 10.500,00 204.900,00 | 200.290,00 0,00 200.290,00 | 595.640,00 10.500,00 606.140,00 | |
| | | | | | | | | |
| | Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | SV | 10.678,20 | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 38.000,00 |
| | Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV T | 10.678,20 10.678,20 | 0,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 8.000,00 8.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 38.000,00 38.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Programma 03 POLIZIA LOCALE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--------------------------|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale programma (A+B+C) | CO | 186.172,62 | 202.430,00 | 194.400,00 | 200.290,00 | 200.950,00 | 595.640,00 | |
| | SV | 10.678,20 | 0,00 | 20.500,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 48.500,00 | |
| | T | 196.850,82 | 202.430,00 | 214.900,00 | 208.290,00 | 220.950,00 | 644.140,00 | |
| | | | | | | | | |

Programma 04 PUBBLICA ISTRUZIONE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|--|---------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | 20.503,34 | 27.290,00 | 22.700,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 65.100,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MATERIE PRIME | 20.503,34 | 27.290,00 | 22.700,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 65.100,00 | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 269.013,43 | 276.628,86 | 267.700,00 | 306.600,00 | 317.600,00 | 891.900,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 52.500,00 | |
| | T | 269.013,43 | 276.628,86 | 309.200,00 | 317.600,00 | 317.600,00 | 944.400,00 | |
| | | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | 85.186,10 | 85.511,13 | 77.700,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 233.100,00 | |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 85.186,10 | 85.511,13 | 77.700,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 233.100,00 | |
| | | | | | | | | |
| | CO | 1.025,69 | 674,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.025,69 | 674,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | |
| | | | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | 375.728,56 | 390.103,99 | 368.398,00 | 405.500,00 | 416.500,00 | 1.190.398,00 | |
| | T | 375.728,56 | 390.103,99 | 41.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 52.500,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 50.185,51 | 30.000,00 | 340.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 510.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 15.500,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Programma 04 PUBBLICA ISTRUZIONE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 65.685,51 | 45.000,00 | 370.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 540.000,00 | |
| | T | 65.685,51 | 45.000,00 | 370.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 540.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale programma (A+B+C) | CO | 375.728,56 | 390.103,99 | 368.398,00 | 405.500,00 | 416.500,00 | 1.190.398,00 | |
| | SV | 65.685,51 | 45.000,00 | 411.500,00 | 111.000,00 | 70.000,00 | 592.500,00 | |
| | T | 441.414,07 | 435.103,99 | 779.898,00 | 516.500,00 | 486.500,00 | 1.782.898,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Programma 05 CULTURA

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 100.590,22 0,00 100.590,22 | 110.847,00 0,00 110.847,00 | 111.250,00 0,00 111.250,00 | 111.250,00 0,00 111.250,00 | 334.050,00 0,00 334.050,00 | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO SV T | 12.017,73 0,00 12.017,73 | 14.800,00 0,00 14.800,00 | 13.400,00 0,00 13.400,00 | 13.400,00 0,00 13.400,00 | 39.200,00 0,00 39.200,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 58.582,83 0,00 58.582,83 | 61.600,00 0,00 61.600,00 | 49.150,00 8.000,00 57.150,00 | 49.150,00 8.000,00 57.150,00 | 145.400,00 39.050,00 184.450,00 | |
| | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 3.720,00 0,00 3.720,00 | 5.500,00 0,00 5.500,00 | 6.000,00 0,00 6.000,00 | 6.000,00 0,00 6.000,00 | 17.500,00 0,00 17.500,00 | |
| | TRASFERIMENTI | CO SV T | 19.839,59 0,00 19.839,59 | 21.400,76 0,00 21.400,76 | 12.100,00 0,00 12.100,00 | 10.100,00 0,00 10.100,00 | 40.800,00 500,00 41.300,00 | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | CO SV T | 3.960,62 0,00 3.960,62 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 6.633,97 0,00 6.633,97 | 7.690,00 0,00 7.690,00 | 7.500,00 0,00 7.500,00 | 7.500,00 0,00 7.500,00 | 22.600,00 0,00 22.600,00 | |
| | Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 205.344,96 0,00 205.344,96 | 221.837,76 0,00 221.837,76 | 199.400,00 8.000,00 207.400,00 | 197.400,00 8.000,00 205.400,00 | 599.550,00 39.550,00 639.100,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |

Programma 05 CULTURA

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | SV | 4.104,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 4.104,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 4.104,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| Totale programma (A+B+C) | CO | 205.344,96 | 221.837,76 | 202.750,00 | 199.400,00 | 197.400,00 | 599.550,00 | |
| | SV | 4.104,00 | 32.000,00 | 23.550,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 39.550,00 | |
| | T | 209.448,96 | 253.837,76 | 226.300,00 | 207.400,00 | 205.400,00 | 639.100,00 | |

Programma 06 SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | 115,20 | 50,00 | 312,00 | 500,00 | 500,00 | 1.312,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MATERIE PRIME | 115,20 | 50,00 | 312,00 | 500,00 | 500,00 | 1.312,00 | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 69.578,78 | 66.500,00 | 66.000,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 199.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 69.578,78 | 66.500,00 | 66.000,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 199.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | 15.600,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 7.120,00 | 25.120,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 15.600,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 7.120,00 | 25.120,00 | |
| Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI | CO | 85.293,98 | 79.550,00 | 78.312,00 | 73.000,00 | 74.120,00 | 225.432,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 85.293,98 | 79.550,00 | 78.312,00 | 73.000,00 | 74.120,00 | 225.432,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | SV | 5.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 5.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | T | 5.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale programma (A+B+C) | CO | 85.293,98 | 79.550,00 | 78.312,00 | 73.000,00 | 74.120,00 | 225.432,00 | |
| | SV | 5.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | T | 90.293,98 | 149.550,00 | 118.312,00 | 73.000,00 | 74.120,00 | 265.432,00 | |

Programma 08 VIABILITA' E TRASPORTI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | CO | 6.751,52 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 18.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | T | 6.751,52 | 5.500,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 211.474,79 | 213.000,00 | 204.970,00 | 191.820,00 | 192.000,00 | 588.790,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 211.474,79 | 213.000,00 | 204.970,00 | 191.820,00 | 192.000,00 | 588.790,00 | |
| Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI | CO | 218.226,31 | 218.500,00 | 210.470,00 | 197.820,00 | 199.000,00 | 607.290,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | T | 218.226,31 | 218.500,00 | 211.970,00 | 197.820,00 | 199.000,00 | 608.790,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | SV | 90.250,10 | 93.500,00 | 426.500,00 | 201.000,00 | 310.000,00 | 937.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 90.250,10 | 93.500,00 | 426.500,00 | 201.000,00 | 310.000,00 | 937.500,00 | |
| | T | 90.250,10 | 93.500,00 | 426.500,00 | 201.000,00 | 310.000,00 | 937.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale programma (A+B+C) | CO | 218.226,31 | 218.500,00 | 210.470,00 | 197.820,00 | 199.000,00 | 607.290,00 | |
| | SV | 90.250,10 | 93.500,00 | 428.000,00 | 201.000,00 | 310.000,00 | 939.000,00 | |
| | T | 308.476,41 | 312.000,00 | 638.470,00 | 398.820,00 | 509.000,00 | 1.546.290,00 | |

Programma 09 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 40.542,62 0,00 40.542,62 | 41.800,00 0,00 41.800,00 | 40.600,00 0,00 40.600,00 | 40.600,00 0,00 40.600,00 | 122.100,00 0,00 122.100,00 | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO SV T | 24.986,60 0,00 24.986,60 | 30.794,29 0,00 30.794,29 | 8.100,00 0,00 8.100,00 | 8.600,00 0,00 8.600,00 | 25.300,00 0,00 25.300,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 713.261,84 0,00 713.261,84 | 735.317,00 0,00 735.317,00 | 724.300,00 0,00 724.300,00 | 724.300,00 0,00 724.300,00 | 2.177.100,00 2.000,00 2.179.100,00 | |
| | TRASFERIMENTI | CO SV T | 8.578,53 0,00 8.578,53 | 7.600,00 0,00 7.600,00 | 8.000,00 0,00 8.000,00 | 8.000,00 0,00 8.000,00 | 24.000,00 0,00 24.000,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 4.931,39 0,00 4.931,39 | 4.924,00 0,00 4.924,00 | 5.150,00 0,00 5.150,00 | 5.150,00 0,00 5.150,00 | 15.400,00 0,00 15.400,00 | |
| | Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 792.300,98 0,00 792.300,98 | 820.435,29 0,00 820.435,29 | 786.150,00 0,00 786.150,00 | 786.650,00 0,00 786.650,00 | 2.363.900,00 2.000,00 2.365.900,00 | |
| | | | | | | | | |
| | Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | SV | 54.028,62 | 60.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 418.000,00 | |

Programma 09 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | SV | 25.637,15 | 24.361,10 | 115.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 275.000,00 | 30.000,00 |
| | SV | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 179.665,77 | 84.361,10 | 443.000,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 723.000,00 | 723.000,00 |
| | T | 179.665,77 | 84.361,10 | 443.000,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 723.000,00 | |
| Totale programma (A+B+C) | CO | 792.300,98 | 820.435,29 | 791.100,00 | 786.150,00 | 786.650,00 | 2.363.900,00 | 725.000,00 |
| | SV | 179.665,77 | 84.361,10 | 445.000,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 725.000,00 | |
| | T | 971.966,75 | 904.796,39 | 1.236.100,00 | 966.150,00 | 886.650,00 | 3.088.900,00 | |

Programma 10 INTERVENTI SETTORE SOCIALE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|---------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 177.390,72 0,00 177.390,72 | 139.690,74 0,00 139.690,74 | 126.400,00 0,00 126.400,00 | 126.950,00 0,00 126.950,00 | 126.950,00 0,00 126.950,00 | 380.300,00 0,00 380.300,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO SV T | 9.236,60 0,00 9.236,60 | 5.950,00 0,00 5.950,00 | 5.400,00 0,00 5.400,00 | 5.400,00 0,00 5.400,00 | 5.400,00 0,00 5.400,00 | 16.200,00 0,00 16.200,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 530.387,23 0,00 530.387,23 | 629.459,20 0,00 629.459,20 | 552.900,00 43.000,00 595.900,00 | 566.100,00 0,00 566.100,00 | 566.100,00 0,00 566.100,00 | 1.685.100,00 43.000,00 1.728.100,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 128.306,94 0,00 128.306,94 | 147.089,24 0,00 147.089,24 | 142.100,00 13.700,00 155.800,00 | 144.800,00 0,00 144.800,00 | 144.800,00 0,00 144.800,00 | 431.700,00 13.700,00 445.400,00 | |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | CO SV T | 135,24 0,00 135,24 | 60,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 10.115,28 0,00 10.115,28 | 9.800,00 0,00 9.800,00 | 8.300,00 0,00 8.300,00 | 8.300,00 0,00 8.300,00 | 8.300,00 0,00 8.300,00 | 24.900,00 0,00 24.900,00 | |
| Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 855.572,01 0,00 855.572,01 | 932.049,18 0,00 932.049,18 | 835.100,00 56.700,00 891.800,00 | 851.550,00 0,00 851.550,00 | 851.550,00 0,00 851.550,00 | 2.538.200,00 56.700,00 2.594.900,00 | |
| | | | | | | | | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |

Programma 10 INTERVENTI SETTORE SOCIALE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | SV | 19.531,96 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | 280.000,00 | |
| | SV | 15.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | SV | 4.845,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 39.877,08 | 0,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | 288.000,00 | |
| | T | 39.877,08 | 0,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | 288.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale programma (A+B+C) | CO | 855.572,01 | 932.049,18 | 835.100,00 | 851.550,00 | 851.550,00 | 2.538.200,00 | |
| | SV | 39.877,08 | 0,00 | 84.700,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | 344.700,00 | |
| | T | 895.449,09 | 932.049,18 | 919.800,00 | 871.550,00 | 1.091.550,00 | 2.882.900,00 | |
| | | | | | | | | |

Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI -ZAZZIONE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 144.163,43 0,00 144.163,43 | 143.537,46 0,00 143.537,46 | 154.700,00 1.300,00 156.000,00 | 156.350,00 0,00 156.350,00 | 156.550,00 0,00 156.550,00 | 467.600,00 1.300,00 468.900,00 |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO SV T | 8.611,80 0,00 8.611,80 | 7.482,54 0,00 7.482,54 | 6.750,00 0,00 6.750,00 | 6.550,00 0,00 6.550,00 | 6.550,00 0,00 6.550,00 | 19.850,00 0,00 19.850,00 |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 100.057,69 0,00 100.057,69 | 124.378,88 0,00 124.378,88 | 109.700,00 3.500,00 113.200,00 | 112.200,00 0,00 112.200,00 | 111.850,00 0,00 111.850,00 | 333.750,00 3.500,00 337.250,00 |
| | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 1.828,80 0,00 1.828,80 | 1.704,00 0,00 1.704,00 | 1.704,00 0,00 1.704,00 | 1.720,00 0,00 1.720,00 | 1.704,00 296,00 2.000,00 | 5.128,00 296,00 5.424,00 |
| | TRASFERIMENTI | CO SV T | 6.554,34 0,00 6.554,34 | 19.741,99 0,00 19.741,99 | 14.200,00 180,00 14.380,00 | 14.200,00 0,00 14.200,00 | 14.350,00 0,00 14.350,00 | 42.750,00 180,00 42.930,00 |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 7.469,92 0,00 7.469,92 | 8.256,00 0,00 8.256,00 | 8.120,00 0,00 8.120,00 | 8.120,00 0,00 8.120,00 | 8.120,00 0,00 8.120,00 | 24.360,00 0,00 24.360,00 |
| | Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 268.685,98 0,00 268.685,98 | 305.100,87 0,00 305.100,87 | 295.174,00 4.980,00 300.154,00 | 299.140,00 0,00 299.140,00 | 299.124,00 296,00 299.420,00 | 893.438,00 5.276,00 898.714,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI -ZAZZIONE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 0,00 | 2.500,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 2.500,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | T | 0,00 | 2.500,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 268.685,98 | 305.100,87 | 295.174,00 | 299.140,00 | 299.124,00 | 893.438,00 | |
| | SV | 0,00 | 2.500,00 | 24.980,00 | 10.000,00 | 296,00 | 35.276,00 | |
| | T | 268.685,98 | 307.600,87 | 320.154,00 | 309.140,00 | 299.420,00 | 928.714,00 | |

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO-GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|--|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 146.136,13 0,00 146.136,13 | 150.240,00 0,00 150.240,00 | 152.910,00 0,00 152.910,00 | 152.610,00 0,00 152.610,00 | 458.130,00 0,00 458.130,00 | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | CO | 3.818,07 | 3.300,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 7.600,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MATERIE PRIME | T | 3.818,07 | 3.300,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 7.600,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 2.005,00 0,00 2.005,00 | 4.860,00 0,00 4.860,00 | 4.750,00 0,00 4.750,00 | 4.850,00 0,00 4.850,00 | 14.350,00 0,00 14.350,00 | |
| | TRASFERIMENTI | CO SV T | 9.070,39 0,00 9.070,39 | 300,00 0,00 300,00 | 100,00 0,00 100,00 | 100,00 0,00 100,00 | 300,00 0,00 300,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 47.855,00 0,00 47.855,00 | 46.560,00 0,00 46.560,00 | 51.300,00 0,00 51.300,00 | 52.200,00 0,00 52.200,00 | 154.700,00 0,00 154.700,00 | |
| | Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 208.884,59 0,00 208.884,59 | 205.260,00 0,00 205.260,00 | 211.560,00 0,00 211.560,00 | 212.360,00 0,00 212.360,00 | 635.080,00 0,00 635.080,00 | |
| | | | | | | | | |
| Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | |
| | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | CO SV T | 0,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 200.000,00 | 150.000,00 0,00 150.000,00 | 150.000,00 0,00 150.000,00 | 450.000,00 0,00 450.000,00 | |
| | | | | | | | | |

Servizio

01 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO-GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | CO | 113.927,32 | 26.769,00 | 25.926,00 | 19.860,00 | 0,00 | 45.786,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 113.927,32 | 26.769,00 | 25.926,00 | 19.860,00 | 0,00 | 45.786,00 | |
| Totale Titolo 03 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | CO | 113.927,32 | 226.769,00 | 175.926,00 | 169.860,00 | 150.000,00 | 495.786,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 113.927,32 | 226.769,00 | 175.926,00 | 169.860,00 | 150.000,00 | 495.786,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 322.811,91 | 432.029,00 | 387.486,00 | 381.020,00 | 362.360,00 | 1.130.866,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 322.811,91 | 432.029,00 | 387.486,00 | 381.020,00 | 362.360,00 | 1.130.866,00 | |

Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 73.629,63 0,00 73.629,63 | 74.058,00 0,00 74.058,00 | 72.500,00 0,00 72.500,00 | 72.500,00 0,00 72.500,00 | 218.000,00 0,00 218.000,00 | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | CO | 628,82 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MATERIE PRIME | T | 628,82 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 1.048,38 0,00 1.048,38 | 1.450,00 0,00 1.450,00 | 1.500,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 1.500,00 | 4.500,00 0,00 4.500,00 | |
| | TRASFERIMENTI | CO SV T | 3.150,39 0,00 3.150,39 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 8.000,00 4.000,00 12.000,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 4.575,85 0,00 4.575,85 | 5.290,00 0,00 5.290,00 | 4.900,00 0,00 4.900,00 | 4.900,00 0,00 4.900,00 | 14.700,00 0,00 14.700,00 | |
| | Totale Titolo1 SPESE CORENTI | CO SV T | 83.033,07 0,00 83.033,07 | 83.548,00 0,00 83.548,00 | 81.900,00 0,00 81.900,00 | 81.900,00 0,00 81.900,00 | 248.200,00 4.000,00 252.200,00 | |
| | | | | | | | | |
| | Totale servizio (A+B+C) | CO SV T | 83.033,07 0,00 83.033,07 | 83.548,00 0,00 83.548,00 | 81.900,00 0,00 81.900,00 | 81.900,00 0,00 81.900,00 | 248.200,00 4.000,00 252.200,00 | |

Servizio 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANTALI E PATRIMONIALI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|--|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 87.029,55 0,00 87.029,55 | 85.165,00 0,00 85.165,00 | 85.600,00 0,00 85.600,00 | 85.600,00 0,00 85.600,00 | 256.950,00 0,00 256.950,00 | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO SV T | 1.143,14 0,00 1.143,14 | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.320,00 0,00 1.320,00 | 3.520,00 0,00 3.520,00 | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 36.727,67 0,00 36.727,67 | 44.700,00 0,00 44.700,00 | 41.200,00 0,00 41.200,00 | 41.200,00 0,00 41.200,00 | 123.400,00 0,00 123.400,00 | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | CO SV T | 63,71 0,00 63,71 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 5.809,60 0,00 5.809,60 | 6.450,00 0,00 6.450,00 | 6.600,00 0,00 6.600,00 | 6.600,00 0,00 6.600,00 | 19.800,00 100,00 19.900,00 | | |
| | Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 130.773,67 0,00 130.773,67 | 137.315,00 0,00 137.315,00 | 134.550,00 100,00 134.650,00 | 134.720,00 0,00 134.720,00 | 403.670,00 100,00 403.770,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | SV | 185.365,06 | 105.500,00 | 224.000,00 | 290.000,00 | 701.000,00 | |

Servizio 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANTALI E PATRIMO- NIALI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 2.856,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 188.221,06 | 107.500,00 | 187.000,00 | 224.000,00 | 290.000,00 | 701.000,00 | |
| | T | 188.221,06 | 107.500,00 | 187.000,00 | 224.000,00 | 290.000,00 | 701.000,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 130.773,67 | 137.315,00 | 134.550,00 | 134.400,00 | 134.720,00 | 403.670,00 | |
| | SV | 188.221,06 | 107.500,00 | 187.100,00 | 224.000,00 | 290.000,00 | 701.100,00 | |
| | T | 318.994,73 | 244.815,00 | 321.650,00 | 358.400,00 | 424.720,00 | 1.104.770,00 | |

Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | T | 100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 172.118,13 | 178.930,00 | 188.350,00 | 187.250,00 | 187.250,00 | 562.850,00 | |
| | SV | 100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | T | 172.218,13 | 178.930,00 | 203.350,00 | 187.250,00 | 187.250,00 | 577.850,00 | |

Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVAE SERVIZIO STATISTICO

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 109.781,64 0,00 109.781,64 | 111.508,76 0,00 111.508,76 | 60.550,00 0,00 60.550,00 | 60.550,00 0,00 60.550,00 | 181.650,00 0,00 181.650,00 | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO SV T | 2.649,17 0,00 2.649,17 | 2.400,00 0,00 2.400,00 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 6.000,00 0,00 6.000,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 5.886,20 0,00 5.886,20 | 3.254,00 0,00 3.254,00 | 3.600,00 0,00 3.600,00 | 3.600,00 0,00 3.600,00 | 10.800,00 0,00 10.800,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 6.989,89 0,00 6.989,89 | 7.970,00 0,00 7.970,00 | 4.000,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 4.000,00 | 12.000,00 0,00 12.000,00 | |
| | ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CO SV T | 7.276,99 0,00 7.276,99 | 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 Titolo1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 132.583,89 0,00 132.583,89 | 125.132,76 0,00 125.132,76 | 70.150,00 0,00 70.150,00 | 70.150,00 0,00 70.150,00 | 210.450,00 0,00 210.450,00 | |
| | | | | | | | | |
| | Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVAE SERVIZIO STATISTICO

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 132.583,89 | 125.132,76 | 70.150,00 | 70.150,00 | 70.150,00 | 210.450,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | T | 132.583,89 | 125.132,76 | 75.150,00 | 70.150,00 | 70.150,00 | 215.450,00 | |

Servizio

01 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | 3.219,79 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 11.700,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MATERIE PRIME | 3.219,79 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 11.700,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 67.127,17 | 83.918,41 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 183.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 67.127,17 | 83.918,41 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 183.000,00 | |
| | TRASFERIMENTI | 61.645,60 | 66.457,20 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 190.500,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61.645,60 | 66.457,20 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 190.500,00 | |
| FONDO DI RISERVA | | 0,00 | 27.592,90 | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.200,00 | 59.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 27.592,90 | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.200,00 | 59.200,00 | |
| Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI | CO | 131.992,56 | 181.868,51 | 147.400,00 | 147.400,00 | 149.600,00 | 444.400,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 131.992,56 | 181.868,51 | 147.400,00 | 147.400,00 | 149.600,00 | 444.400,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE TRASFERIMENTI DI CAPITALE | SV | 9.644,80 | 48.754,18 | 26.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 56.000,00 | |
| | SV | 5.272,42 | 8.000,00 | 6.500,00 | 16.000,00 | 21.000,00 | 43.500,00 | |

Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 14.917,22 | 56.754,18 | 32.500,00 | 31.000,00 | 36.000,00 | 99.500,00 | |
| | T | 14.917,22 | 56.754,18 | 32.500,00 | 31.000,00 | 36.000,00 | 99.500,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 131.992,56 | 181.868,51 | 147.400,00 | 147.400,00 | 149.600,00 | 444.400,00 | |
| | SV | 14.917,22 | 56.754,18 | 32.500,00 | 31.000,00 | 36.000,00 | 99.500,00 | |
| | T | 146.909,78 | 238.622,69 | 179.900,00 | 178.400,00 | 185.600,00 | 543.900,00 | |

Servizio 03 01 POLIZIA LOCALE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 157.709,05 0,00 157.709,05 | 166.700,00 0,00 166.700,00 | 156.800,00 0,00 156.800,00 | 156.700,00 0,00 156.700,00 | 470.200,00 0,00 470.200,00 | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | CO | 13.332,52 | 15.980,00 | 17.900,00 | 16.500,00 | 50.900,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | SV | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| | MATERIE PRIME | T | 13.332,52 | 15.980,00 | 21.400,00 | 16.500,00 | 54.400,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 5.059,99 0,00 5.059,99 | 8.630,00 0,00 8.630,00 | 9.200,00 7.000,00 16.200,00 | 16.640,00 0,00 16.640,00 | 43.140,00 7.000,00 50.140,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 10.071,06 0,00 10.071,06 | 11.120,00 0,00 11.120,00 | 10.500,00 0,00 10.500,00 | 10.450,00 0,00 10.450,00 | 31.400,00 0,00 31.400,00 | |
| | Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 186.172,62 0,00 186.172,62 | 202.430,00 0,00 202.430,00 | 194.400,00 10.500,00 204.900,00 | 200.290,00 0,00 200.290,00 | 595.640,00 10.500,00 606.140,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | SV | 10.678,20 | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 38.000,00 |
| | Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV T | 10.678,20 10.678,20 | 0,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 8.000,00 8.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 38.000,00 38.000,00 |

Servizio 03 01 POLIZIA LOCALE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 186.172,62 | 202.430,00 | 194.400,00 | 200.290,00 | 200.950,00 | 595.640,00 | |
| | SV | 10.678,20 | 0,00 | 20.500,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 48.500,00 | |
| | T | 196.850,82 | 202.430,00 | 214.900,00 | 208.290,00 | 220.950,00 | 644.140,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Servizio 04 01 SCUOLA INFANZIA

