

Allegati

Allegati al bilancio di previsione 2011

Allegato n. 1	Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese
Allegato n. 2	Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali
Allegato n. 3	Equilibri di bilancio - Anno 2011
Allegato n. 4	Equilibri di bilancio nel triennio
Allegato n. 5	Riepilogo generale dei titoli
Allegato n. 6	Riepilogo delle spese correnti per funzioni
Allegato n. 7	Riepilogo delle spese correnti per intervento
Allegato n. 8	Riepilogo delle spese in conto capitale per funzioni
Allegato n. 9	Riepilogo della spesa per interventi
Allegato n. 10	Compatibilità generale di indebitamento
Allegato n. 11	Limite anticipazioni di cassa
Allegato n. 12	Spese per il personale
Allegato n. 13	Quadro riassuntivo delle spese per funzioni delegate dalla regione
Allegato n. 14	Quadro riassuntivo dei contributi comunitari e internazionali
Allegato n. 15	Spese finanziate con avanzo di amministrazione
Allegato n. 16	Spese finanziate con avanzo economico
Allegato n. 17	Spese finanziate con i proventi del Codice della Strada
Allegato n. 18	Destinazione dei proventi del servizio depurazione
Allegato n. 19	Altri fondi vincolati
Allegato n. 20	Programma triennale degli investimenti e delle opere pubbliche
Allegato n. 21	Accensione di mutui
Allegato n. 22	Servizi a domanda individuale
Allegato n. 23	Servizi diversi

Allegato n. 24 Parametri del dissesto

Allegato n. 25 Patto di Stabilità

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

TITOLO I: Entrate tributarie	3.501.850,00	TITOLO I: Spese correnti	9.008.688,00
TITOLO II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	2.460.350,00	TITOLO II: Spese in conto capitale	3.604.687,00
TITOLO III: Entrate extratributarie	4.086.950,00		
TITOLO IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.217.187,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	13.266.337,00	TOTALE SPESE FINALI	12.613.375,00
TITOLO V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	TITOLO III: Spese per rimborso di prestiti	652.962,00
TITOLO VI: Entrate da servizi per conto di terzi	2.667.000,00	TITOLO IV: Spese per servizi per conto di terzi	2.667.000,00
TOTALE	15.933.337,00	TOTALE	15.933.337,00
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.933.337,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.933.337,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

Equilibrio corrente	Equilibrio finale	13.266.337,00
Entrate titolo I - II - III (+)	Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV) (+)	13.266.337,00
Spese correnti (-)	Spese finali (disavanzo + titoli I+II) (-)	12.613.375,00
Quote di capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (-)	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)	652.962,00
Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti..... (A) (+)	(A) Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di:	0,00
	1) debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00
	2) spese di funzionamento	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (B) (+)	(B) Entrate diverse destinate a spese correnti:	187.500,00
	1) quote dei proventi per permessi di costruire sanzioni (art. 1, co. 43, L.311/04)	187.500,00
	2) assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente **	0,00
	3) alienazione di patrimonio per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00
	4) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (art. 3, co. 28, L.350/03)	0,00
	5) altre entrate	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (C) (-)	(C) Entrate correnti destinate a spese di investimento:	1.225.000,00
	1) proventi del servizio di fognatura e depurazione (art. 14 L.36/94)	0,00
	2) contributo per l'utilizzo di risorse geotermiche e per la produzione di energia elettrica (art. 17 L.896/86)	0,00
	3) imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici (art. 3, L. 235/93)	0,00
	4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada	25.000,00
	5) altre entrate	1.200.000,00
Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari (D) (+)	(D) Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari:	650.000,00
	1) quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art. 94, co. 11, L. 289/02)	0,00
	2) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (art. 1, co. 66, L.311/04)	650.000,00
Differenza *		0,00

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

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

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ANNO 2011

ENTRATA

AVANZO	0,00
TITOLO I, II, III	10.049.150,00
TITOLO IV	3.217.187,00
TITOLO V	0,00
TITOLO VI	2.667.000,00
TOTALE ENTRATE	15.933.337,00

SPESA

DISAVANZO	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TOTALE SPESE
	0,00	0,00			0,00
0,00	8.821.188,00	1.225.000,00	2.962,00		10.049.150,00
	187.500,00	2.379.687,00	650.000,00		3.217.187,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
				2.667.000,00	2.667.000,00
0,00	9.008.688,00	3.604.687,00	652.962,00	2.667.000,00	15.933.337,00

VERIFICA EQUILIBRI NEL TRIENNIO

	2011	2012	2013
Entrate: Titolo I - Entrate tributarie	3.501.850,00	3.789.850,00	3.789.850,00
Entrate: Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	2.460.350,00	2.209.700,00	2.209.700,00
Entrate: Titolo III - Entrate extratributarie	4.086.950,00	3.170.950,00	3.170.950,00
<i>Quota plusvalenza alienazioni immobili per quote capitali mutui in ammortamento (Cap. 4002) (+)</i>	650.000,00		
<i>Proventi per permessi di costruire destinati a spese correnti (+)</i>	187.500,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.886.650,00	9.170.500,00	9.170.500,00
Spese: Titolo I - Spese correnti	9.008.688,00	8.453.853,00	8.421.940,00
Spese: Titolo III - Spese per rimborso di prestiti: quota capitali mutui in ammortamento	652.962,00	685.397,00	717.310,00
TOTALE SPESE CORRENTI	9.661.650,00	9.139.250,00	9.139.250,00
SALDO GESTIONE CORRENTE	1.225.000,00	31.250,00	31.250,00
Entrate: Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti	3.217.187,00	1.002.187,00	1.002.187,00
Entrate: Titolo V - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
<i>Anticipazione di cassa (-)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Quota plusvalenza alienazioni immobili per quote capitali mutui (-)</i>	650.000,00		
<i>Proventi per permessi di costruire destinati a spese correnti (-)</i>	187.500,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.379.687,00	1.002.187,00	1.002.187,00
Spese: Titolo II - Spese in conto capitale	3.604.687,00	1.033.437,00	1.033.437,00
Spese: Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	652.962,00	685.397,00	717.310,00
<i>Restituzione anticipazione di cassa (-)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Quota capitale mutui in ammortamento (Titolo III - Spesa) (-)</i>	652.962,00	685.397,00	717.310,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.604.687,00	1.033.437,00	1.033.437,00
SALDO GESTIONE IN CONTO CAPITALE	-1.225.000,00	-31.250,00	-31.250,00
Entrate: Titolo VI - Servizi per conto di terzi	2.667.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
Spese: Titolo IV - Servizi per conto di terzi	2.667.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
PAREGGIO FINANZIARIO			
TOTALE ENTRATE	15.933.337,00	12.792.687,00	12.792.687,00
TOTALE SPESE	15.933.337,00	12.792.687,00	12.792.687,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DEI TITOLI - ENTRATE E SPESE

