

COMUNE DI BORCA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO



Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	292.301,72	0,00	142.301,72	150.000,00	
	DI CUI:						
	VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	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	
	1 TITOLO I						
	ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 01 CATEGORIA 01						
	IMPOSTE						
1010050	RISORSA 50 - ICI	742.712,35	780.000,00	120.000,00	0,00	900.000,00	
1010100	RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010130	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	11.793,29	164.758,24	0,00	58.000,00	106.758,24	
1010200	RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	26.027,11	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	782.332,75	973.758,24	120.000,00	85.000,00	1.008.758,24	
	1 02 CATEGORIA 02						
	TASSE						
1020350	RISORSA 350 - TOSAP PERMANENTE	1.650,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1020450	RISORSA 450 - TRSU	160.639,05	170.347,44	3.824,16	0,00	174.171,60	
	TOTALE CATEGORIA 02	162.289,05	172.147,44	3.824,16	0,00	175.971,60	
	1 03 CATEGORIA 03						
	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
	TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO TITOLO I						
	ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 01 CATEGORIA 1	782.332,75	973.758,24	120.000,00	85.000,00	1.008.758,24	
	1 02 CATEGORIA 2	162.289,05	172.147,44	3.824,16	0,00	175.971,60	
	1 03 CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO I	944.621,80	1.145.905,68	123.824,16	85.000,00	1.184.729,84	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIO NI DELEGATE DALLA REGIONE						
	2 01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2011290	RISORSA 1290 - FONDO ORDINARIO	59.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011300	RISORSA 1300 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESA URIMENTO)	1.171,09	1.171,09	0,00	0,00	1.171,09	
2011350	RISORSA 1350 - FONDO CONSOLIDATO	14.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012000	RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	79.434,06	13.314,34	0,00	1.000,00	12.314,34	
	TOTALE CATEGORIA 01	155.273,21	14.485,43	0,00	1.000,00	13.485,43	
	2 02 CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2022300	RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	251.157,32	252.944,54	0,00	0,00	252.944,54	
	TOTALE CATEGORIA 02	251.157,32	252.944,54	0,00	0,00	252.944,54	
	2 03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZI ONI DELEGATE						
	TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 04 CATEGORIA 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI C OMUNITARI E INTERNAZIONALI						
	TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 05 CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2052300	RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	0,00	303.676,61	0,00	6.706,76	296.969,85	
	TOTALE CATEGORIA 05	0,00	303.676,61	0,00	6.706,76	296.969,85	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIASSUNTO TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIO NI DELEGATE DALLA REGIONE						
	2 01 CATEGORIA 1	155.273,21	14.485,43	0,00	1.000,00	13.485,43	
	2 02 CATEGORIA 2	251.157,32	252.944,54	0,00	0,00	252.944,54	
	2 03 CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 04 CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 05 CATEGORIA 5	0,00	303.676,61	0,00	6.706,76	296.969,85	
	TOTALE TITOLO II	406.430,53	571.106,58	0,00	7.706,76	563.399,82	
	3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 01 CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI						
3012350	RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL S ERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	354,88	500,00	0,00	0,00	500,00	
3012400	RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	8.649,51	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
3012500	RISORSA 2500 - AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	3.731,81	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3013250	RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	841,91	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3014000	RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	773,56	1.267,01	232,99	0,00	1.500,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	14.351,67	27.267,01	232,99	0,00	27.500,00	
	3 02 CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3020415	RISORSA 4150 - FITTI ATTIVI	619,74	3.700,00	0,00	1.200,00	2.500,00	
3024050	RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI	24.579,92	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	
3024100	RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZ IONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)	2.450,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
3024200	RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	27.457,71	10.679,63	11.186,85	0,00	21.866,48	
	TOTALE CATEGORIA 02	55.107,37	42.929,63	11.186,85	1.200,00	52.916,48	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 03 CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI						
3034250	RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	1.083,81	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3034300	INTERESSI ATTIVI COMPENSATIVI SU MUTUI IN CORSO DI RISCOSSIONE	947,24	3.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	2.031,05	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
	3 04 CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'						
	TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 05 CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI						
3054000	RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	9.111,67	6.100,00	0,00	1.000,00	5.100,00	
3054500	RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	4.915,12	5.215,12	0,00	0,00	5.215,12	
	TOTALE CATEGORIA 05	14.026,79	11.315,12	0,00	1.000,00	10.315,12	
	RIASSUNTO TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 01 CATEGORIA 1	14.351,67	27.267,01	232,99	0,00	27.500,00	
	3 02 CATEGORIA 2	55.107,37	42.929,63	11.186,85	1.200,00	52.916,48	
	3 03 CATEGORIA 3	2.031,05	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
	3 04 CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 05 CATEGORIA 5	14.026,79	11.315,12	0,00	1.000,00	10.315,12	
	TOTALE TITOLO III	85.516,88	86.511,76	11.419,84	4.200,00	93.731,60	
	4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
	4 01 CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4015050	RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 02 CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO						
4025250	RISORSA 5250 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	22.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	22.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 03 CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE						
4035300	RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	180,38	997.000,00	0,00	408.800,00	588.200,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	180,38	997.000,00	0,00	408.800,00	588.200,00	
	4 04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTOR E PUBBLICO						
4045350	RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	7.368,71	180.000,00	466.800,00	0,00	646.800,00	
	TOTALE CATEGORIA 04	7.368,71	180.000,00	466.800,00	0,00	646.800,00	
	4 05 CATEGORIA 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI						
4050000	CONTRIBUTI DIVERSI DA IMPRESE PRIVATE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
4055460	RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	22.054,50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	22.054,50	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	
	4 06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIASSUNTO TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
	4 01 CATEGORIA 1	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	4 02 CATEGORIA 2	22.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 03 CATEGORIA 3	180,38	997.000,00	0,00	408.800,00	588.200,00	
	4 04 CATEGORIA 4	7.368,71	180.000,00	466.800,00	0,00	646.800,00	
	4 05 CATEGORIA 5	22.054,50	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	
	4 06 CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	52.257,31	1.301.000,00	466.800,00	502.800,00	1.265.000,00	
	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	5 01 CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5015450	RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	0,00	359.582,91	0,00	365,61	359.217,30	
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	359.582,91	0,00	365,61	359.217,30	
	5 02 CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
	TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 03 CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5036050	RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0,00	31.972,39	138.027,61	0,00	170.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	0,00	31.972,39	138.027,61	0,00	170.000,00	
	5 04 CATEGORIA 04 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
	TOTALE CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIASSUNTO TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	5 01 CATEGORIA 1	0,00	359.582,91	0,00	365,61	359.217,30	
	5 02 CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 03 CATEGORIA 3	0,00	31.972,39	138.027,61	0,00	170.000,00	
	5 04 CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO V	0,00	391.555,30	138.027,61	365,61	529.217,30	
	6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL E	26.031,63	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	53.193,76	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	720,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	15.568,29	104.000,00	0,00	30.000,00	74.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO ECONOMATO	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	520,80	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	102.034,48	252.000,00	0,00	30.000,00	222.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	944.621,80	1.145.905,68	123.824,16	85.000,00	1.184.729,84	
	TITOLO II	406.430,53	571.106,58	0,00	7.706,76	563.399,82	
	TITOLO III	85.516,88	86.511,76	11.419,84	4.200,00	93.731,60	
	TITOLO IV	52.257,31	1.301.000,00	466.800,00	502.800,00	1.265.000,00	
	TITOLO V	0,00	391.555,30	138.027,61	365,61	529.217,30	
	TITOLO VI	102.034,48	252.000,00	0,00	30.000,00	222.000,00	
	TOTALE	1.590.861,00	3.748.079,32	740.071,61	630.072,37	3.858.078,56	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	292.301,72	0,00	142.301,72	150.000,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.590.861,00	4.040.381,04	740.071,61	772.374,09	4.008.078,56	

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			NOTE		
	Denominazione			eserc. cui fa riferimento il presente bilancio		SOMME RISULTANTI			
				VARIAZIONI					
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	5	6	7	8
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI								
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
	SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
1010101	PERSONALE	3.510,73	0,00	0,00	0,00			0,00	
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.357,06	2.249,28	0,00	0,00			2.249,28	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.387,68	23.500,00	0,00	0,00			23.500,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	1.970,25	1.900,00	0,00	0,00			1.900,00	
	TOTALE.....	31.225,72	27.649,28	0,00	0,00			27.649,28	
	SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1010201	PERSONALE	116.120,93	95.000,00	550,00	0,00			95.550,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.208,46	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	71.986,97	86.500,00	0,00	622,50			85.877,50	
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	7.500,00	0,00	0,00			7.500,00	
1010205	TRASFERIMENTI	18.270,08	41.071,23	0,00	4.621,23			36.450,00	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	32.370,99	29.081,14	0,00	3.524,18			25.556,96	
1010207	IMPOSTE E TASSE	6.709,58	4.200,00	0,00	0,00			4.200,00	
	TOTALE.....	248.667,01	269.352,37	550,00	8.767,91			261.134,46	
	SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1010301	PERSONALE	30.681,23	31.500,00	0,00	0,00			31.500,00	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.748,58	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.372,74	3.660,00	700,00	0,00			4.360,00	

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	1.966,33	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	TOTALE.....	37.768,88	39.960,00	700,00	0,00	40.660,00	
	SERVIZIO 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL						
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
	TOTALE.....	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
	SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.072,61	41.000,00	0,00	5.000,00	36.000,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	1.350,77	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
	TOTALE.....	32.423,38	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00	
	SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO						
1010601	PERSONALE	47.420,35	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	982,81	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.491,15	94.726,39	0,00	94.726,39	0,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	3.853,74	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
	TOTALE.....	61.748,05	158.926,39	0,00	94.726,39	64.200,00	
	SERVIZIO 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI O STATISTICO						
1010701	PERSONALE	29.282,31	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.359,62	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010705	TRASFERIMENTI	890,00	950,00	0,00	0,00	950,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010707	IMPOSTE E TASSE	2.381,52	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	TOTALE.....	33.913,45	34.950,00	0,00	0,00	34.950,00	
	SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.604,25	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.851,96	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.010,13	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	
1010805	TRASFERIMENTI	56.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	142,29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	8.500,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
1010811	FONDO DI RISERVA	0,00	8.812,52	5.903,64	0,00	14.716,16	
	TOTALE.....	99.108,63	69.312,52	5.903,64	28.000,00	47.216,16	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	553.855,12	659.150,56	7.153,64	147.494,30	518.809,90	
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
	SERVIZIO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 02 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 02.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE						
1030101	PERSONALE	24.848,30	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.242,80	4.500,00	500,00	0,00	5.000,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	1.910,69	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	TOTALE.....	28.001,79	32.800,00	500,00	0,00	33.300,00	
	SERVIZIO 03 02 POLIZIA COMMERCIALE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 03 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 03.....	28.001,79	32.800,00	500,00	0,00	33.300,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA						
1040105	TRASFERIMENTI	6.500,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	
	TOTALE.....	6.500,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	
	SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.178,75	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1040205	TRASFERIMENTI	20.718,18	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
	TOTALE.....	21.896,93	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
	SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA						
1040305	TRASFERIMENTI	8.537,18	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	TOTALE.....	8.537,18	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	SERVIZIO 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.657,23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1040505	TRASFERIMENTI	3.743,70	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	
1040507	IMPOSTE E TASSE	370,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE.....	10.771,73	19.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 04.....	47.705,84	63.000,00	4.000,00	0,00	67.000,00	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES						
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.785,51	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE.....	1.785,51	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1050205	TRASFERIMENTI	6.332,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
	TOTALE.....	6.332,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	8.117,51	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	SERVIZIO 06 01 PISCINE COMUNALI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1060205	SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI TRASFERIMENTI	1.355,53	1.355,53	0,00	0,00	1.355,53	
	TOTALE.....	1.355,53	1.355,53	0,00	0,00	1.355,53	
1060305	SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO TRASFERIMENTI	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	TOTALE.....	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06.....	4.855,53	5.355,53	0,00	0,00	5.355,53	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
1070103	SERVIZIO 07 01 SERVIZI TURISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
1070105	TRASFERIMENTI	7.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
	TOTALE.....	7.500,00	19.500,00	0,00	4.000,00	15.500,00	
1070203	SERVIZIO 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.748,00	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	
	TOTALE.....	21.748,00	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07.....	29.248,00	41.500,00	0,00	6.000,00	35.500,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
1080101	SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI PERSONALE	55.067,85	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	28.140,45	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.241,20	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	
1080105	TRASFERIMENTI	3.500,00	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.840,55	8.002,98	0,00	877,84	7.125,14	
1080107	IMPOSTE E TASSE	4.732,32	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
	TOTALE.....	105.522,37	112.202,98	10.000,00	877,84	121.325,14	
	SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.277,52	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	0,00	3.000,00	42.000,00	
	TOTALE.....	47.277,52	48.000,00	0,00	3.000,00	45.000,00	
	SERVIZIO 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 08.....	152.799,89	160.202,98	10.000,00	3.877,84	166.325,14	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE						
	SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	TOTALE.....	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	SERVIZIO 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.478,29	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.593,20	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	
1090305	TRASFERIMENTI	246.157,32	551.914,39	1.000,00	0,00	552.914,39	
	TOTALE.....	255.228,81	568.914,39	1.000,00	4.000,00	565.914,39	
	SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.825,50	1.605,45	0,00	235,73	1.369,72	
1090407	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE.....	2.825,50	3.105,45	0,00	235,73	2.869,72	
	SERVIZIO 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	195.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
	TOTALE.....	195.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
	SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.857,23	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.415,91	9.340,64	0,00	1.121,34	8.219,30	
	TOTALE.....	13.273,14	13.340,64	0,00	1.121,34	12.219,30	
	TOTALE FUNZIONE 09.....	466.327,45	795.860,48	1.000,00	5.357,07	791.503,41	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	SERVIZIO 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
1100105	TRASFERIMENTI	54,48	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE.....	54,48	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.530,89	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1100405	TRASFERIMENTI	37.000,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	
	TOTALE.....	38.530,89	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	
	SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1100501	PERSONALE	28.866,14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	649,79	544,82	0,00	109,30	435,52	
1100507	IMPOSTE E TASSE	1.967,35	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	TOTALE.....	31.483,28	33.644,82	0,00	109,30	33.535,52	
	TOTALE FUNZIONE 10.....	70.068,65	79.444,82	0,00	109,30	79.335,52	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	SERVIZIO 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI						