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | 1.800,94 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MATERIE PRIME | 1.800,94 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 60.175,26 | 61.800,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 181.800,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 60.175,26 | 61.800,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 181.800,00 | |
| | | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | 25.000,00 | 27.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 25.000,00 | 27.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 1.025,69 | 674,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.025,69 | 674,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | |
| | | | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | 88.001,89 | 93.174,00 | 88.898,00 | 88.600,00 | 88.600,00 | 266.098,00 | |
| | SPESE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 88.001,89 | 93.174,00 | 88.898,00 | 88.600,00 | 88.600,00 | 266.098,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | SV | 17.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 125.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | SV | 3.750,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | |

Servizio 04 01 SCUOLA INFANZIA

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 20.750,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 135.000,00 | |
| | T | 20.750,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 135.000,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 88.001,89 | 93.174,00 | 88.898,00 | 88.600,00 | 88.600,00 | 266.098,00 | |
| | SV | 20.750,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 135.000,00 | |
| | T | 108.751,89 | 103.174,00 | 148.898,00 | 133.600,00 | 118.600,00 | 401.098,00 | |

Servizio 04 02 ISTRUZIONE PRIMARIA

| Servizio | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI | |
|--|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | CO | 3.397,91 | 3.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 3.397,91 | 3.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | |
| | CO | 113.621,23 | 116.500,00 | 112.100,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 337.100,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 113.621,23 | 116.500,00 | 112.100,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 337.100,00 | |
| | CO | 117.019,14 | 119.500,00 | 114.400,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 344.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 117.019,14 | 119.500,00 | 114.400,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 344.000,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | SV | 30.473,51 | 10.000,00 | 260.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 315.000,00 | |
| | SV | 10.953,20 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | SV | 41.426,71 | 25.000,00 | 280.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 335.000,00 | |
| | T | 41.426,71 | 25.000,00 | 280.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 335.000,00 | |
| | CO | 117.019,14 | 119.500,00 | 114.400,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 344.000,00 | |
| | SV | 41.426,71 | 25.000,00 | 280.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 335.000,00 | |
| | T | 158.445,85 | 144.500,00 | 394.400,00 | 149.800,00 | 134.800,00 | 679.000,00 | |

Servizio 04 03 ISTRUZIONE SECONDARIA

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | CO | 921,66 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 921,66 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | |
| | CO | 43.926,56 | 57.100,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 162.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 43.926,56 | 57.100,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 162.000,00 | |
| | CO | 15.676,71 | 13.666,89 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 41.100,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 15.676,71 | 13.666,89 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 41.100,00 | |
| Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO | 60.524,93 | 72.766,89 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 208.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 60.524,93 | 72.766,89 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 208.500,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | SV | 2.712,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | |
| | SV | 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 3.508,80 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | |
| | T | 3.508,80 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | |
| | SV | 3.508,80 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | |
| | T | 3.508,80 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | |
| | SV | 3.508,80 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | |
| | T | 3.508,80 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | |
| | Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 3.508,80 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 |

Servizio

04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE E ALTRI SERVIZI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | 14.382,83 | 19.090,00 | 15.600,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 43.800,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MATERIE PRIME | 14.382,83 | 19.090,00 | 15.600,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 43.800,00 | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 51.290,38 | 41.228,86 | 41.000,00 | 79.500,00 | 90.500,00 | 211.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 52.500,00 | |
| | T | 51.290,38 | 41.228,86 | 82.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 263.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | 44.509,39 | 44.344,24 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 117.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 44.509,39 | 44.344,24 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 117.000,00 | |
| Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO | 110.182,60 | 104.663,10 | 95.600,00 | 132.600,00 | 143.600,00 | 371.800,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 52.500,00 | |
| | T | 110.182,60 | 104.663,10 | 137.100,00 | 143.600,00 | 143.600,00 | 424.300,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | | | | | | | | |
| | CO | 110.182,60 | 104.663,10 | 95.600,00 | 132.600,00 | 143.600,00 | 371.800,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 52.500,00 | |
| | T | 110.182,60 | 104.663,10 | 137.100,00 | 143.600,00 | 143.600,00 | 424.300,00 | |

Servizio

05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 28.902,24 | 29.426,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 88.200,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 28.902,24 | 29.426,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 88.200,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 10.207,51 | 12.800,00 | 10.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 33.200,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 10.207,51 | 12.800,00 | 10.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 33.200,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 37.819,60 | 42.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 123.300,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 37.819,60 | 42.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 123.300,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 4.639,59 | 4.620,76 | 4.600,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 14.800,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | T | 4.639,59 | 4.620,76 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 15.300,00 | |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | CO | 3.960,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 3.960,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 1.887,16 | 2.050,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.887,16 | 2.050,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| Totale Titoli 1 SPESE CORRENTI | CO | 87.416,72 | 90.996,76 | 87.500,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 265.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | T | 87.416,72 | 90.996,76 | 88.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 266.000,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

| Servizio | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 4.104,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 4.104,00 4.104,00 | 32.000,00 32.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | 87.416,72 4.104,00 91.520,72 | 90.996,76 32.000,00 122.996,76 | 87.500,00 500,00 88.000,00 | 89.000,00 0,00 89.000,00 | 89.000,00 0,00 89.000,00 | 265.500,00 500,00 266.000,00 | |

Servizio

05 02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI

DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | ANNOTAZIONI |
|--|---------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 71.687,98 0,00 71.687,98 | 81.421,00 0,00 81.421,00 | 82.150,00 0,00 82.150,00 | 81.850,00 0,00 81.850,00 | 81.850,00 0,00 81.850,00 | 245.850,00 0,00 245.850,00 |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO SV T | 1.810,22 0,00 1.810,22 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 6.000,00 0,00 6.000,00 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 20.763,23 0,00 20.763,23 | 19.500,00 0,00 19.500,00 | 6.000,00 23.050,00 29.050,00 | 8.050,00 8.000,00 16.050,00 | 8.050,00 8.000,00 16.050,00 | 22.100,00 39.050,00 61.150,00 |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 3.720,00 0,00 3.720,00 | 5.500,00 0,00 5.500,00 | 5.500,00 0,00 5.500,00 | 6.000,00 0,00 6.000,00 | 6.000,00 0,00 6.000,00 | 17.500,00 0,00 17.500,00 |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 15.200,00 0,00 15.200,00 | 16.780,00 0,00 16.780,00 | 14.000,00 0,00 14.000,00 | 7.000,00 0,00 7.000,00 | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 26.000,00 0,00 26.000,00 |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 4.746,81 0,00 4.746,81 | 5.640,00 0,00 5.640,00 | 5.600,00 0,00 5.600,00 | 5.500,00 0,00 5.500,00 | 5.500,00 0,00 5.500,00 | 16.600,00 0,00 16.600,00 |
| Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 117.928,24 0,00 117.928,24 | 130.841,00 0,00 130.841,00 | 115.250,00 23.050,00 138.300,00 | 110.400,00 8.000,00 118.400,00 | 108.400,00 8.000,00 116.400,00 | 334.050,00 39.050,00 373.100,00 |
| | | | | | | | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO SV T | 117.928,24 0,00 117.928,24 | 130.841,00 0,00 130.841,00 | 115.250,00 23.050,00 138.300,00 | 110.400,00 8.000,00 118.400,00 | 108.400,00 8.000,00 116.400,00 | 334.050,00 39.050,00 373.100,00 |
| | | | | | | | |

Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | CO | 115,20 | 50,00 | 312,00 | 500,00 | 500,00 | 1.312,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 115,20 | 50,00 | 312,00 | 500,00 | 500,00 | 1.312,00 | |
| | CO | 69.578,78 | 66.500,00 | 66.000,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 199.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 69.578,78 | 66.500,00 | 66.000,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 199.000,00 | |
| | CO | 69.693,98 | 66.550,00 | 66.312,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 200.312,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 69.693,98 | 66.550,00 | 66.312,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 200.312,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | SV | 5.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | SV | 5.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | T | 5.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | CO | 69.693,98 | 66.550,00 | 66.312,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 200.312,00 | |
| | SV | 5.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | T | 74.693,98 | 136.550,00 | 106.312,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 240.312,00 | |
| | CO | 69.693,98 | 66.550,00 | 66.312,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 200.312,00 | |
| | SV | 5.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | T | 74.693,98 | 136.550,00 | 106.312,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 240.312,00 | |

Servizio

06 03

MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE

SPORTIVO E RICREATIVO

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|----------------------------------|----|---------------------------------------|--|---|----------|----------|-----------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | CO | 15.600,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 7.120,00 | 25.120,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 15.600,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 7.120,00 | 25.120,00 | |
| Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO | 15.600,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 7.120,00 | 25.120,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 15.600,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 7.120,00 | 25.120,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 15.600,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 7.120,00 | 25.120,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 15.600,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 7.120,00 | 25.120,00 | |
| | | | | | | | | |

Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER-VIZI CONNESSI

| Servizio | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|--------------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | CO | 6.751,52 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 18.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | T | 6.751,52 | 5.500,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 20.000,00 | |
| | CO | 66.386,66 | 65.400,00 | 57.970,00 | 44.820,00 | 45.000,00 | 147.790,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 66.386,66 | 65.400,00 | 57.970,00 | 44.820,00 | 45.000,00 | 147.790,00 | |
| | CO | 73.138,18 | 70.900,00 | 63.470,00 | 50.820,00 | 52.000,00 | 166.290,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | T | 73.138,18 | 70.900,00 | 64.970,00 | 50.820,00 | 52.000,00 | 167.790,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | SV | 75.309,30 | 73.500,00 | 411.500,00 | 171.000,00 | 280.000,00 | 862.500,00 | |
| | SV | 75.309,30 | 73.500,00 | 411.500,00 | 171.000,00 | 280.000,00 | 862.500,00 | |
| | T | 75.309,30 | 73.500,00 | 411.500,00 | 171.000,00 | 280.000,00 | 862.500,00 | |
| | CO | 73.138,18 | 70.900,00 | 63.470,00 | 50.820,00 | 52.000,00 | 166.290,00 | |
| | SV | 75.309,30 | 73.500,00 | 413.000,00 | 171.000,00 | 280.000,00 | 864.000,00 | |
| | T | 148.447,48 | 144.400,00 | 476.470,00 | 221.820,00 | 332.000,00 | 1.030.290,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES-SI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----------------|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | CO | 145.088,13 | 147.600,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 441.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 145.088,13 | 147.600,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 441.000,00 | |
| | Totale Titolo1 | | | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 441.000,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | CO | 145.088,13 | 147.600,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 441.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 145.088,13 | 147.600,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 441.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | SV | 14.940,80 | 20.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 14.940,80 | 20.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | |
| | T | 14.940,80 | 20.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 145.088,13 | 147.600,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 441.000,00 | |
| | SV | 14.940,80 | 20.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | |
| | T | 160.028,93 | 167.600,00 | 162.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 516.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 40.542,62 0,00 40.542,62 | 41.800,00 0,00 41.800,00 | 40.600,00 0,00 40.600,00 | 40.600,00 0,00 40.600,00 | 122.100,00 0,00 122.100,00 | |
| | TRASFERIMENTI | CO SV T | 5.300,00 0,00 5.300,00 | 5.500,00 0,00 5.500,00 | 5.500,00 0,00 5.500,00 | 5.500,00 0,00 5.500,00 | 16.500,00 0,00 16.500,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 2.633,59 0,00 2.633,59 | 2.900,00 0,00 2.900,00 | 2.750,00 0,00 2.750,00 | 2.750,00 0,00 2.750,00 | 8.300,00 0,00 8.300,00 | |
| | Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 48.476,21 0,00 48.476,21 | 50.200,00 0,00 50.200,00 | 48.850,00 0,00 48.850,00 | 48.850,00 0,00 48.850,00 | 146.900,00 0,00 146.900,00 | |
| | | | | | | | | |
| | Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | SV SV | 15.681,70 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 30.000,00 | |
| | Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV T | 115.681,70 115.681,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 45.000,00 45.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------|----|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 48.476,21 | 50.200,00 | 49.200,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 146.900,00 | |
| | SV | 115.681,70 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | T | 164.157,91 | 50.200,00 | 94.200,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 191.900,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Servizio

09 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | ANNOTAZIONI |
|--|--|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| | CONSUMO E/O DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 30.568,75 | 39.917,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 112.500,00 |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | T | 30.568,75 | 39.917,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 112.500,00 |
| | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTE E TASSE | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | T | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | 2.297,80 | 2.024,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 7.100,00 |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | T | 2.297,80 | 2.024,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 7.100,00 |
| | | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | 34.616,55 | 41.941,00 | 39.900,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 119.900,00 |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | T | 34.616,55 | 41.941,00 | 39.900,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 119.900,00 |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 19.028,62 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 9.955,45 | 5.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| | SV | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 28.984,07 | 5.000,00 | 113.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 213.000,00 | |
| | T | 28.984,07 | 5.000,00 | 113.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 213.000,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 34.616,55 | 41.941,00 | 39.900,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 119.900,00 | |
| | SV | 28.984,07 | 5.000,00 | 113.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 213.000,00 | |
| | T | 63.600,62 | 46.941,00 | 152.900,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 332.900,00 | |

Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|----------------------------------|----|---------------------------------------|--|---|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | CO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| | | | | | | | | |

Servizio 09 05 SERVIZIO ECOLOGIA

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | 21.937,40 | 28.594,29 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MATERIE PRIME | 21.937,40 | 28.594,29 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 588.605,15 | 601.400,00 | 601.000,00 | 603.000,00 | 603.000,00 | 1.807.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | T | 588.605,15 | 601.400,00 | 603.000,00 | 603.000,00 | 603.000,00 | 1.809.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI | 28,53 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 28,53 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 610.571,08 | 630.594,29 | 609.000,00 | 611.000,00 | 611.000,00 | 1.831.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | T | 610.571,08 | 630.594,29 | 611.000,00 | 611.000,00 | 611.000,00 | 1.833.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | CO | 610.571,08 | 630.594,29 | 609.000,00 | 611.000,00 | 611.000,00 | 1.831.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | T | 610.571,08 | 630.594,29 | 611.000,00 | 611.000,00 | 611.000,00 | 1.833.000,00 | |

Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA-LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | CO | 3.049,20 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 3.049,20 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | |
| | CO | 94.087,94 | 94.000,00 | 90.000,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | 257.600,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 94.087,94 | 94.000,00 | 90.000,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | 257.600,00 | |
| | CO | 97.137,14 | 96.200,00 | 91.500,00 | 84.800,00 | 85.300,00 | 261.600,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 97.137,14 | 96.200,00 | 91.500,00 | 84.800,00 | 85.300,00 | 261.600,00 | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | SV | 35.000,00 | 60.000,00 | 235.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 355.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 19.361,10 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | |
| | SV | | | | | | | |
| | SV | | | | | | | |
| | SV | | | | | | | |
| | SV | | | | | | | |
| | SV | | | | | | | |
| | SV | | | | | | | |
| | T | 35.000,00 | 79.361,10 | 285.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 465.000,00 | |
| Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | SV | 35.000,00 | 79.361,10 | 285.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 465.000,00 | |
| | T | 35.000,00 | 79.361,10 | 285.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 465.000,00 | |
| | CO | 97.137,14 | 96.200,00 | 91.500,00 | 84.800,00 | 85.300,00 | 261.600,00 | |
| | SV | 35.000,00 | 79.361,10 | 285.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 465.000,00 | |
| | T | 132.137,14 | 175.561,10 | 376.500,00 | 214.800,00 | 135.300,00 | 726.600,00 | |
| | CO | | | | | | | |
| | SV | | | | | | | |
| | T | | | | | | | |
| | T | | | | | | | |

Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PERI MINORI

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | |
| | CO | 318.337,11 | 381.998,20 | 312.500,00 | 303.500,00 | 303.500,00 | 919.500,00 | | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | T | 318.337,11 | 381.998,20 | 312.500,00 | 303.500,00 | 303.500,00 | 919.500,00 | | |
| | TRASFERIMENTI | | | | | | | | |
| | CO | 17.410,86 | 17.309,22 | 17.500,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 72.900,00 | | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | | |
| | T | 17.410,86 | 17.309,22 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 83.100,00 | | |
| | Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO | 335.747,97 | 399.307,42 | 330.000,00 | 331.200,00 | 331.200,00 | 992.400,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | | |
| | T | 335.747,97 | 399.307,42 | 340.200,00 | 331.200,00 | 331.200,00 | 1.002.600,00 | | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | | | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Totale servizio (A+B+C) | CO | 335.747,97 | 399.307,42 | 330.000,00 | 331.200,00 | 331.200,00 | 992.400,00 | |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.200,00 | |
| | | T | 335.747,97 | 399.307,42 | 340.200,00 | 331.200,00 | 531.200,00 | 1.202.600,00 | |

Servizio

10 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 158.995,05 0,00 158.995,05 | 139.240,74 0,00 139.240,74 | 126.400,00 0,00 126.400,00 | 126.950,00 0,00 126.950,00 | 380.300,00 0,00 380.300,00 | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | CO | 6.021,41 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 14.700,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MATERIE PRIME | T | 6.021,41 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 14.700,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 184.280,34 0,00 184.280,34 | 217.461,00 0,00 217.461,00 | 209.400,00 43.000,00 252.400,00 | 232.600,00 0,00 232.600,00 | 674.600,00 43.000,00 717.600,00 | |
| | TRASFERIMENTI | CO SV T | 110.896,08 0,00 110.896,08 | 129.780,02 0,00 129.780,02 | 124.600,00 3.500,00 128.100,00 | 117.100,00 0,00 117.100,00 | 358.800,00 3.500,00 362.300,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 10.115,28 0,00 10.115,28 | 9.750,00 0,00 9.750,00 | 8.300,00 0,00 8.300,00 | 8.300,00 0,00 8.300,00 | 24.900,00 0,00 24.900,00 | |
| | Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 470.308,16 0,00 470.308,16 | 501.731,76 0,00 501.731,76 | 473.600,00 46.500,00 520.100,00 | 489.850,00 0,00 489.850,00 | 1.453.300,00 46.500,00 1.499.800,00 | |
| | | | | | | | | |
| | Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | SV | 15.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |

Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CONFERIMENTI DI CAPITALE | SV | 4.845,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 20.345,12 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | T | 20.345,12 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 470.308,16 | 501.731,76 | 473.600,00 | 489.850,00 | 489.850,00 | 1.453.300,00 | |
| | SV | 20.345,12 | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | |
| | T | 490.653,28 | 501.731,76 | 528.100,00 | 489.850,00 | 489.850,00 | 1.507.800,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | CO SV T | 18.395,67 0,00 18.395,67 | 450,00 0,00 450,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | ACQUISTO DI BENI DI | CO | 3.215,19 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | |
| | CONSUMO E/O DI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MATERIE PRIME | T | 3.215,19 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 27.769,78 0,00 27.769,78 | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 91.000,00 0,00 91.000,00 | |
| | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | CO SV T | 135,24 0,00 135,24 | 60,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 0,00 0,00 0,00 | 50,00 0,00 50,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | Totale Titolo1 SPESE CORRENTI | CO SV T | 49.515,88 0,00 49.515,88 | 31.010,00 0,00 31.010,00 | 30.500,00 0,00 30.500,00 | 30.500,00 0,00 30.500,00 | 92.500,00 0,00 92.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | SV | 19.531,96 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | |

Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Titolo2 SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 19.531,96 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | |
| | T | 19.531,96 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | |
| Totale servizio (A+B+C) | CO | 49.515,88 | 31.010,00 | 31.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 92.500,00 | |
| | SV | 19.531,96 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | |
| | T | 69.047,84 | 31.010,00 | 51.500,00 | 50.500,00 | 70.500,00 | 172.500,00 | |

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|---|---------------------------------------|--|---|---|--|--|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | PERSONALE | 1.179.227,29 0,00 1.179.227,29 | 1.170.686,96 0,00 1.170.686,96 | 1.121.910,00 1.300,00 1.123.210,00 | 1.122.360,00 0,00 1.122.360,00 | 1.122.560,00 0,00 1.122.560,00 | 3.366.830,00 1.300,00 3.368.130,00 | |
| | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 116.801,28 0,00 116.801,28 | 131.096,83 0,00 131.096,83 | 99.062,00 5.000,00 104.062,00 | 96.950,00 0,00 96.950,00 | 98.870,00 0,00 98.870,00 | 294.882,00 5.000,00 299.882,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 2.137.513,69 0,00 2.137.513,69 | 2.325.918,75 0,00 2.325.918,75 | 2.171.920,00 123.050,00 2.294.970,00 | 2.221.360,00 19.000,00 2.240.360,00 | 2.232.950,00 8.000,00 2.240.950,00 | 6.626.230,00 150.050,00 6.776.280,00 | |
| | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.548,80 0,00 5.548,80 | 7.204,00 0,00 7.204,00 | 7.204,00 0,00 7.204,00 | 7.720,00 0,00 7.720,00 | 7.704,00 296,00 8.000,00 | 22.628,00 296,00 22.924,00 | |
| | TRASFERIMENTI | 337.931,88 0,00 337.931,88 | 363.100,32 0,00 363.100,32 | 340.200,00 18.380,00 358.580,00 | 328.400,00 0,00 328.400,00 | 327.670,00 0,00 327.670,00 | 996.270,00 18.380,00 1.014.650,00 | |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | 5.185,26 0,00 5.185,26 | 734,00 0,00 734,00 | 298,00 0,00 298,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 298,00 0,00 298,00 | |
| | IMPOSTE E TASSE | 117.536,95 0,00 117.536,95 | 122.840,00 0,00 122.840,00 | 120.720,00 100,00 120.820,00 | 120.520,00 0,00 120.520,00 | 121.520,00 0,00 121.520,00 | 362.760,00 100,00 362.860,00 | |
| | ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 7.276,99 0,00 7.276,99 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|---|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 113.927,32 | 26.769,00 | 25.926,00 | 19.860,00 | 0,00 | 45.786,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 113.927,32 | 26.769,00 | 25.926,00 | 19.860,00 | 0,00 | 45.786,00 | |
| | Totale Titolo3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 113.927,32 | 226.769,00 | 175.926,00 | 169.860,00 | 150.000,00 | 495.786,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 113.927,32 | 226.769,00 | 175.926,00 | 169.860,00 | 150.000,00 | 495.786,00 | |
| | | | | | | | | |

| Servizio | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | | ANNOTAZIONI |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | |
| Titolo I | T | 3.907.022,14 | 4.149.173,76 | 4.028.144,00 | 3.935.310,00 | 3.940.770,00 | 11.904.224,00 | |
| Titolo II | T | 600.171,43 | 491.615,28 | 1.577.000,00 | 774.000,00 | 1.066.000,00 | 3.417.000,00 | |
| Titolo III | T | 113.927,32 | 226.769,00 | 175.926,00 | 169.860,00 | 150.000,00 | 495.786,00 | |
| Totale | T | 4.621.120,89 | 4.867.558,04 | 5.781.070,00 | 4.879.170,00 | 5.156.770,00 | 15.817.010,00 | |
| Disavanzo di amminisrazione | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE | T | 4.621.120,89 | 4.867.558,04 | 5.781.070,00 | 4.879.170,00 | 5.156.770,00 | 15.817.010,00 | |

| N. | Programma | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | |
|----|--|----------------------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLI | CO SV T1 IN T2 | 1.302.310,04 0,00 1.302.310,04 204.910,77 1.507.220,81 | 1.511.036,54 0,00 1.511.036,54 166.754,18 1.677.790,72 | 1.375.710,00 12.080,00 1.387.790,00 259.500,00 1.647.290,00 | 1.372.460,00 0,00 1.372.460,00 265.000,00 1.637.460,00 | 1.356.304,00 296,00 1.356.600,00 326.000,00 1.682.600,00 | 4.104.474,00 12.376,00 4.116.850,00 850.500,00 4.967.350,00 |
| 2 | Programma POLIZIA LOCALE | CO SV T1 IN T2 | 186.172,62 0,00 186.172,62 10.678,20 196.850,82 | 202.430,00 0,00 202.430,00 0,00 202.430,00 | 194.400,00 10.500,00 204.900,00 10.000,00 214.900,00 | 200.290,00 0,00 200.290,00 8.000,00 208.290,00 | 200.950,00 0,00 200.950,00 20.000,00 220.950,00 | 595.640,00 10.500,00 606.140,00 38.000,00 644.140,00 |
| 3 | Programma PUBBLICA ISTRUZIONE | CO SV T1 IN T2 | 375.728,56 0,00 375.728,56 65.685,51 441.414,07 | 390.103,99 0,00 390.103,99 45.000,00 435.103,99 | 368.398,00 41.500,00 409.898,00 370.000,00 779.898,00 | 405.500,00 11.000,00 416.500,00 100.000,00 516.500,00 | 416.500,00 0,00 416.500,00 70.000,00 486.500,00 | 1.190.398,00 52.500,00 1.242.898,00 540.000,00 1.782.898,00 |
| 4 | Programma CULTURA | CO SV T1 IN T2 | 205.344,96 0,00 205.344,96 4.104,00 209.448,96 | 221.837,76 0,00 221.837,76 32.000,00 253.837,76 | 202.750,00 23.550,00 226.300,00 0,00 226.300,00 | 199.400,00 8.000,00 207.400,00 0,00 207.400,00 | 197.400,00 8.000,00 205.400,00 0,00 205.400,00 | 599.550,00 39.550,00 639.100,00 0,00 639.100,00 |
| 5 | Programma SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE | CO SV T1 IN T2 | 85.293,98 0,00 85.293,98 5.000,00 90.293,98 | 79.550,00 0,00 79.550,00 70.000,00 149.550,00 | 78.312,00 0,00 78.312,00 40.000,00 118.312,00 | 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00 | 74.120,00 0,00 74.120,00 0,00 74.120,00 | 225.432,00 0,00 225.432,00 40.000,00 265.432,00 |
| 6 | Programma VIABILITA' E STRASPORTI | CO SV T1 IN T2 | 218.226,31 0,00 218.226,31 90.250,10 308.476,41 | 218.500,00 0,00 218.500,00 93.500,00 312.000,00 | 210.470,00 1.500,00 211.970,00 426.500,00 638.470,00 | 197.820,00 0,00 197.820,00 201.000,00 398.820,00 | 199.000,00 0,00 199.000,00 310.000,00 509.000,00 | 607.290,00 1.500,00 608.790,00 937.500,00 1.546.290,00 |

| N. | Programma | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 | | | |
|----|--|----|---------------------------------------|--|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Programma GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE | CO | 792.300,98 | 820.435,29 | 791.100,00 | 786.150,00 | 786.650,00 | 2.363.900,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | T1 | 792.300,98 | 820.435,29 | 793.100,00 | 786.150,00 | 786.650,00 | 2.365.900,00 |
| | | IN | 179.665,77 | 84.361,10 | 443.000,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 723.000,00 |
| | | T2 | 971.966,75 | 904.796,39 | 1.236.100,00 | 966.150,00 | 886.650,00 | 3.088.900,00 |
| 8 | Programma INTERVENTI SETTORE SOCIALE | CO | 855.572,01 | 932.049,18 | 835.100,00 | 851.550,00 | 851.550,00 | 2.538.200,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| | | T1 | 855.572,01 | 932.049,18 | 891.800,00 | 851.550,00 | 851.550,00 | 2.594.900,00 |
| | | IN | 39.877,08 | 0,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | 288.000,00 |
| | | T2 | 895.449,09 | 932.049,18 | 919.800,00 | 871.550,00 | 1.091.550,00 | 2.882.900,00 |
| 9 | Programma SVILUPPO ECONOMICO | CO | 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 |
| | | T1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Programma SERVIZI PRODUTTIVI | CO | 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 |
| | | T1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale dei Programmi (Tit. I - II e III) | CO | 4.020.949,46 | 4.375.942,76 | 4.056.240,00 | 4.086.170,00 | 4.082.474,00 | 12.224.884,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 147.830,00 | 19.000,00 | 8.296,00 | 175.126,00 |
| | | T1 | 4.020.949,46 | 4.375.942,76 | 4.204.070,00 | 4.105.170,00 | 4.090.770,00 | 12.400.010,00 |
| | | IN | 600.171,43 | 491.615,28 | 1.577.000,00 | 774.000,00 | 1.066.000,00 | 3.417.000,00 |
| | | T2 | 4.621.120,89 | 4.867.558,04 | 5.781.070,00 | 4.879.170,00 | 5.156.770,00 | 15.817.010,00 |
| | Disavanzo di amministrazione | T3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 4.621.120,89 | 4.867.558,04 | 5.781.070,00 | 4.879.170,00 | 5.156.770,00 | 15.817.010,00 |
| | TOTALE GENERALE (T2 + T3) | | | | | | | |