Entrate	Rendiconto 2009	Previsione 2010	Assestato 2010	Previsione 2011
TITOLO I Entrate tributarie	3.400.092,40	4.972.600,00 46,25%	3.418.861,00 -31,25%	3.501.850,00 2,43%
TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti correnti	2.923.064,71	2.708.165,00 -7,35%	2.774.113,00 2,44%	2.460.350,00 -11,31%
TITOLO III Entrate extratributarie	2.722.196,41	962.800,00 -64,63%	2.349.274,00 144,00%	4.086.950,00 73,97%
TITOLO IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.616.954,43	6.252.187,00 286,66%	5.974.473,00 -4,44%	3.217.187,00 -46,15%
TITOLO V Entrate derivanti da accessioni di prestiti	2.574.331,17	500.000,00 -80,58%	2.525.500,00 405,10%	0,00 -100,00%
TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi	1.409.137,21	2.120.000,00 50,45%	2.620.000,00 23,58%	2.667.000,00 1,79%
AVANZO APPLICATO	0,00	0,00	282.796,00	0,00
Totale Entrate	14.645.776,33	17.515.752,00 19,60%	19.945.017,00 13,87%	15.933.337,00 -20,11%

Spese	Rendiconto 2009	Previsione 2010	Assestato 2010	Previsione 2011
DISAVANZO APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I Spese correnti	9.265.618,19	8.557.840,00 -7,64%	8.569.190,00 0,13%	9.008.688,00 5,13%
TITOLO II Spese in conto capitale	1.766.434,74	5.716.187,00 223,60%	5.608.105,00 -1,89%	3.604.687,00 -35,72%
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti	2.244.954,78	1.121.725,00 -50,03%	3.147.722,00 180,61%	652.962,00 -79,26%
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi	1.409.137,21	2.120.000,00 50,45%	2.620.000,00 23,58%	2.667.000,00 1,79%
Totale Spese	14.686.144,92	17.515.752,00 19,27%	19.945.017,00 13,87%	15.933.337,00 -20,11%

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

	Rendiconto 2009	Previsione 2010	Assestato 2010	Previsione 2011
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2.358.600,29	2.128.465,00 -9,76%	2.136.385,00 0,37%	2.195.538,00 2,77%
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03 Funzioni di polizia locale	283.787,09	295.410,00 4,10%	296.110,00 0,24%	307.165,00 3,73%
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	1.722.493,35	1.397.958,00 -18,84%	1.454.318,00 4,03%	1.613.552,00 10,95%
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	363.951,72	344.725,00 -5,28%	309.460,00 -10,23%	264.129,00 -14,65%
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	299.062,70	297.845,00 -0,41%	297.610,00 -0,08%	324.452,00 9,02%
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	8.990,00	9.000,00 0,11%	15.700,00 74,44%	10.000,00 -36,31%
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	702.998,39	681.570,00 -3,05%	742.575,00 8,95%	783.933,00 5,57%
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.874.123,39	1.955.150,00 4,32%	1.871.330,00 -4,29%	1.886.323,00 0,80%
Funzione 10 Funzione nel settore sociale	1.570.882,84	1.362.017,00 -13,30%	1.357.102,00 -0,36%	1.511.591,00 11,38%
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	80.728,42	85.700,00 6,16%	88.600,00 3,38%	92.005,00 3,84%
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Titolo III Spese correnti	9.265.618,19	8.557.840,00 -7,64%	8.569.190,00 0,13%	9.008.688,00 5,13%
<i>TITOLO III</i> <i>Rimborso quota capitale mutui</i>	529.087,43	621.725,00 17,51%	622.222,00 0,08%	652.962,00 4,94%
TOTALE	9.794.705,62	9.179.565,00 -6,28%	9.191.412,00 0,13%	9.661.650,00 5,12%

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

	Rendiconto 2009	Previsione 2010	Assestato 2010	Previsione 2011
Int. 01 - Spese correnti per il personale	2.215.698,06	2.167.150,00 -2,19%	2.168.950,00 0,08%	2.185.800,00 0,78%
Int. 02 - Spese correnti per acquisto beni di consumo e/o di materie prime	161.077,99	138.300,00 -14,14%	135.985,00 -1,67%	126.500,00 -6,98%
Int. 03 - Spese correnti per prestazioni di servizi	4.952.424,93	4.240.705,00 -14,37%	4.322.910,00 1,94%	4.759.852,00 10,11%
Int. 04 - Spese correnti per utilizzo di beni di terzi	132.335,98	133.100,00 0,58%	132.460,00 -0,48%	164.300,00 24,04%
Int. 05 - Spese correnti per trasferimenti	1.286.070,64	1.284.710,00 -0,11%	1.297.440,00 0,99%	1.249.591,00 -3,69%
Int. 06 - Spese correnti per interessi passivi e oneri finanziari	355.268,38	396.575,00 11,63%	361.325,00 -8,89%	332.441,00 -7,99%
Int. 07 - Spese correnti per imposte e tasse	149.737,52	157.300,00 5,05%	150.120,00 -4,56%	149.490,00 -0,42%
Int. 08 - Spese correnti per oneri straordinari della gestione corrente	13.004,69	0,00 -100,00%	0,00	0,00
Int. 09 - Spese correnti per ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Int. 10 - Spese correnti per fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Int. 11 - Spese correnti per fondo di riserva	0,00	40.000,00	0,00 -100,00%	40.714,00
Titolo I	9.265.618,19	8.557.840,00 -7,64%	8.569.190,00 0,13%	9.008.688,00 5,13%
Spese correnti				