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 11.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	SERVIZIO 12 01 DISTRIBUZIONE GAS						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 12 02 CENTRALE DEL LATTE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 12 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	SERVIZIO 12 04 TELERISCALDAMENTO						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 12 05 FARMACIE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 12.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	553.855,12	659.150,56	7.153,64	147.494,30	518.809,90	
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	28.001,79	32.800,00	500,00	0,00	33.300,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	47.705,84	63.000,00	4.000,00	0,00	67.000,00	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	8.117,51	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	4.855,53	5.355,53	0,00	0,00	5.355,53	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	29.248,00	41.500,00	0,00	6.000,00	35.500,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	152.799,89	160.202,98	10.000,00	3.877,84	166.325,14	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	466.327,45	795.860,48	1.000,00	5.357,07	791.503,41	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	70.068,65	79.444,82	0,00	109,30	79.335,52	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	1.360.979,78	1.843.164,37	22.653,64	162.838,51	1.702.979,50	
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010205	SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	4.452,00	17.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	
	TOTALE.....	4.452,00	17.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	
	SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	201,65	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	
	TOTALE.....	201,65	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	
	SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI STATISTICI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	4.653,65	133.000,00	0,00	123.000,00	10.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
	SERVIZIO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 02 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 02.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 03 02 POLIZIA COMMERCIALE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 03 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 03.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 04.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
2050201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE.....	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	SERVIZIO 06 01 PISCINE COMUNALI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 06.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	SERVIZIO 07 01 SERVIZI TURISTICI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 07.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	44.598,40	869.626,11	0,00	346.972,39	522.653,72	
	TOTALE.....	44.598,40	869.626,11	0,00	346.972,39	522.653,72	
	SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	63.000,00	0,00	13.000,00	50.000,00	
	TOTALE.....	0,00	63.000,00	0,00	13.000,00	50.000,00	
	SERVIZIO 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 08.....	44.598,40	932.626,11	0,00	359.972,39	572.653,72	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE						
	SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	
	TOTALE.....	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	
	SERVIZIO 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	55.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	TOTALE.....	55.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	
	SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	379.648,00	100.352,00	0,00	480.000,00	
2090603	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	1.309,82	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	TOTALE.....	1.309,82	399.648,00	100.352,00	20.000,00	480.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE FUNZIONE 09.....	56.309,82	419.648,00	635.352,00	40.000,00	1.015.000,00	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	SERVIZIO 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 10.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	SERVIZIO 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 11.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	SERVIZIO 12 01 DISTRIBUZIONE GAS						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 12 02 CENTRALE DEL LATTE						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 12 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 12 04 TELERISCALDAMENTO						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 12 05 FARMACIE						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
	TOTALE.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 12.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4.653,65	133.000,00	0,00	123.000,00	10.000,00	
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTE	44.598,40	932.626,11	0,00	359.972,39	572.653,72	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	56.309,82	419.648,00	635.352,00	40.000,00	1.015.000,00	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	105.561,87	1.485.274,11	655.352,00	522.972,39	1.617.653,72	
	3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	359.582,91	0,00	365,61	359.217,30	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	94.831,94	100.359,65	5.868,39	0,00	106.228,04	
	TOTALE.....	94.831,94	459.942,56	5.868,39	365,61	465.445,34	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE FUNZIONE 01.....	94.831,94	459.942,56	5.868,39	365,61	465.445,34	
	TOTALE TITOLO 3	94.831,94	459.942,56	5.868,39	365,61	465.445,34	
	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	26.031,63	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	53.193,76	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	720,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.568,29	104.000,00	0,00	30.000,00	74.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	520,80	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE TITOLO 4	102.034,48	252.000,00	0,00	30.000,00	222.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	1.360.979,78	1.843.164,37	22.653,64	162.838,51	1.702.979,50	
	TITOLO II	105.561,87	1.485.274,11	655.352,00	522.972,39	1.617.653,72	
	TITOLO III	94.831,94	459.942,56	5.868,39	365,61	465.445,34	
	TITOLO IV	102.034,48	252.000,00	0,00	30.000,00	222.000,00	
	TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.663.408,07	4.040.381,04	683.874,03 0,00	716.176,51 0,00	4.008.078,56	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.663.408,07	4.040.381,04	683.874,03	716.176,51	4.008.078,56	

COMUNE DI BORCA DI CADORE
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	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	2249,28	23500,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	0,00	0,00			27649,28
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	95550,00	6000,00	85877,50	7500,00	36450,00	25556,96	4200,00	0,00	0,00			261134,46
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	31500,00	2000,00	4360,00	0,00	0,00	700,00	2100,00	0,00	0,00			40660,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	3000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00			43000,00
UFFICIO TECNICO	59000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00			64200,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	29500,00	2000,00	0,00	0,00	950,00	0,00	2500,00	0,00	0,00			34950,00
ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	2500,00	5000,00	7000,00	6500,00	0,00	500,00	1000,00	0,00	10000,00	14716,16	47216,16
Totale	215550,00	18749,28	154737,50	14500,00	43900,00	26256,96	19400,00	1000,00	0,00	10000,00	14716,16	518809,90
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA												
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												
POLIZIA MUNICIPALE	26200,00	5000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00			33300,00

COMUNE DI BORCA DI CADORE
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	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totale	26200,00	5000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00			33300,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8000,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	2000,00	0,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28000,00
ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	5000,00	3000,00	0,00	11000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00			20000,00
Totale	0,00	7000,00	3000,00	0,00	56000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00			67000,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI												
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1000,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4850,00
Totale	0,00	1000,00	0,00	0,00	4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5850,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1355,53	0,00	0,00	0,00	0,00			1355,53

INTERVENTI CORRENTI	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 diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5355,53	0,00	0,00	0,00	0,00			5355,53
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	6000,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15500,00
MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20000,00
Totale	0,00	0,00	26000,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35500,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	58000,00	30000,00	10000,00	0,00	10000,00	7125,14	6200,00	0,00	0,00			121325,14
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	3000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45000,00
Totale	58000,00	33000,00	52000,00	0,00	10000,00	7125,14	6200,00	0,00	0,00			166325,14
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	3000,00	10000,00	0,00	552914,39	0,00	0,00	0,00	0,00			565914,39

COMUNE DI BORCA DI CADORE
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	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1369,72	1000,00	0,00	0,00			2869,72
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			210000,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	0,00	2500,00	1500,00	0,00	0,00	8219,30	0,00	0,00	0,00			12219,30
Totale	0,00	6000,00	222000,00	0,00	552914,39	9589,02	1000,00	0,00	0,00			791503,41
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2100,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	2000,00	2500,00	0,00	39200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			43700,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	30000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	435,52	2100,00	0,00	0,00			33535,52
Totale	30000,00	3000,00	2500,00	0,00	41300,00	435,52	2100,00	0,00	0,00			79335,52
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

INTERVENTI CORRENTI	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 diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTALI	329750,00	73749,28	460337,50	14500,00	723819,92	43406,64	31700,00	1000,00	0,00	10000,00	14716,16	1702979,50

COMUNE DI BORCA DI CADORE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEL TRASPORTI											
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	522653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522653,72
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
Totale	572653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572653,72
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	495000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495000,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00
Totale	1015000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1015000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI											

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<u>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTION E E DI CONTROLLO</u>						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZION E, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	359217,30	0,00	106228,04	0,00	0,00	465445,34
Totale.....	359217,30	0,00	106228,04	0,00	0,00	465445,34

**Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)**

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio			NOTE
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	950,82	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE TITOLO 4	950,82	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I						
	TITOLO II						
	TITOLO III						
	TITOLO IV	950,82	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE	950,82	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	950,82	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	1.184.729,84	Titolo I - Spese Correnti	1.702.979,50
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	563.399,82	Titolo II - Spese in conto capitale	1.617.653,72
Titolo III - Entrate Extratributarie	93.731,60		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.265.000,00		
Totale entrate finali.....	3.106.861,26	Totale spese finali.....	3.320.633,22
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	529.217,30	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	465.445,34
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	222.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	222.000,00
Totale.....	3.858.078,56	Totale.....	4.008.078,56
Avanzo di amministrazione.....	150.000,00	Disavanzo di amministrazione.....	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.008.078,56	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.008.078,56

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di è finanziata con	
Entrate titolo I - II - III (+)	1.841.861,26		
Spese correnti (-)	1.702.979,50	1) avanzo parte corrente (%)	
Differenza	138.881,76		
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	106.228,04		
Differenza *.....	32.653,72		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	3.256.861,26		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	3.320.633,22		
Saldo netto da	63.771,96		
Finanziare (-)			
Impiegare (+)			

BORCA DI CADORE, li 16/03/2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

COMUNE DI BORCA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO



Risorse	Accertamenti ultimo es. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNO.
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di amministrazione	0,00	292.301,72	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
di cui:							
Vincolato	0,00	0,00	0,00			0,00	
Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00			0,00	
Fondo Ammortamento	0,00	0,00	0,00			0,00	
Non Vincolato	0,00	0,00	0,00			0,00	
TITOLO I							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 01 - IMPOSTE							
1010050 - RISORSA 50 - ICI	742.712,35	780.000,00	900.000,00	900.000,00	903.800,00	2.703.800,00	
1010100 - RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
1010130 - COMPARTECIPAZIONE I RPEF	11.793,29	164.758,24	106.758,24	106.758,24	106.758,24	320.274,72	
1010200 - RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	26.027,11	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	782.332,75	973.758,24	1.008.758,24	1.008.758,24	1.010.558,24	3.028.074,72	
CATEGORIA 02 - TASSE							
1020350 - RISORSA 350 - TOSAP PERMANENTE	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00	
1020450 - RISORSA 450 - TRSU	160.639,05	170.347,44	174.171,60	250.000,00	250.000,00	674.171,60	
TOTALE CATEGORIA 02	162.289,05	172.147,44	175.971,60	251.800,00	250.000,00	677.771,60	
CATEGORIA 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E PROPRIE							
TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	944.621,80	1.145.905,68	1.184.729,84	1.260.558,24	1.260.558,24	3.705.846,32	
TITOLO II							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D'ELLO STATO, DELLA REGIONE E D							

Risorse	Accertamenti ultimo es. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				ANNO
			2012 - 2014				
1	2	3	2012	2013	2014	TOTALE	8
			4	5	6	7	
I ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE I N RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI F UNZIONI DELEGATE DALLA REGION E							
CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI CORRENTI DALLO S TATO							
2011290 - RISORSA 1290 - FOND O ORDINARIO	59.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011300 - RISORSA 1300 - FOND O SVILUPPO INVESTIMENTI (AD E SAURIMENTO)	1.171,09	1.171,09	1.171,09	1.171,09	1.171,09	1.171,09	3.513,27
2011350 - RISORSA 1350 - FOND O CONSOLIDATO	14.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012000 - RISORSA 2000 - ALTR I CONTRIBUTI STATALI	79.434,06	13.314,34	12.314,34	12.314,34	12.314,34	12.314,34	36.943,02
TOTALE CATEGORIA 01	155.273,21	14.485,43	13.485,43	13.485,43	13.485,43	13.485,43	40.456,29
CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022300 - RISORSA 2300 - CONT RIBUTI VARI	251.157,32	252.944,54	252.944,54	0,00	0,00	0,00	252.944,54
TOTALE CATEGORIA 02	251.157,32	252.944,54	252.944,54	0,00	0,00	0,00	252.944,54
CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI DALLA REGIONE PE R FUNZIONI DELEGATE							
TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 05 - CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI CORRENTI DA ALTR I ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052300 - RISORSA 2300 - CONT RIBUTI VARI	0,00	303.676,61	296.969,85	0,00	0,00	0,00	296.969,85
TOTALE CATEGORIA 05	0,00	303.676,61	296.969,85	0,00	0,00	0,00	296.969,85

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo es. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				ANNO.
			2012 - 2014				
1	2	3	2012 4	2013 5	2014 6	TOTALE 7	8
TOTALE TITOLO II - ENTRATE DE RIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF ERIMENTI CORRENTI DELLO STATO , DELLA REGIONE E DI ALTRI EN TI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DE LEGATE DALLA REGIONE	406.430,53	571.106,58	563.399,82	13.485,43	13.485,43	590.370,68	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 01 - PROVENTI DI SE RVIZI PUBBLICI							
3012350 - RISORSA 2350 - DIRI TTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	354,88	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
3012400 - RISORSA 2400 - DIRI TTI DI SEGRETERIA	8.649,51	20.500,00	20.500,00	10.500,00	10.500,00	41.500,00	
3012500 - RISORSA 2500 - AMME NDE E OBLAZIONI PER VIOLAZION I ALLE NORME IN MATERIA DI CI RCOLAZIONE STRADALE	3.731,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
3013250 - RISORSA 3250 - PROV ENTI SERVIZI CIMITERIALI	841,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
3014000 - RISORSA 4000 - PROV ENTI VARI	773,56	1.267,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
TOTALE CATEGORIA 01	14.351,67	27.267,01	27.500,00	17.500,00	17.500,00	62.500,00	
CATEGORIA 02 - PROVENTI DEI B ENI DELL'ENTE							
3020415 - RISORSA 4150 - FITT I ATTIVI	619,74	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
3024050 - RISORSA 4050 - FITT I REALI FONDI RUSTICI E TERRE NI	24.579,92	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	78.150,00	
3024100 - RISORSA 4100 - FITT I REALI DI LOCALI AD USO ABIT AZIONE (PATRIMONIO DISPONIBIL E)	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo es. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				ANNO.
			2012 - 2014				
1	2	3	2012 4	2013 5	2014 6	TOTALE 7	8
3024200 - RISORSA 4200 - PROV ENTI DIVERSI	27.457,71	10.679,63	21.866,48	6.568,52	7.112,87	35.547,87	
TOTALE CATEGORIA 02	55.107,37	42.929,63	52.916,48	37.618,52	38.162,87	128.697,87	
CATEGORIA 03 - INTERESSI SU A NTICIPAZIONI O CREDITI							
3034250 - RISORSA 4250 - INTE RESSI ATTIVI SU GIACENZE DI T ESORERIE	1.083,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
3034300 - INTERESSI ATTIVI CO MPENSATIVI SU MUTUI IN CORSO DI RISCOSSIONE	947,24	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
TOTALE CATEGORIA 03	2.031,05	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVER SI							
3054000 - RISORSA 4000 - PROV ENTI VARI	9.111,67	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00	
3054500 - RISORSA 4500 - ENTR ATE DIVERSE ED EVENTUALI	4.915,12	5.215,12	5.215,12	5.215,12	5.215,12	15.645,36	
TOTALE CATEGORIA 05	14.026,79	11.315,12	10.315,12	10.315,12	10.315,12	30.945,36	
TOTALE TITOLO III - ENTRATE EX TRATRIBUTARIE	85.516,88	86.511,76	93.731,60	68.433,64	68.977,99	231.143,23	
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZI ONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI TALE E DA RISCOSSIONI DI CRED ITI							
CATEGORIA 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4015050 - RISORSA 5050 - ALIE NAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO							

Risorse	Accertamenti ultimo es. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				ANNO
			2012 - 2014				
1	2	3	2012 4	2013 5	2014 6	TOTALE 7	8
4025250 - RISORSA 5250 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	22.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	22.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE							
4035300 - RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	180,38	997.000,00	588.200,00	0,00	0,00	588.200,00	
TOTALE CATEGORIA 03	180,38	997.000,00	588.200,00	0,00	0,00	588.200,00	
CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4045350 - RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	7.368,71	180.000,00	646.800,00	0,00	0,00	646.800,00	
TOTALE CATEGORIA 04	7.368,71	180.000,00	646.800,00	0,00	0,00	646.800,00	
CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI							
4050000 - CONTRIBUTI DIVERSI DA IMPRESE PRIVATE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4055460 - RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	22.054,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE CATEGORIA 05	22.054,50	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	52.257,31	1.301.000,00	1.265.000,00	30.000,00	30.000,00	1.325.000,00	
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo es. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				ANNO
			2012 - 2014			TOTALE	
1	2	3	2012 4	2013 5	2014 6	7	8
CATEGORIA 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015450 - RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	1.077.651,90	
TOTALE CATEGORIA 01	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	1.077.651,90	
CATEGORIA 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5036050 - RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0,00	31.972,39	170.000,00	0,00	225.000,00	395.000,00	
TOTALE CATEGORIA 03	0,00	31.972,39	170.000,00	0,00	225.000,00	395.000,00	
TOTALE TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	391.555,30	529.217,30	359.217,30	584.217,30	1.472.651,90	

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo es. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOT.
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	944.621,80	1.145.905,68	1.184.729,84	1.260.558,24	1.260.558,24	3.705.846,32	
Titolo II	406.430,53	571.106,58	563.399,82	13.485,43	13.485,43	590.370,68	
Titolo III	85.516,88	86.511,76	93.731,60	68.433,64	68.977,99	231.143,23	
Titolo IV	52.257,31	1.301.000,00	1.265.000,00	30.000,00	30.000,00	1.325.000,00	
Titolo V	0,00	391.555,30	529.217,30	359.217,30	584.217,30	1.472.651,90	
Totale	1.488.826,52	3.496.079,32	3.636.078,56	1.731.694,61	1.957.238,96	7.325.012,13	
Avanzo di amministrazione	0,00	292.301,72	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTALE GENERALE	1.488.826,52	3.788.381,04	3.786.078,56	1.731.694,61	1.957.238,96	7.475.012,13	