IL SEGRETARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2012

| ENTRATE | Competenza | SPESA | Competenza |
|--|--------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Titolo I - Entrate Tributarie | 1.840.000,00 | Titolo I - Spese correnti | 3.935.310,00 |
| 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 | 1.019.020,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 774.000,00 |
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 904.150,00 | | |
| Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 966.000,00 | | |
| Totale entrate finali | 4.729.170,00 | Totale spese finali | 4.709.310,00 |
| TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 150.000,00 | Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 169.860,00 |
| TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 517.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 517.000,00 |
| Totale | 5.396.170,00 | Totale | 5.396.170,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disvanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 5.396.170,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 5.396.170,00 |

RISULTATI DIFFERENZIALI

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Competenza | NOTE SUGLI EQUILIBRI | |
|--|--------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) Equilibrio economico finanziario | | * La differenza di è finanziata con | 192.000,00 |
| Entrate titolo I-II-III (+) | 3.763.170,00 | | |
| Spese correnti (-) | 3.935.310,00 | 1) quote di oneri di urbanizzazione(...%) | 200.000,00 |
| Differenza | -172.140,00 | 2) mutuo per debiti fuori bilancio | 0,00 |
| Quote di capitale amm.to dei mutui (-) | 19.860,00 | 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio | 0,00 |
| Differenza* | 192.000,00 | | |
| B) Equilibrio finale | | | |
| Entrate finali(av.+titoli I+II+III+IV) (+) | 4.729.170,00 | | |
| Spese finali(disav.+titoli I+II) (-) | 4.709.310,00 | | |
| Saldo netto da | | | |
| Finanziare (-) | | | |
| Impiegare (+) | 19.860,00 | | |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2013

| ENTRATE | Competenza | SPESA | Competenza |
|--|--------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Titolo I - Entrate Tributarie | 1.835.000,00 | Titolo I - Spese correnti | 3.940.770,00 |
| 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 | 1.019.020,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 1.066.000,00 |
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 906.750,00 | | |
| Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 1.246.000,00 | | |
| Totale entrate finali | 5.006.770,00 | Totale spese finali | 5.006.770,00 |
| TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 150.000,00 | Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 150.000,00 |
| TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 517.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 517.000,00 |
| Totale | 5.673.770,00 | Totale | 5.673.770,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disvanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 5.673.770,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 5.673.770,00 |

RISULTATI DIFFERENZIALI

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Competenza | NOTE SUGLI EQUILIBRI | |
|--|--------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) Equilibrio economico finanziario | | * La differenza di è finanziata con | 180.000,00 |
| Entrate titolo I-II-III (+) | 3.760.770,00 | | |
| Spese correnti (-) | 3.940.770,00 | 1) quote di oneri di urbanizzazione(...%) | 200.000,00 |
| Differenza | -180.000,00 | 2) mutuo per debiti fuori bilancio | 0,00 |
| Quote di capitale amm.to dei mutui (-) | 0,00 | 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio | 0,00 |
| Differenza* | 180.000,00 | | |
| B) Equilibrio finale | | | |
| Entrate finali(av.+titoli I+II+III+IV) (+) | 5.006.770,00 | | |
| Spese finali(disav.+titoli I+II) (-) | 5.006.770,00 | | |
| Saldo netto da | | | |
| Finanziare (-) | | | |
| Impiegare (+) | | | |

ALLEGATI

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2011

| SPESE | | ENTRATE | | | | | DIFFERENZA (COL. 2 - 8) |
|--|--------------|-----------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| TITOLO | TOTALE | TITOLO I-II-III | TITOLO IV | TITOLO V | SERVIZI PER CONTO TERZI | AVANZO AMMINISTRAZIONE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | - | | | | | - |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | 4.028.144,00 | 3.820.144,00 | 208.000,00 | | | | 4.028.144,00 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.577.000,00 | 16.000,00 | 1.561.000,00 | | | | 1.577.000,00 |
| TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI | 175.926,00 | 25.926,00 | | 150.000,00 | | - | 175.926,00 |
| TITOLO IV - SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 557.000,00 | | | | 557.000,00 | | 557.000,00 |
| TOTALE | 6.338.070,00 | 3.862.070,00 | 1.769.000,00 | 150.000,00 | 557.000,00 | - | 6.338.070,00 |

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2012

| SPESE | | ENTRATE | | | | | DIFFERENZA (COL. 2 - 8) |
|--|--------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| TITOLO | TOTALE | TITOLO I-II-III | TITOLO IV | TITOLO V | SERVIZI PER CONTO TERZI | AVANZO AMMINISTRAZIONE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | - |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | 3.935.310,00 | 3.735.310,00 | 200.000,00 | | | | 3.935.310,00 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 774.000,00 | 8.000,00 | 766.000,00 | | | | 774.000,00 |
| TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI | 169.860,00 | 19.860,00 | | 150.000,00 | | | 169.860,00 |
| TITOLO IV - SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 517.000,00 | | | | 517.000,00 | | 517.000,00 |
| TOTALE | 5.396.170,00 | 3.763.170,00 | 966.000,00 | 150.000,00 | 517.000,00 | - | 5.396.170,00 |

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2013

| SPESE | | ENTRATE | | | | | DIFFERENZA (COL. 2 - 8) |
|--|--------------|-----------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| TITOLO | TOTALE | TITOLO I-II-III | TITOLO IV | TITOLO V | SERVIZI PER CONTO TERZI | AVANZO AMMINISTRAZIONE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | - | | | | | - |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | 3.940.770,00 | 3.740.770,00 | 200.000,00 | | | | 3.940.770,00 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.066.000,00 | 20.000,00 | 1.046.000,00 | | | | 1.066.000,00 |
| TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI | 150.000,00 | - | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| TITOLO IV - SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 517.000,00 | | | | 517.000,00 | | 517.000,00 |
| TOTALE | 5.673.770,00 | 3.760.770,00 | 1.246.000,00 | 150.000,00 | 517.000,00 | - | 5.673.770,00 |

| ANNO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------------------|------------------|------------|--------|---------|----|----|----|------|----------------|----|----|----|----|------|-----------------|-----------|
| N. | ENTE | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE | TASSO INT. | INIZIO | TERMINE | T. | F. | S. | CAP. | QUOTA CAPITALE | T. | F. | S. | I. | CAP. | QUOTA INTERESSI | TOTALE |
| 1 | CASSA DD.PP. | COSTRUZIONE ASILO NIDO (150M) | 77.251,01 | 6,5 | 1977 | 2011 | 3 | 1 | 3 | 4010 | 6.065,75 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1315 | 297,27 | 6.363,02 |
| 2 | CASSA DD.PP. | COSTRUZIONE FOGNATURA | 154.937,07 | 9 | 1982 | 2016 | | | | | | | | | | | | 19.860,00 |
| 3 | REGIONE FRISL | PIATTAFORMA ECOLOGICA | 198.599,66 | | 2003 | 2012 | 3 | 1 | 3 | 4040 | 19.860,00 | | | | | | 297,27 | 26.223,02 |
| | | | | | | | | | | | 25.925,75 | | | | | | | |
| ANNO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. | ENTE | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE | TASSO INT. | INIZIO | TERMINE | T. | F. | S. | CAP. | QUOTA CAPITALE | T. | F. | S. | I. | CAP. | QUOTA INTERESSI | TOTALE |
| 1 | CASSA DD.PP. | COSTRUZIONE FOGNATURA | 154.937,07 | 9 | 1982 | 2016 | | | | | | | | | | | | 19.860,00 |
| 2 | REGIONE FRISL | PIATTAFORMA ECOLOGICA | 198.599,66 | | 2003 | 2012 | 3 | 1 | 3 | 4040 | 19.860,00 | | | | | | - | 19.860,00 |
| | | | | | | | | | | | 19.860,00 | | | | | | | 19.860,00 |

MEZZI DI BILANCIO PER INVESTIMENTO - ESCLUSE ENTRATE DA ONERI -

| ENTRATE | | | USCITE | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|--|-----------------|
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 |
| 3.1.1620 | 6170 Sanzioni ammin.violaz. Cds | 16.000,00 | 2.01.02.05 | 3010 Mobili-Macc.-Attrezz. | 20.000,00 |
| 4.1.2720 | 6890 Alienaz. Imm.li comunali | 70.000,00 | 2.01.05.01 | 3080 Interventi su immobili | 182.000,00 |
| 4.1.2740 | 6930 Proventi da Conc.Cimiteriali | 45.000,00 | 2.01.06.05 | 3130 Mobili-Macc.-Attrezz. | 15.000,00 |
| 4.2.2800 | 6950 Fondo Investimenti | 1.000,00 | 2.01.07.05 | 3150 Mobili-Macc.-Attrezz. | 5.000,00 |
| 4.5.3120 | 7130 Monetizzazione e donazioni | 1.303.000,00 | 2.01.08.05 | 3165 Informattizzazione | 26.000,00 |
| | | | 2.03.01.05 | 3190 Acquisti vari servizio vigilanza | 10.000,00 |
| | | | 2.04.01.05 | 3210 Mobili-Macc.-Attrezz. | 10.000,00 |
| | | | 2.04.02.01 | 3242 Opere straordinarie Sc.Primaria | 260.000,00 |
| | | | 2.04.02.05 | 3260 Beni mobili, macchine, attrezza | 20.000,00 |
| | | | 2.04.03.01 | 3276 Opere S.Secondaria | 30.000,00 |
| | | | 2.06.02.01 | 3400 Strutture sportive | 40.000,00 |
| | | | 2.08.01.01 | 3431 Viabilità | 390.000,00 |
| | | | 2.08.01.01 | 3455 Interventi mobilità | 15.000,00 |
| | | | 2.08.01.01 | 3460 Opere d'investimento diverse | 1.000,00 |
| | | | 2.09.01.05 | 3540 Arredo urbano | 15.000,00 |
| | | | 2.09.02.01 | 3560 Opere edilizia economica popol | 63.000,00 |
| | | | 2.09.02.01 | 3598 Acq.beni mobili macch. e attrezza | 50.000,00 |
| | | | 2.09.06.01 | 3721 Acq. e sistemazione aree a verde | 205.000,00 |
| | | | 2.09.06.01 | 3735 Aree a verde | 50.000,00 |
| | | | 2.10.04.05 | 3750 Automezzi servizi sociali | 8.000,00 |
| | | | 2.10.05.01 | 3760 Opere di completamento cimiteri | 20.000,00 |
| | | | | | - |
| | TOTALI | 1.435.000,00 | | | 1.435.000,00 |

MEZZI DI BILANCIO PER INVESTIMENTO - ESCLUSE ENTRATE DA ONERI -

| ENTRATE | | | USCITE | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|--|-----------------|
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2012 | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2012 |
| 3.1.1620 | 6170 Sanzioni ammin.violaz. Cds | 8.000,00 | 2.01.02.05 | 3010 Mobili-Macc.-Attrezz. | 10.000,00 |
| 4.1.2720 | 6890 Alienaz. Imm.li comunali | 70.000,00 | 2.01.05.01 | 3080 Interventi su immobili | 80.000,00 |
| 4.1.2740 | 6930 Proventi da Conc.Cimiteriali | 45.000,00 | 2.01.08.05 | 3165 Informattizzazione | 15.000,00 |
| 4.2.2800 | 6950 Fondo Investimenti | 1.000,00 | 2.03.01.05 | 3190 Acquisti vari servizio vigilanza | 8.000,00 |
| 4.5.3120 | 7130 Monetizzazione e donazioni | 100.000,00 | 2.08.01.01 | 3430 Opere straord. su vie e piazze | 10.000,00 |
| | | | 2.08.01.01 | 3460 Opere d'investimento diverse | 1.000,00 |
| | | | 2.09.02.01 | 3598 Acq.beni mobili macch. e attrezza | 50.000,00 |
| | | | 2.09.06.01 | 3735 Aree a verde | 30.000,00 |
| | | | 2.10.05.01 | 3760 Opere di completamento cimiteri | 20.000,00 |
| | | | | | |
| | TOTALI | 224.000,00 | | | 224.000,00 |

MEZZI DI BILANCIO PER INVESTIMENTO - ESCLUSE ENTRATE DA ONERI -

| ENTRATE | | | USCITE | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|--|-----------------|
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2013 | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2013 |
| 3.1.1620 | 6170 Sanzioni ammin.violaz. Cds | 20.000,00 | 2.01.05.01 | 3080 Interventi su immobili | 20.000,00 |
| 4.1.2740 | 6930 Proventi da Conc.Cimiteriali | 45.000,00 | 2.01.08.05 | 3165 Informattizzazione | 15.000,00 |
| 4.2.2800 | 6950 Fondo Investimenti | 1.000,00 | 2.03.01.05 | 3190 Acquisti vari servizio vigilanza | 20.000,00 |
| 4.5.3120 | 7130 Monetizzazione e donazioni | 100.000,00 | 2.08.01.01 | 3430 Opere straord. su vie e piazze | 30.000,00 |
| | | | 2.08.01.01 | 3460 Opere d'investimento diverse | 1.000,00 |
| | | | 2.09.02.01 | 3598 Acq.beni mobili macch. e attrezza | 50.000,00 |
| | | | 2.09.06.01 | 3735 Aree a verde | 30.000,00 |
| | | | | | |
| | TOTALI | 166.000,00 | | | 166.000,00 |

| PROSPETTO UTILIZZO ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE DI PARTE CORRENTE | | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------|-----------------|------------|--------|------------------------------------|-----------------|--|--|
| ENTRATE | | | USCITE | | | | | | |
| | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | | |
| 4.5.3100 | 7110 | Contributi di costruzione | 350.000,00 | 1.01.02.03 | 233 | Manut. imm. e imp. Uff. comunali | 9.000,00 | | |
| | | | - | 1.01.05.03 | 695 | Servizi vari patrimonio competenze | 36.000,00 | | |
| | | | | 1.04.01.03 | 1250 | Manut. imm. e imp. Sc.Infanzia | 8.000,00 | | |
| | | | | 1.04.02.03 | 1420 | Manut. imm. e imp. Sc.Primaria | 12.000,00 | | |
| | | | | 1.04.03.03 | 1520 | Manut. Imm. e imp. Sc.Secondaria | 9.000,00 | | |
| | | | | 1.05.01.03 | 1765 | Manut. Biblioteca | 5.000,00 | | |
| | | | | 1.06.02.03 | 1911 | Impianti sportivi | 4.000,00 | | |
| | | | | 1.08.01.03 | 1980 | Manut. Strade comunali | 25.000,00 | | |
| | | | | 1.09.02.03 | 2140 | Manut. E.R.P. | 20.000,00 | | |
| | | | | 1.09.06.03 | 2363 | Manut. Parchi e giardini | 80.000,00 | | |
| | | TOTALI | 350.000,00 | | 59,43% | Percentuale di utilizzo | 208.000,00 | | |

| PROSPETTO UTILIZZO ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE DI PARTE CORRENTE | | | | | | | |
|---|------|---------------------------|-----------------|--|------------|---|-----------------|
| ENTRATE | | | USCITE | | | | |
| | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2012 | | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2012 |
| 4.4.5.3100 | 7110 | Contributi di costruzione | 750.000,00 | | 1.01.02.03 | 233 Manut. imm. e imp. Uff. comunali | 9.000,00 |
| | | | | | 1.01.05.03 | 695 Servizi vari patrimonio comp.utenze | 36.200,00 |
| | | | | | 1.04.01.03 | 1250 Manut. imm. e imp. Sc.Infanzia | 8.000,00 |
| | | | | | 1.04.02.03 | 1420 Manut. imm. e imp. Sc.Primaria | 12.000,00 |
| | | | | | 1.04.03.03 | 1520 Manut. Imm. e imp. Sc.Secondaria | 9.000,00 |
| | | | | | 1.05.01.03 | 1765 Manut. Biblioteca | 5.000,00 |
| | | | | | 1.06.02.03 | 1911 Impianti sportivi | 5.000,00 |
| | | | | | 1.08.01.03 | 1980 Manut. Strade comunali | 22.000,00 |
| | | | | | 1.09.02.03 | 2140 Manut. E.R.P. | 20.000,00 |
| | | | | | 1.09.06.03 | 2363 Manut. Parchi e giardini | 73.800,00 |
| | | | | | | | |
| | | TOTALI | 750.000,00 | | 26,67% | Percentuale di utilizzo | 200.000,00 |

| PROSPETTO UTILIZZO ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE DI PARTE CORRENTE | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|---------------------------|-----------------|--------------|------|-------------|--------|-------------------------------------|------------|
| ENTRATE | | | USCITE | | | | | | | |
| | CAP. | DESCRIZIONE | | PREVISIONE 2013 | | CAP. | DESCRIZIONE | | PREVISIONE 2013 | |
| | 4.5.3100 | 7110 | Contributi di costruzione | | 1.100.000,00 | | 1.01.02.03 | 233 | Manut. imm. e imp. Uff. comunali | 9.000,00 |
| | | | | | | | 1.01.05.03 | 695 | Servizi vari patrimonio comp.utenze | 36.200,00 |
| | | | | | | | 1.04.01.03 | 1250 | Manut. imm. e imp. Sc.Infanzia | 8.000,00 |
| | | | | | | | 1.04.02.03 | 1420 | Manut. imm. e imp. Sc.Primaria | 12.000,00 |
| | | | | | | | 1.04.03.03 | 1520 | Manut. Imm. e imp. Sc.Secondaria | 9.000,00 |
| | | | | | | | 1.05.01.03 | 1765 | Manut. Biblioteca | 5.000,00 |
| | | | | | | | 1.06.02.03 | 1911 | Impianti sportivi | 5.000,00 |
| | | | | | | | 1.08.01.03 | 1980 | Manut. Strade comunali | 22.000,00 |
| | | | | | | | 1.09.02.03 | 2140 | Manut. E.R.P. | 20.000,00 |
| | | | | | | | 1.09.06.03 | 2363 | Manut. Parchi e giardini | 73.800,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | TOTALI | | | | | 18,18% | Percentuale di utilizzo | 200.000,00 |

PROSPETTO UTILIZZO ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE | | | | | USCITE | |
|-----------|--------------------------------|-----------------|--|--------|------------------------------------|-----------------|
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 |
| 4.04.3120 | 7110 Contributi di costruzione | 350.000,00 | | | 3100 Spese per opere pubbliche | 15.000,00 |
| | | | | | 3170 Interventi per culto | 6.500,00 |
| | | | | | 3206 Opere sc. Infanzia | 50.000,00 |
| | | | | | 3417/2003 Incarichi professionali | 30.000,00 |
| | | | | | 3435 Strade Piazze e Marciapiedi | 5.500,00 |
| | | | | | 3470 Estensione rete illuminazione | 5.000,00 |
| | | | | | 3725 Aree a verde | 30.000,00 |
| | TOTALI | 350.000,00 | | 40,57% | Percentuale di utilizzo | 142.000,00 |

PROSPETTO UTILIZZO ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE | | | | | USCITE | |
|-----------|--------------------------------|-----------------|--|--------|------------------------------------|-----------------|
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2012 | | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2012 |
| 4.04.3120 | 7110 Contributi di costruzione | 750.000,00 | | | 3100 Spese per opere pubbliche | 144.000,00 |
| | | | | | 3170 Interventi per culto | 16.000,00 |
| | | | | | 3206 Opere sc. Infanzia | 45.000,00 |
| | | | | | 3240 Opere migloria sc. Primaria | 35.000,00 |
| | | | | | 3275 Opere straord. Sc.Secondaria | 20.000,00 |
| | | | | | 3435 Strade Piazze e Marciapiedi | 160.000,00 |
| | | | | | 3470 Estensione rete illuminazione | 30.000,00 |
| | | | | | 3725 Aree a verde | 100.000,00 |
| | TOTALI | 750.000,00 | | 73,33% | Percentuale di utilizzo | 550.000,00 |

PROSPETTO UTILIZZO ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE | | | | | USCITE | |
|-----------|--------------------------------|-----------------|--|--------|------------------------------------|-----------------|
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2013 | | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2010 |
| 4.04.3120 | 7110 Contributi di costruzione | 1.100.000,00 | | | 3100 Spese per opere pubbliche | 270.000,00 |
| | | | | | 3170 Interventi per culto | 21.000,00 |
| | | | | | 3206 Opere sc. Infanzia | 30.000,00 |
| | | | | | 3240 Opere migloria sc. Primaria | 20.000,00 |
| | | | | | 3275 Opere straord. Sc.Secondaria | 20.000,00 |
| | | | | | 3435 Strade Piazze e Marciapiedi | 249.000,00 |
| | | | | | 3470 Estensione rete illuminazione | 30.000,00 |
| | | | | | 3725 Aree a verde | 20.000,00 |
| | | | | | 3740 Opere Asilo Nido | 200.000,00 |
| | | | | | 3767 Opere Cimitero | 40.000,00 |
| | TOTALI | 1.100.000,00 | | 81,82% | Percentuale di utilizzo | 900.000,00 |

| ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DI SANZIONE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|------|--|-----------------|
| ENTRATE | | | | USCITE | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 |
| 6170 | Sanzioni amm.ve violazione cds | 55.000,00 | | Lettera a) segnaletica =< 1/4 del 50% (6.875) | |
| | | | 1970 | Acq. circolazione e segnaletica stradale | 4.000,00 |
| | | | 2000 | Servizi segnaletica stradale | 10.000,00 |
| | | | | Lettera b) potenziamento =< 1/4 del 50%(6.875) | |
| | | | 1110 | Acq. Materiale vario | 1.000,00 |
| | | | 1120 | Carburanti e lubrificanti | 1.000,00 |
| | | | 1130 | Vestitario di servizio | 1.500,00 |
| | | | 1150 | Servizi Ancitel e varie | 2.500,00 |
| | | | 3165 | Informatizzazione | 1.000,00 |
| | | | | Lettera c) miglioramento sicurezza stradale | |
| | | | 3455 | Interventi mobilità | 12.000,00 |
| | TOTALI | 55.000,00 | | | 33.000,00 |

| ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------|---|-----------------|
| ENTRATE | | | | USCITE | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 | CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2011 |
| 5450 | Tassa smaltimento rifiuti solidi | 550.000,00 | 2310 | Acquisti vari servizio ecologia | 7.000,00 |
| | | | 2320 | Gestione servizio smaltimento rifiuti | 593.000,00 |
| | | | 2332 | Spese riscossione e varie | 10.000,00 |
| | | | 2335 | Sgravi e restituzioni | 1.000,00 |
| | | | | | 611.000,00 |
| | | | | - 5% Costo spazzamento strade - come da deliberazione C.C. n. 11/2000 | - 30.030,00 |
| | | | | -Rimborso Iva su servizi esternalizzati | - 22.000,00 |
| | TOTALI | 550.000,00 | | | 558.970,00 |

| | |
|------------------------|--------|
| Copertura del servizio | 98,40% |
|------------------------|--------|

ENTRATE CORRENTI CON DESTINAZIONE VINCOLATA

ANNO 2011

| ENTRATA | | USCITA | |
|-----------|------------|------------|------------|
| CAP | IMPORTO | CAP | IMPORTO |
| 3.05.2600 | 6840 | 1.01.06.01 | 755 |
| | 121.000,00 | 1.04.05.03 | 1640 |
| | | 1.05.02.03 | 1850 |
| | | 1.05.02.05 | 1870 |
| | | 1.10.04.03 | 2590 |
| | | 1.10.04.03 | 2600 |
| | | 1.10.04.05 | 2620 |
| | 121.000,00 | | 121.000,00 |

ENTRATE CORRENTI CON DESTINAZIONE VINCOLATA

ANNO 2012

| ENTRATA | | USCITA | |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| CAP | IMPORTO | CAP | IMPORTO |
| 3.05.2600 | 6840 | 1.01.06.01 | 755 |
| | 18.000,00 | 1.05.02.03 | 1850 |
| | 18.000,00 | | 18.000,00 |

ENTRATE CORRENTI CON DESTINAZIONE VINCOLATA

ANNO 2013

| ENTRATA | | USCITA | |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| CAP | IMPORTO | CAP | IMPORTO |
| 3.05.2600 | 6840 | 1.01.06.01 | 755 |
| | 18.000,00 | 1.05.02.03 | 1850 |
| | 18.000,00 | | 18.000,00 |

Prospetto dei servizi a domanda individuale - Esercizio 2011

| Descrizione servizi | spese pers. | altre spese | totale spese | entrate | % |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| IMPIANTI SPORTIVI | | € 85.109,00 | € 85.109,00 | € 32.000,00 | 37,60% |
| TRASPORTO SCOLASTICO | € 4.305,00 | € 45.000,00 | € 49.305,00 | € 13.000,00 | 26,37% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | € 134.414,00 | € 45.000,00 | 33,48% |
| | | | | | |

Comune di Macherio

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2011 / 2013

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

La **Relazione previsionale e programmatica** sottoposta all'approvazione del consiglio comunale deve unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio entrante. La relazione costituisce un importante documento di programmazione con la quale si afferma la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare poste in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i singoli programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi perseguiti dall'amministrazione nei principali campi d'intervento dell'ente locale.