Comune di Gussago

Allegato n. 7 - Riepilogo delle spese correnti per interventi -

SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI

	Rendiconto 2009	Previsione 2010	Assestato 2010	Previsione 2011
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	676.958,21	5.089.187,00 651,77%	4.898.187,00 -3,75%	582.687,00 -88,10%
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 03 Funzioni di polizia locale	3.360,00	15.000,00 346,43%	25.230,00 68,20%	77.000,00 205,19%
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	93.924,77	30.000,00 -68,06%	35.000,00 16,67%	790.000,00 2157,14%
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	20.000,00	16.000,00 -20,00%	93.872,00 486,70%	66.000,00 -29,69%
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	856.628,06	460.000,00 -46,30%	328.257,00 -28,64%	485.000,00 47,75%
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	31.293,55	81.000,00 158,84%	191.740,00 136,72%	714.000,00 272,38%
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	84.270,15	25.000,00 -70,33%	35.819,00 43,28%	360.000,00 905,05%
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Totale	1.766.434,74	5.716.187,00 223,60%	5.608.105,00 -1,89%	3.604.687,00 -35,72%

Comune di Gussago

Allegato n. 8 - Spese in conto capitale per funzioni -

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

Rendiconto 2009 Assestato 2010 Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Totale triennio

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1	INTERVENTO 1 - PERSONALE	2.215.698,06	2.168.950,00	2.185.800,00	2.185.800,00	2.185.800,00	6.557.400,00
2	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	161.077,99	135.985,00	126.500,00	116.500,00	116.500,00	359.500,00
3	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.952.424,93	4.322.970,00	4.759.852,00	4.376.102,00	4.374.102,00	13.510.056,00
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	132.335,98	132.460,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	492.900,00
5	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.286.070,64	1.297.440,00	1.249.591,00	1.131.581,00	1.132.581,00	3.513.753,00
6	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	355.268,38	361.325,00	332.441,00	300.006,00	268.093,00	900.540,00
7	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	149.737,52	150.120,00	149.490,00	149.490,00	149.490,00	448.470,00
8	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	13.004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	40.714,00	30.074,00	31.074,00	101.862,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		9.265.618,19	8.569.190,00	9.008.688,00	8.453.853,00	8.421.940,00	25.884.481,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
1	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.694.985,41	5.356.177,00	3.456.430,00	981.430,00	981.430,00	5.419.290,00
2	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
4	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
5	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	38.855,78	177.108,00	141.257,00	45.007,00	45.007,00	231.271,00
6	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	32.593,55	34.820,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
8	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		1.766.434,74	5.608.105,00	3.604.687,00	1.033.437,00	1.033.437,00	5.671.561,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER INTERVENTI

	Rendiconto 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.715.867,35	2.525.500,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE					
3	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	529.087,43	622.222,00	652.962,00	685.397,00	2.055.669,00
4	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI					
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
		2.244.954,78	3.147.722,00	652.962,00	685.397,00	2.055.669,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO TRIENNALE

Entrate correnti ultimo rendiconto chiuso

TITOLO 1	3.400.092,40	3.400.092,40	3.400.092,40
TITOLO 2	2.923.064,71	2.923.064,71	2.923.064,71
TITOLO 3	2.722.196,41	2.722.196,41	2.722.196,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.045.353,52	9.045.353,52	9.045.353,52

	Anno		
	2011	2012	2013
Massimo disponibile per interessi (8%)	723.628,28	723.628,28	723.628,28
di cui: MASSIMO DISPONIBILE PER FIDEJUSSIONI (1/3)	241.209,43	241.209,43	241.209,43

Interessi su mutui in ammortamento al 1° Gennaio a carico del Comune	332.441,00	300.006,00	268.093,00
Interessi su mutui in ammortamento al 1° Gennaio garantiti con fidejussione	190.000,00	185.000,00	180.000,00
Totale interessi	522.441,00	485.006,00	448.093,00
<i>Percentuale sul totale entrate correnti</i>	<i>5,776%</i>	<i>5,362%</i>	<i>4,954%</i>

Quota residua	201.187,28	238.622,28	275.535,28
Volume teorico ulteriore indebitamento al tasso del 4,671% (20 anni)	4.307.156,53	5.108.590,91	5.898.849,96
Ricorso al credito per indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Interessi conseguenti al ricorso	0,00	0,00	0,00
Quota teorica residua interessi passivi	201.187,28	238.622,28	275.535,28
Volume teorico residuo ulteriori indebitamenti al tasso del 4,671% (20 anni)	4.307.156,53	5.108.590,91	5.898.849,96

LIMITE ANTICIPAZIONI DI CASSA

Entrate correnti (Titolo I, II, III) ultimo rendiconto	€	9.045.353,52
Limite di impegno di spesa per anticipazioni di cassa (3/12)	€	2.261.338,38
Anticipazioni di cassa iscritte nel bilancio	€	0,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		0,00%
Importo residuo	€	2.261.338,38

SPESE PER IL PERSONALE

Rendiconto 2009 Assestato 2010 Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Totale triennio

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

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

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

11101	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	49.160,00	55.570,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	238.950,00
11102	ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	13.550,00	15.150,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	65.400,00
1010101	PERSONALE	62.710,00	70.720,00	101.450,00	101.450,00	101.450,00	304.350,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		62.710,00	70.720,00	101.450,00	101.450,00	101.450,00	304.350,00