Programma: 01 - AREA AMMINISTRATIVA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECICO-SCIENTIFICHE	SV	1.272,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE (B)	SV	1.272,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	1.272,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	1.077.651,90	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	1.077.651,90	
TOTALE (C)	CO	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	1.077.651,90	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	1.077.651,90	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	170.595,20	148.500,00	149.050,00	149.050,00	153.050,00	451.150,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	170.595,20	148.500,00	149.050,00	149.050,00	153.050,00	451.150,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	15.899,46	24.749,28	24.749,28	24.749,28	24.749,28	74.247,84	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	15.899,46	24.749,28	24.749,28	24.749,28	24.749,28	74.247,84	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	110.098,26	131.160,00	116.237,50	115.737,50	114.737,50	346.712,50	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	110.098,26	131.160,00	116.237,50	115.737,50	114.737,50	346.712,50	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	3.010,13	17.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.010,13	17.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	
TRASFERIMENTI	CO	415.202,94	712.085,62	712.464,39	162.550,00	162.550,00	1.037.564,39	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	415.202,94	712.085,62	712.464,39	162.550,00	162.550,00	1.037.564,39	

Programma: 01 - AREA AMMINISTRATIVA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI	CO SV T	32.370,99 0,00 32.370,99	29.781,14 0,00 29.781,14	26.256,96 0,00 26.256,96	22.481,77 0,00 22.481,77	18.437,70 0,00 18.437,70	67.176,43 0,00 67.176,43	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	14.749,25 0,00 14.749,25	18.200,00 0,00 18.200,00	16.200,00 0,00 16.200,00	16.200,00 0,00 16.200,00	16.200,00 0,00 16.200,00	48.600,00 0,00 48.600,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GEST IONE CORRENTE	CO SV T	142,29 0,00 142,29	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	41.000,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 41.000,00	83.000,00 0,00 83.000,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO SV T	8.500,00 0,00 8.500,00	15.000,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	
FONDO DI RISERVA	CO SV T	0,00 0,00 0,00	8.812,52 0,00 8.812,52	14.716,16 0,00 14.716,16	22.904,06 0,00 22.904,06	22.448,41 0,00 22.448,41	60.068,63 0,00 60.068,63	
TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	770.568,52 0,00 770.568,52	1.106.788,56 0,00 1.106.788,56	1.085.174,29 0,00 1.085.174,29	579.172,61 0,00 579.172,61	577.672,89 0,00 577.672,89	2.242.019,79 0,00 2.242.019,79	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE	SV	1.272,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	SV T	1.272,00 1.272,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	12.000,00 12.000,00	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO SV T	0,00 0,00 0,00	359.582,91 0,00 359.582,91	359.217,30 0,00 359.217,30	359.217,30 0,00 359.217,30	359.217,30 0,00 359.217,30	1.077.651,90 0,00 1.077.651,90	
TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I	CO SV T	0,00 0,00 0,00	359.582,91 0,00 359.582,91	359.217,30 0,00 359.217,30	359.217,30 0,00 359.217,30	359.217,30 0,00 359.217,30	1.077.651,90 0,00 1.077.651,90	

Programma: 01 - AREA AMMINISTRATIVA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Programma (A+B+C)	CO	770.568,52	1.825.954,38	1.803.608,89	1.297.607,21	1.296.107,49	4.397.323,59	
	SV	2.544,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	T	773.112,52	1.833.954,38	1.811.608,89	1.305.607,21	1.304.107,49	4.421.323,59	

Programma: 02 - AREA TECNICA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	140.354,34	154.500,00	154.500,00	144.500,00	144.500,00	443.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	140.354,34	154.500,00	154.500,00	144.500,00	144.500,00	443.500,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	36.736,30	46.000,00	44.000,00	45.000,00	43.000,00	132.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	36.736,30	46.000,00	44.000,00	45.000,00	43.000,00	132.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	341.178,14	465.726,39	344.000,00	349.000,00	349.000,00	1.042.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	341.178,14	465.726,39	344.000,00	349.000,00	349.000,00	1.042.000,00	
TRASFERIMENTI	CO	4.855,53	4.355,53	11.355,53	1.355,53	1.355,53	14.066,59	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.855,53	4.355,53	11.355,53	1.355,53	1.355,53	14.066,59	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI	CO	21.731,75	19.493,89	17.149,68	24.020,94	21.025,34	62.195,96	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	21.731,75	19.493,89	17.149,68	24.020,94	21.025,34	62.195,96	
IMPOSTE E TASSE	CO	11.553,41	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	11.553,41	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	556.409,47	703.575,81	584.505,21	577.376,47	572.380,87	1.734.262,55	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	556.409,47	703.575,81	584.505,21	577.376,47	572.380,87	1.734.262,55	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	44.800,05	1.428.274,11	1.607.653,72	52.653,72	277.653,72	1.937.961,16	
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PE R REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	SV	1.309,82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE	SV	58.180,00	33.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	104.289,87	1.481.274,11	1.613.653,72	58.653,72	283.653,72	1.955.961,16	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	104.289,87	1.481.274,11	1.613.653,72	58.653,72	283.653,72	1.955.961,16	

Programma: 02 - AREA TECNICA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	94.831,94	100.359,65	106.228,04	119.974,51	127.014,18	353.216,73	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	94.831,94	100.359,65	106.228,04	119.974,51	127.014,18	353.216,73	
TOTALE (C) TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO	94.831,94	100.359,65	106.228,04	119.974,51	127.014,18	353.216,73	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	94.831,94	100.359,65	106.228,04	119.974,51	127.014,18	353.216,73	
Totale Programma (A+B+C)								
	CO	651.241,41	803.935,46	690.733,25	697.350,98	699.395,05	2.087.479,28	
	SV	104.289,87	1.481.274,11	1.613.653,72	58.653,72	283.653,72	1.955.961,16	
	T	755.531,28	2.285.209,57	2.304.386,97	756.004,70	983.048,77	4.043.440,44	

Programma: 03 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	24.848,30	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	78.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	24.848,30	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	78.600,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	1.242,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.242,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	1.910,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.910,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00	

Servizio: 0102 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	3.208,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.208,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	71.986,97	86.500,00	85.877,50	85.877,50	84.877,50	256.632,50	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	71.986,97	86.500,00	85.877,50	85.877,50	84.877,50	256.632,50	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
TRASFERIMENTI	CO	18.270,08	41.071,23	36.450,00	36.450,00	36.450,00	109.350,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	18.270,08	41.071,23	36.450,00	36.450,00	36.450,00	109.350,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	32.370,99	29.081,14	25.556,96	21.781,77	17.737,70	65.076,43	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	32.370,99	29.081,14	25.556,96	21.781,77	17.737,70	65.076,43	
IMPOSTE E TASSE	CO	6.709,58	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.709,58	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	132.546,08	174.352,37	165.584,46	161.809,27	156.765,20	484.158,93	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	132.546,08	174.352,37	165.584,46	161.809,27	156.765,20	484.158,93	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE E SCIENTIFICHE	SV	4.452,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	4.452,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	4.452,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								

Servizio: 0102 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012 - 2014				
1	2	3	4	2012	2013	2014	8	9
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CO	132.546,08	174.352,37	165.584,46	161.809,27	156.765,20	484.158,93	
	SV	4.452,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	T	136.998,08	191.352,37	175.584,46	171.809,27	166.765,20	514.158,93	

Servizio: 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	3.510,73	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.510,73	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	1.357,06	2.249,28	2.249,28	2.249,28	2.249,28	6.747,84	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.357,06	2.249,28	2.249,28	2.249,28	2.249,28	6.747,84	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	24.387,68	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	24.387,68	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	1.970,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.970,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI	CO	31.225,72	27.649,28	27.649,28	27.649,28	31.649,28	86.947,84	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.225,72	27.649,28	27.649,28	27.649,28	31.649,28	86.947,84	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	31.225,72	27.649,28	27.649,28	27.649,28	31.649,28	86.947,84	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.225,72	27.649,28	27.649,28	27.649,28	31.649,28	86.947,84	

Servizio: 0102 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	116.120,93	95.000,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00	286.650,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	116.120,93	95.000,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00	286.650,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	3.208,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.208,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	71.986,97	86.500,00	85.877,50	85.877,50	84.877,50	256.632,50	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	71.986,97	86.500,00	85.877,50	85.877,50	84.877,50	256.632,50	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
TRASFERIMENTI	CO	18.270,08	41.071,23	36.450,00	36.450,00	36.450,00	109.350,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	18.270,08	41.071,23	36.450,00	36.450,00	36.450,00	109.350,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI	CO	32.370,99	29.081,14	25.556,96	21.781,77	17.737,70	65.076,43	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	32.370,99	29.081,14	25.556,96	21.781,77	17.737,70	65.076,43	
IMPOSTE E TASSE	CO	6.709,58	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.709,58	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	248.667,01	269.352,37	261.134,46	257.359,27	252.315,20	770.808,93	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	248.667,01	269.352,37	261.134,46	257.359,27	252.315,20	770.808,93	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE	SV	4.452,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	4.452,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	4.452,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	

Servizio: 0102 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CO	248.667,01	269.352,37	261.134,46	257.359,27	252.315,20	770.808,93	
	SV	4.452,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	T	253.119,01	286.352,37	271.134,46	267.359,27	262.315,20	800.808,93	

Servizio: 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	30.681,23	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.681,23	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	1.748,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.748,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	3.372,74	3.660,00	4.360,00	3.860,00	3.860,00	12.080,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.372,74	3.660,00	4.360,00	3.860,00	3.860,00	12.080,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI	CO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	1.966,33	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.966,33	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI	CO	37.768,88	39.960,00	40.660,00	40.160,00	40.160,00	120.980,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	37.768,88	39.960,00	40.660,00	40.160,00	40.160,00	120.980,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	1.077.651,90	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	1.077.651,90	
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	94.831,94	100.359,65	106.228,04	119.974,51	127.014,18	353.216,73	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	94.831,94	100.359,65	106.228,04	119.974,51	127.014,18	353.216,73	

Servizio: 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	94.831,94	459.942,56	465.445,34	479.191,81	486.231,48	1.430.868,63	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	94.831,94	459.942,56	465.445,34	479.191,81	486.231,48	1.430.868,63	
	CO	132.600,82	499.902,56	506.105,34	519.351,81	526.391,48	1.551.848,63	
Totale Servizio (A+B+C)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	132.600,82	499.902,56	506.105,34	519.351,81	526.391,48	1.551.848,63	

Servizio: 0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
	CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Servizio: 0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	10.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	10.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	31.072,61	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.072,61	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	1.350,77	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.350,77	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	32.423,38	50.000,00	43.000,00	44.000,00	43.000,00	130.000,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	32.423,38	50.000,00	43.000,00	44.000,00	43.000,00	130.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	201,65	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	201,65	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	201,65	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	32.423,38	50.000,00	43.000,00	44.000,00	43.000,00	130.000,00	
	SV	201,65	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	32.625,03	166.000,00	43.000,00	44.000,00	43.000,00	130.000,00	

Servizio: 0106 - UFFICIO TECNICO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	47.420,35	59.000,00	59.000,00	49.000,00	49.000,00	157.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	47.420,35	59.000,00	59.000,00	49.000,00	49.000,00	157.000,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	982,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	982,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	9.491,15	94.726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.491,15	94.726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	3.853,74	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.853,74	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00	
TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI	CO	61.748,05	158.926,39	64.200,00	54.200,00	54.200,00	172.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	61.748,05	158.926,39	64.200,00	54.200,00	54.200,00	172.600,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	61.748,05	158.926,39	64.200,00	54.200,00	54.200,00	172.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	61.748,05	158.926,39	64.200,00	54.200,00	54.200,00	172.600,00	

Servizio: 0107 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	29.282,31	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	88.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.282,31	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	88.500,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	1.359,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.359,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TRASFERIMENTI	CO	890,00	950,00	950,00	950,00	950,00	2.850,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	890,00	950,00	950,00	950,00	950,00	2.850,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	2.381,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.381,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	33.913,45	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	104.850,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	33.913,45	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	104.850,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	33.913,45	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	104.850,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	33.913,45	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	104.850,00	

Servizio: 0108 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CO	99.108,63	69.312,52	47.216,16	100.404,06	99.948,41	247.568,63	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	T	99.108,63	69.312,52	47.216,16	100.404,06	99.948,41	247.568,63	

Servizio: 0301 - POLIZIA MUNICIPALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	24.848,30	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	78.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	24.848,30	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	78.600,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	1.242,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.242,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	1.910,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.910,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00	

Servizio: 0401 - SCUOLA MATERNA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
TRASFERIMENTI	CO	6.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI	CO	6.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	6.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	

Servizio: 0402 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	1.178,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.178,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TRASFERIMENTI	CO	20.718,18	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	20.718,18	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	21.896,93	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	21.896,93	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	21.896,93	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	21.896,93	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	

Servizio: 0403 - ISTRUZIONE MEDIA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
TRASFERIMENTI	CO	8.537,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.537,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
	CO	8.537,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.537,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	8.537,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.537,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	

Servizio: 0405 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	3.657,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.657,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
TRASFERIMENTI	CO	3.743,70	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.743,70	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	370,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	370,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	10.771,73	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.771,73	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	10.771,73	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.771,73	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	

Servizio: 0501 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	1.785,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.785,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
	CO	1.785,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.785,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	1.785,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.785,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	

Servizio: 0502 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
TRASFERIMENTI	CO	6.332,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	14.550,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.332,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	14.550,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI	CO	6.332,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	14.550,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.332,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	14.550,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	T	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	6.332,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	14.550,00	
	SV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	T	6.332,00	4.850,00	24.850,00	4.850,00	4.850,00	34.550,00	

Servizio: 0602 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
TRASFERIMENTI	CO	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	4.066,59	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	4.066,59	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI	CO	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	4.066,59	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	4.066,59	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	4.066,59	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	
	T	1.355,53	1.355,53	1.355,53	1.355,53	226.355,53	229.066,59	

Servizio: 0603 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
TRASFERIMENTI	CO	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
	CO	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	

Servizio: 0701 - SERVIZI TURISTICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
TRASFERIMENTI	CO	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	7.500,00	19.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.500,00	19.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	7.500,00	19.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.500,00	19.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	

Servizio: 0702 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	21.748,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	21.748,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
	CO	21.748,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	21.748,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	21.748,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	21.748,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	

Servizio: 0801 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	55.067,85	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	55.067,85	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	28.140,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	28.140,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	5.241,20	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.241,20	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TRASFERIMENTI	CO	3.500,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.500,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	8.840,55	8.002,98	7.125,14	15.532,22	14.145,26	36.802,62	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.840,55	8.002,98	7.125,14	15.532,22	14.145,26	36.802,62	
IMPOSTE E TASSE	CO	4.732,32	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.732,32	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	105.522,37	112.202,98	121.325,14	119.732,22	118.345,26	359.402,62	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	105.522,37	112.202,98	121.325,14	119.732,22	118.345,26	359.402,62	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	44.598,40	869.626,11	522.653,72	52.653,72	52.653,72	627.961,16	
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	44.598,40	869.626,11	522.653,72	52.653,72	52.653,72	627.961,16	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	44.598,40	869.626,11	522.653,72	52.653,72	52.653,72	627.961,16	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								

Servizio: 0801 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CO	105.522,37	112.202,98	121.325,14	119.732,22	118.345,26	359.402,62	
	SV	44.598,40	869.626,11	522.653,72	52.653,72	52.653,72	627.961,16	
Totale Servizio (A+B+C)	T	150.120,77	981.829,09	643.978,86	172.385,94	170.998,98	987.363,78	

Servizio: 0802 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	2.277,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.277,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	45.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	45.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	47.277,52	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	47.277,52	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	0,00	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	0,00	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CO	47.277,52	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
	SV	0,00	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	T	47.277,52	111.000,00	95.000,00	45.000,00	45.000,00	185.000,00	

Servizio: 0901 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
	CO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
	SV	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	
	T	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	T	0,00	500,00	495.500,00	500,00	500,00	496.500,00	

Servizio: 0903 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	2.478,29	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.478,29	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	6.593,20	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.593,20	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TRASFERIMENTI	CO	246.157,32	551.914,39	552.914,39	3.000,00	3.000,00	558.914,39	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	246.157,32	551.914,39	552.914,39	3.000,00	3.000,00	558.914,39	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	255.228,81	568.914,39	565.914,39	16.000,00	15.000,00	596.914,39	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	255.228,81	568.914,39	565.914,39	16.000,00	15.000,00	596.914,39	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECICO-SCIENTIFICHE	SV	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	55.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	55.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	255.228,81	568.914,39	565.914,39	16.000,00	15.000,00	596.914,39	
	SV	55.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	T	310.228,81	588.914,39	605.914,39	16.000,00	15.000,00	636.914,39	