La relazione previsionale e programmatica è distinta nelle sezioni previste dal modello obbligatorio adottato dal legislatore.

Considerato che le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal quadro socio-economico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed indirettamente ad interagire, nella sezione "*Caratteristiche generali*" sono riportate le informazioni obbligatorie sulla popolazione esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato, sulle strutture attivate, sull'economia insediata, evidenziando infine la presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di programmazione negoziata attivati dall'amministrazione.

Nella sezione "*Analisi delle risorse*" sono indicate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'amministrazione. La presenza di taluni prospetti obbligatori strutturati in modo non perfettamente conforme alla prassi contabile, rende il quadro d'insieme talvolta difficilmente comprensibile.

La sezione "*Programmi*" espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, come la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire nell'arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate per la sua realizzazione.

La sezione "*Stato di attuazione dei programmi*" riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche, il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi. Si tratta, in altri termini, di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.

La sezione "*Dati di cassa dell'ultimo consuntivo*" contiene una riclassificazione dei pagamenti effettuati nell'ultimo consuntivo approvato ed ha l'unico scopo di agevolare l'operazione di rilevazione dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici. Si tratta, in altri termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e programmatica.

L'ultima sezione di cui si compone il modello obbligatorio è denominata "*Considerazioni finali*" ed in essa vengono riportate le possibili valutazioni dell'amministrazione sulla coerenza dei programmi adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore o agli altri atti programmatici della regione di appartenenza.

SEZIONE I

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

1.1 - POPOLAZIONE

| | | | |
|-----------------|---|----------------|--------|
| 1.1.1 | Popolazione legale al 31. 12. 2001 | n° | 6.461 |
| 1.1.2 | Popolazione residente alla fine dell'anno precedente | | |
| | (art. 156 D. L.vo 267/00) | n° | 7.125 |
| | di cui: maschi | n° | 3.485 |
| | - femmine | n° | 3.640 |
| | nuclei familiari | n° | 2.974 |
| | comunità / convivenze | n° | 0 |
| 1.1.3 #d | Popolazione all'1.1.2009 (penultimo anno precedente) | n° | 7.038 |
| 1.1.4 | Nati nell'anno | n° | 68 |
| 1.1.5 | Deceduti nell'anno | n° | 40 |
| | saldo naturale | n° | 28 |
| 1.1.6 | Immigrati nell'anno | n° | 293 |
| 1.1.7 | Emigrati nell'anno | n° | 234 |
| | saldo migratorio | n° | 59 |
| 1.1.8 #d | Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente) | n° | 7.125 |
| | di cui | | |
| 1.1.9 | in età prescolare (0-6 anni) | n° | 497 |
| 1.1.10 | in scuola obbligo (7-14 anni) | n° | 482 |
| 1.1.11 | in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni) | n° | 958 |
| 1.1.12 | in età adulta (30-65 anni) | n° | 3.776 |
| 1.1.13 | in età senile (oltre 65 anni) | n° | 1.412 |
| 1.1.14 | Tasso di natalità ultimo quinquennio | Anno | Tasso |
| | | Natalità 2005 | 0,91 |
| | | Natalità 2006 | 1,02 |
| | | Natalità 2007 | 1,05 |
| | | Natalità 2008 | 1,00 |
| | | Natalità 2009 | 0,95 |
| 1.1.15 | Tasso di mortalità ultimo quinquennio | Anno | Tasso |
| | | Mortalità 2005 | 0,95 |
| | | Mortalità 2006 | 0,97 |
| | | Mortalità 2007 | 0,65 |
| | | Mortalità 2008 | 0,94 |
| | | Mortalità 2009 | 0,56 |
| 1.1.16 | Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | |
| | - abitanti | n° | 10.914 |
| | - entro il | | 2.011 |

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 Condizione socio economica delle famiglie:

ANNOTAZIONE:

1.2 - TERRITORIO

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|--|------|-------------|-------|---|
| 1.2.1 | Superficie in Km ^q | 3,21 | | | | | |
| 1.2.2 | RISORSE IDRICHE | | | | | | |
| | Laghi | 0 | Fiumi e torrenti | 1 | | | |
| 1.2.3 | STRADE | | | | | | |
| | Statali Km | 0,00 | Provinciali Km | 7,00 | Comunali Km | 16,00 | |
| | Vicinali Km | 0,00 | Autostrade Km | 0,00 | | | |
| 1.2.4 | PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | | |
| | | | <div>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | | | | |
| * | Piano regolatore adottato | NO | | | | | |
| * | Piano regolatore approvato | SI | | | | | Delibera G.R. 3326 assunta in data 2/2/2001 |
| * | Programma di fabbricazione | NO | | | | | |
| * | Piano edilizia economica e popolare | SI | | | | | Delibera C.C. 34 del 26/5/1996 |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | | | |
| * | Industriali | NO | | | | | |
| * | Artigianali | NO | | | | | |
| * | Commerciali | SI | | | | | Delibera C.C. 4 del 19/01/2004 |
| * | Altri strumenti (specificare) | SI | | | | | Piani Particolareggiati PP2 PP3 PL4 PL5 PL |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali... | | | | SI | | | |
| | | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE | | | | |
| PEEP | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| PIP | | 0,00 | 0,00 | | | | |

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

| CAT | PREVISTI IN Pianta ORGANICA N° | IN SERVIZIO NUMERO | CAT | PREVISTI IN Pianta ORGANICA N° | IN SERVIZIO NUMERO |
|------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| QF A | | | QF C | | |
| A1 | | | C1 | 20,00 | 6,00 |
| A2 | | | C2 | | 2,00 |
| A3 | | | C3 | | 7,00 |
| A4 | | | C4 | | 1,00 |
| A5 | | | C5 | | |
| QF B | | | QF D | | |
| B1 | 12,00 | 1,00 | D1 | 12,00 | 1,00 |
| B2 | | 1,00 | D2 | | 2,00 |
| B3 | 7,00 | 1,00 | D3 | | 4,00 |
| B4 | | 6,00 | D4 | | 5,00 |
| B5 | | | D5 | | |
| B6 | | 1,00 | D6 | | |
| B7 | | | Diri genti | | |

1.3.1.2

Totale personale al 31 - 12 2009

Personale di ruolo

38,00

Personale non di ruolo

0,00

| Area Tecnica | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|
| CAT | QUALIFICA PROF.LE | N°. PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| B1 | Esecutore amm.vo / tecnico | 5,00 | 1,00 |
| B3 | Collaboratore amm.vo / tecnico | 3,00 | 0,00 |
| B4 | Collaboratore amm.vo / tecnico | 0,00 | 2,00 |
| C1 | Istruttore amm.vo finanziario / tecnico | 3,00 | 2,00 |
| C3 | Istruttore amm.vo finanziario / tecnico | 0,00 | 1,00 |
| D1 | Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico | 2,00 | 0,00 |
| D4 | Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico | 0,00 | 2,00 |

| Area Economico-Finanziaria | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|
| CAT | QUALIFICA PROF.LE | N°. PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| B3 | Collaboratore amm.vo / tecnico | 1,00 | 0,00 |
| B4 | Collaboratore amm.vo / tecnico | 0,00 | 1,00 |
| C1 | Istruttore amm.vo finanziario / tecnico | 5,00 | 1,00 |
| C3 | Istruttore amm.vo finanziario / tecnico | 0,00 | 2,00 |
| D1 | Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico | 3,00 | 0,00 |
| D3 | Funzionario amm.vo / tecnico | 0,00 | 1,00 |
| D4 | Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico | 0,00 | 2,00 |

| Area di Vigilanza | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| CAT | QUALIFICA PROF.LE | N°. PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| C1 | Istruttore amm.vo finanziario / tecnico | 4,00 | 0,00 |
| C2 | Istruttore amm.vo finanziario / tecnico | 0,00 | 1,00 |
| C3 | Istruttore amm.vo finanziario / tecnico | 0,00 | 2,00 |
| D1 | Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico | 1,00 | 1,00 |

| Area Demogr./Statistica | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------------|
| CAT | QUALIFICA PROF.LE | N°. PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| B3 | Collaboratore amm.vo / tecnico | 2,00 | 0,00 |
| B6 | Collaboratore amm.vo / tecnico | 0,00 | 1,00 |
| C1 | Istruttore amm.vo finanziario / tecnico | 1,00 | 1,00 |
| D1 | Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico | 1,00 | 0,00 |
| D4 | Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico | 0,00 | 1,00 |

1.3.2- STRUTTURE

| TIPOLOGIA | | | | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|-----------|---|----|--------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
| 1.3.2.1 | Asili Nido | n° | 0,00 | posti n° 0,00 | posti n° 0,00 | posti n° 0,00 | posti n° 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Scuole Materne | n° | 1,00 | posti n° 157,00 | posti n° 168,00 | posti n° 168,00 | posti n° 168,00 | 168,00 |
| 1.3.2.3 | Scuole Elementari | n° | 2,00 | posti n° 392,00 | posti n° 401,00 | posti n° 401,00 | posti n° 401,00 | 401,00 |
| 1.3.2.4 | Scuole Medie | n° | 1,00 | posti n° 136,00 | posti n° 143,00 | posti n° 143,00 | posti n° 143,00 | 143,00 |
| 1.3.2.5 | Strutture res. per anziani | n° | 0,00 | posti n° 0,00 | posti n° 0,00 | posti n° 0,00 | posti n° 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Farmacie Comunali | | | n° 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rete fognaria in Km. | | | | | | | |
| | - bianca | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - nera | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - mista | | | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1.3.2.8 | Esistenza Depuratore | | | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.9 | Rete Acquedotto | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.3.2.10 | Attuazione servizio idrico integrato | | | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.11 | Aree verdi, parchi Giardini | n° | 17,00 | n° 17,00 | n° 17,00 | n° 17,00 | n° 17,00 | 17,00 |
| | | hq | 2,00 | hq 2,00 | hq 2,00 | hq 2,00 | hq 2,00 | 2,00 |
| 1.3.2.12 | Punti luce | n° | 842,00 | n° 1.022,00 | n° 1.022,00 | n° 1.022,00 | n° 1.022,00 | 1.022,00 |
| 1.3.2.13 | Rete gas in Km. | | | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1.3.2.14 | Raccolta rifiuti in q.li | | | | | | | |
| | civili e assimilati | | | 15.324,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | industriali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | differenti | | | 20.633,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| | RACCOLTA DIFFERENZIATA (SI/No) | | | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.15 | Esistenza discarica | | | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.16 | Mezzi operativi | n° | 3,00 | n° 3,00 | n° 3,00 | n° 3,00 | n° 3,00 | 3,00 |
| 1.3.2.17 | Veicoli | n° | 14,00 | n° 15,00 | n° 15,00 | n° 15,00 | n° 16,00 | 16,00 |
| 1.3.2.18 | Centro elaborazione dati | | | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.19 | Personal computer | n° | 38,00 | n° 38,00 | n° 38,00 | n° 38,00 | n° 38,00 | 38,00 |
| 1.3.2.20 | Altre strutture | | | | | | | |
| | Altre strutture - Informazioni | n° | 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | 0,00 |
| | Altre strutture - Centro per l'infanzia | n° | 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | 0,00 |
| | Altre strutture - Centri incontro anziani | n° | 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | n° 0,00 | 0,00 |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| | Esercizio in corso | Programmazione pluriennale | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| 1.3.3.1 – CONSORZIO | n°2 | n°2 | n°2 | n°2 |
| 1.3.3.2 – AZIENDE | n° | n° | n° | n° |
| 1.3.3.3 – ISTITUZIONI | n° | n° | n° | n° |
| 1.3.3.4 – SOCIETA' di CAPITALI | n°4 | n°4 | n°4 | n°4 |
| 1.3.3.5 – CONCESSIONI | n°4 | n°4 | n°4 | n°4 |

1.3.3.1 – CONSORZIO

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzi

1. CONSORZIO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO
2. CONSORZIO BRIANZA MILANESE SMALTIMENTO RIFIUTI

1.3.3.1.2 Ente/i Associato/i

Occorre fare riferimento allo statuto dei singoli consorzi

1.3.3.2 – AZIENDE

1.3.3.2.1 Denominazione Aziende

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.3 – ISTITUZIONI

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzioni

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4 – SOCIETA' di CAPITALI

1.3.3.4.1 Denominazione Società di Capitali

1. A.L.S.I. Alto Lambro Servizi Idrici SpA
2. SVILUPPO BRIANZA Scarl
3. AZIENDA SERVIZI MULTISETTORIALI LOMBARDA SpA

4. BANCA POPOLARE ETICA SOC. COO. PER AZIONI

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
Occorre fare riferimento allo statuto delle singole società

1.3.3.5 – CONCESSIONI**1.3.3.5.1 Denominazione Concessioni**

- 1. A.S.M.L SPA -GELSIA SRL -(Distribuzione Gas metano)**
- 2. A.S.M.L. SPA -BRIANZACQUE SRL (Servizio Idrico)**
- 3. A.L.S.I. SPA - BRIANZACQUE SRL (Gestione rete fognaria)**
- 4. A.L.S.I. EROGAZIONE SRL confluita in BRIANZAQUE SRL (Erogazione servizi fognatura)**

1.3.3.5.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.6 – UNIONE di COMUNI

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

1.3.3.7 – ALTRO

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: REALIZZAZIONE PISCINA COPERTA IN ZONA BAREGGIA AI SENSI ART. 34 D.LGS 267/00

Altri soggetti partecipanti:

Ente pilota: COMUNE DI LISSONE

Comuni partecipanti : MACHERIO, SOVICO, BIASSONO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

Con lettera in data 20/5/2009, Prot. n. 6615 la precedente Amministrazione Comunale aveva comunicato all'Amministrazione di Lissone, Biassoni e Sovico il recesso del Comune di Macherio dall'adesione al progetto di realizzazione di una piscina intercomunale, autorizzato con deliberazione C.C. N. 17 del 01/04/2009.

La nuova Amministrazione Comunale, con deliberazione C.C. N. 45 del 13/07/2009, nel revocare la precedente deliberazione N. 17/2009 relativa alla realizzazione di una piscina comunale, nonché tutti gli atti conseguenti alla stessa, ha deliberato di chiedere al Comune di Lissone di aderire al progetto di realizzazione di una piscina intercomunale nei modi già concordati in precedenza oppure in forme nuove da negoziare ancora.

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
- inattivo

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:

Indicare la data di sottoscrizione:

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi:

Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi:

Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Unità di personale trasferito:

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

1.4- ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE PER SETTORE DI ATTIVITA'

| | Imprese attive | Percentuale imprese attive | Addetti | Percentuale addetti |
|---|----------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| Agricoltura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miniere e cave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industrie | 4,00 | 3,17 | 0,00 | 0,00 |
| Costruzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commercio | 37,00 | 29,37 | 0,00 | 0,00 |
| Alberghi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasporti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serv. Finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Servizi Sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Servizi pubblici, sociali e personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non classificate | 85,00 | 67,46 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 126,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Il Comune conta attualmente 7222 abitanti (dato al 31/12/2010).

Pur non disponendo di dati aggiornati, la popolazione è occupata nei settori di attività che si sono insediati sul territorio, nonché in quelli di comuni vicini quali ad esempio anche il comune di Milano.

L'economia cittadina è di natura prevalentemente artigianale con una vocazione per la lavorazione del legno. Numerose sono infatti le attività artigianali, soprattutto nella parte ovest del paese che si occupano della realizzazione di mobili. Vi sono anche attività di tipo industriale quale ad esempio : S.I.R., Rivolta Carmignani, Bausch & Lomb, Cleaf ecc.

Le attività terziarie delle quali il Comune di Macherio dispone di un archivio preciso sono le seguenti:

N. 37 esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

N. 24 pubblici esercizi (bar - ristorante)

N. 42 posteggi presenti sul mercato settimanale di Macherio (più N. 2 destinati ai produttori diretti e N. 1 a battitori)

N. 19 posteggi presenti sul mercato settimanale della frazione Bareggia.

SEZIONE II

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Entrate Tributarie | 1.756.581,70 | 1.849.070,36 | 1.855.535,10 | 1.841.400,00 | 1.840.000,00 | 1.835.000,00 | -0,76 |
| Entrate per Contributi Trasferimenti Correnti | 1.237.922,33 | 1.203.243,31 | 1.168.804,09 | 1.027.020,00 | 1.019.020,00 | 1.019.020,00 | -12,13 |
| Entrate Extratributarie | 891.078,62 | 803.106,67 | 926.538,52 | 993.650,00 | 904.150,00 | 906.750,00 | 7,24 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.885.582,65 | 3.855.420,34 | 3.950.877,71 | 3.862.070,00 | 3.763.170,00 | 3.760.770,00 | -2,25 |
| Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 235.029,25 | 0,00 | 208.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti | 0,00 | 17.038,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.885.582,65 | 4.107.488,28 | 3.950.877,71 | 4.070.070,00 | 3.963.170,00 | 3.960.770,00 | 3,02 |

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

| 2.2.1 - Quadro Riassuntivo | | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|---|
| ENTRATE | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a investimenti Accensione di Mutui Passivi Altre accensioni di prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: Fondo ammortamento Finanziamento investimenti | 412.173,88 | 75.978,61 | 122.754,18 | 116.000,00 | 116.000,00 | 46.000,00 | -5,50 | |
| | 990.747,97 | 378.180,28 | 558.200,00 | 1.445.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 196,13 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 522.222,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.402.921,85 | 976.381,20 | 680.954,18 | 1.561.000,00 | 766.000,00 | 1.046.000,00 | 129,24 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -25,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -25,00 | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A)+(B)+(C) | 5.288.504,50 | 5.083.869,48 | 4.831.831,89 | 5.781.070,00 | 4.879.170,00 | 5.156.770,00 | 19,65 | |

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 2008 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso Anno 2010 (previsione definitiva) 3 | Previsione del bilancio annuale 2011 4 | Anno 2012 5 | Anno 2013 6 | |
| Imposte | 1.228.774,83 | 1.289.639,28 | 1.240.895,10 | 1.236.400,00 | 1.235.000,00 | 1.230.000,00 | -0,36 |
| Tasse | 527.806,87 | 559.431,08 | 614.640,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | -1,57 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate Tributarie | 1.756.581,70 | 1.849.070,36 | 1.855.535,10 | 1.841.400,00 | 1.840.000,00 | 1.835.000,00 | -0,76 |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.2

| | ALIQUOTE ICI (%) | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione) |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ICI 1° casa | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| ICI 2° casa | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| ICI 2° casa locata | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| ICI 2° casa non locata | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Totale ICI 1-2 casa | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Fabbricati | 5,50 | 5,50 | - | - | 290.949,00 | 287.140,00 | 287.140,00 |
| Altro | 5,50 | 5,50 | - | - | 702.051,00 | 692.860,00 | 692.860,00 |
| Totale ICI | - | - | 0,00 | 0,00 | 993.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |

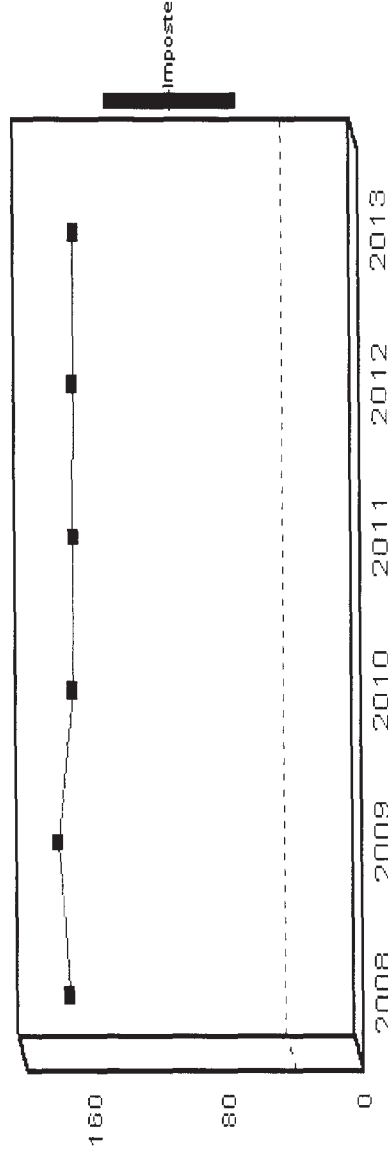
2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Analisi del prelievo fiscale

2.2.1.8

| ENTRATE | | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|-------|--|
| | Esercizio Anno 2008 | Esercizio Anno 2009 | Esercizio in corso Anno 2010 | Previsione del bilancio annuale 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Imposte | 1.228.774,83 | 1.289.639,28 | 1.240.895,10 | 1.236.400,00 | 1.235.000,00 | 1.230.000,00 | -0,36 | |
| Popolazione | 7.038,00 | 7.125,00 | 7.222,00 | 7.222,00 | 7.222,00 | 7.222,00 | | |
| Imposizione pro capite | 174,59 | 181,00 | 171,82 | 171,20 | 171,01 | 170,31 | | |

Analisi del prelievo fiscale



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

PREMESSE

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.

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.

Le imposte principali sono l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta pubblica, l'Addizionale sul consumo dell'energia elettrica, infine, l'addizionale comunale IRPEF. Nel versante delle Tasse, è rilevante la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

A. Addizionale sui consumi di energia: E' applicata automaticamente con le misure stabilite legislativamente con l'art. 6 del D.L. 511/88 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, N.20, come modificato con il comma 3 dell'art. 6 del D.L. 151/91 nel testo risultante dalla legge di conversione.

B. Addizionale comunale IRPEF: Il D.Lgs. N.360/1998 prevede che "i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali". La legge di stabilità N. 220 del 13/12/2010 all'art. 1 Comma 123 conferma la sospensione di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali ecc. sino all'attuazione del federalismo fiscale. L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa.

Pertanto in attesa dell'attivazione del federalismo fiscale viene confermata l'addizionale IRPEF nella misura del 0.10%.

C. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

E' prevista l'emissione di ruoli ordinari in numero adeguato alle esigenze dell'Ente, comprensivi della liquidazione ordinaria della tassa e degli accertamenti eseguiti. L'importo complessivo di previsione dell'entrata è di €. 550.000,00 comprensiva anche della tassa dovuta dai titolari di posteggio dei mercati settimanali di Macherio e da altri occasionali. Si confermano le tariffe del 2010.

RECUPERO TRIBUTI COMUNALI

Non si prevedono sostanziali scostamenti della base imponibile per i singoli tributi di competenza comunale. La pressione fiscale è conseguentemente determinata dall'amministrazione per effetto delle singole tariffe, da fissare in funzione delle risorse da reperire, per far fronte agli impegni istituzionali dell'Ente. L'attività di accertamento viene svolta in proprio dall'Ente nei termini fissati dalla legge.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 93/2008 l'aliquota I.C.I. di riferimento è sostanzialmente unica; Il carico tributario è ora riferito quindi alla sola aliquota ordinaria del 5,5%.