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

11201	PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	122.200,00	124.100,00	127.250,00	127.250,00	127.250,00	381.750,00
11202	ONERI RIFLESSI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	33.750,00	34.560,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	103.800,00
11207	SPESE SEGRETARIO GENERALE	120.083,00	94.750,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	292.800,00
11208	ONERI RIFLESSI SEGRETARIO COMUNALE	37.700,00	30.040,00	28.740,00	28.740,00	28.740,00	86.220,00
11209	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	18.053,10	13.500,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	30.375,00
1010201	PERSONALE	331.786,10	296.950,00	298.315,00	298.315,00	298.315,00	894.945,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE		331.786,10	296.950,00	298.315,00	298.315,00	298.315,00	894.945,00

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

11301	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	127.200,00	129.000,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00	387.150,00
11302	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	35.350,00	37.910,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	113.850,00
1010301	PERSONALE	162.550,00	166.910,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	501.000,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		162.550,00	166.910,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	501.000,00

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

11401	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	25.600,00	34.050,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	93.960,00
11402	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	7.200,00	9.800,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	27.030,00
1010401	PERSONALE	32.800,00	43.850,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	120.990,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		32.800,00	43.850,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	120.990,00

SPESE PER IL PERSONALE

Rendiconto 2009 Assestato 2010 Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Totale triennio

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

11501	PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	55.300,00	61.150,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	184.800,00
11502	ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO	15.050,00	18.400,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	55.650,00
1010501	PERSONALE	70.350,00	79.550,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00	240.450,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		70.350,00	79.550,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00	240.450,00

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

11601	PERSONALE UFFICIO TECNICO	114.100,00	108.200,00	108.950,00	108.950,00	108.950,00	326.850,00
11602	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	31.800,00	31.570,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	95.400,00
1010601	PERSONALE	145.900,00	139.770,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	422.250,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO		145.900,00	139.770,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	422.250,00

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

11701	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI, LEVA ED ELETTORALE	60.600,00	61.150,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	185.700,00
11702	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	15.220,00	16.300,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	49.380,00
1010701	PERSONALE	75.820,00	77.450,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	235.080,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		75.820,00	77.450,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	235.080,00

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

11799	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
11800	ONERI RIFLESSI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	3.180,00
11801	INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI AREA	74.507,00	80.100,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	234.900,00
11802	ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO E INDENNITA' PERSONALE	70.012,00	53.500,00	51.770,00	51.770,00	51.770,00	155.310,00
11803	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	1.493,54	3.000,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00
11804	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	20.660,00	21.210,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	61.980,00
11805	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	108.443,00	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
11806	INDENNITA' DI RISCHIO, TURNO E REPERIBILITA'	28.280,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	84.840,00
11807	ONERI CPDEL PER TRATTAMENTO QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO	987,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
11808	ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11809	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA	19.000,00	25.760,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	75.600,00
11810	LAVORO STRAORDINARIO FIERA DELLA CACCIA (RIMB. CAP. ENTRATA 3480)	556,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

SPESE PER IL PERSONALE

	Rendiconto 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
11811	7.413,54	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE	331.353,28	256.350,00	252.010,00	252.010,00	252.010,00	756.030,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	331.353,28	256.350,00	252.010,00	252.010,00	252.010,00	756.030,00

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.213.269,38	1.131.550,00	1.158.365,00	1.158.365,00	1.158.365,00	3.475.095,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

13101	143.881,32	165.050,00	164.690,00	164.690,00	164.690,00	494.070,00
13102	40.400,00	48.300,00	48.675,00	48.675,00	48.675,00	146.025,00
13103	12.589,77	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
13104	3.180,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00

PERSONALE	200.051,09	213.350,00	225.965,00	225.965,00	225.965,00	677.895,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	200.051,09	213.350,00	225.965,00	225.965,00	225.965,00	677.895,00

SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE

13201	11.919,67	12.050,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00
13202	3.370,00	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
PERSONALE	15.289,67	15.430,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	47.700,00
SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE	15.289,67	15.430,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	47.700,00

SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA

13301	11.919,42	12.050,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00
13302	3.370,00	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
PERSONALE	15.289,42	15.430,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	47.700,00
SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA	15.289,42	15.430,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	47.700,00

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	230.630,18	244.210,00	257.765,00	257.765,00	257.765,00	773.295,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SPESE PER IL PERSONALE

Rendiconto 2009 Assestato 2010 Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Totale triennio

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

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

14501	PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	25.313,05	25.450,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	76.650,00
14502	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00

1040501	PERSONALE	32.513,05	32.650,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	98.250,00
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		32.513,05	32.650,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	98.250,00
---	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

		32.513,05	32.650,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	98.250,00
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

15101	PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	68.748,02	70.470,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	142.800,00
15102	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA	19.500,00	20.350,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	41.850,00

1050101	PERSONALE	88.248,02	90.820,00	61.550,00	61.550,00	61.550,00	184.650,00
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		88.248,02	90.820,00	61.550,00	61.550,00	61.550,00	184.650,00
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

15201	PERSONALE SERVIZI CULTURALI	22.805,63	22.850,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	68.700,00
15202	ONERI RIFLESSI PERSONALE CULTURA	6.400,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	19.350,00

1050201	PERSONALE	29.205,63	29.300,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	88.050,00
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		29.205,63	29.300,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	88.050,00
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

		117.453,65	120.120,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	272.700,00
--	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

16201	PERSONALE SERVIZIO SPORT	14.275,48	17.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	56.100,00
16202	ONERI RIFLESSI PERSONALE SPORT	3.560,00	4.550,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	14.340,00

1060201	PERSONALE	17.835,48	22.250,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	70.440,00
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SPESE PER IL PERSONALE

Rendiconto 2009 Assestato 2010 Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Totale triennio

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	17.835,48	22.250,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	70.440,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	17.835,48	22.250,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	70.440,00

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	41.200,00	40.920,00	41.110,00	41.110,00	41.110,00	123.330,00
18101 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	34.200,00
18102 ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	52.500,00	52.320,00	52.510,00	52.510,00	52.510,00	157.530,00
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	52.500,00	52.320,00	52.510,00	52.510,00	52.510,00	157.530,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	52.500,00	52.320,00	52.510,00	52.510,00	52.510,00	157.530,00

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

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	70.200,00	71.650,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	217.200,00
19101 PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	19.500,00	20.980,00	21.185,00	21.185,00	21.185,00	63.555,00
19102 ONERI RIFLESSI PERSONALE EDILIZIA URBANISTICA	89.700,00	92.630,00	93.585,00	93.585,00	93.585,00	280.755,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	89.700,00	92.630,00	93.585,00	93.585,00	93.585,00	280.755,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	35.179,48	38.330,00	37.760,00	37.760,00	37.760,00	113.280,00
19501 PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA (RILEVANTE AI FINI I.V.A. FINO AL 2009)	9.350,00	10.420,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	30.900,00
19502 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA (RILEVANTE AI FINI I.V.A. FINO AL 2009)	44.529,48	48.750,00	48.060,00	48.060,00	48.060,00	144.180,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	44.529,48	48.750,00	48.060,00	48.060,00	48.060,00	144.180,00

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

19601 PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	129.900,00	128.480,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	387.600,00
19602 ONERI RIFLESSI PERSONALE VERDE PUBBLICO	34.700,00	35.270,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00	106.290,00
PERSONALE	164.600,00	163.750,00	164.630,00	164.630,00	164.630,00	493.890,00

SPESE PER IL PERSONALE

Rendiconto 2009 Assestato 2010 Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Totale triennio

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	164.600,00	163.750,00	164.630,00	164.630,00	164.630,00	493.890,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	298.829,48	305.130,00	306.275,00	306.275,00	306.275,00	918.825,00

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

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

20401 PERSONALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	123.250,00	126.350,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	387.600,00
20402 ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	34.500,00	37.310,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	114.810,00
20403 PERSONALE SERVIZI ASSISTENZIALI RIVOLTI AI GIOVANI	14.045,27	14.330,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	42.540,00
20404 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI PER I GIOVANI	3.950,00	4.030,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1100401 PERSONALE	175.745,27	182.020,00	185.650,00	185.650,00	185.650,00	556.950,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	175.745,27	182.020,00	185.650,00	185.650,00	185.650,00	556.950,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

20501 PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	25.541,29	25.600,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	77.100,00
20502 ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00
1100501 PERSONALE	32.241,29	32.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	97.200,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	32.241,29	32.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	97.200,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	207.986,56	214.320,00	218.050,00	218.050,00	218.050,00	654.150,00

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

21501 PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	35.345,27	36.200,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00	105.810,00
21502 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	9.335,01	10.200,00	10.435,00	10.435,00	10.435,00	31.305,00
1110501 PERSONALE	44.680,28	46.400,00	45.705,00	45.705,00	45.705,00	137.115,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	44.680,28	46.400,00	45.705,00	45.705,00	45.705,00	137.115,00

SPESE PER IL PERSONALE

	Rendiconto 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	44.680,28	46.400,00	45.705,00	45.705,00	45.705,00	137.115,00
TOTALE SPESE PER PERSONALE	2.215.698,06	2.168.950,00	2.185.800,00	2.185.800,00	2.185.800,00	6.557.400,00

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

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

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

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

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

SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Codice e Numero	INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; margin: 0 auto;">NEGATIVO</div>								

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

AVANZO ECONOMICO

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	150.000,00
2010605	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO (AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	28.000,00
2010805	INFORMATIZZAZIONE UFFICI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	20.000,00
2030105	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SICUREZZA TERRITORIO (AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	22.000,00
2090305	ATTREZZATURE SALA OPERATIVA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	2.000,00
2090401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE LA CANALE E RETICOLO IDRICO MINORE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	295.000,00
2090401	OPERE RISANAMENTO IDRAULICO STRADE COMUNALI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	68.000,00
2100501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	85.000,00
2120101	RISCATTO RETE GAS (AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	530.000,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
3100	100.000,00	125.000,00	125.000,00	600.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100.000,00	125.000,00	125.000,00	350.000,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	100.000,00	125.000,00	125.000,00	350.000,00
	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
11389	850,00	850,00	850,00	500.850,00
IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER PROGETTI SICUREZZA TERRITORIO (FINANZ. C.D.S.)				
13103	10.000,00	10.000,00	10.000,00	510.000,00
COMPENSI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER SICUREZZA TERRITORIO (FINANZ. C.D.S.)				
13104	2.600,00	2.600,00	2.600,00	502.600,00
ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER SICUREZZA TERRITORIO (FINANZ. C.D.S.)				
18141	36.550,00	49.050,00	49.050,00	536.550,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (FINANZIATO C.D.S.)				
18145	25.000,00	31.250,00	31.250,00	525.000,00
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO C.D.S.)				
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	75.000,00	93.750,00	93.750,00	262.500,00
33179	25.000,00	31.250,00	31.250,00	525.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SICUREZZA TERRITORIO (AVANZO ECONOMICO - C.D.S.)				
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	25.000,00	31.250,00	31.250,00	87.500,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	100.000,00	125.000,00	125.000,00	350.000,00

SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA DEPURAZIONE

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

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

ALIENAZIONI

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
4010400 4000 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DISPONIBILI	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
4010400 4002 ALIENAZIONE AREA EX CAMPO DI CALCIO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4010400 4003 ALIENAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' A TITOLARI DI DIRITTI DI SUPERFICIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI; DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
2040201 34208 MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI (ALIENAZIONI AREA CAP. 4002)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2060201 36222 MESSA A NORMA PALAZZETTO POLIVALENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2080101 38105 ARREDO URBANO (ALIENAZIONE AREA - CAP. 4002)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2080101 38120 RIQUALIFICAZIONE VIA PINIDOLO (ALIENAZIONE AREA - CAP. 4002)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2090401 39433 RISANAMENTO IDRAULICO STRADE COMUNALI (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2100501 40508 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI (TRASF. DIRITTI DI SUPERFICIE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
3010303 51303 RIMBORSO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP.	475.953,00	0,00	0,00	475.953,00
3010303 51311 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	49.443,00	0,00	0,00	49.443,00
3010303 51321 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI DI ALTRI SOGGETTI	124.604,00	0,00	0,00	124.604,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