Servizio: 0904 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI	CO	1.825,50	1.605,45	1.369,72	1.117,20	846,69	3.333,61	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.825,50	1.605,45	1.369,72	1.117,20	846,69	3.333,61	
IMPOSTE E TASSE	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	2.825,50	3.105,45	2.869,72	2.617,20	2.346,69	7.833,61	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.825,50	3.105,45	2.869,72	2.617,20	2.346,69	7.833,61	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	2.825,50	3.105,45	2.869,72	2.617,20	2.346,69	7.833,61	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.825,50	3.105,45	2.869,72	2.617,20	2.346,69	7.833,61	

Servizio: 0905 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
	CO	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00	

Servizio: 0906 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	2.857,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.857,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	0,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	10.415,91	9.340,64	8.219,30	7.049,84	5.830,26	21.099,40	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.415,91	9.340,64	8.219,30	7.049,84	5.830,26	21.099,40	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	13.273,14	13.340,64	12.219,30	11.049,84	9.830,26	33.099,40	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.273,14	13.340,64	12.219,30	11.049,84	9.830,26	33.099,40	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	0,00	379.648,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	SV	1.309,82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	1.309,82	399.648,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	1.309,82	399.648,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	13.273,14	13.340,64	12.219,30	11.049,84	9.830,26	33.099,40	
	SV	1.309,82	399.648,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
	T	14.582,96	412.988,64	492.219,30	11.049,84	9.830,26	513.099,40	

Servizio: 1001 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
TRASFERIMENTI	CO	54,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	54,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
	CO	54,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	54,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	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	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	54,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	54,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	

Servizio: 1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	1.530,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.530,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
TRASFERIMENTI	CO	37.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	117.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	37.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	117.600,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	38.530,89	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	131.100,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	38.530,89	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	131.100,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	38.530,89	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	131.100,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	38.530,89	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	131.100,00	

Servizio: 1005 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE	ANNOT.
				2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	28.866,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	28.866,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	649,79	544,82	435,52	321,68	203,13	960,33	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	649,79	544,82	435,52	321,68	203,13	960,33	
IMPOSTE E TASSE	CO	1.967,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.967,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
TOTALE (A)								
TITOLO I	CO	31.483,28	33.644,82	33.535,52	33.421,68	33.303,13	100.260,33	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.483,28	33.644,82	33.535,52	33.421,68	33.303,13	100.260,33	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE (B)								
TITOLO II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
TOTALE (C)								
TITOLO III	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	31.483,28	33.644,82	33.535,52	33.421,68	33.303,13	100.260,33	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.483,28	33.644,82	33.535,52	33.421,68	33.303,13	100.260,33	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - SPESA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOT.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	44.800,05	1.428.274,11	1.607.653,72	52.653,72	277.653,72	1.937.961,16	
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	SV	1.309,82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE	SV	59.452,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	SV T	105.561,87 105.561,87	1.485.274,11 1.485.274,11	1.617.653,72 1.617.653,72	62.653,72 62.653,72	287.653,72 287.653,72	1.967.961,16 1.967.961,16	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO SV T	0,00 0,00 0,00	359.582,91 0,00 359.582,91	359.217,30 0,00 359.217,30	359.217,30 0,00 359.217,30	359.217,30 0,00 359.217,30	1.077.651,90 0,00 1.077.651,90	
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO SV T	94.831,94 0,00 94.831,94	100.359,65 0,00 100.359,65	106.228,04 0,00 106.228,04	119.974,51 0,00 119.974,51	127.014,18 0,00 127.014,18	353.216,73 0,00 353.216,73	
TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV T	94.831,94 0,00 94.831,94	459.942,56 0,00 459.942,56	465.445,34 0,00 465.445,34	479.191,81 0,00 479.191,81	486.231,48 0,00 486.231,48	1.430.868,63 0,00 1.430.868,63	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - SPESA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOT.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Titolo I	T	1.360.979,78	1.843.164,37	1.702.979,50	1.189.849,08	1.183.353,76	4.076.182,34	
Titolo II	T	105.561,87	1.485.274,11	1.617.653,72	62.653,72	287.653,72	1.967.961,16	
Titolo III	T	94.831,94	459.942,56	465.445,34	479.191,81	486.231,48	1.430.868,63	
Totale	T	1.561.373,59	3.788.381,04	3.786.078,56	1.731.694,61	1.957.238,96	7.475.012,13	
Disavanzo di amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	1.561.373,59	3.788.381,04	3.786.078,56	1.731.694,61	1.957.238,96	7.475.012,13	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - SPESA

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
					2012	2013	2014	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Programma: 01 - AREA AMMINISTRATIVA	CO	770.568,52	1.466.371,47	1.444.391,59	938.389,91	936.890,19	3.319.671,69
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	770.568,52	1.466.371,47	1.444.391,59	938.389,91	936.890,19	3.319.671,69
		IN	1.272,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
		T2	771.840,52	1.470.371,47	1.448.391,59	942.389,91	940.890,19	3.331.671,69
2	Programma: 02 - AREA TECNICA	CO	651.241,41	803.935,46	690.733,25	697.350,98	699.395,05	2.087.479,28
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	651.241,41	803.935,46	690.733,25	697.350,98	699.395,05	2.087.479,28
		IN	104.289,87	1.481.274,11	1.613.653,72	58.653,72	283.653,72	1.955.961,16
		T2	755.531,28	2.285.209,57	2.304.386,97	756.004,70	983.048,77	4.043.440,44
3	Programma: 03 - SERVIZIO DI PO LIZIA LOCALE	CO	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	28.001,79	32.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00
	Totale dei Programmi (Tit. I - II e III)	CO	1.449.811,72	2.303.106,93	2.168.424,84	1.669.040,89	1.669.585,24	5.507.050,97
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	1.449.811,72	2.303.106,93	2.168.424,84	1.669.040,89	1.669.585,24	5.507.050,97
		IN	105.561,87	1.485.274,11	1.617.653,72	62.653,72	287.653,72	1.967.961,16
		T2	1.555.373,59	3.788.381,04	3.786.078,56	1.731.694,61	1.957.238,96	7.475.012,13
	Disavanzo di amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (T2 + T3)	T	1.555.373,59	3.788.381,04	3.786.078,56	1.731.694,61	1.957.238,96	7.475.012,13

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2012 - 2013 - 2014

INTRODUZIONE

La Relazione previsionale e programmatica (R.P.P.) definisce le risorse disponibili e gli obiettivi generali da raggiungere nel medio termine, che trovano poi una puntuale e analitica esplicitazione, per la parte relativa all'anno oggetto di previsione del bilancio, nel Piano risorse ed obiettivi e nel Bilancio di previsione annuale il quale, per inquadrarsi in una prospettiva di medio termine, deve richiedere la contestuale predisposizione del Bilancio pluriennale. La R.P.P. si riferisce al medesimo arco temporale tenuto in considerazione dal bilancio pluriennale il quale, a sua volta, deve riferirsi ad un periodo non inferiore ai tre anni e comunque di durata pari a quello della Regione di appartenenza (quindi, per i comuni della Regione Veneto, 3 anni).

La R.P.P. è redatta secondo un modello ufficiale adottato dal legislatore e reso obbligatorio per tutti i Comuni, qualunque sia la loro dimensione demografica.

I modelli sono articolati in sei sezioni, relative:

- 1) alle caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente;
- 2) all'analisi delle risorse, dove sono indicate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'Amministrazione;
- 3) ai programmi e progetti. Vengono esposte tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni programma (descrizione, motivazione delle scelte adottate, finalità da conseguire nell'arco del triennio, risorse strumentali ed umane impiegate, eventuali progetti che lo compongono);
- 4) allo stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti. L'analisi deve contenere le informazioni relative alle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate, e le considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi, tenendo conto anche degli eventuali accordi di programma, dei patti territoriali e degli strumenti di cooperazione fra enti previsti dalla legislazione vigente;
- 5) alla rilevazione del consolidato dei conti pubblici, che si sostanzia nella raccolta dei dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio comunale, al fine di coordinare fra loro i dati della finanza pubblica;
- 6) alle considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione, laddove tali considerazioni abbiano un reale significato.

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2001		n°	785
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo n. 77/95); anno 2010			n°	826
di cui:				
maschi			n°	402
femmine			n°	424
nuclei familiari			n°	409
comunità/convivenze			n°	1
1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2010 (penultimo anno precedente)			n°	826
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	5		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	7		
saldo naturale			n°	-2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	40		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	44		
saldo migratorio			n°	-4
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2010 (penultimo anno precedente)			n°	826
di cui :				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n°	31
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)			n°	70
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)			n°	104
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n°	446
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n°	175
1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
	2006			1,08
	2007			0,60
	2008			0,86
	2009			0,72
	2010			0,60
1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
	2006			0,84
	2007			0,84
	2008			1,23
	2009			0,72
	2010			0,84
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente				
	abitanti		n°	3500
	entro il		n°	/
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : MEDIA				
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : MEDIA				

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 26,99	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE:	
* Laghi n° 0	*Fiumi e Torrenti n° 3
1.2.3 – STRADE	
* Statali Km. 3,2 * Provinciali Km 0	* Comunali Km 8,16
* Vicinali Km. 50,77 * Autostrade Km 0	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
<p>* Piano regolatore adottato si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Piano edilizia economica e popolare si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</p> <p>* Industriali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Artigianali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Commerciali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Altri strumenti (specificare)</p>	<p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>Variante generale approvata con modifiche d'ufficio della Giunta Regionale con delibera n. 4015 del 30/8/1994; variante parziale approvata con modifiche d'ufficio dalla Giunta Regionale con delibera n. 3753 del 21/12/2001 e con DGR 3708/2003</p>
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p> <p style="text-align: center;">AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE</p> <p>P.E.E.P.</p> <p>P.I.P.</p>	

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A3	1	1	C1	1	1
B3	1	1	C2	1	1
B4	1	1	C3	1	1
B7	1	1	C4	2	2
			D2	1	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 10

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1	ISTR. DIR. TEC.	1	1	C4	IST. AMM.VO	1	1
C1	IST. TECNICO	1	1				
B7	OPERAIO	1	1				
B4	OPERAIO	1	1				
B3	OPERAIO	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C4	VIGILE	1	1	C3	ISTR. AMM.	1	1
				C2	ISTR. AMM.	1	1
				A3	BIDELLO	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	IN CORSO							
1.3.3.1 - CONSORZI	n°		n°		n°		n°	
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°		n°		n°		n°	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione: SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, T.O.S.A.P.

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi: ICA S.R.L. DI LA SPEZIA

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE	
Oggetto	PATTO TERRITORIALE DELLE DOLOMITI VENETE
Altri soggetti partecipanti	COMUNI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE, AGORDINA, CADORE LONGARONESE ZOLDANO
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è :	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	22.12.2001
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 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

SETTORI	OCCHIALI	EDILIZIA	LEGNO	ALTRE
AZIENDE	0	17	3	15

COMMERCIO

SETTORI	ALIMENTARI	VESTIARIO	CASALINGHI	ALTRE
AZIENDE	1	1	1	9

TURISMO E AGRITURISMO

SETTORI	AGRITURISMO	ALBERGHI	LOCANDE	VILLAGGI
AZIENDE	1	8	4	0

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	1.071.865,79	944.621,80	1.145.905,68	1.184.729,84	1.260.558,24	1.260.558,24	3,39%
. Contributi e trasferimenti correnti	249.201,53	406.430,53	571.106,58	563.399,82	13.485,43	13.485,43	-1,35%
. Extratributarie	117.264,32	85.516,88	86.511,76	93.731,60	68.433,64	68.977,99	8,35%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.438.331,64	1.436.569,21	1.803.524,02	1.841.861,26	1.342.477,31	1.343.021,66	2,13%
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.438.331,64	1.436.569,21	1.803.524,02	1.841.861,26	1.342.477,31	1.343.021,66	2,13%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	643.337,99	30.202,81	1.276.386,43	1.235.000,00	0,00	0,00	-3,24%
. Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	21.974,35	22.054,50	24.613,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21,88%
. Accensione mutui passivi	0,00	0,00	31.972,39	170.000,00	0,00	225.000,00	431,71%
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per :	0,00	0,00	0,00	0,00			
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	665.312,34	52.257,31	1.332.972,39	1.435.000,00	30.000,00	255.000,00	7,65%
. Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	-0,10%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	-0,10%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.103.643,98	1.488.826,52	3.496.079,32	3.636.078,56	1.731.694,61	1.957.238,96	4,00%

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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	761.275,34	782.332,75	973.758,24	1.008.758,24	1.008.758,24	1.010.558,24	3,5943%
TASSE	310.590,45	162.289,05	172.147,44	175.971,60	251.800,00	250.000,00	2,2214%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
TOTALE	1.071.865,79	944.621,80	1.145.905,68	1.184.729,84	1.260.558,24	1.260.558,24	3,3881%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^A CASA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II^A CASA	7,00	7,00	579.632,49	582.236,77	0,00	0,00	582.236,77
FABBR. PROD.VI	6,00	6,00	130.726,16	144.142,64	0,00	0,00	144.142,64
ALTRO	7,00	7,00	77.394,12	77.406,62	13.259,28	13.222,18	90.628,80
TOTALE			787.752,77	803.786,03	13.259,28	13.222,18	817.008,21

2.2.1.3 - VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

L'ICI è risultata, fino all'anno 2011, la più importante entrata tributaria per il Comune. L'art. 13 c. 1 del DL. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMUP) inizialmente prevista dall'anno 2013 con la conseguente soppressione dell'ICI. Con apposita delibera di Consiglio vengono stabilite le aliquote per l'applicazione dell'imposta.

Dal 2013 è prevista l'entrata in vigore della TRES (Tributo comunale rifiuti e servizi) in sostituzione della TARSU, mentre dal 2014 è prevista l'istituzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS) in sostituzione di TOSAP e COSAP e imposta sulla pubblicità. In attesa di chiarimenti circa le esatte modalità applicative nonché di una più precisa determinazione della base imponibile, si è mantenuta per il triennio la previsione delle imposte soppresse. Nel corso del 2012, qualora necessario, saranno apportate le necessarie modifiche al bilancio di previsione.

Nell'anno 2012 è prevista l'entrata relativa alla TARSU per l'anno 2012

dal 2012 è prevista, ai sensi art. 2 c. 6 d.lgs. n. 23/2011, la soppressione dell'addizionale comunale sull'energia elettrica ed il corrispondente aumento dell'accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto. Stante l'assicurata invarianza dell'entrata, si è fatta rientrare nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) di nuova istituzione

2.2.1.4 - PER L'ICI INDICARE LA PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI.

25%

2.2.1.5 - ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.

Le aliquote relative all'IMU sono oggetto di apposita deliberazione consigliare.

Anche in questo esercizio finanziario si prevede l'aumento della tariffa relativa alla tarsu del 4%. Nonostante ciò, la percentuale di copertura dei costi del servizio per lo smaltimento dei rifiuti rispetto all'entrata derivante dal gettito Tarsu non è congruo considerato che la normativa vigente impone il passaggio obbligatorio a tariffa e prevede la copertura del 100% del servizio.

Anche per l'anno 2012, come previsto per il 2011, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del codice in materia ambientale (d.lgs. 152/2006), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006, resta invariato anche per l'anno 2012

Dall'anno 2013 è prevista l'entrata in vigore, ai sensi art. 14 D.L. 201/2011, del TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI (TRES) che deve coprire l'intero costo del servizio di smaltimento rifiuti, stimato in € 210.000,00. Ai sensi del c. 13 bis del medesimo articolo, si applica una maggiorazione di € 0,30 per mq a copertura dei costi indivisibili dei comuni, stimato in € 40.000,00. Ai sensi del c. 13bis del medesimo articolo, il fondo sperimentale di riequilibrio è decurtato del gettito di cui al c. 13. in caso di incapienza ciascun comune versa allo stato le somme residue. In attesa di conoscere gli esatti importi del Fondo sperimentale di riequilibrio, è stato creato un apposito capitolo in uscita.