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

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

Si individua nel Dott. Benedetto Cavallè il responsabile dei tributi comunali: ICI, TARSU, ICIAP, Pubblicità e Pubbliche affissioni. Le entrate relative all'addizionale Enel, Compartecipazione IRPEF sono seguite da Adriana Citterio.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli

L'ADDIZIONALE IRPEF è calcolata prendendo in considerazione gli ultimi dati forniti dal Ministero (base imponibile anno 2006)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2-Contributi e Trasferimenti Correnti

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Contributi e Trasferimenti Correnti dallo Stato | 1.089.011,33 | 1.045.412,74 | 1.041.660,33 | 920.220,00 | 913.820,00 | 913.820,00 | -11,66 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 55.774,02 | 110.242,97 | 69.530,91 | 42.000,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | -39,60 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da parte di org. comunitari e intern. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti | 93.136,98 | 47.587,60 | 57.612,85 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 12,47 |
| Totale Contributi e Trasferimenti Correnti | 1.237.922,33 | 1.203.243,31 | 1.168.804,09 | 1.027.020,00 | 1.019.020,00 | 1.019.020,00 | -12,13 |

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.

Per quanto riguarda queste risorse, vengono riportati gli importi derivati dai dati forniti dal Ministero, compreso il taglio previsto del D.L. 78/2010. Si evidenzia comunque, che il Comune di Macherio è fra i cosiddetti Enti sottodotati, ossia è fra quegli Enti che ricevono contributi con una media pro-capite al di sotto della fascia d'appartenenza dell'Ente; nel contributo sviluppo investimenti si sono detratte le quote relative a mutui scaduti.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore**PRINCIPALI FONTI DELLA REGIONE****2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni elezioni, leggi speciali, ecc.)**

I trasferimenti in questione riguardano principalmente contributi vari per servizi alla persona in prevalenza minori.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2.3-Proventi extratributari

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.2 Analisi delle risorse - 2.2.3 Proventi Extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitativa 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 risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi municipalizzati e altre poste residuali quali i concorsi, rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

Si illustrano di seguito le risorse più significative:

IMPIANTI SPORTIVI - Il Comune concede alle Società sportive l'utilizzo delle Palestre, in orario extrascolastico, al fine della promozione dell'attività sportiva sul territorio comunale, dietro versamento della tariffa oraria stabilita. Per una maggiore efficienza e tempestività degli interventi, l'apertura, chiusura, pulizia e piccola manutenzione della palestra di Viale Regina Margherita è affidata in convenzione alla Soc. Pallacanestro di Macherio fino all'anno 2012. Attualmente le palestre vengono utilizzate come di seguito indicato:

PALESTRA MACHERIO: n. 7 società sportive per un totale di circa 2.500 ore annuali.

PALESTRA BAREGGIA: n. 5 società sportive per un totale di circa 650 ore annuali

Fondazione Don Bosco per attività riabilitativa, come da convenzione stipulata tra le parti con scadenza Marzo 2013.

Macheriese calcio per la gestione del Centro Sportivo, come da convenzione stipulata 8/4/2008 per la durata di anni 5.

ENTRATA PREVISTA € 32.000,00

TRASPORTO SCOLASTICO - Il servizio viene effettuato con lo scuolabus comunale per gli alunni della scuola dell'infanzia (con servizio sorveglianza) e primaria.

Alunni iscritti n. 80 . ENTRATA PREVISTA € 13.000,00

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

La risorsa di bilancio è determinata dai canoni di locazione del patrimonio immobiliare del Comune consistente in N. 65 unità abitative di cui N. 62 locate.

La previsione di entrata è effettuata sulla base dei canoni calcolati nell'anno 2010 applicando la L.R. N. 27/2007 e successive modificazioni.

La risorsa comprende inoltre gli introiti derivanti dalla cessione in uso di altri immobili comunali quali posta, farmacia, C.D.D., C.P.F., Ambulatori Medici presso ex Municipio; Antenne, Associazioni presso la Biblioteca Civica, Ambulatori presso Scuola Elementare Bareggia.

Per quanto attiene al recupero delle spese relative agli immobili comunali, la previsione è calcolata sulla base delle spese degli anni precedenti esclusi gli immobili che sono gestiti da parte di un amministratore esterno.

La previsione contiene anche i rimborsi per le anticipazioni che saranno eventualmente effettuate dal Comune per fronteggiare i versamenti non eseguiti da inquilini morosi.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

Nulla da rilevare rispetto al precedente anno.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4-Contributi e Trasferimenti in c/capitale

| ENTRATE | | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--------------|---------|--|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 408.163,76 | 74.983,23 | 67.754,18 | 115.000,00 | 115.000,00 | 45.000,00 | 69,73 | |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 995,37 | 995,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 3.014,75 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 990.747,97 | 613.209,53 | 558.200,00 | 1.653.000,00 | 850.000,00 | 1.200.000,00 | 196,13 | |
| Totale Contributi e Trasferimenti in c/capitale | 1.402.921,85 | 689.188,14 | 680.954,18 | 1.769.000,00 | 966.000,00 | 1.246.000,00 | 159,78 | |

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI

Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti.

Nel triennio si prevede: A) La cessione di due alloggi uno nel 2011 e uno nel 2012.

B) La realizzazione con permesso di costruire di n. 2 piani attuativi denominati PP2 e PP3.

C) L'approvazione di un Piano Integrato di Intervento che comporta, sia la monetizzazione di standard, sia l'introito derivante dal contributo di costruzione stimato nel 60% dell'intero progetto di Piano.

D) Un ulteriore Piano Attuativo, denominato PL4, già approvato, del quale si prevede incasso per l'intero ammontare.

E) L'ampliamento di superficie di vendita di una grande struttura commerciale con conseguente introito derivante da compensazione ambientale.

F) La variante alla convenzione del PL5 riguardante aree a destinazione commerciale.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5-Proventi e oneri di urbanizzazione

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---|---|-------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva) 3 | Previsione del bilancio annuale 2011 4 | Anno 2012 5 | Anno 2013 6 | |
| Proventi e oneri di urbanizzazione | 990.747,97 | 613.209,53 | 558.200,00 | 1.653.000,00 | 850.000,00 | 1.200.000,00 | 196,13 |
| Totale Proventi e Oneri di urbanizzazione | 990.747,97 | 613.209,53 | 558.200,00 | 1.653.000,00 | 850.000,00 | 1.200.000,00 | 196,13 |

2.2.5.2 – Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri nonché al costo di costruzione.

L'art. 136 del citato DPR 380/2002 dispone l'abrogazione a partire dal 30/06/2003 dell'art. 12 della legge 10/1977 che prevedeva il vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione e l'obbligo del loro deposito in conto vincolato.

Sono stati previsti gli introiti relativi ai permessi di costruire singoli a cui si aggiunge l'introito per la attuazione dei piani attuativi vigenti nelle parti che si intendono attuare nel corrente esercizio

**2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità
Non previsti nel triennio****2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte**

Per le quote destinate a manutenzione ordinaria e altre spese correnti sono

€. 208.000,00 per l'anno 2011 pari al 59.42%

€. 200.000,00 per l'anno 2012 pari al 26.60%

€. 200.000,00 per l'anno 2013 pari al 18.19%

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6-Accensione di prestiti

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzione di mutui e prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Le risorse del Titolo V sono costituite dalle Accensioni di prestiti e dalle Anticipazioni di cassa. Le risorse proprie di parte investimento (Alienazioni di beni, Concessioni edilizie), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in c/capitale) e le eventuali eccedenze di risorse di parte corrente (situazione economica attiva) possono non essere sufficienti a finanziare il piano di investimento dell'Ente. In tale circostanza il ricorso al credito (agevolato o ai tassi correnti di mercato) diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera programmata.

Le Accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili agevolmente, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente.

Le Anticipazioni di cassa sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico. Come nel caso delle riscossioni di crediti, queste poste non vengono considerate risorse di parte investimento, ma semplici movimenti di fondi.

L'Amministrazione conferma le sue scelte di non ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per la realizzazione di opere per la realizzazione di opere, ma prosegue con l'utilizzo di entrate di contributi a costruire e alienazioni.

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

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2010 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -25,00 |
| Totale Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -25,00 |

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di tesoreria

LIMITE: 3/12 delle entrate accertate Titoli I, II, III nel penultimo anno precedente (2009)

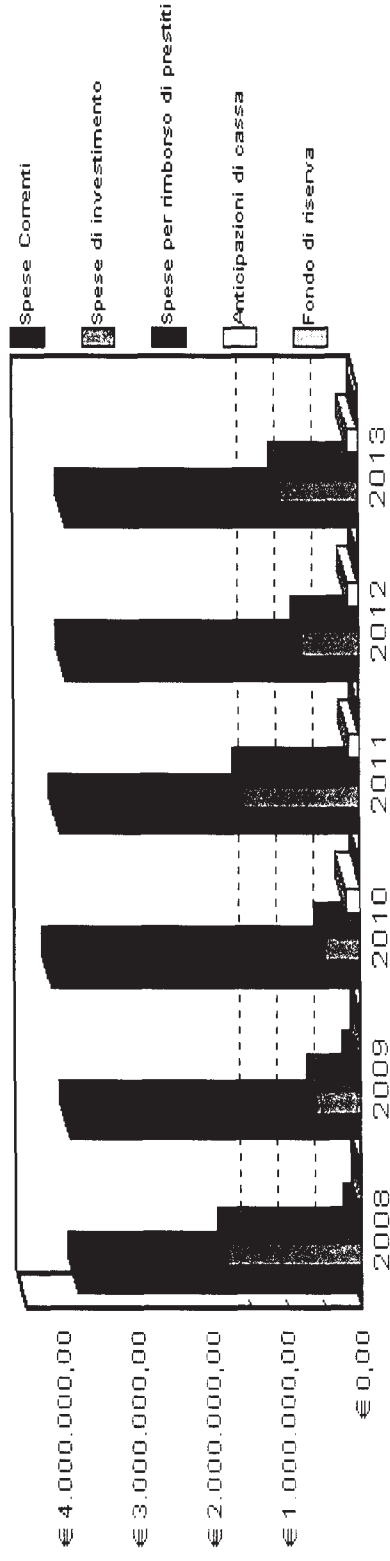
= 3/12 di €. 3.855.420,00 = 963.855,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli

PARTE SPESA - Quadro riassuntivo

| SPESE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------------------------|---|---|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Anno 2008 (impegni competenza) 1 | Anno 2009 (impegni competenza) 2 | Anno 2010 (previsione definitiva) 3 | 2011 4 | 2012 5 | 2013 6 |
| Spese Correnti | 3.811.062,67 66,59 % | 3.907.022,14 84,55 % | 4.149.173,76 85,24 % | 4.028.144,00 69,68 % | 3.935.310,00 80,66 % | 3.940.770,00 76,42 % |
| Spese di investimento | 1.804.706,47 31,53 % | 600.171,43 12,99 % | 491.615,28 10,10 % | 1.577.000,00 27,28 % | 774.000,00 15,86 % | 1.066.000,00 20,67 % |
| Spese per rimborso di prestiti | 107.661,28 1,88 % | 113.927,32 2,47 % | 26.769,00 0,55 % | 25.926,00 0,45 % | 19.860,00 0,41 % | 0,00 0,00 % |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 200.000,00 4,11 % | 150.000,00 2,59 % | 150.000,00 3,07 % | 150.000,00 2,91 % |
| Fondo di riserva | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 19.000,00 0,33 % | 19.000,00 0,39 % | 21.200,00 0,41 % |
| Totale | 5.723.430,42 | 4.621.120,89 | 4.867.558,04 | 5.781.070,00 | 4.879.170,00 | 5.156.770,00 |

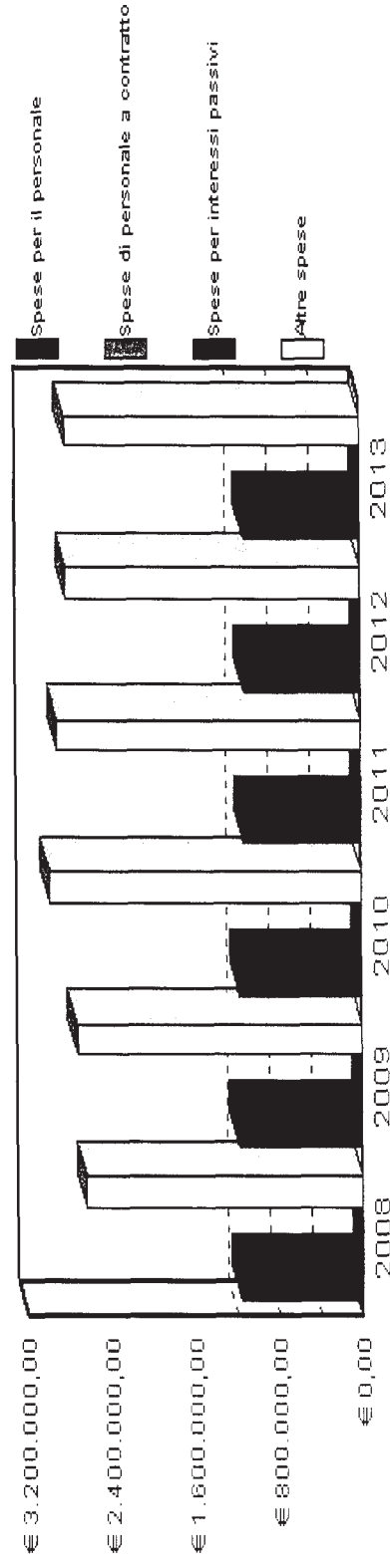
Quadro riassuntivo



ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Rigidità)

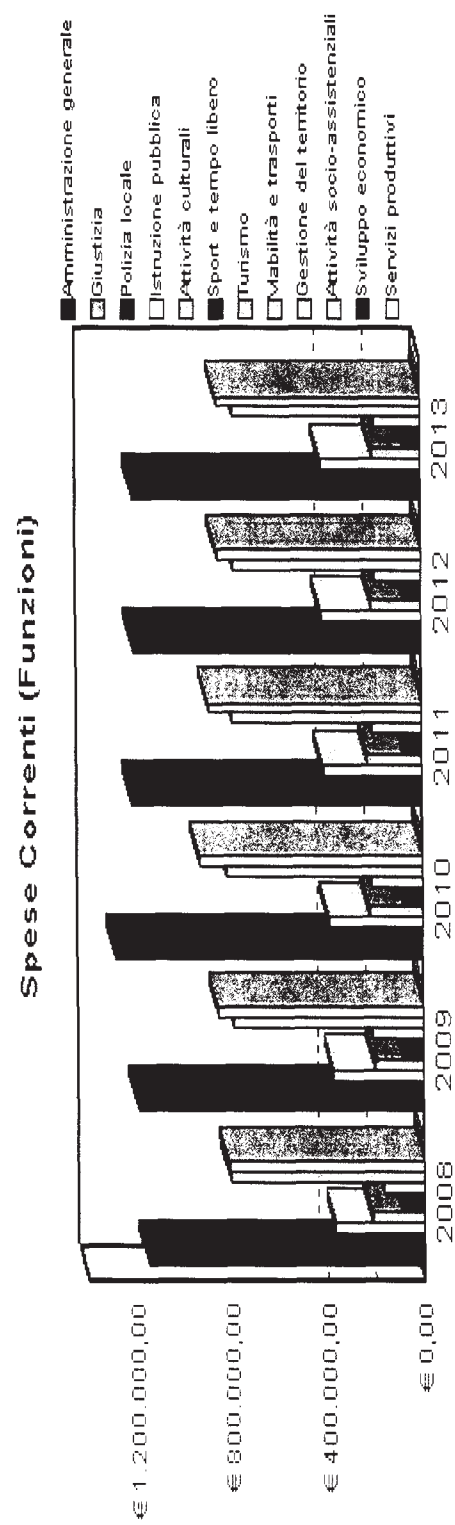
| SPESE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|--|--|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Anno 2008 (impegni competenza) 1 | Anno 2009 (impegni competenza) 2 | Anno 2010 (previsione definitiva) 3 | 2011 4 | 2012 5 | 2013 6 |
| Spese per il personale | 1.162.281,13 30,50 % | 1.179.227,29 30,18 % | 1.170.686,96 28,21 % | 1.123.210,00 27,88 % | 1.122.360,00 28,52 % | 1.122.560,00 28,49 % |
| Spese di personale a contratto (art. 11 T.U. 267/00) | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Spese per interessi passivi | 11.079,62 0,29 % | 5.185,26 0,13 % | 734,00 0,02 % | 298,00 0,01 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Altre spese | 2.637.701,92 69,21 % | 2.722.609,59 69,69 % | 2.977.752,80 71,77 % | 2.904.636,00 72,11 % | 2.812.950,00 71,48 % | 2.818.210,00 71,51 % |
| Totale | 3.811.062,67 | 3.907.022,14 | 4.149.173,76 | 4.028.144,00 | 3.935.310,00 | 3.940.770,00 |
| Percentuale di rigidità | 30,79 % | 30,31 % | 28,23 % | 27,89 % | 28,52 % | 28,49 % |

Spese Correnti (Rigidità)



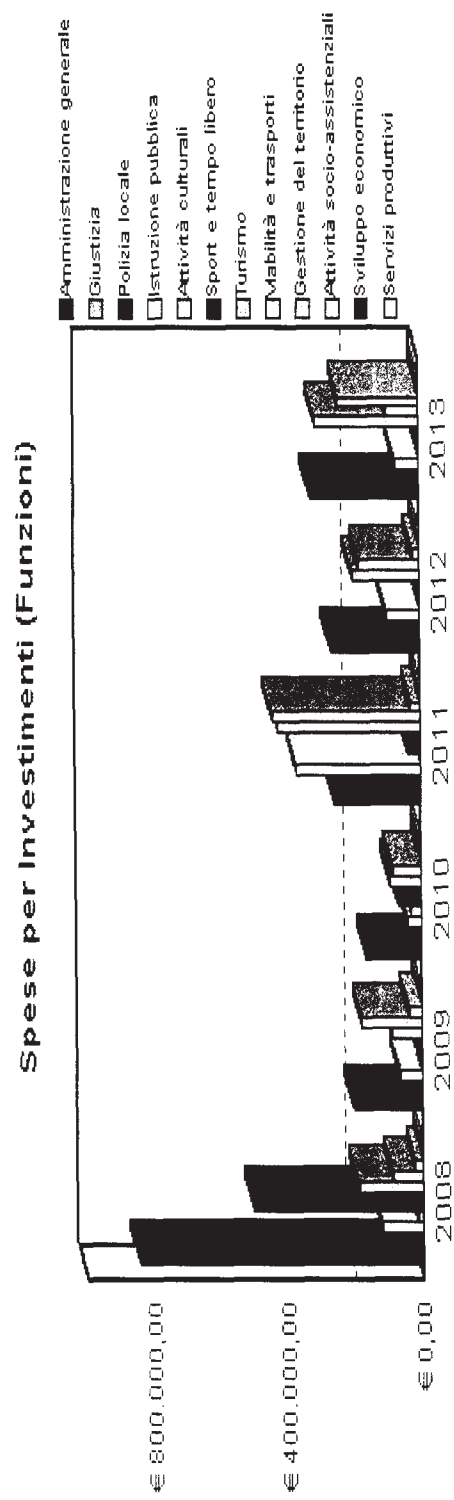
ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Funzioni)

| SPESE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Anno 2008 (impegni competenza) 1 | Anno 2009 (impegni competenza) 2 | Anno 2010 (previsione definitiva) 3 | 2011 4 | 2012 5 | 2013 6 |
| Amministrazione generale | 1.151.415,89 30,21 % | 1.188.382,72 30,42 % | 1.284.267,54 30,95 % | 1.211.864,00 30,08 % | 1.202.600,00 30,56 % | 1.206.600,00 30,62 % |
| Giustizia | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Polizia locale | 192.983,99 5,06 % | 186.172,62 4,77 % | 202.430,00 4,88 % | 204.900,00 5,09 % | 200.290,00 5,09 % | 200.950,00 5,10 % |
| Istruzione pubblica | 368.186,85 9,66 % | 375.728,56 9,62 % | 390.103,99 9,40 % | 409.898,00 10,18 % | 416.500,00 10,58 % | 416.500,00 10,57 % |
| Attività culturali | 215.778,01 5,66 % | 205.344,96 5,26 % | 221.837,76 5,35 % | 226.300,00 5,62 % | 207.400,00 5,27 % | 205.400,00 5,21 % |
| Sport e tempo libero | 95.369,54 2,50 % | 85.293,98 2,18 % | 79.550,00 1,92 % | 78.312,00 1,94 % | 73.000,00 1,85 % | 74.120,00 1,88 % |
| Turismo | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Viabilità e trasporti | 167.490,66 4,39 % | 218.226,31 5,59 % | 218.500,00 5,27 % | 211.970,00 5,26 % | 197.820,00 5,03 % | 199.000,00 5,05 % |
| Gestione del territorio | 807.755,79 21,20 % | 792.300,98 20,28 % | 820.435,29 19,77 % | 793.100,00 19,69 % | 786.150,00 19,98 % | 786.650,00 19,96 % |
| Attività socio-assistenziali | 812.081,94 21,31 % | 855.572,01 21,90 % | 932.049,18 22,46 % | 891.800,00 22,14 % | 851.550,00 21,64 % | 851.550,00 21,61 % |
| Sviluppo economico | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| 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 | 3.811.062,67 | 3.907.022,14 | 4.149.173,76 | 4.028.144,00 | 3.935.310,00 | 3.940.770,00 |



ANALISI PARTE SPESA - Spese per Investimenti (Funzioni)

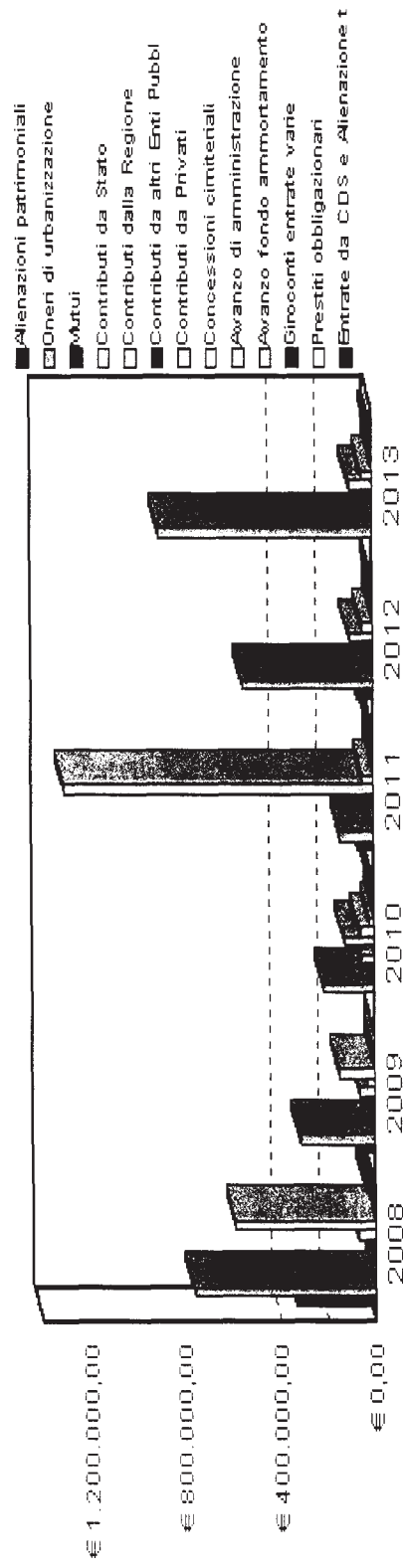
| SPESE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Anno 2008 (impegni competenza) 1 | Anno 2009 (impegni competenza) 2 | Anno 2010 (previsione definitiva) 3 | 2011 4 | 2012 5 | 2013 6 |
| Amministrazione generale | 844.563,04 46,80 % | 204.910,77 34,14 % | 166.754,18 33,92 % | 259.500,00 16,46 % | 265.000,00 34,24 % | 326.000,00 30,58 % |
| Giustizia | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Polizia locale | 9.363,00 0,52 % | 10.678,20 1,78 % | 0,00 0,00 % | 10.000,00 0,63 % | 8.000,00 1,03 % | 20.000,00 1,88 % |
| Istruzione pubblica | 122.411,83 6,78 % | 65.685,51 10,94 % | 45.000,00 9,15 % | 370.000,00 23,46 % | 100.000,00 12,92 % | 70.000,00 6,57 % |
| Attività culturali | 16.972,00 0,94 % | 4.104,00 0,68 % | 32.000,00 6,51 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Sport e tempo libero | 504.992,00 27,98 % | 5.000,00 0,83 % | 70.000,00 14,24 % | 40.000,00 2,54 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Turismo | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Viabilità e trasporti | 193.172,43 10,70 % | 90.250,10 15,04 % | 93.500,00 19,02 % | 426.500,00 27,05 % | 201.000,00 25,97 % | 310.000,00 29,08 % |
| Gestione del territorio | 89.742,55 4,97 % | 179.665,77 29,94 % | 84.361,10 17,16 % | 443.000,00 28,09 % | 180.000,00 23,26 % | 100.000,00 9,38 % |
| Attività socio-assistenziali | 23.489,62 1,30 % | 39.877,08 6,64 % | 0,00 0,00 % | 28.000,00 1,78 % | 20.000,00 2,58 % | 240.000,00 22,51 % |
| Sviluppo economico | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| 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 | 1.804.706,47 | 600.171,43 | 491.615,28 | 1.577.000,00 | 774.000,00 | 1.066.000,00 |