CONCESSIONI EDILIZIE

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
4050440 4400	812.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.812.500,00
PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE DESTINATI A SPESE IN CONTO CAPITALE				
4050440 4401	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE DA DESTINARSI A SPESE CORRENTI				
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
TOTALE ENTRATE VINCOLATE				
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00				
	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
1010503 1.1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
CAPITOLI DIVERSI DI PARTE CORRENTE				
1090603 19650	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)				
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
187.500,00 0,00 0,00 187.500,00				
2010501 31505	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
DELOCALIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI E INTERVENTI VARI IN LOCALITA' CAPORALINO (ONERI)				
2010501 31507	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
OPERE MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI (ONERI)				
2010501 31512	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI (ONERI URBANIZZAZIONE)				
2010501 31530	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ONERI)				
2010501 31532	53.430,00	53.430,00	53.430,00	160.290,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTIONE CALORE (ONERI)				
2010805 31878	2.070,00	1.570,00	1.570,00	5.210,00
ATTREZZATURE VARIE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI (ONERI)				
2010807 31886	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DEL CULTO L.R. 2/92 (ONERI URBANIZZAZIONE)				
2030105 33176	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER POLIZIA LOCALE (ONERI)				
2040101 34103	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA TRIESTE (ONERI)				
2040201 34206	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)				
2040301 34308	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE (ONERI)				
2040505 34550	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
ATTREZZATURE E ARREDI VARIE SCUOLE (ONERI)				

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

2060201	36219	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (ONERI)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
2080101	38080	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA A. DA BRESCIA (ONERI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2080101	38106	ARREDO URBANO (ONERI)	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2080101	38130	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ONERI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2080101	38159	SISTEMAZIONE STRADE ED AREE PUBBLICHE (ONERI)	40.000,00	250.000,00	250.000,00	540.000,00
2080201	38283	MANUTENZIONE ED ESTENDIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE (ONERI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2090107	39186	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI URBANIZZAZIONE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2090401	39405	RISANAMENTO IDRAULICO VIA PIAMARTA (ONERI)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2090601	39607	MONITORAGGIO FRANA LOCALITA' RONCO (ONERI)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2090601	39619	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (ONERI)	50.000,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00
2100501	40525	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (ONERI URBANIZZAZIONE)	65.000,00	300.000,00	300.000,00	665.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			812.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.812.500,00
TOTALE SPESE VINCOLATE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

CONTRIBUTI DELLA REGIONE

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
4030430 4316	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE PUBBLICHE VARIE				
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
2100501 40536	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4316)				
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

CONTRIBUTI DELLO STATO

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
4020421 4210 ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI ORDINARI (PARTE CAPITALE)	2.187,00	2.187,00	2.187,00	6.561,00
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.187,00	2.187,00	2.187,00	6.561,00
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	2.187,00	2.187,00	2.187,00	6.561,00
	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
2010805 31877 ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI (CONTRIBUTI STATO CAP. 4200)	2.187,00	2.187,00	2.187,00	6.561,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.187,00	2.187,00	2.187,00	6.561,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	2.187,00	2.187,00	2.187,00	6.561,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
2010501 31505	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
DELOCALIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI E INTERVENTI VARI IN LOCALITA' CAPORALINO (ONERI)				
CONCESSIONI EDILIZIE				
Totale				
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2010501 31507	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
OPERE MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI (ONERI)				
CONCESSIONI EDILIZIE				
Totale				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2010501 31512	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI (ONERI URBANIZZAZIONE)				
CONCESSIONI EDILIZIE				
Totale				
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
2010501 31530	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ONERI)				
CONCESSIONI EDILIZIE				
Totale				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
2010501 31532	53.430,00	53.430,00	53.430,00	160.290,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTIONE CALORE (ONERI)				
CONCESSIONI EDILIZIE				
Totale				
	53.430,00	53.430,00	53.430,00	160.290,00
	53.430,00	53.430,00	53.430,00	160.290,00
2010501 31549	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO)				
AVANZO ECONOMICO				
Totale				
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2010605 31674	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO (AVANZO ECONOMICO)				
AVANZO ECONOMICO				
Totale				
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio	
2010805 31810	INFORMATIZZAZIONE UFFICI (AVANZO ECONOMICO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	AVANZO ECONOMICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2010805 31877	ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI (CONTRIBUTI STATO CAP. 4200)	2.187,00	2.187,00	2.187,00	6.561,00
	CONTRIBUTI DELLO STATO	2.187,00	2.187,00	2.187,00	6.561,00
	Totale	2.187,00	2.187,00	2.187,00	6.561,00
2010805 31878	ATTREZZATURE VARIE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI (ONERI)	2.070,00	1.570,00	1.570,00	5.210,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	2.070,00	1.570,00	1.570,00	5.210,00
	Totale	2.070,00	1.570,00	1.570,00	5.210,00
2010807 31886	DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DEL CULTO L.R. 2/92 (ONERI URBANIZZAZIONE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2030105 33176	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER POLIZIA LOCALE (ONERI)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Totale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2030105 33179	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SICUREZZA TERRITORIO (AVANZO ECONOMICO - C.D.S.)	25.000,00	31.250,00	31.250,00	87.500,00
	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	25.000,00	31.250,00	31.250,00	87.500,00
	Totale	25.000,00	31.250,00	31.250,00	87.500,00
2030105 33180	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SICUREZZA TERRITORIO (AVANZO ECONOMICO)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	AVANZO ECONOMICO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
Totale	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2040101 34103 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA TRIESTE (ONERI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2040201 34206 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2040201 34208 MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI (ALIENAZIONI AREA CAP. 4002)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
ALIENAZIONI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Totale	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2040301 34308 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE (ONERI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2040505 34550 ATTREZZATURE E ARREDI VARIE SCUOLE (ONERI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2060201 36219 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (ONERI)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
Totale	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
2060201 36222 MESSA A NORMA PALAZZETTO POLIVALENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
2080101 38080 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA A. DA BRESCIA (ONERI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2080101 38105 ARREDO URBANO (ALIENAZIONE AREA - CAP. 4002)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAZIONI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2080101 38106 ARREDO URBANO (ONERI)	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Totale	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2080101 38120 RIQUALIFICAZIONE VIA PINIDOLO (ALIENAZIONE AREA - CAP. 4002)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
ALIENAZIONI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2080101 38130 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ONERI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2080101 38159 SISTEMAZIONE STRADE ED AREE PUBBLICHE (ONERI)	40.000,00	250.000,00	250.000,00	540.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	40.000,00	250.000,00	250.000,00	540.000,00
Totale	40.000,00	250.000,00	250.000,00	540.000,00
2080201 38283 MANUTENZIONE ED ESTENDIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE (ONERI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2090107 39186 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI URBANIZZAZIONE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio
CONCESSIONI EDILIZIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2090305 39350	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ATTREZZATURE SALA OPERATIVA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE (AVANZO ECONOMICO)				
AVANZO ECONOMICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2090401 39405	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
RISANAMENTO IDRAULICO VIA PIAMARTA (ONERI)				
CONCESSIONI EDILIZIE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Totale	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2090401 39407	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE LA CANALE E RETICOLO IDRICO MINORE (AVANZO ECONOMICO)				
AVANZO ECONOMICO	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Totale	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
2090401 39416	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
OPERE RISANAMENTO IDRAULICO STRADE COMUNALI (AVANZO ECONOMICO)				
AVANZO ECONOMICO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Totale	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2090401 39433	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
RISANAMENTO IDRAULICO STRADE COMUNALI (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)				
ALIENAZIONI	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Totale	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2090601 39607	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MONITORAGGIO FRANA LOCALITA' RONCO (ONERI)				
CONCESSIONI EDILIZIE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

		Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Totale triennio	
2090601	39619	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (ONERII)	50.000,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	50.000,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00
		Totale	50.000,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00
2100501	40508	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI (TRASF. DIRITTI DI SUPERFICIE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		ALIENAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2100501	40525	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (ONERI URBANIZZAZIONE)	65.000,00	300.000,00	300.000,00	665.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE	65.000,00	300.000,00	300.000,00	665.000,00
		Totale	65.000,00	300.000,00	300.000,00	665.000,00
2100501	40535	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AVANZO ECONOMICO)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		AVANZO ECONOMICO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		Totale	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2100501	40536	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4316)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		CONTRIBUTI DELLA REGIONE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Totale	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2120101	42100	RISCATTO RETE GAS (AVANZO ECONOMICO)	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
		AVANZO ECONOMICO	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
		Totale	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			3.604.687,00	1.033.437,00	1.033.437,00	5.671.561,00

PIANO DELLE SPESE IN C/CAPITALE E DELLE RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL TRIENNIO 2011/2013

N. INTERVENTO	INTERVENTO CAPITOLO	DESCRIZIONE	TOTALE COSTO OPERA NEL TRIENNIO	FONTI DI FINANZIAMENTO 2011						FONTI DI FINANZIAMENTO 2012			FONTI DI FINANZIAMENTO 2013					
				AVANZO ECONOMICO CDS	AVANZO ECONOMICO GAS	ALIENAZIONE AREA LOTTO "C" DEL P.I.P.	ALIENAZIONE AREA EX CAMPO DI CALCIO	TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO PROPRIETA'	CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI REGIONALI	PROVENTI PERMESSI COSTRUIRE	AVANZO ECONOMICO CDS	CONTRIBUTI STATALI	PROVENTI PERMESSI COSTRUIRE	AVANZO ECONOMICO O CDS	CONTRIBUTI STATALI	PROVENTI PERMESSI COSTRUIRE	
																		CAPITOLI ENTRATA 2011
1	2010501	31505	DELOCALIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI E INTERVENTI VARI IN LOCALITA' CAPORALINO	250.000	3100	3560	4000	4002	4003	4210	4316	4400	3100	4210	4400	3100	4210	4400
2	2010501	31507	MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI	45.000								250.000						
3	2010501	31512	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	300.000		150.000						15.000						15.000
4	2010501	31530	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	21.000								7.000						7.000
5	2010501	31532	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTIONE CALORE	160.290								53.430						53.430
6	2010805	31674	ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO	28.000		28.000												
7	2010805	31877	ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	11.771						2.187		2.070					2.187	1.570
8	2010805	31878	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	20.000		20.000						5.000						5.000
9	2010807	31886	CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO	15.000								30.000						
10	2030105	33176	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER POLIZIA LOCALE	139.500	25.000	22.000										31.250		
11	2040101	34103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERNA DI VIA TRIESTE	15.000								5.000						5.000
12	2040201	34206	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	60.000								20.000						20.000
13	2040201	34208	MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI	750.000			750.000											
14	2040301	34308	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE	15.000								5.000						5.000
15	2040505	34550	ATTREZZATURE E ARREDI VARIE SCUOLE	30.000								10.000						10.000
16	2060201	36219	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	48.000								16.000						16.000
17	2060201	36222	MESSA A NORMA PALAZZETTO POLIVALENTE	50.000		50.000												
18	2080101	38080	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA A. DA BRESCIA	15.000								15.000						
19	2080101	38105	ARREDO URBANO	450.000			150.000											150.000
20	2080101	38120	RIQUALIFICAZIONE VIA PINIDOLO	250.000			250.000											
21	2080101	38130	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	60.000								20.000						20.000
22	2080101	38159	SISTEMAZIONE STRADE ED AREE PUBBLICHE	540.000								40.000						250.000
22	2080201	38283	MANUTENZIONE ED ESTENDIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE	30.000								10.000						10.000
23	2090107	39186	RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE	6.000								2.000						2.000
23	2090305	39350	ATTREZZATURE SALA OPERATIVA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	2.000		2.000												
24	2090401	39407	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE LA CANALE E RETICOLO IDRICO MINORE	295.000		295.000												
25	2090401	39405	RISANAMENTO IDRALICO VIA PIAMARTA	130.000			155.000					130.000						
26	2090401	39433	RISANAMENTO IDRALICO STRADE COMUNALI	223.000														
26	2090401	39416				68.000												
27	2090601	39607	MONITORAGGIO FRANA DI RONCO	12.000								12.000						
28	2090601	39619	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	210.000								50.000						80.000
28	2090601	40525									160.000							300.000
29	2100501	40536	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	960.000		85.000												
29	2100501	40535																
29	2100501	40508																
30	2120101	42100	RISCATTO RETE GAS	530.000	25.000	1.200.000	205.000	1.150.000	50.000	2.187	160.000	812.500	31.250	2.187	1.000.000	31.250	2.187	1.000.000
			TOTALI	5.671.561	25.000	1.200.000	205.000	1.150.000	50.000	2.187	160.000	812.500	31.250	2.187	1.000.000	31.250	2.187	1.000.000



QUOTA PLUSVALENZA ALIENAZIONE AREA EX CAMPO DI CALCIO PER RIMBORSO CAPITALE MUTUI

TOTALE PROVENTI ALIENAZIONE AREA EX CAMPO DI CALCIO

650.000
1.800.000

PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE CHE FINANZIANO SPESE CORRENTI (CAP. E 4401) 187.500
 TOTALE PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE (CAP. E 4400 + CAP. E 4401) 1.000.000
 % PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE CHE FINANZIANO SPESE CORRENTI 18,75%

ACCENSIONE MUTUI

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

NEGATIVO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Entrate	Spese	Differenza	Copertura
1 Alberghi, esclusi case di riposo e case di ricovero				
2 Alberghi diurni e bagni pubblici				
3 Asili nido				
4 Convitti, campeggi, case per vacanze				
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali (C.R.E.D.)	23.000,00	55.000,00	-32.000,00	41,82%
6 Corsi extrascolastici di insegnamento (Corsi sportivi, ginnastica anziani e corsi vari)	23.000,00	60.500,00	-37.500,00	38,02%
7 Giardini zoologici e botanici				
8 Impianti sportivi	2.000,00	124.452,00	-122.452,00	1,61%
9 Mattatoi pubblici				
10 Mensa (Dipendenti)	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	33,33%
11 Mense scolastiche	132.000,00	210.000,00	-78.000,00	62,86%
12 Mercati e fiere attrezzate				
13 Pesa pubblica				
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili				
15 Spurgo pozzi neri				
16 Teatri				
17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre				
18 Spettacoli (Rassegna teatrale e cinematografica)	1.1520,91	23.405,82	-11.884,91	49,22%
19 Trasporto carni macellate				
20 Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive				
21 Uso di locali adibiti stabilmente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili				
22 Altri servizi (Telesoccorso, trasporto handicappati e anziani, C.S.E., socializzazione handicappati, prescuola e trasporto alunni, servizio per famiglie con figli 0-3 anni)	89.140,00	304.905,00	-215.765,00	29,24%
TOTALE ...	282.660,91	784.262,82	-501.601,91	36,04%

SERVIZI DIVERSI

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

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

NEGATIVO

PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'

(D.M. Interno 09A11813 - 24/09/2009)

1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	Sì	NO
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con l'esclusione dell'Addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi i valori dell'Addizionale Irpef;	Sì	NO
3)	Ammontare dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi) superiore al 65 per cento rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III;	Sì	NO
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	Sì	NO
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	Sì	NO
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i Comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i Comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	Sì	NO
7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli Enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli Enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 Tuel);	Sì	NO
8)	Consistenza di debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	Sì	NO
9)	Eventuale esistenza al 31 Dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	Sì	NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente.	Sì	NO

Comune di Gussago (BS)
Patto di stabilità 2011/2013 (Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)

	2007
Calcolo saldo 2007	
+ Accertamenti tit. I	3.534.228,31
+ Accertamenti tit. II	3.159.752,23
+ Accertamenti tit. III	2.393.300,48
+ Incassi tit. IV	3.772.109,66
- Impegni tit. I	9.201.330,46
- Pagamenti tit. II	1.878.590,23
= Saldo finanziario 2007	1.779.469,99
Saldo obiettivo 2011 ex art. 77/bis D.L. 112/2008	1.779.469,99

	2006	2007	2008
SPESE CORRENTI (Impegni)	8.535.176,98	9.201.330,46	8.569.224,37

MEDIA delle spese correnti (2006-2008)	8.768.577,27
---	---------------------

	2011	2012	2013
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, lett. b), art.1, legge n. 220/2010)	11,40%	14,00%	14,00%
+ SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 88, art.1, legge n. 220/2010)	999.617,81	1.227.600,82	1.227.600,82
- RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	297.718,60	496.197,67	496.197,67
= SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	701.899,21	731.403,15	731.403,15
Differenza saldi 2011 (legge di stabilità 2011 - art. 77 bis D.L. 112/2008)	1.077.570,78		
+ FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	- 538.785,39		
= SALDO OBIETTIVO FINALE (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	1.240.684,60	731.403,15	731.403,15

	2011	2012	2013
Proiezione saldi 2011/2013 sulla base degli stanziamenti di bilancio			
+ Accertamenti tit. I	3.501.850,00	3.789.850,00	3.789.850,00
+ Accertamenti tit. II	2.460.350,00	2.209.700,00	2.209.700,00
+ Accertamenti tit. III	4.086.950,00	3.170.950,00	3.170.950,00
+ Incassi tit. IV	3.250.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00
- Incassi tit.IV per riscossioni di crediti	37.296,00	37.296,00	37.296,00
- Impegni tit. I	9.008.688,00	8.453.853,00	8.421.940,00
- Pagamenti tit. II	2.950.000,00	1.400.000,00	950.000,00
= Saldi finanziari 2011/2013	1.303.166,00	779.351,00	811.264,00

Calcolo degli scostamenti rispetto agli obiettivi 2011/2013	2011	2012	2013
Scostamento	62.481,40	47.947,85	79.860,85
Esito	RISPETTATO	RISPETTATO	RISPETTATO