2.2.1.6 - INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI.

MATTEO DE MONTE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTI

2.2.1.7 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	143.830,81	155.273,21	14.485,43	13.485,43	13.485,43	13.485,43	-6,90%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	25.000,00	251.157,32	252.944,54	252.944,54	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	16.793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	63.577,34	0,00	303.676,61	296.969,85	0,00	0,00	-2,21%
TOTALE	249.201,53	406.430,53	571.106,58	563.399,82	13.485,43	13.485,43	-1,35%

2.2.2.2 - VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

Nel corso del 2011 sono state apportate al Bilancio di Previsione le opportune variazioni sia nella misura che nell'allocazione ai pertinenti codici di bilancio dei trasferimenti erariali. Per il triennio 2012-2014, stante l'anticipo dell'entrata in vigore della normativa di cui al D.Lgs. 23/2011 ed in attesa di ulteriori sviluppi normativi, in particolar modo la pubblicazione dei tagli ai trasferimenti statali, si è provveduto ad iscrivere a Bilancio l'ammontare dei trasferimenti 2011 dai quali è stato detratto una prevista riduzione di € 80.000,00 degli stessi ai sensi art. 28 c. 7 e 9 DL 201/2011. Non pare applicabile a questo Comune la riduzione dei trasferimenti Statali di cui all'art. 14 c. 13-bis DL 201/2011. Se necessario, si provvederà ad effettuare le opportune variazioni di bilancio in corso d'anno

2.2.2.3 - CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE.**2.2.2.4 - ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI, LEGGI SPECIALI, ECC.).**

2.2.2.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	14.997,95	14.351,67	27.267,01	27.500,00	17.500,00	17.500,00	0,85%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	34.102,14	55.107,37	42.929,63	52.916,48	37.618,52	38.162,87	23,26%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI	3.772,07	2.031,05	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-40,00%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROVENTI DIVERSI	64.392,16	14.026,79	11.315,12	10.315,12	10.315,12	10.315,12	-8,84%
TOTALE	117.264,32	85.516,88	86.511,76	93.731,60	68.433,64	68.977,99	8,35%

2.2.3.2 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO.

Il servizio cimiteriale è svolto direttamente dal comune. Nell'anno 2012 sono stati previsti gli introiti derivanti dal rinnovo delle concessioni delle tombe famiglia maggiorati degli importi alle concessioni scadute nell'anno precedente.

Il servizio idrico integrato dall'anno 2004 e' di competenza dell'A.A.T.O. E ad esso spettano le entrate relative.

2.2.3.3 - DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.

I fitti attivi sono stati previsti sulla base degli accertamenti degli anni precedenti. È stata rinnovata la concessione novennale con la società H3G per l'installazione di una antenna di telefonia mobile.

2.2.3.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	358,23	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	22.543,90	22.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	616.935,86	180,38	997.000,00	588.200,00	0,00	0,00	-41,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.500,00	7.368,71	180.000,00	646.800,00	0,00	0,00	259,33%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	21.974,35	22.054,50	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-11,76%
TOTALE	665.312,34	52.257,31	1.301.000,00	1.265.000,00	30.000,00	30.000,00	-2,77%

2.2.4.2 - ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL'ARCO DEL TRIENNIO.

 Nel corso dell'anno 2012 è prevista la realizzazione di una microcentrale idroelettrica già prevista negli anni precedenti e non realizzata. Tale opera è interamente assistita da contributo regionale e da contributo Bim. Le relative compartecipazioni sono state previste nelle pertinenti risorse delle entrate.

Nel 2012 è in fase di conclusione la realizzazione del marciapiedi in via Venezia, opera iniziata nel 2010 e che beneficia di un contributo regionale per € 117.990,00.

Nel 2012 è prevista la realizzazione del marciapiedi in via Varetton, opera già prevista nel 2010 e 2011 e che beneficia di un contributo regionale per € 170.000,00.

Nel 2012 è prevista la copertura del pattinaggio in loc. Laguna finanziata con contributo regionale per € 330.000,00, ridestinato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2448 del 29/12/2011.

Nel 2012 sono previsti interventi di ripristino della viabilità in loc. Cancia danneggiata a seguito degli eventi calamitosi del 18 luglio 2009. Tale intervento, di complessivi € 248.000,00, viene finanziato per il 48,56% (€ 120.428,80) con fondi regionali di cui alla dgr 3429/2009.

Nel 2012 è prevista la realizzazione di opere di mitigazione del rischio da frana volti alla protezione e messa in sicurezza degli edifici privati in loc. Cancia finanziati interamente con contributi regionali per complessivi € 400.000,00 di cui alla dgr 1119/2010

Nel 2012 è prevista la conclusione di due interventi di cui uno di ripristino della strada loc. Thiera e l'altro di allestimento della sala polivalente di proprietà comunale, entrambe cofinanziate con n. 2 contributi di cui uno regionale ai sensi l.r. 30/2007 e l'altro del consorzio Bim. Tale contributo, già concesso negli anni precedenti e non accertato, viene riproposto nel 2012

Nel 2012 è prevista la ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica. Tale intervento è assistito da contributo del Consorzio Bim al 90% della spesa ammissibile.

Nel 2012 è prevista la realizzazione della copertura del campo polivalente in loc. Laguna per una spesa prevista di complessivi € 680.000,00, finanziato per € 330.000,00 da contributo regionale, per € 150.000 da avanzi di amministrazione anno 2011 e per il restante con fondi propri.

2.2.4.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	21.974,35	22.054,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
TOTALE	21.974,35	22.054,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%

2.2.5.2 - RELAZIONI TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L'ATTUABILITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

I proventi dal rilascio dei permessi di costruire sono iscritti nel titolo IV dell'entrata tenendo conto dell'andamento delle ristrutturazioni e dei recuperi edilizi effettuati negli ultimi anni

2.2.5.3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA' ED OPPORTUNITA'.

2.2.5.4 - INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE.

Tutti i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione sono stati destinati al finanziamento di spese in conto capitale

2.2.5.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6 - Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	31.972,39	170.000,00	0,00	225.000,00	431,71%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	31.972,39	170.000,00	0,00	225.000,00	431,71%

2.2.6.2 - VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO.

Nell'esercizio 2012 è prevista l'assunzione del seguente mutuo:
- € 170.000,00 per la realizzazione del marciapiedi in via Vareton

Nell'esercizio 2013 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui

Nel 2014 è stata prevista l'assunzione di un mutuo di € 225.000,00 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato al risparmio energetico e alla riduzione dei costi dei servizi pubblici

2.2.6.3 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONE SULL'IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE SPESE CORRENTI COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.

La percentuale della capacità di indebitamento dell'Ente è stata portata, dalla legge di stabilità 2012 al 8% nel 2012 ed al 6% nel 2013 e 4% nel 2014%. Il comune di Borca, rispetto alle entrate dei primi tre titoli accertate nel 2010, risulta inferiore a detti limiti attestandosi al 2,97% nel 2012, al 3,19 nel 2013 (anno di decorrenza primo ammortamento nuovo mutuo) e 2,70% nel 2014.

2.2.6.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	-0,10%
TOTALE	0,00	0,00	359.582,91	359.217,30	359.217,30	359.217,30	-0,10%

2.2.7.2 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

La misura dell'anticipazione che il tesoriere è tenuto a concedere, su richiesta dell'ente, è definita entro i limiti dettati dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000

2.2.7.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

Per una corretta gestione delle risorse e delle spese nella predisposizione dei programmi si è tenuto conto delle prescrizioni dell'ordinamento contabile e delle reali esigenze dell'Ente, al fine di rendere operativa la programmazione e il controllo delle attività attraverso il Piano risorse ed obiettivi allo scopo di raggiungere l'ottimizzazione dei servizi. Dall'anno 2004 è in vigore il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che suddivide funzionalmente l'ente nelle due Aree amministrativa e tecnica e nel servizio di Polizia Locale, sottoposto alla vigilanza e al coordinamento del Sindaco. Talché, i budgets di spesa sono attribuiti ai due responsabili delle Aree; il Consiglio Comunale, cui compete esclusivamente l'approvazione degli indirizzi generali dell'attività amministrativa e successivamente il controllo sulla loro attuazione, ha conseguentemente individuato all'interno del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e del pluriennale 2012/2014 n. 3 programmi, aggregando le funzioni proprie ed i relativi servizi. Pertanto gli stessi sono così formulati:

PROGRAMMA 1 - AREA AMMINISTRATIVA

PROGRAMMA 2 - AREA TECNICA

PROGRAMMA 3 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

La responsabilità dell'area Amministrativa Contabile è stata provvisoriamente assegnata al Segretario Comunale-Direttore Generale Dr. Francesco Spada.

All'interno dell'Area Amministrativa sono stati individuati, quali responsabili del procedimento, il dipendente De Monte Matteo per la gestione dei Tributi, la dipendente Tazzara Manuela per i Servizi Demografici e Commercio, il sig. Frescura Augusto per l'Ufficio Ragioneria.

All'interno dell'Area Tecnica sono stati individuati, quali responsabili del procedimento, il sig. Polloni Roberto ed il sig. Migneco Lorenzo per il servizio di Polizia Locale ed Albo Online.

Il programma n. 1 comprende il seguente progetto:

- assistenza in materia di Imposta Municipale Propria e compilazione modelli relativi.

Il programma n. 2 comprende i seguenti progetti:

- lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria in economia diretta.

- ripristino della viabilità in occasione di eventi meteorici nevosi

I singoli servizi sono stati diversamente aggregati nei vari programmi, rispettando le attuali competenze, e la responsabilità nell'attuazione dei programmi è attribuita ai responsabili delle Aree.

Nella stesura del bilancio annuale e pluriennale sono stati rispettati tutti i principi previsti dall'art. 162 del D. Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese correnti si è prevalentemente considerato l'effetto inflazionistico, la modifica delle quote di ammortamento in relazione ai tassi di interesse e le quote di ammortamento dei mutui. Non si è tenuto conto della previsione di aumento delle retribuzioni del personale ai sensi art. 9 c. 17 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 che ha stabilito il blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012.

L'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, stabilisce l'obbligo di progressiva gestione associata di tutte le funzioni dei comuni fino a 1.000 abitanti. Lo stesso articolo, dal 2013, stabilisce l'unione di tali comuni. In attesa di successivi chiarimenti e nelle more della scadenza del 17 marzo 2012 di cui al medesimo articolo, si è provveduto a redarre il bilancio preventivo del Comune di Borca di Cadore.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

I principali obiettivi previsti sono contenuti nelle schede relative ai singoli programmi. In allegato al programma 1 - Area amministrativa sono indicate le spese per il personale, così come le quote di ammortamento dei mutui per gli anni ricompresi nel bilancio pluriennale; è dimostrata la capacità di indebitamento dell'ente; è indicato il tasso di copertura dei servizi pubblici erogati.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
01 - AREA AMMINISTRATIVA	1.085.174,29	0,00	4.000,00	1.089.174,29	579.172,61	0,00	4.000,00	583.172,61	577.672,89	0,00	4.000,00	581.672,89
02 - AREA TECNICA	584.505,21	0,00	1.613.653,72	2.198.158,93	577.376,47	0,00	58.653,72	636.030,19	572.380,87	0,00	283.653,72	856.034,59
03 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
Totali	1.702.979,50	0,00	1.617.653,72	3.320.633,22	1.189.849,08	0,00	62.653,72	1.252.502,80	1.183.353,76	0,00	287.653,72	1.471.007,48

3.4 - PROGRAMMA N.° 01 - AREA AMMINISTRATIVA
N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Responsabile
dott. Francesco Spada

Oggetto del programma sono i servizi:

- 01.01. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- 01.02. Segreteria generale, personale ed organizzazione
- 01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- 01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 01.07. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- 01.08. Altri servizi generali
- 04.01. Scuola materna
- 04.02. Istruzione elementare
- 04.03. Istruzione media
- 04.04. Istruzione secondaria superiore
- 04.05. Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
- 05.01. Biblioteche, musei e pinacoteche
- 05.02. Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
- 06.03. Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
- 07.01. Servizi turistici
- 07.02. Manifestazioni turistiche
- 10.01. Servizi per l'infanzia e i minori
- 10.02. Servizi di prevenzione e riabilitazione
- 10.03. Strutture residenziali e di ricovero per gli anziani
- 10.04. Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- 11.01. Affissioni e pubblicità
- 11.04. Servizi relativi all'industria
- 11.05. Servizi relativi al commercio
- 11.06. Servizi relativi all'artigianato
- 11.07. Servizi relativi all'agricoltura

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il corretto utilizzo delle risorse da parte degli amministratori, dei dipendenti e dei cittadini contribuisce all'ottimizzazione degli impieghi garantendo la distribuzione dei servizi in termini di efficienza, efficacia, economicità ed equità.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Con l'ausilio delle competenze interne si verificherà la possibilità di un utilizzo ottimale della dotazione informatica, integrandola ove necessario in funzione del risparmio di tempo e dell'integrità nel trattamento e nella trasmissione dei dati. Nel corso dell'anno 2012 non è previsto l'acquisto di nuovo materiale informatico.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Relativamente ai servizi demografici e di segreteria saranno garantiti adeguati standards qualitativi e quantitativi.

Il diritto all'istruzione pubblica sarà garantito mediante la convenzione con i Comune limitrofi di Vodo di Cadore per la scuola elementare e di San Vito di Cadore per la scuola media. Le famiglie fruiranno di un contributo a titolo di rimborso del prezzo per l'abbonamento al trasporto pubblico che, come già nel 2011, comprenderà anche il rimborso della maggior spesa del costo dell'abbonamento degli studenti delle scuole superiori rispetto alla tratta di minor costo (Borca di Cadore - San Vito di Cadore)

Per quanto attiene al servizio socio-assistenziale si dovrà favorire la permanenza degli anziani e dei disabili nel nucleo familiare e il recupero delle persone emarginate, collaborare con l'ULSS per fornire agli ospiti parzialmente non autosufficienti un adeguato servizio infermieristico; sono confermati i trasferimenti all'ULSS ed alla Comunità Montana per i servizi assistenziali a loro delegati e per l'attuazione del Piano di Zona.

Si proseguirà con l'attenzione dedicata alle attività culturali, turistiche, sportive e ricreative in generale, fornendo assistenza preventiva e successiva alle Associazioni presenti sul territorio.

Il servizio economico-finanziario e patrimoniale predisporrà gli strumenti programmatici e il conto consuntivo 2011 (comprensivo del conto del bilancio, del conto del patrimonio e dell'inventario aggiornato), in conformità al Regolamento di Contabilità e al D. Lgs. 267/2000.

Il bilancio sarà gestito nel rispetto delle norme vigenti ricorrendo, per l'acquisto di beni e servizi - ove ciò configuri un risparmio per l'Amministrazione -, alle convenzioni CONSIP.