ANALISI PARTE SPESA - Analisi forme di finanziamento Spese di Investimento

| SPESE | TREND STORICO | | | Anno 2010 (previsione definitiva) | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Anno 2008 (impegni competenza) 1 | Anno 2009 (impegni competenza) 2 | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| Alienazioni patrimoniali | 335.913,76 18,61 % | 40.038,27 6,67 % | | 0,00 0,00 % | 70.000,00 4,44 % | 70.000,00 9,04 % | 0,00 0,00 % |
| Oneri di urbanizzazione | 761.214,44 42,18 % | 313.356,73 52,21 % | | 214.000,00 43,53 % | 142.000,00 9,00 % | 550.000,00 71,06 % | 900.000,00 84,43 % |
| Mutui | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Contributi da Stato | 995,37 0,06 % | 995,38 0,17 % | | 1.000,00 0,20 % | 1.000,00 0,06 % | 1.000,00 0,13 % | 1.000,00 0,09 % |
| Contributi dalla Regione | 3.014,75 0,17 % | 0,00 0,00 % | | 54.000,00 10,98 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Contributi da altri Enti Pubblici | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Contributi da Privati | 0,00 0,00 % | 64.823,55 10,80 % | | 128.000,00 26,04 % | 1.303.000,00 82,63 % | 100.000,00 12,92 % | 100.000,00 9,38 % |
| Concessioni cimiteriali | 72.250,00 4,00 % | 32.691,00 5,45 % | | 62.000,00 12,61 % | 45.000,00 2,85 % | 45.000,00 5,81 % | 45.000,00 4,22 % |
| Avanzo di amministrazione | 589.969,90 32,69 % | 148.266,50 24,70 % | | 18.361,10 3,73 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Avanzo fondo ammortamento | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Giroconti entrate varie | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Prestiti obbligazionari | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Entrate da CDS e Alienazione titoli (solo per anno 2010) | 41.348,25 2,29 % | 0,00 0,00 % | | 14.254,18 2,90 % | 16.000,00 1,01 % | 8.000,00 1,03 % | 20.000,00 1,88 % |
| Totale | 1.804.706,47 | 600.171,43 | | 491.615,28 | 1.577.000,00 | 774.000,00 | 1.066.000,00 |

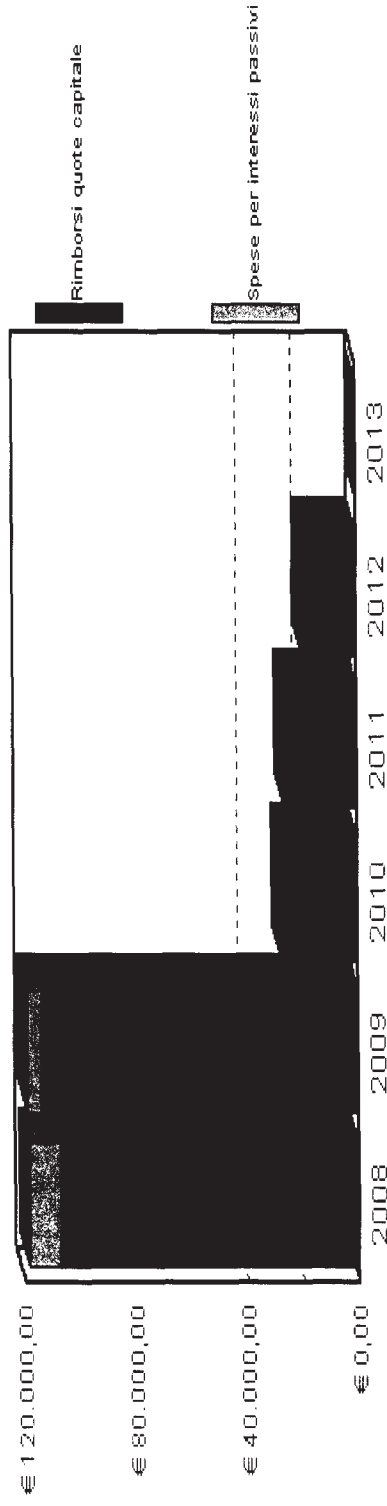
Analisi forme di finanziamento Spese di Investimento



ANALISI PARTE SPESA - Spese per Oneri finanziari

| SPESE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--------------------------------------|---|---|---|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | Anno 2008 (impegni competenza) 1 | Anno 2009 (impegni competenza) 2 | Anno 2010 (previsione definitiva) 3 | 2011 4 | 2012 5 | 2013 6 |
| Rimborsi quote capitale | 107.661,28 90,67 % | 113.927,32 95,65 % | 26.769,00 97,33 % | 25.926,00 98,86 % | 19.860,00 100,00 % | 0,00 0,00 % |
| Spese per interessi passivi | 11.079,62 9,33 % | 5.185,26 4,35 % | 734,00 2,67 % | 298,00 1,14 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % |
| Totale | 118.740,90 | 119.112,58 | 27.503,00 | 26.224,00 | 19.860,00 | 0,00 |
| Aumento rispetto all'anno precedente | - | 0,31 % | -76,91 % | -4,65 % | -24,27 % | 0,00 % |

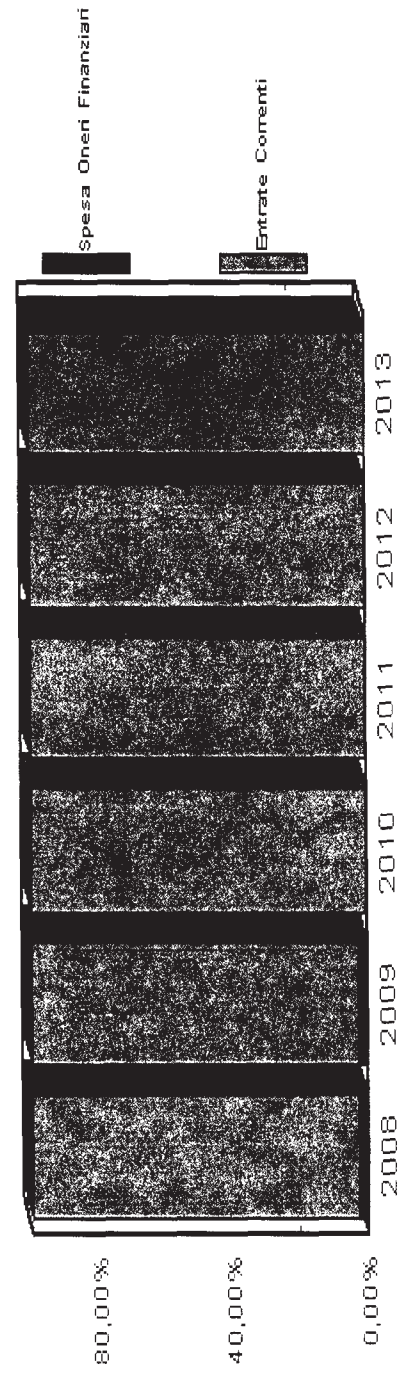
Spese per Oneri finanziari



ANALISI PARTE SPESA - Pressione Finanziaria

| SPESE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|------------------------|--|--|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | Anno 2008 (impegni competenza) 1 | Anno 2009 (impegni competenza) 2 | Anno 2010 (previsione definitiva) 3 | 2011 4 | 2012 5 | 2013 6 |
| Spese oneri finanziari | 118.740,90 | 119.112,58 | 27.503,00 | 26.224,00 | 19.860,00 | 0,00 |
| Entrate Correnti | 3.885.582,65 | 3.855.420,34 | 3.950.877,71 | 3.862.070,00 | 3.763.170,00 | 3.760.770,00 |
| % | 3,06 % | 3,09 % | 0,70 % | 0,68 % | 0,53 % | 0,00 % |

Pressione Finanziaria



SEZIONE III

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Si prende atto che i dipendenti previsti per l'anno 2011 sono pari a 35 unità di cui 24 a tempo pieno e 11 a part-time. (Si considerano pertanto tenuto presente delle ore singole 31.72 unità a tempo pieno). Sono previsti nel corso dell'anno i seguenti incrementi di ore: A) + 6 h cat. B1 B) + 6 h cat. C1 che portano le unità a 31,89. E' compresa inoltre n. 1 unità Cat. D1e3 (Assistente Sociale) tuttora in comando presso l'ufficio di Piano di Zona gestito dal Comune capofila di Besana Brianza.

Il Patto di Stabilità viene calcolato secondo i nuovi criteri previsti dalla Legge n. 220 del 13/12/2010 (legge di stabilità)

Nelle ENTRATE si tiene conto della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato pari a €. 132.933,85 ex art. 14 comma 2 DL 78/2010

Nelle SPESE si considerano 1) i tagli previsti dall'art. 6 del DL 78/2010

2) il blocco sulle retribuzioni previsto dall'art. 9 del DL 78/2010

PARTE INVESTIMENTI

Si fa riferimento alle opere illustrate nel piano triennale dei lavori pubblici.

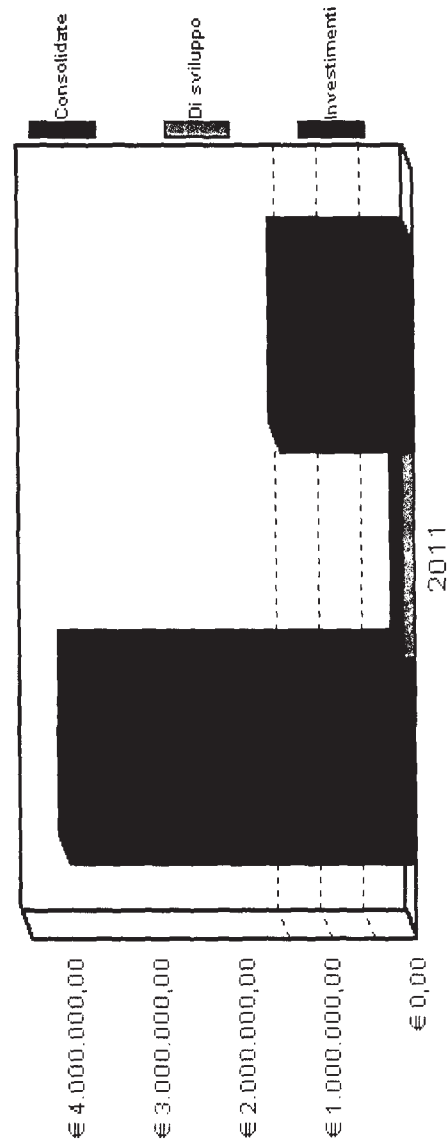
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Si rimanda agli organismi indicati nella tabella 1.3.3 che sono gli enti gestionali che operano all'interno del territorio comunale e di conseguenza alle loro direttive.

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| Programma n. | Anno 2011 | | | |
|--|----------------|-------------|------------------------|--------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | |
| 01 - Amministrazione Generale E Controll | 1.375.710,00 | 12.080,00 | 259.500,00 | 1.647.290,00 |
| 03 - Polizia Locale | 194.400,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 214.900,00 |
| 04 - Pubblica Istruzione | 368.398,00 | 41.500,00 | 370.000,00 | 779.898,00 |
| 05 - Cultura | 202.750,00 | 23.550,00 | 0,00 | 226.300,00 |
| 06 - Sport E Attivita' Ricreative | 78.312,00 | 0,00 | 40.000,00 | 118.312,00 |
| 08 - Viabilita' E Straspoti | 210.470,00 | 1.500,00 | 426.500,00 | 638.470,00 |
| 09 - Gestione Territorio E Ambiente | 791.100,00 | 2.000,00 | 443.000,00 | 1.236.100,00 |
| 10 - Interventi Settore Sociale | 835.100,00 | 56.700,00 | 28.000,00 | 919.800,00 |
| 11 - Sviluppo Economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Servizi Produttivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 4.056.240,00 | 147.830,00 | 1.577.000,00 | 5.781.070,00 |

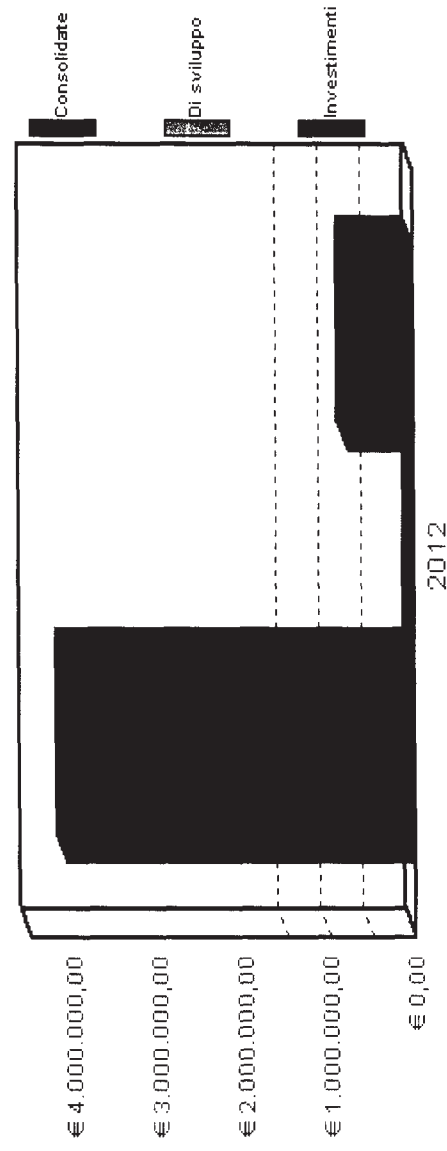
Stanziamiento triennale di spesa 2011



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| Programma n. | Anno 2012 | | | | Spese per investimento | Totale |
|---|----------------|--|-------------|--|------------------------|--------------|
| | Spese correnti | | Di sviluppo | | | |
| | Consolidate | | | | | |
| 01 - Amministrazione Generale E Controlli | 1.372.460,00 | | 0,00 | | 265.000,00 | 1.637.460,00 |
| 03 - Polizia Locale | 200.290,00 | | 0,00 | | 8.000,00 | 208.290,00 |
| 04 - Pubblica Istruzione | 405.500,00 | | 11.000,00 | | 100.000,00 | 516.500,00 |
| 05 - Cultura | 199.400,00 | | 8.000,00 | | 0,00 | 207.400,00 |
| 06 - Sport E Attivita' Ricreative | 73.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 73.000,00 |
| 08 - Viabilita' E Trasporti | 197.820,00 | | 0,00 | | 201.000,00 | 398.820,00 |
| 09 - Gestione Territorio E Ambiente | 786.150,00 | | 0,00 | | 180.000,00 | 966.150,00 |
| 10 - Interventi Settore Sociale | 851.550,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | 871.550,00 |
| 11 - Sviluppo Economico | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Servizi Produttivi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 4.086.170,00 | | 19.000,00 | | 774.000,00 | 4.879.170,00 |

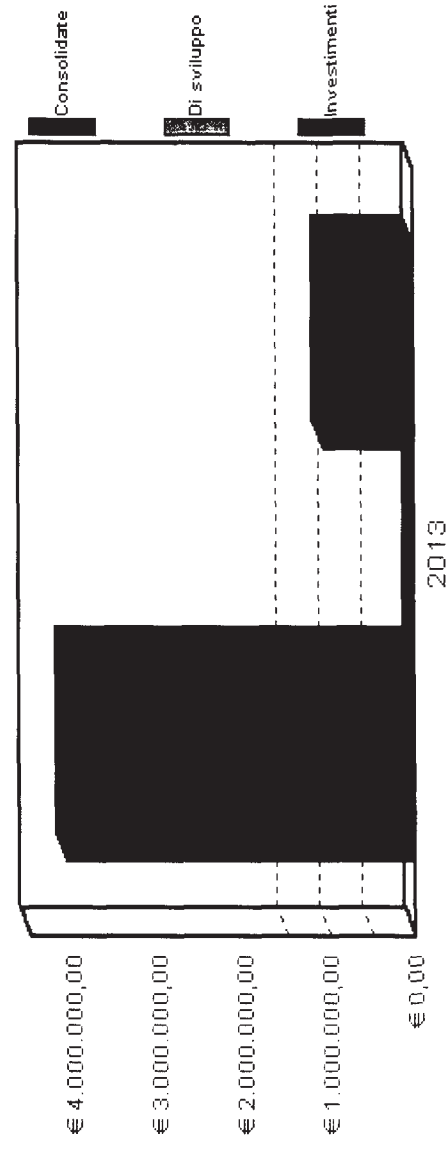
Stanziamiento triennale di spesa 2012



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| Programma n. | Anno 2013 | | | | Spese per investimento | Totale |
|--|----------------|------|-------------|----------|------------------------|--------------|
| | Spese correnti | | Di sviluppo | | | |
| | Consolidate | | | | | |
| 01 - Amministrazione Generale E Controll | 1.356.304,00 | | 296,00 | | 326.000,00 | 1.682.600,00 |
| 03 - Polizia Locale | 200.950,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | 220.950,00 |
| 04 - Pubblica Istruzione | 416.500,00 | | 0,00 | | 70.000,00 | 486.500,00 |
| 05 - Cultura | 197.400,00 | | | 8.000,00 | 0,00 | 205.400,00 |
| 06 - Sport E Attivita' Ricreative | 74.120,00 | | | 0,00 | 0,00 | 74.120,00 |
| 08 - Viabilita' E Trasporti | 199.000,00 | | | 0,00 | 310.000,00 | 509.000,00 |
| 09 - Gestione Territorio E Ambiente | 786.650,00 | | | 0,00 | 100.000,00 | 886.650,00 |
| 10 - Interventi Settore Sociale | 851.550,00 | | | 0,00 | 240.000,00 | 1.091.550,00 |
| 11 - Sviluppo Economico | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Servizi Produttivi | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 4.082.474,00 | | | 8.296,00 | 1.066.000,00 | 5.156.770,00 |

Stanziamiento triennale di spesa 2013



3.4 PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO:

Responsabile: RIVOLTA D./CITTIERIO A./CAVALLI B./PERINI G./MIATELLO F.

N° 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- Segreteria generale, personale e organizzazione
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gestione
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- Altri servizi generali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Perseguimento dei fini istituzionali che tendono a sviluppare la propria opera nella costante ricerca di mezzi e di strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità della vita della collettività locale.

Le scelte traggono origine da una valutazione realistica sulla disponibilità di risorse finanziarie e si traducono nella successiva destinazione delle stesse, secondo un grado di priorità individuato dall'ente, al finanziamento di programmi di spesa corrente o di investimento.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le funzioni attribuite al comune in materia di amministrazione, gestione e controllo sono particolarmente vaste ed interessano una parte consistente dell'apparato burocratico. Gli organi istituzionali, la segreteria, la gestione finanziaria e tributaria, l'ufficio tecnico, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'anagrafe, lo stato civile ed elettorale, operano nei comuni di qualsiasi entità. Le spese sono previste nel rispetto dei limiti indicati dalla finanziaria.

3.4.3.1 – Investimento:

Si prevedono : 2011 - Manutenzione straordinaria immobili, investimenti per informatizzazione e acquisti arredi e attrezzature varie.

2012 - Interventi su patrimonio , investimenti per informatizzazione e archivio

2013 - Interventi su patrimonio , investimenti per informatizzazione

Viene garantita per il triennio la percentuale pari all'8% delle entrate da contributi a costruire con destinazione a favore del clero.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

In questo programma, relativo principalmente ai servizi amministrativi, svolti dal comune verso il cittadino (servizi finali) o intrapresi a favore delle altre unità operative (servizi di supporto) tendono ad interessare le spese per il personale, con le conseguenti spese di gestione, le spese per l'acquisto di materiale vario di uso corrente, le spese per le utenze , pulizia e assicurazione. La gestione dell'immobile di Via Italia.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

La dimensione demografica del singolo ente influisce nel volume di risorse umane e strumentali destinate all'esercizio di queste attività tipicamente istituzionali.

Rispetto all'anno precedente si registra una riduzione del personale per cessazione di dipendente di Cat. D.

Cat. B1 N. 3 di cui N. 1 Part-time 20 ore

Cat. B3 N. 3 di cui N. 1 part-time

Cat. C N. 10 di cui N. 2 part-time

Cat. D N. 5 di cui N. 2 part-time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Macchine per scrivere e calcolatrici -Rilegatrice e Plastificatrice. -Personal computers e stampanti

Fotocopiatrici di cui 2 con funzioni di stampante di rete -Fax -Autovetture e motocarri -Attrezzature varie per Ufficio Tecnico e per manutenzione

Classificatore anagrafico -Server -A.S. 400 -Gruppo continuità -Plotter.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

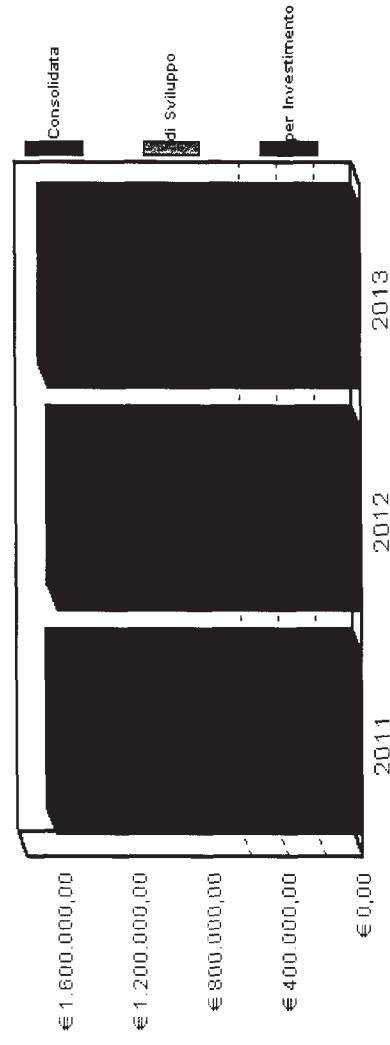
AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLL-ENTRATE

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 920.220,00 | 913.820,00 | 913.820,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione l'uropea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Altre Entrate | 259.500,00 | 265.000,00 | 326.000,00 | |
| TOTALE (A) | 1.329.720,00 | 1.328.820,00 | 1.389.820,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| -----specifico servizio----- | 37.150,00 | 38.150,00 | 37.150,00 | |
| TOTALE (B) | 37.150,00 | 38.150,00 | 37.150,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 280.420,00 | 270.490,00 | 255.630,00 | |
| TOTALE (C) | 280.420,00 | 270.490,00 | 255.630,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.647.290,00 | 1.637.460,00 | 1.682.600,00 | |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per | | | Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II |
|------------|----------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------|--|
| | Consolidata | | Di Sviluppo | | Investimento | | (a+b+c) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | Entità (c) | % su tot. | | | |
| 2011 | 1.375.710,00 | 83,51 % | 12.080,00 | 0,73 % | 259.500,00 | 15,75 % | 1.647.290,00 | 28,49 % |
| 2012 | 1.372.460,00 | 83,82 % | 0,00 | 0,00 % | 265.000,00 | 16,18 % | 1.637.460,00 | 33,56 % |
| 2013 | 1.356.304,00 | 80,61 % | 296,00 | 0,02 % | 326.000,00 | 19,37 % | 1.682.600,00 | 32,63 % |

AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLI



3.4 PROGRAMMA N° 3 POLIZIA LOCALE:

Responsabile: SACCINTO DONATO MASSIMO LUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma prevede l'attivazione di tutti i servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela, nonché a soddisfare le esigenze di sicurezza della popolazione residente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Continuazione ed attuazione per quanto stabilito da leggi regolamenti in collaborazione con il Comune di Sovico in funzione della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale rinnovata fino al 31/12/2011, tale da offrire un servizio più efficace e più efficiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sicurezza per la circolazione attraverso attività di Polizia Stradale, con conseguenti accertamenti di violazioni alle norme del Codice della Strada anche attraverso strumenti di misuratori di velocità in dotazione (telelaser velomatic 512); servizio di educazione stradale nelle scuole medie con istituzione di corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;

3.4.3.1 – Investimento:

Anno 2011 - Edificio Polizia Locale: acquisto mobili per realizzazione sede unica €. 10.000,00

Anno 2012 - Acquisto etilometro €. 8.000,00

Anno 2013 - Acquisto Auto €. 20.000,00

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Assicurare la presenza di almeno un agente la domenica mattina, nonché una maggiore presenza degli agenti nelle vie o piazze pubbliche. Controllo cantieri edili per il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Altri obiettivi del servizio di Polizia Locale per il 2011 sono: l'educazione stradale nelle scuole; le lezioni ai ragazzi per conseguire il certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori (patentino);
- Come programmato dalla "consulta" organo previsto nella Convenzione del servizio di Polizia Locale, entro la fine del 2011 dovrà essere realizzata, allestita ed attivata in Macherio la sede unica del corpo di Polizia Locale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle elencate, in modo analitico, nell'inventario di ciascun Comune.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Collaborazione con le altre forze dell'ordine assicurando il controllo del territorio, al fine di prevenire e reprimere illeciti penale e/o amministrativi.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**POLIZIA LOCALE-ENTRATE**

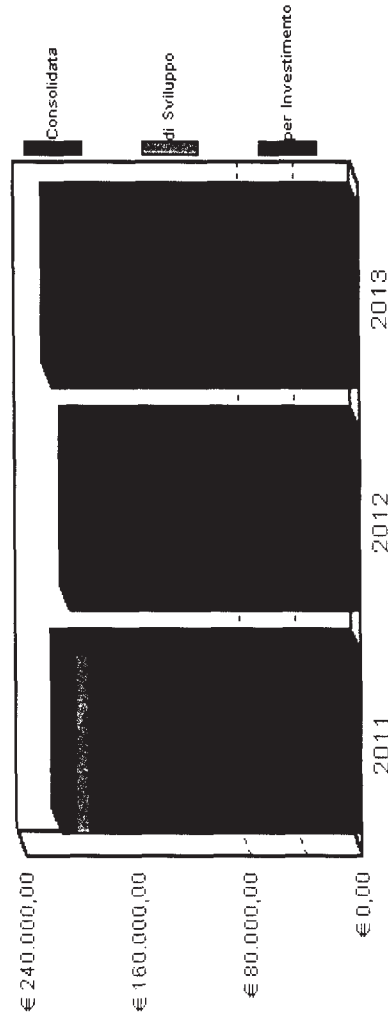
| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre Entrate | 25.000,00 | 33.000,00 | 50.000,00 | |
| TOTALE (A) | 25.000,00 | 33.000,00 | 50.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| -----specifico servizio----- | 25.000,00 | 33.000,00 | 20.000,00 | |
| TOTALE (B) | 25.000,00 | 33.000,00 | 20.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 164.900,00 | 142.290,00 | 150.950,00 | |
| TOTALE (C) | 164.900,00 | 142.290,00 | 150.950,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 214.900,00 | 208.290,00 | 220.950,00 | |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

POLIZIA LOCALE

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per | | | Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|--|
| | Consolidata | | Di Sviluppo | | Investimento | | | |
| | Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | Entità (c) | % su tot. | (a+b+c) | |
| | | | | | | | | |
| 2011 | 194.400,00 | 90,46 % | 10.500,00 | 4,89 % | 10.000,00 | 4,65 % | 214.900,00 | 3,72 % |
| 2012 | 200.290,00 | 96,16 % | 0,00 | 0,00 % | 8.000,00 | 3,84 % | 208.290,00 | 4,27 % |
| 2013 | 200.950,00 | 90,95 % | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 9,05 % | 220.950,00 | 4,28 % |

POLIZIA LOCALE



3.4 PROGRAMMA N° 4 PUBBLICA ISTRUZIONE:

Responsabile: COLOMBO ROSANGELA

N° 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. I servizi interessano in particolare l'assistenza scolastica, la refezione ed il trasporto scolastico, l'acquisto dei libri di testo ed ogni altro servizio di supporto o strumentale all'istruzione, progetti didattico-culturali, contributo diritto allo studio Scuola Materna Privata.

Sono ricompresi in questo programma le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

401 Scuola dell'Infanzia (pubblica e privata)

402 Istruzione Primaria

403 Istruzione secondaria 1° grado

405 Assistenza scolastica, trasporto, refezione trasferimento fondi Istituto Comprensivo ed altri servizi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa per il funzionamento efficace delle scuole e dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento delle strutture e delle attrezzature adibite al servizio, acquisto materiale vario ed erogazione dei servizi inerenti l'istruzione pubblica.

3.4.3.1 – Investimento:

Si prevedono per il triennio 2011/2013 - Migliorie e manutenzioni straordinarie presso la Scuola dell'infanzia, scuole Primarie e Scuola Secondaria, tra le quali le più significative sono la copertura e l'acquisto della Scuola G.Rodari e l'apliamento e riqualificazione locale mensa Scuola Manzoni nell'esercizio 2011.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

401.1 - Scuola dell'Infanzia - acquisto materiale e servizi vari, utenze, assicurazione, animazioni.

Previste erogazioni per diritto allo studio alla Scuola dell'Infanzia privata in Frazione Bareggia.

402 - Acquisto arredi e varie, utenze, assicurazioni, manutenzioni varie, spese funzionamento Ufficio Segreteria Istituto Comprensivo. Servizio pre-scuola.

403 - Erogazione per la Scuola secondaria 1° grado De Amicis di Lissone quale concorso spese di gestione in base agli alunni macheriesi frequentanti. Con la stessa logica il Comune di Lissone concorre alle spese della S. Primaria "G.Rodari" in Frazione Bareggia. Acquisto arredi, materiale vario, utenze, assicurazioni, manutenzioni, scuola secondaria 1° grado. Progetto per prevenzione disturbi alimentari.

405 - Spese inerenti servizio trasporto, compreso il servizio sorveglianza alunni scuola dell'infanzia, fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Trasferimento fondi all'Istituto Comprensivo per finanziamento progetti didattico-culturali, l'acquisto materiale didattico, materiale di pulizia e materiale per alunni svantaggiati. Acquisto materiale vario per ufficio istruzione. Costi sociali e simili fornitura pasti a seguito esternalizzazione servizio mensa. Provvigione per incarico ditta Tebesco recupero contributo AGEA consumo prodotti lattiero caseari mense scolastiche. Borse di studio ad alunni meritevoli.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Con il trasferimento del personale ATA allo Stato, non risultano risorse umane interamente operanti nel programma in questione. Il programma viene eseguito dal Responsabile del settore Servizi alla Persona, coadiuvato da un Tecnico Amministrativo part-time. Per il trasporto scolastico viene utilizzato a tempo parziale il Messo Comunale-Autista fino al 31/3/2011 e personale di terzi per la sorveglianza alunni scuola dell'infanzia. Con decorrenza dal 1/4/2011 il servizio verrà appaltato a terzi. Addetti dell'ufficio finanziario per quanto concerne la spesa relativa al personale ed il rimborso mutui.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate si sintetizzano nei macchinari per la pulizia degli edifici, le attrezzature varie per il funzionamento della mensa scolastica e lo scuolabus per il trasporto degli alunni sino al 31/3/2011. Arredi aule e bagni. Attrezzature informatiche, fotocopiatrici, foto stampatore, videoproiettore, schermi avvolgibili, centralino telefonico, attrezzature per laboratori in dotazione ai plessi scolastici. Impianti antintrusione. Nuovo software Net Support school per scuola secondaria I°. Attrezzature giochi per interno ed esterno Scuola Infanzia.

ENTRATE: Le entrate principali sono inerenti al pagamento delle rette per il trasporto, contributi AGEA per il consumo di prodotti lattiero caseari mensa scolastica. Sono previsti trasferimenti statali per il rimborso per i pasti del personale docente.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PUBBLICA ISTRUZIONE-ENTRATE

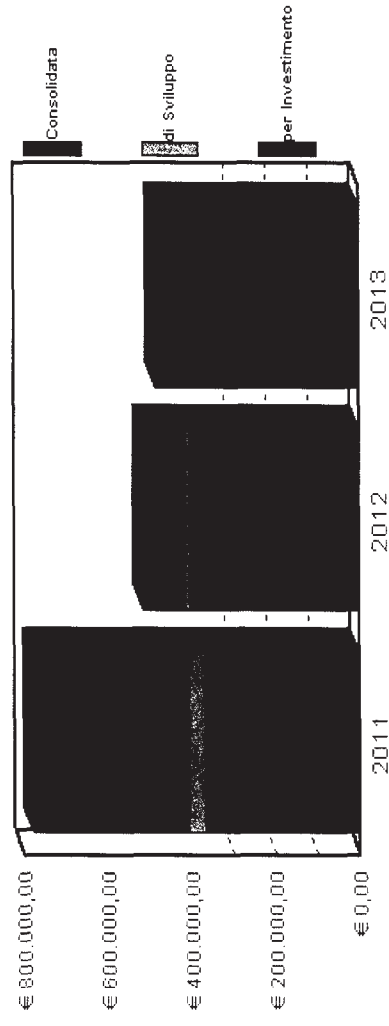
| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 415.400,00 | 145.400,00 | 115.400,00 |
| TOTALE (A) | 415.400,00 | 145.400,00 | 115.400,00 |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | |
| -----specifico servizio | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| TOTALE (B) | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 347.498,00 | 352.100,00 | 352.100,00 |
| TOTALE (C) | 347.498,00 | 352.100,00 | 352.100,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 779.898,00 | 516.500,00 | 486.500,00 |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PUBBLICA ISTRUZIONE

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per | | | Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II | |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--|--|---------|
| | Consolidata | | Di Sviluppo | | Investimento | | | | |
| | Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | Entità (c) | % su tot. | | | |
| | (a+b+c) | | | | | | | | |
| 2011 | 368.398,00 | 47,24 % | 41.500,00 | 5,32 % | 370.000,00 | 47,44 % | | 779.898,00 | 13,49 % |
| 2012 | 405.500,00 | 78,51 % | 11.000,00 | 2,13 % | 100.000,00 | 19,36 % | | 516.500,00 | 10,59 % |
| 2013 | 416.500,00 | 85,61 % | 0,00 | 0,00 % | 70.000,00 | 14,39 % | | 486.500,00 | 9,43 % |

PUBBLICA ISTRUZIONE



3.4 PROGRAMMA N° 5 CULTURA:

Responsabile: COLOMBO ROSANGELA

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative, rievocare e rivivere le tradizioni popolari, creare occasioni di dialogo e di confronto, promuovere la partecipazione dei cittadini a mostre, concerti ed eventi culturali proposte dalle varie Agenzie culturali e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possano essere anche di richiamo per le popolazioni limitrofe. A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria diretta dei principali servizi interessati. L'intervento indiretto prevede la concessione di contributi, sussidi o il semplice patrocinio ad enti ed associazioni che operano in modo fattivo a diretto contatto con la comunità. Il programma è formato dai seguenti progetti: a) - Biblioteche, musei e pinacoteche b) - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate tendono a garantire il funzionamento delle attività promosse dalla Biblioteca Civica quali principalmente il prestito libri e attività di promozione alla lettura anche in collaborazione con le scuole del territorio. Sensibilizzare la partecipazione e l'avvicinamento del pubblico alla conoscenza dei valori artistici attraverso le più svariate espressioni (musicale, teatrale, pittorica, ecc.), promuovere la conoscenza storica e sviluppare le capacità comunicative ed espressive e sostenere l'attività di associazioni di volontariato. Promuovere l'educazione permanente degli adulti attraverso l'istituzione di corsi (letteratura, spagnolo, pittura ecc.) con la collaborazione di docenti volontari e associazioni operanti sul territorio (Banca del tempo).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a mantenere e gestire la biblioteca comunale. Realizzare direttamente o indirettamente le manifestazioni culturali. Tutelare e conservare il patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale. Valorizzare la cultura, in tutte le espressioni in cui essa si manifesta.

3.4.3.1 – Investimento:

Per il triennio non si prevedono investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

501 - Stanzamenti previsti per l'acquisto di libri, riviste e DVD per la biblioteca, materiale vario e servizi (utenze, assicurazioni, pulizia, ecc.), attività di promozione alla

lettura necessari al funzionamento dell'intero programma, spese per la gestione e manutenzione dell'immobile sede della Biblioteca. Spese per l'adesione a Brianza Biblioteche. Progetto servizio civile per la messa in servizio di volontari.

502 - Spese per la manutenzione e gestione degli strumenti necessari agli interventi culturali, per la promozione delle diverse iniziative culturali, nonché l'erogazione dei contributi vari a gruppi e associazioni culturali. Stanziamento Premio per la Rassegna Biennale Nazionale di Pittura "Comune di Macherio", limitatamente all'anno 2012

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate si riassumono nella figura della Bibliotecaria, per quanto di competenza attività culturali dal Responsabile settore Servizi alla Persona coadiuvato da un tecnico amministrativo part-time e con il supporto di un volontario del servizio civile.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono: Sistemi informatici, fotocopiatrice, impianti microfonici, televisore, lettore CD, videoproiettore, vetrine espositive, tavoli, sedie, pannelli, palco e attrezzature varie necessarie al funzionamento del servizio.

ENTRATE: Le entrate riguardano principalmente - il corrispettivo per l'utilizzo delle sale comunali da parte di Enti e/o Associazioni per corsi ed eventi. Rimborso spese per la frequenza ai corsi per adulti organizzati dal Comune, rimborso fotocopie, strumenti informatici (CD ecc.) stampe ed eventuali scansioni previste dal regolamento della Biblioteca.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**CULTURA-ENTRATE**

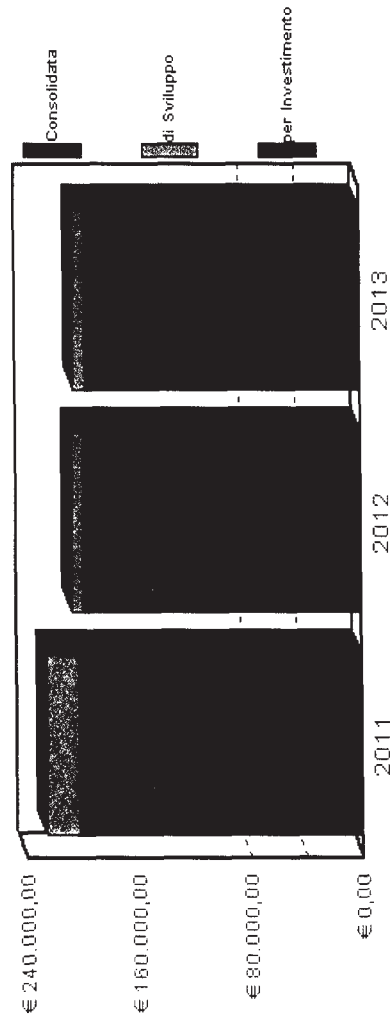
| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| -----specifico servizio----- | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| TOTALE (B) | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 219.500,00 | 200.600,00 | 198.600,00 | |
| TOTALE (C) | 219.500,00 | 200.600,00 | 198.600,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 226.300,00 | 207.400,00 | 205.400,00 | |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

CULTURA

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | | Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------|--|
| | Consolidata | | Di Sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | (a+b+c) | |
| | Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2011 | 202.750,00 | 89,59 % | 23.550,00 | 10,41 % | 0,00 | 0,00 % | 226.300,00 | 3,91 % |
| 2012 | 199.400,00 | 96,14 % | 8.000,00 | 3,86 % | 0,00 | 0,00 % | 207.400,00 | 4,25 % |
| 2013 | 197.400,00 | 96,11 % | 8.000,00 | 3,89 % | 0,00 | 0,00 % | 205.400,00 | 3,98 % |

CULTURA



3.4 PROGRAMMA N° 6 SPORTE E ATTIVITA' RICREATIVE:

Responsabile: COLOMBO ROSANGELA

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il servizio è diretto a fornire strutture e occasioni per coltivare le capacità fisico-psichiche della popolazione, in particolare quella giovanile. Le principali competenze dell'ente sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 collegate alla gestione della palestra comunale oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. Per quanto riguarda il centro sportivo, si rileva che la gestione dello stesso è affidata a terzi, in convenzione con l'associazione Macheriese calcio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Promuovere l'attività sportiva e provvedere al funzionamento ed al mantenimento delle strutture sportive esistenti sul territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma, con la realizzazione di infrastrutture idonee all'attività sportiva.

3.4.3.1 – Investimento:

Per il 2011 sono previsti interventi di miglioria ed adeguamento alla normativa della palestra polifunzionale e della palestra presso la Fraz. Bareggia.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

602 - Gestione e manutenzione immobili e impianti. Utenze e assicurazione. Canone di concessione per gestione palestra di V.le Regina Margherita, spese per la pulizia.
603 - Spese inerenti manifestazioni sportive e erogazione contributi vari gruppi e associazioni sportive.

ENTRATE: è relativa all'introito per l'utilizzo delle palestre, al canone di concessione per l'utilizzo del Centro Sportivo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Il servizio viene gestito dal Responsabile del settore Servizi alla Persona e per quanto di competenza dal Responsabile dell'ufficio tecnico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate si identificano nelle attrezzature sportive in dotazione alle strutture.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE-ENTRATE

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre Entrate | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| -----specifico servizio----- | 32.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | |
| TOTALE (B) | 32.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 46.312,00 | 43.000,00 | 46.120,00 | |
| TOTALE (C) | 46.312,00 | 43.000,00 | 46.120,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 118.312,00 | 73.000,00 | 74.120,00 | |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA *SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE*

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | | Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------|--|
| | Consolidata | | Di Sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | (a+b+c) | |
| | Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2011 | 78.312,00 | 66,19 % | 0,00 | 0,00 % | 40.000,00 | 33,81 % | 118.312,00 | 2,05 % |
| 2012 | 73.000,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 73.000,00 | 1,50 % |
| 2013 | 74.120,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 74.120,00 | 1,44 % |

SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE



3.4 PROGRAMMA N° 8 VIABILITA' E TRASPORTI:

Responsabile: PERINI GIULIANO

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma si pone costantemente come obiettivo di migliorare lo stato della rete viaria del comune e di tutti i suoi accessori (marciapiedi, aree di sosta, chiusini, ecc.), facendo fronte alle urgenze attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio, compatibile con altri strumenti urbanistici dell'ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del comune.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente: - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Illuminazione pubblica e servizi connessi - Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Si sottolinea che, come l'esercizio precedente il contenimento generale delle spese comporterà inevitabilmente una contrazione dei soliti interventi manutentivi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a coprire le necessità di spesa per il mantenimento ed il miglioramento della condizione delle sedi viabili e degli accessori nonché della segnaletica e quindi della funzionalità e della sicurezza stradale garantendo la funzionalità dei complementi della mobilità stessa e della percorribilità pedonale. Ciò si realizza normalmente, sia con interventi diretti del personale comunale, sia mediante appalti esterni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento delle funzioni intraprese nel campo della viabilità e dei trasporti che riguardano sia la gestione della circolazione, della viabilità locale, della pedonalità, della segnaletica e l'illuminazione stradale. Garantire inoltre il trasporto pubblico.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti:

2011 - Interventi di miglioria, di adeguamento e ripristino della rete di illuminazione pubblica con interventi puntuali- Rifacimento manti asfaltici e manutenzione straordinaria dei marciapiedi e attrezzature, realizzazione di piste ciclopedonali come da programma triennale dei lavori pubblici.

2012 - Interventi di modifica e miglioria di illuminazione pubblica - Interventi sulla viabilità (vedi piano triennale)

2013 - Interventi di modifica e miglioria di illuminazione pubblica - Interventi sulla viabilità.(vedi piano triennale)

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

801. - Spese riguardanti la manutenzione ordinaria delle strade.

802. - Consumi elettrici derivanti dall'illuminazione pubblica delle strade e degli spazi pubblici.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Il programma viene seguito dal Responsabile del Settore Tecnico.

L'operatività esecutiva viene garantita sia mediante appalti esterni (manutenzione strade e segnaletica orizzontale), sia mediante l'operato della squadra operai (manutenzione segnaletica verticale, piccola manutenzione), coadiuvata dal Responsabile della Polizia Locale per quanto di competenza.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature varie per la piccola manutenzione della segnaletica orizzontale e per la posa della segnaletica verticale. Motocarri, generatore, macchinari e attrezzi vari per le piccole manutenzioni. Strumenti individuali degli operatori e mezzi di protezione individuale.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si rileva coerenza dello stato di fatto con lo strumento urbanistico fatto salva la previsione strade sovra comunali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

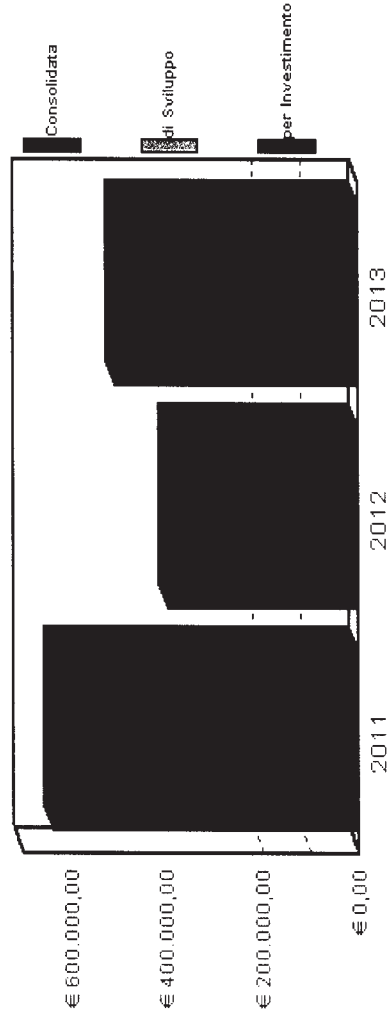
VIABILITA' E STRASPORTI-ENTRATE

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre Entrate | 426.500,00 | 201.000,00 | 310.000,00 | |
| TOTALE (A) | 427.500,00 | 202.000,00 | 311.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| -----specifico servizio----- | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | |
| TOTALE (B) | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 196.970,00 | 182.820,00 | 183.000,00 | |
| TOTALE (C) | 196.970,00 | 182.820,00 | 183.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 638.470,00 | 398.820,00 | 509.000,00 | |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E STRASPORTI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per | | Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II | |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--|---------|
| | Consolidata | | Di Sviluppo | | Investimento | | | |
| | Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | Entità (c) | % su tot. | | |
| | (a+b+c) | | | | | | | |
| 2011 | 210.470,00 | 32,96 % | 1.500,00 | 0,23 % | 426.500,00 | 66,80 % | 638.470,00 | 11,04 % |
| 2012 | 197.820,00 | 49,60 % | 0,00 | 0,00 % | 201.000,00 | 50,40 % | 398.820,00 | 8,17 % |
| 2013 | 199.000,00 | 39,10 % | 0,00 | 0,00 % | 310.000,00 | 60,90 % | 509.000,00 | 9,87 % |

VIABILITA' E STRASPORTI



3.4 PROGRAMMA N° 9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE:

Responsabile: PERINI GIULIANO

N° 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Gli strumenti di programmazione generale che interessano le funzioni esercitate dal comune in materia urbanistica e gestione del territorio sono il piano regolatore generale che verrà ora sostituito dal PIANO DI GESTIONE DEL TERRITORIO (PGT) di cui nel corso dell'esercizio si procederà alla adozione ed approvazione, con le sue norme tecniche di attuazione, il regolamento edilizio e le varie pianificazioni attuative sia d'iniziativa privata che pubblica, le quali di volta in volta vengono approvate dagli organi dell'ente. Inoltre nel programma viene compreso l'approvvigionamento idrico e la salvaguardia dell'utilizzo di questo bene, l'attività di smaltimento dei rifiuti, nelle sue diverse fasi e nelle diverse componenti, la gestione e manutenzione della rete fognante in tutte le sue componenti, affidata ad organismo esterno, il mantenimento e la gestione del patrimonio verde del comune e, infine, le attività che il comune esplica anche nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.

Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P): nel corso del corrente esercizio lo sportello già istituito nel 1999 avrà, a seguito della recente normativa sia Regionale che Nazionale, un notevole impulso con adozione di procedure informatiche sia per l'accesso dell'utenza sia per il collegamento con tutti gli enti interessati dai procedimenti, sia per la raccolta e l'archiviazione dei dati.

Il programma relativo all'esercizio in corso tiene conto degli effetti di piani attuativi in fase di realizzazione e/o completamento, di nuovi che si attiveranno nel corso dell'esercizio tra i quali il P.I.I. di Via Laghetto.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e territorio - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare
- Servizio idrico integrato - Servizio smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le funzioni attribuite al comune in materia di gestione del territorio e dell'ambiente rivestono una sempre maggiore importanza per le attività dell'ente dovuta alla maggiore sensibilità sia del cittadino-utente, che delle amministrazioni verso il problema che può essere così sintetizzato: garantire un ordinato sviluppo socio/economico del territorio comunale, compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e nel contempo dedicare attenzione e risorse al mantenimento della qualità e dell'efficienza dei beni di proprietà comunale, siano essi edifici (ERP), reti (acquedotto, fognatura), servizi (raccolta e smaltimento RSU, ecc.) o beni patrimoniali (parchi, aiuole aree a verde).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il fine del programma è quello di tutelare l'integrità e la qualità della vita e di garantire la efficienza dei beni degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di

danni o dal semplice degrado dovuto a vetustà che in qualche modo possano limitare il normale svolgimento della vita del cittadino e nel contempo di migliorare le condizioni ambientali, igieniche o anche estetiche del territorio di competenza.

Costante attenzione viene posta anche all'adeguamento delle procedure e delle attività, alla normativa, che viene man mano aggiornata, nonché all'aggiornamento del personale addetto. Si sottolinea che il contenimento generale delle spese comporterà inevitabilmente una contrazione degli interventi manutentivi.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti per l'anno

2011 - Attività complementari e funzionali alla redazione del piano di gestione del territorio

- Implementazione verde e manutenzione straordinaria degli arredi urbani e delle piantumazioni.(vedi piano triennale 2011/2013)

2012 - Manutenzione straordinaria degli arredi urbani del verde e delle piantumazioni.

2013 - Manutenzione straordinaria degli arredi urbani del verde e delle piantumazioni.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

901 - Gestione dello sportello unico per l'edilizia, l'istruzione pratiche edilizie, delle DIA, determinazione oneri di urbanizzazione, istruttoria sopralluoghi per il rilascio di certificati d'uso, vigilanza sulle costruzioni.

902 - Gestione del patrimonio abitativo, con la esecuzione delle manutenzioni per gli stabili non costituiti in condominio. Gestione degli atti relativi alla alienazione di parte del patrimonio immobiliare nel contesto del vigente piano di dismissione.

904.1 - La gestione del servizio acquedotto già demandata alla Azienda servizi multisettoriale di Lissone è ora gestito da Brianzacque.

904.2 - Il servizio di depurazione già demandato all'A.L.S.I. di Monza, come la gestione delle rete fognaria ora gestiti anch'essi da Brianzacque.

905 - Effettuazione del servizio spazzamento strade, smaltimento dei rifiuti, in tutte le sue fasi tramite impresa appaltatrice come il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani - tutte le loro frazioni e la gestione della piattaforma ecologica. Pulizia delle aree destinate ai mercati settimanali

906 - Manutenzione delle aree a verde sia mediante appalti esterni per determinate fasi, sia direttamente con proprio personale per il resto.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Il coordinamento del programma viene effettuato dal responsabile del settore tecnico, il quale si avvale di tre collaboratori, che compongono l'organico dell'Ufficio Tecnico.

La gestione dell'entrata è curata dal Servizio Tributi per quanto attiene la tassa rifiuti e dal servizio finanziario per quanto concerne la spesa per il personale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Motocarri, taglia erba, spazzatrice, decespugliatori, motoseghe ed altri macchinari per la manutenzione del verde. Personal computers e stampanti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

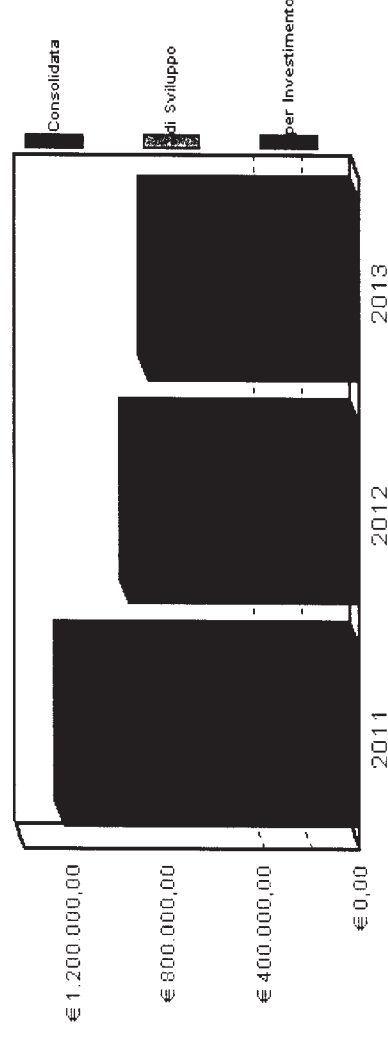
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE-ENTRATE

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre Entrate | 1.077.500,00 | 815.000,00 | 735.000,00 | |
| TOTALE (A) | 1.077.500,00 | 815.000,00 | 735.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| -----specifico servizio----- | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | |
| TOTALE (B) | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 140.300,00 | 132.850,00 | 133.350,00 | |
| TOTALE (C) | 140.300,00 | 132.850,00 | 133.350,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.236.100,00 | 966.150,00 | 886.650,00 | |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | | Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|--|
| | Consolidata | | Di Sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | (a+b+c) | |
| | Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2011 | 791.100,00 | 64,00 % | 2.000,00 | 0,16 % | 443.000,00 | 35,84 % | 1.236.100,00 | 21,38 % |
| 2012 | 786.150,00 | 81,37 % | 0,00 | 0,00 % | 180.000,00 | 18,63 % | 966.150,00 | 19,80 % |
| 2013 | 786.650,00 | 88,72 % | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 | 11,28 % | 886.650,00 | 17,19 % |

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE



3.4 PROGRAMMA N° 10 INTERVENTI SETTORE SOCIALE:

Responsabile: COLOMBO ROSANGELA - RIVOLTA DONATELLA (per servizio cimiteriale)
N° 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.

Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori. - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona. - Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Affiancare e sostenere i singoli e/o i nuclei familiari che si trovano in situazione di bisogno per particolari eventi avvenuti nella loro vita o per particolari fasi del ciclo di vita, mettendo in rete le risorse presenti nella realtà territoriale o predisponendo risorse ad hoc.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Consolidare e proseguire gli interventi di prevenzione, sostegno e riparazione rivolti ai minori. Proseguire gli interventi rivolti agli anziani e ai portatori di handicap. Mantenimento dei servizi storicamente erogati e dell'espletamento dei compiti istituzionali. Funzionamento dei cimiteri.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previste nel triennio 2011/2013 - Manutenzioni straordinarie e migliori alle strutture cimiteriali. Nel 2013 è prevista la realizzazione di un asilo nido sul territorio (Vedi piano triennale)

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Si valuta di consolidare e proseguire gli interventi già attuati in passato. Nei singoli progetti si può evidenziare:

1001.1 - Azioni di prevenzione e di promozione del benessere delle relazioni familiari. Azioni di tutela in ambito minorile. Predisposizione di progetti sperimentali rivolti alle fasce di età più a rischio in collaborazione con il Centro per la Famiglia.

1003-1004.4 - Interventi rivolti alla popolazione anziana sostenendone la permanenza al domicilio. Collaborazione con il Centro Anziani.

1004.1 - Azioni di sostegno generale rivolte alle fasce più deboli, attraverso la fornitura di servizi e/o di buoni socio-assistenziali.

1004.3 - Convenzione con ENPA per gestione canile comunale di Monza e relativi servizi (randagismo, ecc.)

1004.5 - Interventi rivolti ai disabili attraverso la promozione di azioni volte a favorire il potenziamento delle capacità residue e l'integrazione nel contesto sociale.

1005 - Previste spese per acquisti e manutenzioni dei cimiteri Capoluogo e Bareggia. Le entrate previste sono relative alle concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali, nonché la quota a carico del Comunedì Lissone per la gestione del Cimitero della Frazione Bareggia.

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - INTERVENTI SETTORE SOCIALE - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono le seguenti:

Cat. D 1 N.1 In comando c/o Ufficio Distrettuale di Piano

Cat. D 1 N.2 di cui 1 Part Time 30 ore e n. 1 Part Time 24 ore

Cat. C 1 N. 1 Part Time 24 ore

Cat. B 1 N. 2 di cui n. 1 Part Time 30 ore (36 h dal 1/3/2011)

Il servizio Necroscopico e cimiteriale è curato dai Responsabili degli uffici Stato Civile e tecnico. Il servizio ENPA dal Coordinatore servizi alla persona. Addetti dell'ufficio finanziario per quanto concerne la spesa per il personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono:

n. 1 FIAT GRANDE PUNTO

n. 1 FIAT PANDA

n. 1 PULMINO FIAT DUCATO

n. 1 DACIA LOGAN

n. 2 BICICLETTE

Personal computer e stampanti.

Motocarro, scale e attrezzatura varia per il servizio necroscopico.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

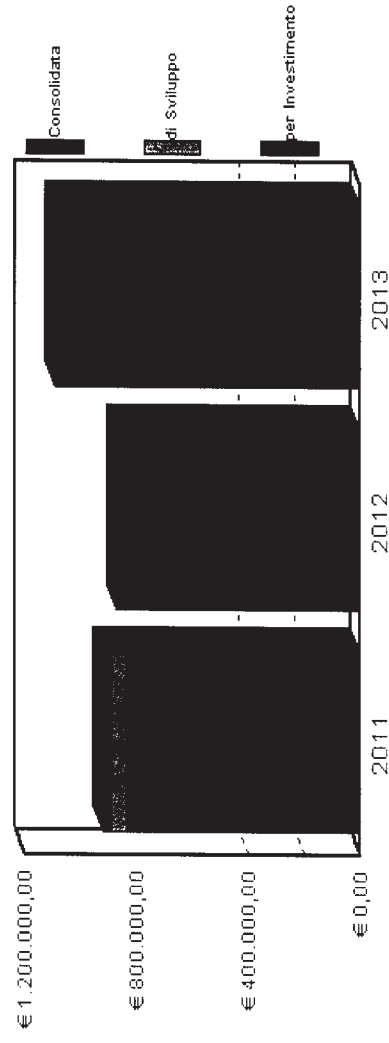
INTERVENTI SETTORE SOCIALE-ENTRATE

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 42.000,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | |
| Provincia | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre Entrate | 83.500,00 | 76.500,00 | 296.500,00 | |
| TOTALE (A) | 188.500,00 | 179.900,00 | 399.900,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| -----specifico servizio----- | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | |
| TOTALE (B) | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 698.800,00 | 659.150,00 | 659.150,00 | |
| TOTALE (C) | 698.800,00 | 659.150,00 | 659.150,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 919.800,00 | 871.550,00 | 1.091.550,00 | |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERVENTI SETTORE SOCIALE

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | | Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|--|
| | Consolidata | | Di Sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | (a+b+c) | |
| | Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2011 | 835.100,00 | 90,79 % | 56.700,00 | 6,16 % | 28.000,00 | 3,04 % | 919.800,00 | 15,91 % |
| 2012 | 851.550,00 | 97,71 % | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 | 2,29 % | 871.550,00 | 17,86 % |
| 2013 | 851.550,00 | 78,01 % | 0,00 | 0,00 % | 240.000,00 | 21,99 % | 1.091.550,00 | 21,17 % |

INTERVENTI SETTORE SOCIALE

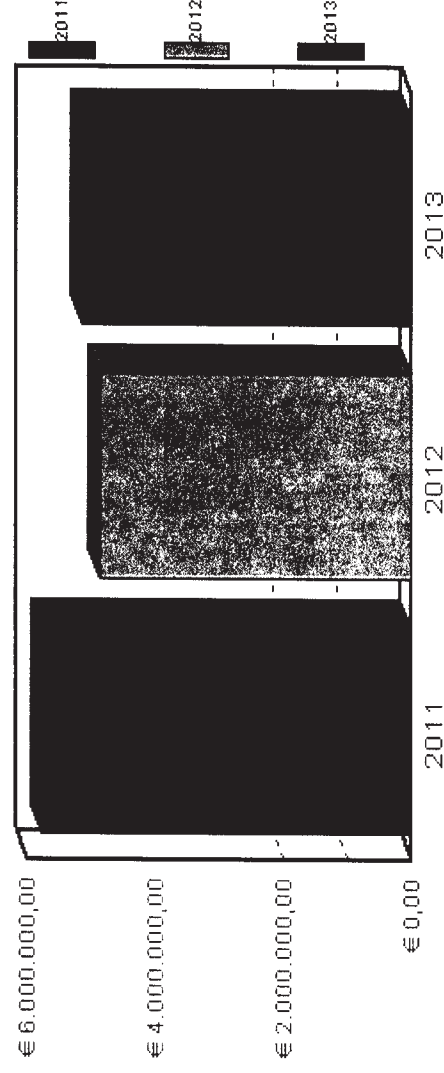


3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (PARTE 1)

| Denominazione del programma (1) | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Anno di competenza | I° Anno successivo | II° Anno successivo | |
| 01 - Amministrazione Generale E Controll | 1.647.290,00 | 1.637.460,00 | 1.682.600,00 | |
| 03 - Polizia Locale | 214.900,00 | 208.290,00 | 220.950,00 | |
| 04 - Pubblica Istruzione | 779.898,00 | 516.500,00 | 486.500,00 | |
| 05 - Cultura | 226.300,00 | 207.400,00 | 205.400,00 | |
| 06 - Sport E Attivita' Ricreative | 118.312,00 | 73.000,00 | 74.120,00 | |
| 08 - Viabilita' E Trasporti | 638.470,00 | 398.820,00 | 509.000,00 | |
| 09 - Gestione Territorio E Ambiente | 1.236.100,00 | 966.150,00 | 886.650,00 | |
| 10 - Interventi Settore Sociale | 919.800,00 | 871.550,00 | 1.091.550,00 | |
| 11 - Sviluppo Economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 - Servizi Produttivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALI | 5.781.070,00 | 4.879.170,00 | 5.156.770,00 | |

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

Stanziamiento triennale di spesa



3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (parte 2)

| Programma (1) | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | U/E | Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate | Proventi dei servizi |
|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 01 | 806.540,00 | 2.747.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 850.500,00 | 112.450,00 |
| 03 | 458.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 78.000,00 |
| 04 | 1.051.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.200,00 | 55.000,00 |
| 05 | 618.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 06 | 135.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 90.000,00 |
| 08 | 562.790,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.500,00 | 43.000,00 |
| 09 | 406.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627.500,00 | 54.900,00 |
| 10 | 2.017.100,00 | 0,00 | 122.800,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.500,00 | 97.500,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 6.056.900,00 | 2.750.860,00 | 122.800,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 5.696.200,00 | 551.250,00 |

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

SEZIONE IV

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

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

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo (in euro) | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|
| | | | Totale | Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato | |
| Ampliamento Cimitero | 1005 | 1988 | 2.444,33 | 0,00 | Mutuo Cassa DD.PP. scadenza anno 2010 |
| Ampliamento Cimitero | 1005 | 1996 | 2.372,23 | 0,00 | Mutuo Cassa DD.PP. scadenza anno 2010 |
| Abolizione barriere architettoniche | 105 | 2002 | 5.619,89 | 0,00 | Cap. 3710 OO.UU. |
| GEOM. BRAMBILLA MARCO -LISSONE INCARICO C E R T I F I C A Z I O N E PREVENZ.INCENDI CENTRALE TERMICA STABILE V.MILANO 13/15 | 105 | 2003 | 591,20 | 0,00 | Cap. 3080 Alienazioni |
| REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA -PROGETTO DE FINITIVO | 403 | 2005 | 299.823,96 | 298.317,56 | Cap. 3277 Avanzo (Studio Cesana e disponibilità) |
| SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO PARCHI PUBBLICI -PROGETTO ESECUTIVO | 906 | 2006 | 77.660,00 | 66.892,08 | Cap. 3725 OO.UU. (Impianto illuminaz. e disponibilità) |
| Manutenzione straordinaria patrimonio | 105 | 2008 | 31.437,56 | 3.431,00 | |
| Interventi mobilità (Semaforo pedonale) | 801 | 2008 | 35.000,00 | 639,30 | Cap. 3455 CDS |
| Realizzazione di parcheggio e sistemazione dell'area pubblica di via Cavour/Manara - Approvazione progetto definitivo ed | 906 | 2008 | 30.000,00 | 25.392,07 | Cap. 3721 Alienazioni |
| Disponibilità da contributi a costruire | 105 | 2009 | 139.570,00 | 0,00 | Contributi a costruire |
| Disponibilità da monetizzazione | 105 | 2009 | 45.795,06 | 0,00 | Contributi a costruire |

SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi - 4.1 Elenco opere pubbliche finanzate negli anni

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

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo (in euro) | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|
| | | | Totale | Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato | |
| Arrighetti Fioravante sas -Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola dell'infanzia | 401 | 2009 | 12.000,00 | 4.639,49 | Contributi a costruire |
| Porta Adelio srl -Manutenzione straordinaria sc. infanzia | 401 | 2009 | 5.000,00 | 4.184,34 | Contributi a costruire |
| SERVIZI MANUTENZIONE -strade piazze,impresa edile,opere da idraulico, opere da elettricista relativi manutenzione stabil | 602 | 2009 | 5.000,00 | 0,00 | Cap. 3400 Alienazioni |
| Casiraghi srl -Manutenzione straordinaria strade | 801 | 2009 | 5.000,00 | 3.766,50 | Contributi a costruire |
| R I F A C I M E N T O ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLE STRADE PROVINCIALI | 801 | 2009 | 995,38 | 0,00 | Fondo ordinaio investimenti |
| Rivolta Cristian -Manutenzione straordinaria Illuminazione pubblica | 802 | 2009 | 5.000,00 | 1.131,29 | Contributi a costruire |
| Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della illuminazione pubblica del parco di Via Par | 906 | 2009 | 11.304,72 | 0,00 | Contributi a costruire |

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

- Non vi sono allo stato programmi in corso per quanto riguarda lavori.
- E' in corso invece tutta la procedura per lo studio del PGT con conseguente reperimento dei dati, valutazioni e studi del territorio anche in rapporto alle conseguenze della localizzazione sul territorio dell'Autostrada Pedemontana e delle numerose opere viarie, di integrazione e di compensazione.

SEZIONE V

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| | Amministrazione gestione-controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo |
| Classificazione economica | | | | | | | |
| - A) SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1- - Personale di cui: | 683.979,93 | 0,00 | 153.249,03 | 0,00 | 98.961,76 | 0,00 | 0,00 |
| - - Oneri Sociali | 145.632,97 | 0,00 | 32.478,59 | 0,00 | 21.243,82 | 0,00 | 0,00 |
| - - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- Acquisto di Beni e Servizi | 288.157,14 | 0,00 | 20.092,54 | 298.334,36 | 71.376,79 | 57.958,51 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 8.376,47 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.060,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 4- - Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- - Trasferimenti a Enti pubblici | 109.812,27 | 0,00 | 0,00 | 43.825,39 | 4.639,59 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | |
| - - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Provincie e Città Metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Comuni e Unione Comuni | 85.914,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.639,59 | 0,00 | 0,00 |
| - - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Altri Enti Amm.ne Locale | 23.897,96 | 0,00 | 0,00 | 43.825,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- - Totale trasferimenti (3+4+5) | 118.188,74 | 0,00 | 0,00 | 68.825,39 | 21.699,59 | 15.600,00 | 0,00 |
| 7- - Interessi passivi | 63,71 | 0,00 | 0,00 | 1.025,69 | 3.960,62 | 0,00 | 0,00 |
| 8- - Altre spese correnti | 95.207,58 | 0,00 | 10.113,45 | 0,00 | 9.052,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 1.185.597,10 | 0,00 | 183.455,02 | 368.185,44 | 205.051,73 | 73.558,51 | 0,00 |

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

| Classificazione funzionale | 8 | | | | 9 | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|
| | Viabilità e trasporti | | | | Gestione del territorio e dell'ambiente | | |
| | Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02 | Trasporti pubblici Servizi 03 | Totale | Edilizia residenziale pubblica Servizio 02 | Servizio idrico Servizio 04 | Altri Servizi 01 - 03 - 05 e 06 | Totale |
| Classificazione economica | | | | | | | |
| - A) SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1- - Personale di cui: | | | | | | | |
| - - Oneri Sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.768,84 | 39.768,84 |
| - - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390,61 | 8.390,61 |
| 2- Acquisto di Beni e Servizi | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | | | | | | | |
| 4- - Trasferimenti a imprese private | | | | | | | |
| 5- - Trasferimenti a Enti pubblici | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | |
| - - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Province e Città Metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,42 | 0,00 | 1.180,42 |
| - - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,34 | 5.120,34 |
| - - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 6- - Totale trasferimenti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.180,42 | 5.120,34 | 8.050,76 |
| 7- - Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- - Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,80 | 0,00 | 0,00 | 2.297,80 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 199.182,24 | 0,00 | 199.182,24 | 33.019,69 | 1.180,42 | 692.055,34 | 726.255,45 |

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

| Classificazione funzionale | 10 Settore sociale | 11 Sviluppo economico | | | | 12 Servizi produttivi | Totale generale |
|---|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Industria artigianato Serv. 04 e 06 | Commercio Servizio 05 | Agricoltura Servizio 07 | Altre Servizi da 01 a 03 | Totale | |
| Classificazione economica | | | | | | | |
| - A) SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1- - Personale di cui: | 174.297,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.257,14 |
| - - Oneri Sociali | 37.936,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.682,79 |
| - - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- Acquisto di Beni e Servizi | 544.957,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153.560,09 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3-- Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 55.071,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.107,86 |
| 4-- Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-- Trasferimenti a Enti pubblici | 82.697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.025,14 |
| di cui: | | | | | | | |
| -- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Province e Città Metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,42 |
| -- Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.674,24 |
| -- Az. sanitarie e Ospedaliere | 82.697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.697,13 |
| -- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.473,35 |
| 6- - Totale trasferimenti (3+4+5) | 137.768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.133,00 |
| 7- - Interessi passivi | 135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.185,26 |
| 8- - Altre spese correnti | 10.168,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.477,33 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 867.327,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.808.612,82 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|---|
| Amministrazione gestione-controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo | |
| Classificazione economica | | | | | | | |
| - B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | |
| 1 - Costituzione di capitali fissi di cui: | 72.292,56 | 0,00 | 20.041,20 | 78.412,98 | 0,00 | 0,00 | |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 11.326,80 | 0,00 | 20.041,20 | 18.601,74 | 6.954,00 | 0,00 | |
| Trasferimenti in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. | 29.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 - Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 29.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 - Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 - Concessioni crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 101.696,56 | 0,00 | 20.041,20 | 78.412,98 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE SPESE | 1.287.293,66 | 0,00 | 203.496,22 | 446.598,42 | 224.274,52 | 73.558,51 | |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

| Classificazione funzionale | 8 | | 9 | | | |
|---|---|-------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------|
| | Viabilità e trasporti | | Gestione del territorio e dell'ambiente | | | |
| | Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02 | Trasporti pubblici Servizi 03 | Totale | Edilizia residenziale pubblica Servizio 02 | Servizio idrico Servizio 04 | Altri Servizi 01 - 03 - 05 e 06 |
| Classificazione economica | | | | | | |
| - B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | |
| 1 - Costituzione di capitali fissi | 121.982,24 | 0,00 | 121.982,24 | 32.928,37 | 0,00 | 56.149,12 |
| di cui: | | | | | | |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.718,00 | 0,00 | 24.314,56 |
| Trasferimenti in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Provincie e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Concessioni crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 121.982,24 | 0,00 | 121.982,24 | 32.928,37 | 0,00 | 56.149,12 |
| TOTALE GENERALE SPESE | 321.164,48 | 0,00 | 321.164,48 | 65.948,06 | 1.180,42 | 748.204,46 |
| | | | | | | 89.077,49 |
| | | | | | | 815.332,94 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

| Classificazione funzionale | 10 Settore sociale | 11 Sviluppo economico | | | | | 12 Servizi produttivi | Totale generale |
|---|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| | | Industria artigianato Serv. 04 e 06 | Commercio Servizio 05 | Agricoltura Servizio 07 | Altre Servizi da 01 a 03 | Totale | | |
| Classificazione economica | | | | | | | | |
| - B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | |
| 1 - Costituzione di capitali fissi | 39.417,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.446,79 |
| di cui: | | | | | | | | |
| -- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 23.867,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.823,44 |
| Trasferimenti in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.404,00 |
| 3 - Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | |
| -- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Provincie e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.404,00 |
| 6 - Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Concessioni crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 39.417,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.850,79 |
| TOTALE GENERALE SPESE | 906.744,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.278.463,61 |

SEZIONE VI

VALUTAZIONI FINALI

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Per quanto riguarda la parte corrente, occorre rilevare che, i tagli nei trasferimenti e il blocco dei tributi hanno condizionato notevolmente le scelte dell'amministrazione provocando una ulteriore contrazione nei servizi alla cittadinanza.

Sul versante degli investimenti la realizzazione degli stessi è legata al rispetto del patto di stabilità.

Comune di Macherio, li 23-02-2011

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile del Programma

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Miatello

Rag. Adriana Citterio

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale

Porta Giancarlo

Timbro
dell'ente

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013

| | | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008 |
|--------|--|---------------------|-------------|------------------|
| FASE 1 | SPESE CORRENTI (Impegni) | 3.572 | 3.732 | 3.811 |
| | | (a) | (b) | (c) |
| | | | | Media |
| | MEDIA delle spese correnti (2006-2008) ⁽¹⁾ | | | 3.705 |
| | | | | (d)=Media(a;b;c) |
| | | | | |
| FASE 2 | PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, lett. b), art.1, legge n. 220/2010) | 11,4% | 14,0% | 14,0% |
| | | (e) | (f) | (g) |
| | | | | |
| | SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 88, art.1, legge n. 220/2010) | 422 | 519 | 519 |
| | | (h)=(d)*(e) | (i)=(d)*(f) | (l)=(d)*(g) |
| | | | | |
| FASE 3 | RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n. 220/2010) | 133 | 133 | 133 |
| | | (m) | (n) | (o) |
| | | | | |
| | SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art.1, legge n. 220/2010) | 289 | 386 | 386 |
| | | (p)=(h)-(m) | (q)=(i)-(n) | (r)=(l)-(o) |
| | | | | |
| FASE 4 | SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art. 77-BIS del D.L. 112/2008) ⁽²⁾ | 553 | | |
| | | (s) | | |
| | | | | |
| | FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010) | -132 | | |
| | | (t)=[(p)-(s)]/2 | | |
| | | | | |
| FASE 5 | SALDO OBIETTIVO FINALE (comma 92, art.1, legge n. 220/2010) | 421 | 386 | 386 |
| | | (u)=(p)-(t) | (v)=(q) | (z)=(r) |
| | | | | |
| | PATTO REGIONALE "Verticale" ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 | | | |
| | | (ab) | | |
| | | | | |
| FASE 6 | PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽⁴⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 | | | |
| | | (ac) | | |
| | | | | |
| | PATTO REGIONALE - SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO | 421 | | |
| | | (ad)= (u)+(ab)+(ac) | | |