In relazione al servizio tributi, verranno svolti gli accertamenti ICI e continuati i controlli relativi all'eventuale evasione, elusione, errata indicazione dei dati in ordine agli altri tributi e proventi, avviando un controllo incrociato sui dati in possesso dell'Amministrazione; si proseguirà d'altro canto alla restituzione dell'imposta non dovuta.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

n. 3 Collaboratori Amministrativi

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Apparecchiature e risorse informatiche e non informatiche in dotazione dell'Ente come da "Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali 2012 - 2014"

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	910.415,12	1.160.415,12	1.164.215,12	
-STATO	117.072,58	117.072,58	117.072,58	
-REGIONE	549.914,39	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 DI PREVIDENZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	359.217,30	359.217,30	359.217,30	
-ALTRE ENTRATE	28.550,00	28.550,00	28.550,00	
TOTALE (A)	1.966.669,39	1.666.755,00	1.670.555,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3014000-RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3054000-RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (B)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010050-RISORSA 50 - ICI	0,00	0,00	0,00	
1010100-RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.000,00	2.000,00	0,00	
3012350-RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZI O ANAGRAFICO E STATO CIVILE	500,00	500,00	500,00	
3012400-RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3020415-RISORSA 4150 - FITTI ATTIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3024200-RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
3034250-RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3054000-RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (C)	17.000,00	17.000,00	15.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.985.269,39	1.685.355,00	1.687.155,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - AREA AMMINISTRATIVA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010101	PERSONALE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,27
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.249,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,28	0,07
		2013	2.249,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,28	0,18
		2014	2.249,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,28	0,15
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,71
		2013	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	1,88
		2014	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	1,60
1010107	IMPOSTE E TASSE	2012	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,06
		2013	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,15
		2014	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,13
1010201	PERSONALE	2012	88.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00	2,65
		2013	88.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00	7,03
		2014	88.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00	5,99
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,18
		2013	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,48
		2014	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,41
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	55.877,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.877,50	1,68
		2013	55.877,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.877,50	4,46
		2014	54.877,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.877,50	3,73
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,23
		2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,60
		2014	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,51
1010205	TRASFERIMENTI	2012	36.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	1,10
		2013	36.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	2,91
		2014	36.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	2,48
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	25.556,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,96	0,77
		2013	21.781,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.781,77	1,74
		2014	17.737,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.737,70	1,21

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - AREA AMMINISTRATIVA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010207	IMPOSTE E TASSE	2012	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,13
		2013	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,34
		2014	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,29
1010301	PERSONALE	2012	31.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,95
		2013	31.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	2,51
		2014	31.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	2,14
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,06
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,16
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,14
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	4.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,13
		2013	3.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,31
		2014	3.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,26
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,02
		2013	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,06
		2014	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,05
1010307	IMPOSTE E TASSE	2012	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,06
		2013	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,17
		2014	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,14
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - AREA AMMINISTRATIVA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010505	TRASFERIMENTI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010507	IMPOSTE E TASSE	2012	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,12
		2013	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,32
		2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,27
1010701	PERSONALE	2012	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,89
		2013	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	2,36
		2014	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	2,01
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,06
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,16
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,14
1010705	TRASFERIMENTI	2012	950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,03
		2013	950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,08
		2014	950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,06
1010707	IMPOSTE E TASSE	2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,08
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,20
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,17
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,08
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,20
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,17
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,21
		2013	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,56
		2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,48
1010805	TRASFERIMENTI	2012	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,20
		2013	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,52
		2014	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,44
1010807	IMPOSTE E TASSE	2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,02
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,04
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,03

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - AREA AMMINISTRATIVA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03
		2013	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	3,27
		2014	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	2,79
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,30
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,80
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,68
1010811	FONDO DI RISERVA	2012	14.716,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.716,16	0,44
		2013	22.904,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,06	1,83
		2014	22.448,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.448,41	1,53
1040105	TRASFERIMENTI	2012	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,24
		2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,64
		2014	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,54
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,06
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,16
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,14
1040205	TRASFERIMENTI	2012	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,78
		2013	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2,08
		2014	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1,77
1040305	TRASFERIMENTI	2012	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,33
		2013	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,88
		2014	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,75
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,15
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,40
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,34
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,09
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,24
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,20
1040505	TRASFERIMENTI	2012	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,33
		2013	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,88
		2014	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,75

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - AREA AMMINISTRATIVA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1040507	IMPOSTE E TASSE	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050205	TRASFERIMENTI	2012	4.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,15
		2013	4.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,39
		2014	4.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,33
1060305	TRASFERIMENTI	2012	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,12
		2013	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,32
		2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,27
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,18
		2013	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,48
		2014	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,41
1070105	TRASFERIMENTI	2012	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,29
		2013	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,76
		2014	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,65
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,60
		2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1,60
		2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1,36
1090305	TRASFERIMENTI	2012	552.914,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.914,39	16,65
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,24
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,20
1100105	TRASFERIMENTI	2012	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,06
		2013	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,17
		2014	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,14

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - AREA AMMINISTRATIVA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,06
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,16
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,14
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,08
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,20
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,17
1100405	TRASFERIMENTI	2012	39.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	1,18
		2013	39.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	3,13
		2014	39.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	2,66
2010105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,12
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,32
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,27
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010810	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2012	1.085.174,29	99,63	0,00	0,00	4.000,00	0,37	1.089.174,29	32,80
		2013	579.172,61	99,31	0,00	0,00	4.000,00	0,69	583.172,61	46,56
		2014	577.672,89	99,31	0,00	0,00	4.000,00	0,69	581.672,89	39,54

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - ASSISTENZA IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E COMPILAZIONE MODELLI RELATIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Oggetto del programma è il servizio, che il Comune intende svolgere a favore della cittadinanza residente, di assistenza in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e di compilazione dei relativi modelli e bollettini.

Il progetto si svilupperà mediante la fissazione di appuntamenti con i contribuenti interessati per la compilazione delle denunce relative alla nuova imposta nonché alle variazioni intervenute nell'anno 2011. Stante la nuova imposta, non è possibile stimare, sulla base degli anni precedenti, il numero dei contribuenti interessati. In considerazione delle difficoltà iniziali di prima applicazione della stessa, presumibilmente, sarà di molto maggiore di quanto fatto registrare nel 2011. Sulla base dell'esperienza effettuata negli anni scorsi, ciò significherà partire con il servizio fin dal mese di aprile per garantire la produzione, in tempo utile, della documentazione necessaria.

Il servizio proposto solleva le famiglie dall'onere di rivolgersi a professionisti per la compilazione dei modelli stessi e consente di avere certezza sulla correttezza dei dati in possesso dell'Ente.

D'altro canto, tale servizio permette all'Ente di aggiornare con puntualità le proprie banche dati e di limitare la possibilità di errori da parte del contribuente; limita altresì gli oneri per la futura attività di accertamento.

Dal 2012 l'Ente passa al regime di riscossione diretta per tutte le imposte comunali. Ciò consente un risparmio di spesa stimato in € 10.000,00. Verrà individuato, nel corso del 2012, il concessionario per la riscossione coattiva.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Le spese necessarie per la realizzazione del progetto attingono essenzialmente alla retribuzione del dipendente addetto al servizio stesso, e di una quota nella misura prevista dal Regolamento di disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili.

In quanto al materiale di consumo, la cancelleria occorrente è la medesima utilizzata comunemente negli uffici: la quota in più, necessaria per l'effettuazione del progetto, è stimabile in euro 350,00

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Mezzi in dotazione dell'Ente

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

n. 1 Collaboratore Amministrativo

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La volontà dell'Amministrazione è di offrire alla cittadinanza residente servizi aggiuntivi rispetto a quelli di competenza necessaria dei Comuni. Ciò verrà attuato nei limiti delle risorse disponibili, in una fase in cui più strette si fanno le possibilità di intervento da parte dei Comuni, a causa dei vincoli imposti dalle leggi finanziarie dello Stato.

COMUNE DI BORCA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO



SPESA PER IL PERSONALE																									
ANNO 2012																									
INTERVENTO	DIPENDENTE	CAT.	TABELLARE CATEGORIA	13*	ASSEGNI FAM.	INDENNITA' DI COMPARTO	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	ANZIANITA'	INDENNITA' DI VIOLANZA	INDENNITA' DI P.S.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	INDENNITA' DI RISULTATO	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	DIFFERENZIALE PROGRESSIONE ECONOMICA	13* SVILUPPO ECONOMICO	INDENNITA' DI COMPARTO (FONDI)	INDENNITA' DI RISCHIO	INDENNITA' DI DELIQUO	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO	PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE (4)	LORDO DIP.	CONTR. CENTE	IRAP	INAIL	TOTALE SPESA
1.02	De Monte Matteo	C2	19.454,15	1.621,18	0,00	52,08	149,40	0,00					456,60	463,71	38,64	497,52			1.800,00	416,42	24.949,70	6.781,33	2.120,72	124,75	33.976,50
	Zambelli Gat Albertina	A3	16.314,57	1.359,55	1.017,60	37,08	126,60	0,00					456,60	569,79	47,48	351,72			424,56	416,42	21.121,97	5.740,95	1.795,37	485,81	29.144,09
	totale		40.132,21											5.026,26							46.071,67	12.522,28	3.916,09	610,55	63.120,59
1.03	Frescura Augusto	C4 (1)	17.832,97	1.486,08	431,52	47,76	145,20	0,00					456,60	1.527,13	127,26	456,12			1.800,00	416,42	24.727,06	6.720,82	2.101,80	123,64	33.673,31
	totale		19.943,53											4.326,93							24.727,06	6.720,82	2.101,80	123,64	33.673,31
1.06	De Bona Vanni	D2 (2)	10.583,36	881,95	0,00	29,76	83,28	0,00			6.000,00	1.500,00		518,59	43,22	281,76				416,42	19.921,91	5.414,77	1.693,36	99,61	27.129,65
	Polloni Roberto	C1	19.454,15	1.621,18	2.729,04	52,08	145,92	0,00					456,60	0,00	0,00	497,52			1.100,00	416,42	26.472,91	7.195,34	2.250,20	132,36	36.050,81
	totale		43.990,71											2.857,59							46.394,81	12.610,11	3.943,56	231,97	63.180,46
1.07	Tazzara Manuela	C3	19.454,15	1.621,18	0,00	52,08	153,60	0,00					456,60	1.019,47	84,87	497,52			1.800,00	416,42	25.554,89	6.945,82	2.172,17	127,77	34.800,65
	totale		21.281,01											3.817,28							25.554,89	6.945,82	2.172,17	127,77	34.800,65
3.01	Migneco Lorenzo	C4 (3)	16.211,79	1.350,98	0,00	43,44	132,00	0,00	275,40	650,28			456,60	1.388,30	115,69	414,60			1.100,00	416,42	22.555,50	6.198,25	1.917,22	180,44	30.851,42
	totale		18.663,89											3.435,01							22.555,50	6.198,25	1.917,22	180,44	30.851,42
8.01	De Luca Omero	B7	18.229,92	1.519,16	685,56	44,76	149,04	501,80					456,60	1.648,48	137,37	426,96	360,00			416,42	24.576,07	7.102,48	2.088,97	614,40	34.381,92
	Gregori Igor	B3	18.229,92	1.519,16		44,76	136,68	0,00					456,60	0,00	0,00	426,96				416,42	21.230,50	6.135,61	1.804,59	530,76	29.701,47
	totale		41.060,76											3.832,61							45.806,57	13.238,10	3.893,56	1.145,16	64.083,39
10.05	De Luca Paolo	B4	18.229,92	1.519,16	1.215,00	44,76	138,72	0,00					456,60	266,69	22,22	426,96	360,00			416,42	23.096,45	6.674,87	1.963,20	577,41	32.311,94
	totale		21.147,56											1.492,29							23.096,45	6.674,87	1.963,20	577,41	32.311,94
	TOTALI GENERALI		173.994,90	14.499,57	6.078,72	448,56	1.360,44	501,80	275,40	650,28	6.000,00	1.500,00	4.109,40	7.401,16	616,76	4.277,64	720,00	424,56	7.600,00	3.747,77	234.206,96	64.910,25	19.907,59	2.996,96	322.021,76

- (1) Con rapporto di lavoro part-time a 33 ore settimanali.
(2) Con rapporto di lavoro part-time a 18 ore settimanali.
(3) Con rapporto di lavoro part-time a 30 ore settimanali.
(4) Valore individuale medio sulla base del fondo di produttività istituito nell'anno 2010

L'Ente, ai sensi dell'art. 3 c. 121 Legge Finanziaria 2008 e art. 76 c. 2 D.L. 112/2008, con DGC n. 64 del 24/12/2008 assumeva dal 05.01.2009 un dipendente in cat. B3 derogando, in tal modo, al limite di spesa del personale relativo all'anno 2004. Pertanto, il nuovo limite di spesa del personale è la spesa sostenuta nell' anno 2009

SPESA CONVENZIONE SEGRETERIA												
ANNO 2011												
INTERVENTO	DIPENDENTE	TABELLARE CATEGORIA	13*	MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	INDENNITA' DIREZIONE GENERALE	INDENNITA' DI RISULTATO	LORDO DIP.	CONTR. CENTE	IRAP	INAIL	TOTALE SPESA	QUOTA CENTE
1.02	segreteria convenzionata	58.100,04	2.754,32		0,00	3.000,00	60.854,36	16.540,22	5.172,62	304,27	82.871,47	18.415,88
	direzione generale			7.812,50			10.812,50	2.938,84	919,06	54,06	14.724,46	14.724,46
	totale						13.523,19	6.614,44	2.068,53	121,68	22.327,84	33.140,34

COMUNE DI BORCA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO



AMMORTAMENTO MUTUI - ANNO 2012

INVESTIMENTO FINANZIARIO	ISTITUTO MUTUANTE	CAPITOLI CAP./INT.	SERVIZIO	ANNO EST.NE	IMPORTO INIZIALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOTALE
ACQUISTO IMMOBILI EX FF.DD.	CASSA DD.PP.	30010/11700	01.05	2015	12.653,19	806,90	237,36	1.044,26
RISTR. EX SCUOLE ELEM.	CASSA DD.PP.	30010/11700	01.05	2017	824.187,74	52.196,80	25.319,60	77.516,40
			01.05		TOTALI	53.003,70	25.556,96	78.560,66
ACQUISTO AUTOMEZZO	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2017	103.291,38	7.457,47	2.644,31	10.101,78
SISTEMAZIONE FRANA PIEI	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2023	85.300,00	3.842,10	2.766,48	6.608,58
MARCIAPIEDE VIA VENEZIA	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2016	80.000,00	8.108,53	1.714,35	9.822,88
			08.01		TOTALI	19.408,10	7.125,14	26.533,24
FOGNATURA III STRALCIO	CASSA DD.PP.	30020/19070	09.04	2016	51.645,69	3.545,40	1.369,72	4.915,12
			09.04		TOTALI	3.545,40	1.369,72	4.915,12
AREA RICREATIVA LAGUNA (1)	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2014	57.000,00	6.252,73	735,97	6.988,70
AREA RICREATIVA LAGUNA (2)	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2015	51.534,97	5.401,95	795,53	6.197,48
PADIGLIONE AREA LAGUNA	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2017	100.000,00	9.701,42	2.820,42	12.521,84
REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA AD ATTIVITA' DI PATTINAGGIO	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2022	108.000,00	6.166,48	3.867,38	10.033,86
			09.06		TOTALI	27.522,58	8.219,30	35.741,88
SISTEMAZIONE CIMITERO	CASSA DD.PP.	30070/19635	10.05	2014	25.000,00	2.748,26	435,52	3.183,78
			10.05		TOTALI	2.748,26	435,52	3.183,78

0,00

TOTALE GENERALE	106.228,04	42.706,64	148.934,68
------------------------	-------------------	------------------	-------------------

AMMORTAMENTO MUTUI - ANNO 2013

INVESTIMENTO FINANZIARIO	ISTITUTO MUTUANTE	CAPITOLI CAP./INT.	SERVIZIO	ANNO EST.NE	IMPORTO INIZIALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOTALE
ACQUISTO IMMOBILI EX FF.DD.	CASSA DD.PP.	30010/11700	01.05	2015	12.653,19	864,37	179,89	1.044,26
RISTR. EX SCUOLE ELEM.	CASSA DD.PP.	30010/11700	01.05	2017	824.187,74	55.914,52	21.601,88	77.516,40
			01.05		TOTALI	56.778,89	21.781,77	78.560,66
ACQUISTO AUTOMEZZO	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2017	103.291,38	7.861,78	2.240,00	10.101,78
SISTEMAZIONE FRANA PIEI	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2023	85.300,00	4.023,62	2.584,96	6.608,58
MARCIAPIEDE VIA VENEZIA	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2016	80.000,00	8.442,73	1.380,15	9.822,88
MARCIAPIEDE VIA VARETON	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2027	170.000,00	7.515,43	9.327,11	16.842,54
			08.01		TOTALI	27.843,56	15.532,22	43.375,78
FOGNATURA III STRALCIO	CASSA DD.PP.	30020/19070	09.04	2016	51.645,69	3.797,92	1.117,20	4.915,12
			09.04		TOTALI	3.797,92	1.117,20	4.915,12
AREA RICREATIVA LAGUNA (1)	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2014	57.000,00	6.505,34	483,36	6.988,70
AREA RICREATIVA LAGUNA (2)	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2015	51.534,97	5.592,69	604,79	6.197,48
PADIGLIONE AREA LAGUNA	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2017	100.000,00	10.141,81	2.380,03	12.521,84
REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA AD ATTIVITA' DI PATTINAGGIO	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2022	108.000,00	6.452,20	3.581,66	10.033,86
			09.06		TOTALI	28.692,04	7.049,84	35.741,88
SISTEMAZIONE CIMITERO	CASSA DD.PP.	30070/19635	10.05	2014	25.000,00	2.862,10	321,68	3.183,78
			10.05		TOTALI	2.862,10	321,68	3.183,78

TOTALE GENERALE	119.974,51	45.802,71	165.777,22
------------------------	-------------------	------------------	-------------------

AMMORTAMENTO MUTUI - ANNO 2014

INVESTIMENTO FINANZIARIO	ISTITUTO MUTUANTE	CAPITOLI CAP./INT.	SERVIZIO	ANNO EST.NE	IMPORTO INIZIALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOTALE
ACQUISTO IMMOBILI EX FF.DD.	CASSA DD.PP.	30010/11700	01.05	2015	12.653,19	925,93	118,33	1.044,26
RISTR. EX SCUOLE ELEM.	CASSA DD.PP.	30010/11700	01.05	2017	824.187,74	59.897,03	17.619,37	77.516,40
			01.05		TOTALI	60.822,96	17.737,70	78.560,66
ACQUISTO AUTOMEZZO	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2017	103.291,38	8.288,01	1.813,77	10.101,78
SISTEMAZIONE FRANA PIEI	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2023	85.300,00	4.213,71	2.394,87	6.608,58
MARCIAPIEDE VIA VENEZIA	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2016	80.000,00	8.790,70	1.032,18	9.822,88
MARCIAPIEDE VIA VARETON	CASSA DD.PP.	30040/18570	08.01	2027	170.000,00	7.938,10	8.904,44	16.842,54
			08.01		TOTALI	29.230,52	14.145,26	43.375,78
FOGNATURA III STRALCIO	CASSA DD.PP.	30020/19070	09.04	2016	51.645,69	4.068,43	846,69	4.915,12
			09.04		TOTALI	4.068,43	846,69	4.915,12
AREA RICREATIVA LAGUNA (1)	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2014	57.000,00	6.768,15	220,55	6.988,70
AREA RICREATIVA LAGUNA (2)	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2015	51.534,97	5.790,13	407,35	6.197,48
PADIGLIONE AREA LAGUNA	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2017	100.000,00	10.602,18	1.919,66	12.521,84
REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA AD ATTIVITA' DI PATTINAGGIO	CASSA DD.PP.	30080/19220	09.06	2022	108.000,00	6.751,16	3.282,70	10.033,86
			09.06		TOTALI	29.911,62	5.830,26	35.741,88
SISTEMAZIONE CIMITERO	CASSA DD.PP.	30070/19635	10.05	2014	25.000,00	2.980,65	203,13	3.183,78
			10.05		TOTALI	2.980,65	203,13	3.183,78

TOTALE GENERALE	127.014,18	38.763,04	165.777,22
------------------------	-------------------	------------------	-------------------

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI

DESCRIZIONE	COD.	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
		importo potenzialità di investimento su consuntivo 2010	capacità di impegno per interessi	importo potenzialità di investimento su consuntivo 2010	capacità di impegno per interessi	importo potenzialità di investimento su consuntivo 2010	capacità di impegno per interessi
PREVISIONI ANNUALI DI ENTRATA DI CONSUNTIVO del penultimo anno precedente							
TITOLO I - Entrate tributarie	1	944.621,80		944.621,80		944.621,80	
TITOLO II - Contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	2	406.430,53		406.430,53		406.430,53	
TITOLO III - Entrate extra-tributarie (escl. poste correttive e compensative)	3	85.516,88		85.516,88		85.516,88	
TOTALE	4	1.436.569,21		1.436.569,21		1.436.569,21	
CAPACITA' DI IMPEGNO COMPLESSIVA PER INTERESSI (8% del totale delle entrate accertate nei primi tre titoli del penultimo conto consuntivo approvato nel 2012 6% dal 2013 e 4% dal 2014)	5		114.925,54		86.194,15		57.462,77
INTERESSI DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 1° GENNAIO DI CIASCUN ANNO (al netto degli oneri di preammortamento e dei contributi in conto interessi)	6		42.706,64		45.802,71		38.763,04
INTERESSI ANNUALI SOTTOSCRIZIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	7		230,00				
CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI DISPONIBILE AL 1° GENNAIO DI CIASCUN ANNO (cod. 5 - 6 - 7)	8		71.988,90		40.391,44		18.699,73
RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER INVESTIMENTI E ALTRE SPESE							
a) mutui dalla Cassa DD.PP.	9						
b) mutui da altri Istituti	10			-		-	
c) altre operazioni d'indebitamento	11			-		-	
TOTALE	12			-		-	
INTERESSI CONSEGUENTI AL RICORSO ANNUALE AL CREDITO (rif. al cod. 11)	13						
CAPACITA' D'IMPEGNO PER INTERESSI RESIDUI ALLA FINE DI CIASCUN ESERCIZIO (cod. 7 - cod. 12)	14		71.988,90		40.391,44		18.699,73
VOLUME STIMATO DEI MUTUI ULTERIORMENTE CONTRAIBILI ALLA FINE DI CIASCUN ESERCIZIO (al tasso fisso ipotetico del 5,547%)	15	1.297.798,75		728.167,34		337.114,27	

TASSI DI COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

SERVIZIO PUBBLICO	TIPOLOGIA SPESA / ENTRATA	2012		2013		2014	
		E	S	E	S	E	S
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	TA.R.S.U.	174.171,60		0,00		0,00	
	TRES		0,00	210.000,00		210.000,00	
	SPESE PER IL PERSONALE		10.000		10.000		10.000
	ALTRE SPESE CORRENTI		200.000,00		200.000,00		200.000,00
	SPESA CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE		0,00		0,00		0,00
	SPESE IN C/CAPITALE		0,00		0,00		0,00
	QUOTA CAPITALE RATE DI AMM. MUTUI		0,00		0,00		0,00
	TOTALI	174.171,60	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	TASSO DI COPERTURA DEI COSTI (%)		82,94		100,00		100,00

L' introito TARSU previsto è comprensivo del costo per il concessionario

Spesa del personale: è stato conteggiato un ipotetico 30% del costo complessivo del dipendente De Monte Matteo

3.4 - PROGRAMMA N.° 02 - AREA TECNICA
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Responsabile
geom. Vanni De Bona

- 01.06. Ufficio Tecnico
- 06.01. Piscine comunali
- 06.02. Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
- 08.01. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- 08.02. Illuminazione pubblica e servizi connessi
- 08.03. Trasporti pubblici locali e servizi connessi
- 09.01. Urbanistica e gestione del territorio
- 09.02. Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare
- 09.03. Servizi di protezione civile
- 09.04. Servizio idrico integrato
- 09.05. Servizio smaltimento rifiuti
- 09.06. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
- 10.05. Servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- 1) corretto utilizzo dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente con particolare attenzione alla normativa del D.Lgs. 81/2008;
- 2) corretta gestione del territorio al fine di offrire servizi atti a soddisfare le esigenze degli utenti, mantenendo il grado di economicità finora assicurato.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Saranno completate le opere in corso e iniziate le opere indicati nell'elenco triennale dei lavori pubblici. Saranno altresì acquistati i beni di consumo per la manutenzione dei mezzi, del patrimonio dell'ente e per l'esecuzione di lavori in economia diretta

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Sarà offerta la massima disponibilità ed assistenza tecnica ai cittadini e agli operatori; garantito lo svolgimento ottimale dei servizi pubblici; migliorato lo standard manutentivo degli immobili di proprietà comunale e lo standard del servizio necroscopico.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, n. 1 Collaboratore tecnico, n. 3 Operai

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Mezzi in dotazione dell'Ente e acquisti in economia.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	433.466,48	11.368,52	11.912,87	
-STATO	1.171,09	1.171,09	1.171,09	
-REGIONE	418.200,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	90.000,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	170.000,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	170.000,00	0,00	225.000,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	190.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	1.472.837,57	42.539,61	268.083,96	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1020450-RISORSA 450 - TRSU	174.171,60	0,00	0,00	
1031050-RISORSA 1050 - ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	
3013250-RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3013460-RISORSA 3460 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	175.171,60	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010050-RISORSA 50 - ICI	0,00	0,00	0,00	
1010200-RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.648.009,17	43.539,61	269.083,96	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 02 - AREA TECNICA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1080207	IMPOSTE E TASSE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,02
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,04
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,03
1090105	TRASFERIMENTI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,09
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,24
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,14
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,30
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,80
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,68
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,02
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,04
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,03
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	1.369,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,72	0,04
		2013	1.117,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,20	0,09
		2014	846,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,69	0,06
1090407	IMPOSTE E TASSE	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	6,32
		2013	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	16,77
		2014	210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	14,28

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 02 - AREA TECNICA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1090507	IMPOSTE E TASSE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,08
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,20
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,17
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,05
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,12
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	8.219,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,30	0,25
		2013	7.049,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,84	0,56
		2014	5.830,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,26	0,40
1100501	PERSONALE	2012	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,90
		2013	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2,40
		2014	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2,04
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	435,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,52	0,01
		2013	321,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68	0,03
		2014	203,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,13	0,01
1100507	IMPOSTE E TASSE	2012	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,06
		2013	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,17
		2014	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,14
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,18
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,48
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,41

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 02 - AREA TECNICA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	1,20
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	100,00	480.000,00	14,46
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090603	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2012	584.505,21	26,59	0,00	0,00	1.613.653,72	73,41	2.198.158,93	66,20
		2013	577.376,47	90,78	0,00	0,00	58.653,72	9,22	636.030,19	50,78
		2014	572.380,87	66,86	0,00	0,00	283.653,72	33,14	856.034,59	58,19

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A STRAORDINARIA IN ECONOMIA DIRETTA
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 02
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il progetto si rivolge a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria non rientrante nelle normali funzioni dell'ente, e vuole perseguire la finalità di conseguire dei risparmi di spesa evitando il ricorso ad affidamento dei lavori a terzi.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Le risorse finanziarie occorrenti sono previste in bilancio al Tit. I della spesa per quanto concerne il materiale non durevole e di consumo; al Tit. II della spesa per il materiale occorrente all'esecuzione capace di aumentare il valore patrimoniale dell'opera.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Mezzi in dotazione dell'Ente e acquisti in economia.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, n. 1 Collaboratore tecnico, n. 3 Operai

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

In seguito alle positive esperienze di quest'Ente in riferimento alla disponibilità dei propri operai allo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale con competenza e capacità, si vuol potenziare tale metodo di esecuzione dei lavori. E' stato verificato che tale metodo, laddove accompagnato da preparazione tecnica ed esperienza lavorativa, porta al conseguimento di un maggior controllo sull'opera in esecuzione e ad un risparmio di spesa, oltreché uno snellimento dell'iter procedurale.
Nell'anno 2011 è previsto l'intervento di ripristino della viabilità in loc. Cancia lesionata dagli eventi meteorici del 18 luglio 2009. Per tali interventi (stimati in €248.000) è prevista la copertura dei costi con contributi Regionali per il 48,56% ai sensi della DGR 3429/2009.
Nel 2011 è prevista la realizzazione di opere di mitigazione del rischio da frana volti alla protezione e messa in sicurezza degli edifici privati in loc. Cancia finanziati interamente con contributi regionali per complessivi €400.000,00 di cui alla dgr 1119/2010

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3 - RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI NEVOSI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 02
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il progetto riguarda i necessari interventi di ripristino della viabilità in occasione di eventi meteorici nevosi. Si intende perseguire la finalità di conseguire dei risparmi di spesa evitando il ricorso ad affidamento dei lavori a terzi

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Le risorse finanziarie occorrenti sono previste in bilancio al Tit. I della spesa per quanto concerne il materiale non durevole e di consumo; al Tit. II della spesa per il materiale occorrente all'esecuzione capace di aumentare il valore patrimoniale dell'opera.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Mezzi in dotazione dell'Ente ed acquisti in economia.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, n. 1 Collaboratore tecnico, n. 3 Operai

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli ottimi risultati conseguiti nel corso dell'inverno 2008-2009 ed il notevole risparmio dei costi rispetto al servizio affidato a terzi, inducono a potenziare tale metodo di esecuzione dell'intervento. Il servizio di sgombero neve verrà effettuato dal personale operaio dell'Ente mediante i mezzi in dotazione allo stesso, prevedendo di ricorrere all'ausilio di imprese esterne solo per eventi di carattere eccezionale.

Riepilogo oo.pp. e interventi finanziati a titolo II - Bilancio Pluriennale 2012 – 2014

Interventi finanziati a titolo II e oo.pp. anno 2012

Capitolo	Progetto	Finanziamento	Importo
E/S			
4320/21110	COSTRUZIONE DI MICROCENTRALE	Contributo regionale	88.200,00
4425/21110	IDROELETTRICA SULL'ACQUEDOTTO "PIAN DE MADIER	Contributo BIM	406.800,00
4410/1//21170/1		Contributo regionale	170.000,00
5340/21170/2	ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDIDI VIA OSVALDO VARETON	MUTUO CDPP	170.000,00
4340 // 21810/2		CONTRIBUTO REGIONALE	330.000,00
21200 / 0	REALIZZAZIONE COPERTURA DI UN CAMPO	COPERTURA CAMPO TENNIS LOC. LAGUNA (A.A.)	150.000,00
21160 / 0	POLIVALENTE NEL CENTRO SPORTIVO-	OO.UU. 2003	39.961,48
21170 / 0	RICREATIVO DELLA LOCALITA' "LAGUNA"	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA VENEZIA (A.A.)	1.523,89
20220		CONTRIBUTO STATALE INVESTIMENTI 2001-2010	158.514,63
2320/0//19036/0		contributo regionale	119.040,00
20040 / 0		Entrate destinate per vendit alotti boschivi 202000-2008	21.876,66
20200 / 0	RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE DALL'EVENTO FRANOSO DEL	oneri condono edilizio anno 1995	13.803,72
21190 / 0	18.07.2009	ridestinazione contributo realizzazione pista ciclabile anno 2003	6.319,41
21200		OO.UU anni 2001-2010	79.166,41
21510 / 0		economie da impegni per progettazioni e stime	7.793,80
4410/21170	SOSTITUZIONE PARAPETTO E RIFACIMENTO MARCIAPIEDIDEL PONTE DENOMINATO "PONTE NUOVO" PER LA LOCALITA' VILLANOVA	contributo CM	20.000,00
21200 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUN TRATTI DI STRADE COMUNALI (ASFALTATURA, CANALIZZAZIONE ACQUE, RIPRISTINO, CARTELLONISTICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' , ECC.)	OO.UU 2003-2008	20.000,00

Riepilogo oo.pp. e interventi finanziati a titolo II - Bilancio Pluriennale 2012 – 2014

Interventi finanziati a titolo II e oo.pp. anno 2012

Capitolo E/S	Progetto	Finanziamento	Importo
4331/21220	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DEL PIAZZALE DENOMINATO "PIAN DEI CIAVAI"	contributo provinciale	50.000,00
21200 / 0		OO.UU 20002-2009	25.000,00
21200 / 0	OPERE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO: RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	OO.UU 2001-2002	5.000,00
4420/21077/2	COMUNALE	contributo BIM	50.000,00
4370/21175	OPERE DI MITIGAZIONE FENOMENO FRANOSA DI "COL TERON-ORSOLINA"	contributo provinciale	40.000,00
4600/1 // 23000/2	OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FRANA: INTERVENTI PUNTUALI VOLTI ALLA PROTEZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI	Contributo Regionale (L.R.30)	400.000,00
19036 / 0	EDIFICI PRIVATI DI CANCIA	contr. Regionale (DGR 3429/2009)	5.000,00
4345/0 // 21210/0	MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA RURALE (STRADE: VILLANOVA-TIERA, CANCIA-CREPO, PIAN DE	Contributo Regionale	62.000,00
4410/2//21170/4	MADIER)	Contributo BIM	55.000,00
21200 / 0		OO.UU. 2010	3.000,00
4455/20080	COMPLETAMENTO SALA COMUNALE PER RIUNIONIE ASSOCIAZIONIDI VIA ROMA,	Contributo CM	5.000,00
4410/2//21170/3	ALL'INTERNO DEL PUA DENOMINATO "BORCA	Contributo BIM	20.000,00
4345/0 // 21210/1	CENTRO 2"	Contributo Regionale (L.R.30)	28.000,00

Riepilogo oo.pp. e interventi finanziati a titolo II - Bilancio Pluriennale 2012 – 2014

Interventi finanziati a titolo II e oo.pp. anno 2013

Capitolo	Progetto	Finanziamento	Importo
E/S			

NEL 2013 NON SONO PROGRAMMATE OPERE PUBBLICHE

Riepilogo oo.pp. e interventi finanziati a titolo II - Bilancio Pluriennale 2012 – 2014

Interventi finanziati a titolo II e oo.pp. anno 2014

Capitolo	Progetto	Finanziamento	Importo
E/S			

21200	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI SOPRA L'ALVEO DEL RIO "PARABELUN" IN FRAZIONE VILLANOVA	OO.UU 2012-2013	32.000,00
-------	---	-----------------	-----------

5210/21800	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO E ALLA RIDUZIONE DEI COSTI DEISERVIZI PUBBLICI	MUTUO CDP	225.000,00
------------	---	-----------	------------

3.4 - PROGRAMMA N.° 03 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Responsabili
Sindaco pro-tempore dott. ing. Bortolo Sala
geom. Vanni De Bona
Descrizione del programma
02.01. Uffici giudiziari
02.02. Casa circondariale ed altri servizi
03.01. Polizia locale
03.02. Polizia commerciale
03.03. Polizia amministrativa
11.02. Fiere, mercati e servizi connessi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Espletamento del servizio in funzione del mantenimento sul territorio delle condizioni di pubblica sicurezza e di sicurezza stradale

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il Sindaco, quale responsabile del servizio Polizia Locale, avrà il compito di coordinare l'attività dell'operatore di vigilanza al fine di garantire la sicurezza stradale, in primo luogo dal traffico di mezzi pesanti; attuare il coordinamento con le altre forze di polizia nella lotta alla criminalità e a favore della sicurezza stradale, assicurando la più efficace vigilanza e curando in particolare la prevenzione.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, n. 1 Operatore di vigilanza

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Mezzi in dotazione dell'Ente

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
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 DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	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				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010050-RISORSA 50 - ICI	0,00	0,00	0,00	
1020350-RISORSA 350 - TOSAP PERMANENTE	1.800,00	1.800,00	0,00	
1021000-RISORSA 1000 - TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	
3012500-RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (C)	5.800,00	5.800,00	4.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.800,00	5.800,00	4.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**PROGRAMMA N. 03 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE****IMPIEGHI**

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1030101	PERSONALE	2012	26.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,79
		2013	26.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	2,09
		2014	26.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	1,78
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,15
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,40
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,34
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2014	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
1030107	IMPOSTE E TASSE	2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,06
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,16
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,14
	TOTALI IMPIEGHI	2012	33.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	1,00
		2013	33.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	2,66
		2014	33.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	2,26

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

La gestione del bilancio 2011 è avvenuta sulla base di tre programmi:

- 1) Area Amministrativa;
- 2) Area Tecnica;
- 3) Servizio di Polizia Locale.

AREA AMMINISTRATIVA

I principali obiettivi realizzati sono stati i seguenti:

- redazione dei documenti finanziari obbligatori (Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo), e di quelli eventuali (variazioni di bilancio e un assestamento generale);
- bonifica e aggiornamento delle banche dati tributarie, acquisizione degli aggiornamenti catastali, e conseguente avviamento della fase di liquidazione dell'I.C.I.
- emissione del ruolo della T.A.R.S.U. per l'anno 2011;
- rimborso degli abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto agli studenti residenti a Borca della Scuola Media di San Vito;
- rimborso della maggiore spesa, a seguito della soppressione da parte della Provincia di Belluno dell'abbonamento c.d. "Unico Studenti", dell'abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto agli studenti residenti a Borca frequentanti le scuole superiori;
- erogazione contributi regionali per l'acquisto dei libri di testo e i contributi regionali borsa di studio;
- organizzazione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno;
- nel corso dell'anno 2011 si è provveduto al parziale ristoro dei danni occorsi a privati in occasione degli eventi calamitosi del luglio 2009 presso la frazione di Cancia ai sensi delle DGR 3429/2009 e 1127/2010;
- dal mese di maggio 2011 sono stati accolti sul territorio comunale, presso una famiglia residente resasi disponibile, n. 3 profughi della guerra in Libia di nazionalità Nigeriana. Agli stessi è stato assicurato, oltre a vitto ed alloggio, la possibilità di frequentare un corso di italiano tenutosi presso gli istituti scolastici di Cortina d'Ampezzo nonché un minimo di assistenza nella richiesta di gratuito patrocinio avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia. Dal mese di novembre 2011 gli stessi, vista la sopravvenuta indisponibilità dell'alloggio e la mancanza di altra soluzione valida sul territorio, hanno trovato ospitalità presso il Comune di Ponte nelle Alpi;

AREA TECNICA

I principali obiettivi realizzati sono stati i seguenti:

- continuazione della realizzazione delle opere pubbliche previste a bilancio negli anni scorsi e nell'anno 2011.
- collaborare con gli uffici provinciali e regionali per la progressiva realizzazione degli interventi di difesa passiva delle abitazioni della frazione di Cancia in vista della definitiva messa in sicurezza dell'abitato.

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Il principale obiettivo realizzato è stato garantire la sicurezza stradale nel territorio comunale.

(1) indicare anche gli Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		(E=D-A) O (E=A-D) (*)	(L=I-F) O (L=F-I)
		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=D-A) O (E=A-D) (*)	(L=I-F) O (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D+I)				
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	417.394,63 957.243,29 1.374.637,92	383.542,27 696.971,12 1.080.513,39	49.821,13 247.650,68 297.471,81	433.363,40 944.621,80 1.377.985,20	15.968,77 5.639,05	18.260,54-
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	117.965,08 632.105,79 750.070,87	83.717,18 403.430,53 487.147,71	34.729,18 3.000,00 37.729,18	118.446,36 406.430,53 524.876,89	500,93 19.482,06	19,65-INS 245.157,32-
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	62.833,34 96.243,12 159.076,46	12.430,60 74.551,58 86.982,18	50.402,75 10.965,30 61.368,05	62.833,35 85.516,88 148.350,23	0,01 2.543,48	13.269,72-
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	658.661,86 825.653,72 1.484.315,58	3.570,00 52.257,31 55.827,31	156.990,00 156.990,00	160.560,00 52.257,31 212.817,31		498.101,86-INS 773.396,41-
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS CP T	30.535,37 306.273,00 336.808,37		30.535,37 30.535,37	30.535,37 30.535,37		306.273,00-
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	29.171,19 222.000,00 251.171,19	10.682,33 95.191,71 105.874,04	14.488,85 6.842,77 21.331,62	25.171,18 102.034,48 127.205,66		4.000,01-INS 119.965,52-
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.316.561,47 3.039.518,92 4.356.080,39	493.942,38 1.322.402,25 1.816.344,63	336.967,28 268.458,75 605.426,03	830.909,66 1.590.861,00 2.421.770,66	16.469,71 27.664,59	502.121,52-INS 1.476.322,51-

(*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Descrizione		Residui conservati e	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o	
		Stanzamenti definitivi	tesoriere	dei residui		minori	
		di bilancio	Riscossioni	Residui da riportare		entrate	
		RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A) O (E=A-D) (*)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti 31/12 (P=D+I)			
AVANZO AMMINISTRAZIONE							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		350.825,11					350.825,11-
FONDO INIZIALE DI CASSA		2.200.400,74					2.200.400,74-
TOTALE GENERALE	RS	1.316.561,47	493.942,38	336.967,28	830.909,66	16.469,71	502.121,52-INS
DELLE ENTRATE	CP	3.390.344,03	1.322.402,25	268.458,75	1.590.861,00	27.664,59	1.827.147,62-
	T	4.706.905,50	1.816.344,63	605.426,03	2.421.770,66		

N.B.: il fondo di cassa non viene considerato nel computo del TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)	Residui (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	(L=F-I)
Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)					
TITOLO I SPESE CORRENTI	RS	418.600,38	206.059,60	193.395,14	399.454,74	19.145,64 -INS
	CP	1.824.047,19	933.766,22	427.213,56	1.360.979,78	463.067,41 -
	T	2.242.647,57	1.139.825,82	620.608,70	1.760.434,52	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.027.516,24	102.652,51	426.761,87	529.414,38	498.101,86 -INS
	CP	943.191,90	58.381,65	47.180,22	105.561,87	837.630,03 -
	T	1.970.708,14	161.034,16	473.942,09	634.976,25	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
	CP	401.104,94	94.831,94		94.831,94	306.273,00 -
	T	401.104,94	94.831,94		94.831,94	
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZ I	RS	1.720.020,48	5.817,68	1.710.202,79	1.716.020,47	4.000,01 -INS
	CP	222.000,00	98.996,49	3.037,99	102.034,48	119.965,52 -
	T	1.942.020,48	104.814,17	1.713.240,78	1.818.054,95	
TOTALE GENERALE	RS	3.166.137,10	314.529,79	2.330.359,80	2.644.889,59	521.247,51 -INS
	CP	3.390.344,03	1.185.976,30	477.431,77	1.663.408,07	1.726.935,96 -
	T	6.556.481,13	1.500.506,09	2.807.791,57	4.308.297,66	

(*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

Descrizione		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Pagamenti	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)(**)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	3.166.137,10	314.529,79	2.330.359,80	2.644.889,59	521.247,51 -INS	
	CP	3.390.344,03	1.185.976,30	477.431,77	1.663.408,07	1.726.935,96 -	
	T	6.556.481,13	1.500.506,09	2.807.791,57	4.308.297,66		

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(*)Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**)Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2010

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	955.294,74	957.243,29	100,20%	944.621,80	696.971,12	73,78%	247.650,68	433.363,40	383.542,27	88,50%	49.821,13
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	129.338,38	632.105,79	488,72%	406.430,53	403.430,53	99,26%	3.000,00	118.446,36	83.717,18	70,68%	34.729,18
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARI	96.423,12	96.243,12	99,81%	85.516,88	74.551,58	87,18%	10.965,30	62.833,35	12.430,60	19,78%	50.402,75
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.545.191,90	825.653,72	32,44%	52.257,31	52.257,31	100,00%		160.560,00	3.570,00	2,22%	156.990,00
TOTALE ENTRATE FINALI	3.726.248,14	2.511.245,92	67,39%	1.488.826,52	1.227.210,54	82,43%	261.615,98	775.203,11	483.260,05	62,34%	291.943,06
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	306.273,00	306.273,00	100,00%					30.535,37			30.535,37
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	222.000,00	222.000,00	100,00%	102.034,48	95.191,71	93,29%	6.842,77	25.171,18	10.682,33	42,44%	14.488,85
TOTALE	4.254.521,14	3.039.518,92	71,44%	1.590.861,00	1.322.402,25	83,12%	268.458,75	830.909,66	493.942,38	59,45%	336.967,28
AVANZO AMMINISTRAZIONE											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		350.825,11									
FONDO INIZIALE DI CASSA	2.200.400,74	2.200.400,74									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	4.254.521,14	3.390.344,03	86,61%	1.590.861,00	1.322.402,25	83,12%	268.458,75	830.909,66	493.942,38	59,45%	336.967,28

N.B.: il fondo di cassa non viene considerato nel computo del TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO 2010

SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizzazione	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I SPESE CORRENTI	1.086.224,30	1.824.047,19	167,93%	1.360.979,78		933.766,22	68,61%	427.213,56	399.454,74	206.059,60	51,59%	193.395,14
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	2.545.191,90	943.191,90	37,06%	105.561,87		58.381,65	55,31%	47.180,22	529.414,38	102.652,51	19,39%	426.761,87
TOTALE SPESE FINALI	3.631.416,20	2.767.239,09	76,20%	1.466.541,65		992.147,87	67,65%	474.393,78	928.869,12	308.712,11	33,24%	620.157,01
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	401.104,94	401.104,94	100,00%	94.831,94		94.831,94	100,00%					
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	222.000,00	222.000,00	100,00%	102.034,48		98.996,49	97,02%	3.037,99	1.716.020,47	5.817,68	0,34%	1.710.202,79
TOTALE	4.254.521,14	3.390.344,03	79,69%	1.663.408,07		1.185.976,30	71,30%	477.431,77	2.644.889,59	314.529,79	11,89%	2.330.359,80
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	4.254.521,14	3.390.344,03	79,69%	1.663.408,07		1.185.976,30	71,30%	477.431,77	2.644.889,59	314.529,79	11,89%	2.330.359,80

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - ESERCIZIO 2010

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizzazione	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A)Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I-II-III	(+) 1.181.056,24	1.685.592,20	142,72%	1.436.569,21	1.174.953,23	81,79%	598.193,05	614.643,11	479.690,05	78,04%	134.953,06
Quote oneri urbanizzazione	(+) 30.000,00	30.000,00	100,00%	22.054,50	22.054,50	100,00%					
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	(+)	233.286,93	/								
Mutui per debiti fuori bilancio	(+)										
Spese correnti	(-) 1.086.224,30	1.824.047,19	167,93%	1.360.979,78	933.766,22	68,61%	418.600,38	399.454,74	206.059,60	51,59%	193.395,14
Differenza	124.831,94	124.831,94	100,00%	97.643,93	263.241,51	269,59%	179.592,67	215.188,37	273.630,45	154,68%	-58.442,08
Quote di capitale dei mutui in estinzione	(-)	94.831,94	100,00%	94.831,94	94.831,94	100,00%					
Differenza	30.000,00	30.000,00	100,00%	2.811,99	168.409,57	5988,98	179.592,67	215.188,37	273.630,45	154,68%	-58.442,08
B)Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III-IV)	(+) 3.726.248,14	2.511.245,92	67,39%	1.488.826,52	1.227.210,54	82,43%	1.256.854,91	775.203,11	483.260,05	62,34%	291.943,06
Spese finali (titoli I-II)	(-) 3.631.416,20	2.767.239,09	76,20%	1.466.541,65	992.147,87	67,65%	1.446.116,62	928.869,12	308.712,11	33,24%	620.157,01
Saldo netto da											
finanziare	(+)	-255.993,17					-189.261,71	-153.666,01			-328.213,95
impiegare	(-)	94.831,94	-269,94	22.284,87	235.062,67	1054,81		174.547,94		-113,59	

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2010

RISCOSSIONI	(+)	1.322.402,25
PAGAMENTI	(-)	1.185.976,30
DIFFERENZA		136.425,95
RESIDUI ATTIVI	(+)	268.458,75
RESIDUI PASSIVI	(-)	477.431,77
DIFFERENZA		-208.973,02
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	-72.547,07
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none">- FONDI VINCOLATI- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE- FONDI DI AMMORTAMENTO- FONDI NON VINCOLATI	

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2010

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1°Gennaio	=====	=====	2.200.400,74
RISCOSSIONI	493.942,38	1.322.402,25	1.816.344,63
PAGAMENTI	314.529,79	1.185.976,30	1.500.506,09
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.516.239,28
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			2.516.239,28
RESIDUI ATTIVI	336.967,28	268.458,75	605.426,03
RESIDUI PASSIVI	2.330.359,80	477.431,77	2.807.791,57
DIFFERENZA			-2.202.365,54
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		313.873,74
	- Fondi vincolati		49.648,00
Risultato di amministrazione	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		7.549,09
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		256.676,65

BORCA DI CADORE, lì 07/04/2011

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

BORCA DI CADORE, lì 19/03/2012

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

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

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente