



COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI CERVIA
PROVINCIA DI RAVENNA



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

approvato con atto consiliare n. 25 del 28.05.2013

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

- *Quadro generale riassuntivo*
- *Risultati differenziali*
- *Limite di indebitamento a lungo termine - breve termine*
- *Investimenti previsti al titolo II° del bilancio pluriennale 2013 - 2015*

PARTE ENTRATA

PARTE SPESA

- *Riepilogo generale delle spese*

ALLEGATI – Parte spesa

- *Riepilogo generale:*
 - *personale* - *servizi a domanda individuale* - *mutui in ammortamento*

COMUNE DI CERVIA**Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2013 Anno : 2013**

Valuta: EURO

Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 1

ENTRATE	<i>Competenza</i>	SPESA	<i>Competenza</i>
1	2	3	4
Titolo I Entrate tributarie	33.755.363,92	Titolo I Spese Correnti	46.264.529,62
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	2.510.293,40	Titolo II Spese in Conto Capitale	9.337.000,00
Titolo III Entrate extratributarie	8.441.353,21		
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.003.564,31		
Totale Entrate Finali	56.710.574,84	Totale Spese Finali	55.601.529,62
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	8.211.700,00	Titolo III Spese per rimborso di prestiti	10.375.891,68
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	3.635.000,00	Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	3.635.000,00
Totale	68.557.274,84	Totale	69.612.421,30
<i>Avanzo di Amministrazione</i>	1.055.146,46	<i>Disavanzo di Amministrazione</i>	0,00
TOTALE Complessivo Entrate	69.612.421,30	TOTALE Complessivo Spese	69.612.421,30

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario: 2013 Anno: 2013

Risultati Differenziali

Valuta: EURO

Risultati Differenziali		Competenza	Note sugli equilibri	
1		2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			(*) La differenza di €.	1.055.146,46
			è finanziata con:	
Entrate titolo I-II-III al netto di quelle utilizzate a finanziamento di investimenti (€ 125.000)	(+)	44.582.010,53		
Spese Correnti al netto di quelle previste all'int. 09 - Ammortamento (Patto Stab. Interno € 2.791.564,31)	(-)	43.472.965,31	1) Quote di oneri di urbanizzazione (%)	0,00
	Differenza (+)	1.109.045,22	2) Mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Quote di capitale amm.to dei mutui	(-)	2.164.191,68	3) Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
	Differenza (*) (-)	1.055.146,46	4) Avanzo	1.055.146,46
B) Equilibrio finale				
Entrate finali (av.+titoli I-II-III-IV)	(+)	57.765.721,30		
Spese finali (disav.+titoli I-II)	(-)	55.601.529,62		
Saldo netto da impiegare	(+)	2.164.191,68		

Cervia, lì 28.05.2013

Il Segretario
Dott.ssa Francesca Bagnato

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Guglielmo Senni



Il Sindaco
Roberto Zoffoli

LIMITE DI INDEBITAMENTO

A LUNGO TERMINE

Entrate di parte corrente accertate (titoli I, II e III del conto consuntivo 2011)	€	32.847.137,74
A dedurre poste correttive e compensative delle spese	€	-
Entrate finanziarie correnti delegabili	€	<u>32.847.137,74</u>
Limite di impegno per interessi passivi su mutui (6% delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2011 e risultanti dal conto consuntivo)	€	1.970.828,26
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno in cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi	€	1.173.329,43
Idem come sopra per le fideiussioni	€	<u>84.415,05</u> (-) € 1.257.744,48
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	€	<u>713.083,78</u>

LIMITE DI INDEBITAMENTO

A BREVE TERMINE

Entrate accertate nel penultimo anno precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio (titoli I, II e III)	€ 32.847.137,74
A dedurre poste correttive e compensative delle spese	€ -
Entrate finanziarie	<u>€ 32.847.137,74</u>
Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie accertate)	<u>€ 8.211.784,44</u>

INVESTIMENTI PREVISTI AL TITOLO II° DEL BILANCIO PL URIENNALE 2013 - 2015

RIEPILOGO PER FONTI DI FINANZIAMENTO		PREVISIONE		
Descrizione fonte finanziamento		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
	OPERAZIONI PRONTO CONTRO TERMINE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
RP	RISORSE PROPRIE	2.255.041,45	1.325.000,00	1.425.000,00
CT	CONTRIBUTI DI TERZI IN CONTO CAPITALE	4.081.958,55	113.000,00	13.000,00
IND	INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONTI		9.337.000,00	4.438.000,00	4.438.000,00
PROJECT FINANCING	RECUPERO DEL MAGAZZINO DEL SALE DARSENA	2.000.000,00		
TOTALE P.T.I. 2013/2015		11.337.000,00	4.438.000,00	4.438.000,00
Legenda:				
RP:	ricavi patrimoniali, ex OO.UU., proventi da monetizzazione, entrate correnti;			
CT:	contributi Stato, Regione, Provincia , Altri enti, Terzi, Interreg, U.E.;			
IND:	mutui, BOC.			

Parte ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione		4.829.928,36		3.774.781,90	1.055.146,46	
	di cui:						
	vincolato		816.764,02		576.117,56	240.646,46	
	finanziamento investimenti		2.606.199,42		2.606.199,42		
	non vincolato		1.406.964,92		592.464,92	814.500,00	
	1 TITOLO I - Entrate tributarie						
	1 01 Categoria 1^ - imposte						
1010020	Imposta Comunale sugli immobili	14.199.926,34	759.481,00		259.481,00	500.000,00	
1010025	IMU - Imposta Municipale Propria		20.414.323,12		294.323,12	20.120.000,00	
1010040	Addizionale sul consumo energia elettrica	538.891,84	42.702,71		42.702,71		
1010050	Imposta Comunale sulla Pubblicità	323.782,10	307.914,45	2.085,55		310.000,00	
1010077	Compartecipazione all'I.V.A.	1.933.081,58					
1010080	Addizionale com.le IRPEF	1.340.000,00	1.300.000,00	50.000,00		1.350.000,00	
1010082	Entrate da 5 per mille IRPEF	7.225,63	7.708,34		7.708,34		
1010085	Imposta regionale concessioni demanio statale	67.962,48	65.497,00	6.503,00		72.000,00	
	Totale Categoria 1^ imposte	18.410.869,97	22.897.626,62		545.626,62	22.352.000,00	
	1 02 Categoria 2^ - tasse						
1020090	Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani	6.821,27	7.387,00		7.387,00		
1020100	T.O.S.A.P.	485.296,74	481.000,00		26.000,00	455.000,00	
1020120	Tassa per l'ammissione a concorso per posti di ruolo	4.612,00	1.084,00		584,00	500,00	
1020135	RES - Tributo com.le su rifiuti e servizi			10.922.863,92		10.922.863,92	
	Totale Categoria 2^ tasse	496.730,01	489.471,00	10.888.892,92		11.378.363,92	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 03 Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
1030145	Fondo sperimentale di riequilibrio	2.956.024,18	2.406.082,38		2.406.082,38		
1030160	Diritti sulle pubbliche affissioni	31.697,00	26.000,00		1.000,00	25.000,00	
	Totale Categoria 3^ tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.987.721,18	2.432.082,38		2.407.082,38	25.000,00	
	Riassunto Titolo I - Entrate tributarie						
	1 01 Categoria 1^ imposte	18.410.869,97	22.897.626,62		545.626,62	22.352.000,00	
	1 02 Categoria 2^ tasse	496.730,01	489.471,00	10.888.892,92		11.378.363,92	
	1 03 Categoria 3^ tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.987.721,18	2.432.082,38		2.407.082,38	25.000,00	
	Totale Titolo I Entrate tributarie	21.895.321,16	25.819.180,00	7.936.183,92		33.755.363,92	
	2 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						
	2 01 Categoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dello Stato						
2010190	Contributi statali per il finanziamento dei servizi locali	298.851,41	304.002,39		18.926,84	285.075,55	
2010192	Contributi statali per il finanziamento di servizi specifici	431,25	154.209,21		133.864,42	20.344,79	
2010200	Contributi Statali per servitù militari	610.313,19	122.515,56		515,56	122.000,00	
	Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	909.595,85	580.727,16		153.306,82	427.420,34	
	2 02 Categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
2020024	Contributi correnti dalla Regione Centenario M.M.		226.000,00		226.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
2020230	Contributi regionali per attività nel campo della pubblica istruzione		26.000,00			26.000,00	
2020240	Contributi regionali per attività in campo sociale	1.127.417,13	1.305.550,00		95.550,00	1.210.000,00	
2020250	Contributi regionali diversi	327.995,22	303.751,58	8.288,00		312.039,58	
Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione		1.455.412,35	1.861.301,58		313.262,00	1.548.039,58	
2 03 Categoria 3^ - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate							
2030258	Contr. e trasf. corr. funzioni istruzione pubblica	11.121,04	25.000,00			25.000,00	
2030272	Contr. e trasf. corr. turismo, sport, att. ricreative	164.528,00	164.528,00			164.528,00	
Totale Categoria 3^ contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate		175.649,04	189.528,00			189.528,00	
2 04 Categoria 4^ - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
2040275	contributi U.E. per attività istituzionali	115.264,38	86.246,88		14.608,07	71.638,81	
Totale Categoria 4^ contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		115.264,38	86.246,88		14.608,07	71.638,81	
2 05 Categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2050280	Contributi provinciali per attività diverse	168.306,67	164.736,81	27.263,19		192.000,00	
2050285	Contributi Provinciali Centenario M.M.		100.000,00		100.000,00		
2050300	contributi da altri enti del settore pubblico	42.746,78	155.233,68		73.567,01	81.666,67	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

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

Totale Categoria 5[^] contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

211.053,45

419.970,49

146.303,82

273.666,67

Riassunto 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
2 01 Categoria 1[^] contributi e trasferimenti correnti dello Stato

909.595,85

580.727,16

153.306,82

427.420,34

2 02 Categoria 2[^] contributi e trasferimenti correnti dalla regione

1.455.412,35

1.861.301,58

313.262,00

1.548.039,58

2 03 Categoria 3[^] contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

175.649,04

189.528,00

189.528,00

2 04 Categoria 4[^] contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

115.264,38

86.246,88

14.608,07

71.638,81

2 05 Categoria 5[^] contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

211.053,45

419.970,49

146.303,82

273.666,67

Totale 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

2.866.975,07

3.137.774,11

627.480,71

2.510.293,40

3 TITOLO III - Entrate extratributarie
3 01 Categoria 1[^] - proventi da servizi pubblici

3010320	Proventi diversi da attivita' istituzionali	1.484.298,02	1.526.192,96	109.870,91		1.636.063,87
3010330	Proventi diversi da attivita' in campo economico	853.110,03	802.771,29		168.361,78	634.409,51
3010340	Proventi diversi da attivita' nel campo dell'istruzione pubblica	13.678,90	6.380,00	720,00		7.100,00
3010350	Proventi diversi da attivita' in campo ambientale	1.020,00	2.300,00		2.300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
3010360	Proventi diversi da attivita' sportive e ricreative	30.448,36	24.350,00	150,00		24.500,00	
3010370	Proventi diversi da attivita' culturali	14.233,10	8.000,00		6.400,00	1.600,00	
3010380	Proventi diversi da attivita' nel campo sociale	298.874,79	205.000,00		45.000,00	160.000,00	
3010390	Proventi diversi da viabilita' e trasporti pubblici	923.278,17	1.159.096,00	244.104,00		1.403.200,00	
3010400	Proventi diversi da servizio mensa	672.829,46	680.000,00		20.000,00	660.000,00	
Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici		4.291.770,83	4.414.090,25	112.783,13		4.526.873,38	
3 02 Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente							
3020450	Proventi da terreni	320.120,92	287.524,31	3.819,69		291.344,00	
3020460	Proventi da fabbricati	285.305,12	282.553,13	3.209,87		285.763,00	
3020465	PROVENTI DA LOCAZIONE BENI MOBILI	20.000,00	16.294,00	166,00		16.460,00	
3020472	Altri proventi da beni immateriali	376.810,01	456.867,39		61.915,39	394.952,00	
3020475	Proventi da concessione spazi pubblicitari	22.323,80	22.323,80	676,20		23.000,00	
3020478	Altri proventi da beni dell'Ente	8.834,00					
Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente		1.033.393,85	1.065.562,63		54.043,63	1.011.519,00	
3 03 Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti							
3030485	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	24.709,74	22.000,00		7.000,00	15.000,00	
3030492	Interessi da altri soggetti	60.396,45	56.306,24		36.017,45	20.288,79	
Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti		85.106,19	78.306,24		43.017,45	35.288,79	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.6

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 04 Categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'						
3040520	Dividendi da societa'	839.516,19	1.075.990,56	14.009,44		1.090.000,00	
	Totale Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	839.516,19	1.075.990,56	14.009,44		1.090.000,00	
	3 05 Categoria 5^ - proventi diversi						
3050530	Proventi da sponsorizzazioni	34.833,75	101.950,00		21.950,00	80.000,00	
3050550	Proventi diversi	155.814,86	209.450,00		450,00	209.000,00	
3050560	Concorsi e rimborsi per attivita' in campo culturale	25.150,00	251.000,00		65.000,00	186.000,00	
3050570	Concorsi e rimborsi per attivita' in campo turistico	21.000,00	136.000,00		38.000,00	98.000,00	
3050580	Concorsi e rimborsi per attivita' in campo economico	40.865,00	38.279,00		4.079,00	34.200,00	
3050590	Concorsi e rimborsi per attivita' in campo ambientale e territoriale	301.894,60	120.000,00		40.000,00	80.000,00	
3050600	Concorsi e rimborsi per attivita' in campo sociale	265.682,17	277.661,04		31.161,04	246.500,00	
3050620	Concorsi e rimborsi per attivita' in campo urbanistico	500,00	10.500,00			10.500,00	
3050640	Concorsi e rimborsi per viabilita' e trasporto	17.445,12	20.000,00		2.000,00	18.000,00	
3050650	Concorsi e rimborsi vari	971.868,95	1.205.597,56		390.125,52	815.472,04	
	Totale Categoria 5^ proventi diversi	1.835.054,45	2.370.437,60		592.765,56	1.777.672,04	
	Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie						
	3 01 Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	4.291.770,83	4.414.090,25	112.783,13		4.526.873,38	
	3 02 Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	1.033.393,85	1.065.562,63		54.043,63	1.011.519,00	
	3 03 Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	85.106,19	78.306,24		43.017,45	35.288,79	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.7

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 04 Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	839.516,19	1.075.990,56	14.009,44		1.090.000,00	
	3 05 Categoria 5^ proventi diversi	1.835.054,45	2.370.437,60		592.765,56	1.777.672,04	
	Totale Titolo III Entrate extratributarie	8.084.841,51	9.004.387,28		563.034,07	8.441.353,21	
	4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
	4 01 Categoria 1^ - alienazioni di beni patrimoniali						
4010700	Proventi da alienazione di aree e da concessione di diritti patrimoniali	480.761,04	1.030.520,92		872.915,16	157.605,76	
4010705	Proventi da alienazioni di altri beni immobili	224.500,00					
4010710	Proventi da alienazione di titoli	1.713.400,00		2.664.000,00		2.664.000,00	
4010730	Proventi da alienazione di beni mobili	10.142,00					
	Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali	2.428.803,04	1.030.520,92	1.791.084,84		2.821.605,76	
	4 02 Categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato						
4020750	Contributi dallo Stato per investimenti		97.860,00		97.860,00		
	Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato		97.860,00		97.860,00		
	4 03 Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione						
4030770	Contributi dalla Regione per investimenti	25.000,00	3.247.259,00	151.699,55		3.398.958,55	
	Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	25.000,00	3.247.259,00	151.699,55		3.398.958,55	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.8

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 04 Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
4040780	Contributi da altri enti pubblici per investimenti	165.207,10	189.540,00		169.540,00	20.000,00	
	Totale Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	165.207,10	189.540,00		169.540,00	20.000,00	
	4 05 Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti						
4050790	Proventi da concessione edilizie e da sanzioni amministrative urbanistiche	1.947.688,91	1.800.000,00			1.800.000,00	
4050792	Proventi da monetizzazione standard urbanistici/posti auto	259.102,52	356.100,00		56.100,00	300.000,00	
4050800	Fondo di rotazione	161.609,88					
4050810	Risarcimenti assicurativi		16.189,00		16.189,00		
4050820	Contributi da privati per investimenti	876.148,00	463.000,00	200.000,00		663.000,00	
	Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.244.549,31	2.635.289,00	127.711,00		2.763.000,00	
	4 06 Categoria 6^ - riscossione di crediti						
4060830	Prelevamento di somme da depositi bancari vincolati		3.000.000,00			3.000.000,00	
	Totale Categoria 6^ riscossione di crediti		3.000.000,00			3.000.000,00	
	Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
	4 01 Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali	2.428.803,04	1.030.520,92	1.791.084,84		2.821.605,76	
	4 02 Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato		97.860,00		97.860,00		
	4 03 Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	25.000,00	3.247.259,00	151.699,55		3.398.958,55	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.9

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 04 Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	165.207,10	189.540,00		169.540,00	20.000,00	
	4 05 Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.244.549,31	2.635.289,00	127.711,00		2.763.000,00	
	4 06 Categoria 6^ riscossione di crediti		3.000.000,00			3.000.000,00	
	Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	5.863.559,45	10.200.468,92	1.803.095,39		12.003.564,31	
	5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
	5 01 Categoria 1^ - anticipazioni di cassa						
5010840	Anticipazione di Tesoreria		8.264.300,00		52.600,00	8.211.700,00	
	Totale Categoria 1^ anticipazioni di cassa		8.264.300,00		52.600,00	8.211.700,00	
	Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
	5 01 Categoria 1^ anticipazioni di cassa		8.264.300,00		52.600,00	8.211.700,00	
	Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti		8.264.300,00		52.600,00	8.211.700,00	
	6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi						
	6 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	866.099,23	950.000,00			950.000,00	
	6 02 ritenute erariali	1.780.468,23	1.900.000,00			1.900.000,00	
	6 03 altre ritenute al personale per conto di terzi	120.534,63	150.000,00			150.000,00	
	6 04 depositi cauzionali	85.523,27	200.000,00			200.000,00	
	6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi	434.472,49	300.000,00			300.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.10

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni		
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio					
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI			
				in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8		
	6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	25.000,00	25.000,00			25.000,00			
	6 07 depositi per spese contrattuali	77.552,15	110.000,00			110.000,00			
	Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	3.389.650,00	3.635.000,00			3.635.000,00			
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Titolo I	21.895.321,16	25.819.180,00	7.936.183,92		33.755.363,92			
	Titolo II	2.866.975,07	3.137.774,11		627.480,71	2.510.293,40			
	Titolo III	8.084.841,51	9.004.387,28		563.034,07	8.441.353,21			
	Titolo IV	5.863.559,45	10.200.468,92	1.803.095,39		12.003.564,31			
	Titolo V		8.264.300,00		52.600,00	8.211.700,00			
	Titolo VI	3.389.650,00	3.635.000,00			3.635.000,00			
	Totale	42.100.347,19	60.061.110,31	8.496.164,53		68.557.274,84			
	Avanzo di amministrazione		4.829.928,36		3.774.781,90	1.055.146,46			
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	42.100.347,19	64.891.038,67	4.721.382,63		69.612.421,30			

Parte SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.1

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

1 TITOLO I - Spese Correnti**01 Funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo****Servizio 01 01****Organi istituzionali**

1010101	personale	273.328,02	267.423,31		30.529,31	236.894,00
1010102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	44.197,77	44.771,00		2.571,00	42.200,00
1010103	prestazioni di servizi	416.156,17	399.118,10	11.081,90		410.200,00
1010104	utilizzo di beni di terzi	11.913,46	12.000,00			12.000,00
1010105	trasferimenti	18.364,16	17.329,00		2.329,00	15.000,00
1010108	oneri straordinari della gestione corrente			583.000,00		583.000,00

Totale Organi istituzionali

763.959,58	740.641,41	558.652,59	1.299.294,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Servizio 01 02**Segreteria generale, personale e organizzazione**

1010201	personale	1.095.910,64	1.080.315,93		75.395,93	1.004.920,00
1010202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	19.435,04	9.707,89	2.792,11		12.500,00
1010203	prestazioni di servizi	297.716,77	362.164,61	48.020,97		410.185,58
1010205	trasferimenti	3.950,00	4.500,00	2.500,00		7.000,00
1010206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	89,69	200,00	800,00		1.000,00
1010207	imposte e tasse	1.400,00	1.500,00		100,00	1.400,00

Totale Segreteria generale, personale e organizzazione

1.418.502,14	1.458.388,43	21.382,85	1.437.005,58
---------------------	---------------------	------------------	---------------------

Servizio 01 03**Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione**

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.2

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1010301	personale	429.910,53	383.244,98	22.359,02		405.604,00	
1010302	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	167.992,13	159.100,00	4.700,00		163.800,00	
1010303	prestazioni di servizi	61.700,73	89.391,53	38.608,47		128.000,00	
1010304	utilizzo di beni di terzi		871,20	128,80		1.000,00	
1010307	imposte e tasse	92,25					
1010309	ammortamenti di esercizio		1.474.009,92	1.317.554,39		2.791.564,31	
1010310	fondo di svalutazione crediti		816.764,02		576.117,56	240.646,46	
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		659.695,64	2.923.381,65	807.233,12		3.730.614,77	
Servizio 01 04							
gestione delle entrate tributarie e fiscali							
1010401	personale	173.686,48	183.737,00		28.289,00	155.448,00	
1010402	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1010403	prestazioni di servizi	89.999,99	43.192,00	51.808,00		95.000,00	
1010405	trasferimenti	60.000,00	106.000,00	64.000,00		170.000,00	
Totale gestione delle entrate tributarie e fiscali		324.686,47	333.929,00	87.519,00		421.448,00	
Servizio 01 05							
gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1010501	personale	29.720,37	27.605,00	218,00		27.823,00	
1010503	prestazioni di servizi	641.428,56	877.669,86		83.554,14	794.115,72	
1010504	utilizzo di beni di terzi	264.400,01	272.600,00	700,00		273.300,00	
1010505	trasferimenti	21.054,02	29.588,32		9.188,32	20.400,00	
1010506	interessi passivi e oneri finanziari diversi	356.856,66	297.389,93		12.822,72	284.567,21	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.3

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010507	imposte e tasse	44.246,73	44.941,19	2.158,81		47.100,00	
1010508	oneri straordinari della gestione corrente			630.000,00		630.000,00	
Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.357.706,35	1.549.794,30	527.511,63		2.077.305,93	
Servizio 01 06							
ufficio tecnico							
1010601	personale	976.986,85	961.012,74		34.936,74	926.076,00	
1010602	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	82.095,68	83.684,75		1.593,50	82.091,25	
1010603	prestazioni di servizi	173.348,56	441.061,62		230.261,62	210.800,00	
1010605	trasferimenti	15.000,00					
1010607	imposte e tasse	899,45	640,00	60,00		700,00	
Totale ufficio tecnico		1.248.330,54	1.486.399,11		266.731,86	1.219.667,25	
Servizio 01 07							
anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrvizio statistico							
1010701	personale	292.238,11	305.086,90	3.594,77		308.681,67	
1010702	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.052,90	3.800,00		300,00	3.500,00	
1010703	prestazioni di servizi	57.152,23	78.980,00		56.080,00	22.900,00	
1010704	utilizzo di beni di terzi	2.671,68					
1010705	trasferimenti	355,00	500,00	300,00		800,00	
Totale anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrvizio statistico		357.469,92	388.366,90		52.485,23	335.881,67	
Servizio 01 08							
Altri servzi generali							

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.4

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1010801	personale	2.015.284,05	2.005.109,37		18.280,10	1.986.829,27	
1010803	prestazioni di servizi	2.243.663,66	2.618.727,54		95.579,31	2.523.148,23	
1010804	utilizzo di beni di terzi	26.320,94	26.571,36	808,64		27.380,00	
1010805	trasferimenti	43.404,19	275.052,27		246.452,27	28.600,00	
1010807	imposte e tasse	1.010.592,08	921.851,65	163.847,59		1.085.699,24	
1010810	fondo di svalutazione crediti		760.309,62		760.309,62		
1010811	fondo di riserva		30.069,42	179.054,57		209.123,99	
Totale Altri servizi generali		5.339.264,92	6.637.691,23		776.910,50	5.860.780,73	
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		11.469.615,56	15.518.592,03	863.405,90		16.381.997,93	
02 Funzioni relative alla giustizia							
Servizio 02 01							
uffici giudiziari							
1020101	personale	46.421,32	39.602,00		54,00	39.548,00	
1020102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.409,00	4.000,00			4.000,00	
1020103	prestazioni di servizi	135.455,42	159.700,00		9.200,00	150.500,00	
1020105	trasferimenti			6.500,00		6.500,00	
1020107	imposte e tasse	32.956,34	32.500,00		2.500,00	30.000,00	
1020108	oneri straordinari della gestione corrente	17.114,76					
1020110	fondo di svalutazione crediti		102.854,72		102.854,72		
Totale uffici giudiziari		235.356,84	338.656,72		108.108,72	230.548,00	
Totale Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia		235.356,84	338.656,72		108.108,72	230.548,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.5

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 Funzioni di polizia locale							
Servizio 03 01							
Polizia municipale							
1030101	personale	2.022.989,15	1.955.610,79	26.738,88		1.982.349,67	
1030102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	115.460,45	138.860,28		13.969,64	124.890,64	
1030103	prestazioni di servizi	353.107,68	449.772,20		50.347,80	399.424,40	
1030105	trasferimenti	20.197,43	31.000,00		1.300,00	29.700,00	
1030106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	455,30	350,49	320,56		671,05	
Totale Polizia municipale		2.512.210,01	2.575.593,76		38.558,00	2.537.035,76	
Totale Funzione 03 Funzioni di polizia locale		2.512.210,01	2.575.593,76		38.558,00	2.537.035,76	
04 Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 04 01							
Scuola materna							
1040102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	217,00	250,00	100,00		350,00	
1040103	prestazioni di servizi	30.233,48	31.635,00	1.000,00		32.635,00	
1040105	trasferimenti	120.471,00	123.471,00	3.105,80		126.576,80	
1040106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	30.019,80	27.377,41	3.010,16		30.387,57	
Totale Scuola materna		180.941,28	182.733,41	7.215,96		189.949,37	
Servizio 04 02							
Istruzione elementare							
1040202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	500,00	500,00			500,00	
1040203	prestazioni di servizi	56.600,00	58.000,00	500,00		58.500,00	
1040205	trasferimenti	19.000,00	20.000,00	1.000,00		21.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.6

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1040206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	86.072,22	81.840,68		3.721,95	78.118,73	
Totale Istruzione elementare		162.172,22	160.340,68		2.221,95	158.118,73	
Servizio 04 05							
assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi							
1040501	personale	133.662,29	134.048,00		12.339,00	121.709,00	
1040502	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	44.194,90	41.949,00		149,00	41.800,00	
1040503	prestazioni di servizi	1.528.119,03	1.588.709,96	66.304,98		1.655.014,94	
1040505	trasferimenti	133.285,36	172.144,81		23.043,81	149.101,00	
1040506	interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.250,48	5.163,48	2.341,29		7.504,77	
1040507	imposte e tasse	2.261,82	2.102,00	1.398,00		3.500,00	
Totale assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		1.847.773,88	1.944.117,25	34.512,46		1.978.629,71	
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica		2.190.887,38	2.287.191,34	39.506,47		2.326.697,81	
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali							
Servizio 05 01							
biblioteche, musei e pinacoteche							
1050101	personale	158.834,61	159.009,00		18,00	158.991,00	
1050102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	7.720,00	8.200,00		1.200,00	7.000,00	
1050103	prestazioni di servizi	18.473,91	27.155,11	1.600,00		28.755,11	
1050105	trasferimenti	100,00	53,00	47,00		100,00	
1050107	imposte e tasse		300,00		150,00	150,00	
Totale biblioteche, musei e pinacoteche		185.128,52	194.717,11	279,00		194.996,11	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.7

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

Servizio 05 02**teatri,attivit  culturali e servizi diversi
nele settore culturale**

1050201	personale	130.604,62	139.159,00		154,00	139.005,00	
1050202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.342,98	14.106,08		10.106,08	4.000,00	
1050203	prestazioni di servizi	228.505,17	344.290,16		8.807,03	335.483,13	
1050205	trasferimenti	192.222,61	182.676,33		35.912,99	146.763,34	
1050207	imposte e tasse	87,99	490,40	1.909,60		2.400,00	

**Totale teatri,attivit  culturali e servizi
diversi nele settore culturale**

556.763,37	680.721,97		53.070,50	627.651,47
-------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

**Totale Funzione 05 Funzioni relative alla
cultura e ai beni culturali**

741.891,89	875.439,08		52.791,50	822.647,58
-------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

**06 Funzioni nel settore sportivo e
ricreativo****Servizio 06 02****Stadio comunale, palazzo dello sport ed
altri impianti**

1060201	personale	27.192,72	26.490,00		659,00	25.831,00	
1060203	prestazioni di servizi	99.032,92	100.795,63	312,00		101.107,63	
1060206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	52.834,54	24.184,69		24.184,69		

**Totale Stadio comunale, palazzo dello
sport ed altri impianti**

179.060,18	151.470,32		24.531,69	126.938,63
-------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

Servizio 06 03**Manifestazioni diverse nel settore
sportivo e ricreativo**

1060301	personale	28.172,75	28.389,00		65,00	28.324,00	
---------	-----------	-----------	-----------	--	-------	-----------	--

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.8

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1060302	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.699,40	1.730,00	1.970,00		3.700,00	
1060303	prestazioni di servizi	74.880,00	76.849,64	850,36		77.700,00	
1060305	trasferimenti	66.440,89	87.752,00		11.960,00	75.792,00	
Totale Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		173.193,04	194.720,64		9.204,64	185.516,00	
Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		352.253,22	346.190,96		33.736,33	312.454,63	
07 Funzioni nel campo turistico							
Servizio 07 01							
servizi e manifestazioni turistiche							
1070101	personale	251.968,22	243.851,00	940,00		244.791,00	
1070102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.780,99	83.263,00		76.513,00	6.750,00	
1070103	prestazioni di servizi	452.222,05	1.351.186,58		484.677,53	866.509,05	
1070104	utilizzo di beni di terzi	23.586,55	24.152,63	47,37		24.200,00	
1070105	trasferimenti	256.012,72	461.936,00		201.336,00	260.600,00	
1070107	imposte e tasse	8,50	400,00			400,00	
Totale servizi e manifestazioni turistiche		985.579,03	2.164.789,21		761.539,16	1.403.250,05	
Servizio 07 02							
Manifestazioni turistiche							
1070202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	7.999,94	4.000,00	6.500,00		10.500,00	
1070203	prestazioni di servizi	57.090,00	77.500,00		22.000,00	55.500,00	
Totale Manifestazioni turistiche		65.089,94	81.500,00		15.500,00	66.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.9

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Funzione 07 Funzioni nel campo turistico		1.050.668,97	2.246.289,21		777.039,16	1.469.250,05	
<hr/>							
08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti							
Servizio 08 01							
viabilita', circolazione stradale e servizi connessi							
1080102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	32.133,13	70.500,19	1.499,81		72.000,00	
1080103	prestazioni di servizi	278.461,97	1.393.166,44		557.666,44	835.500,00	
1080104	utilizzo di beni di terzi	48.550,03	47.889,80	1.854,20		49.744,00	
1080106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	594.225,68	543.899,54		38.842,08	505.057,46	
Totale viabilita', circolazione stradale e servizi connessi		953.370,81	2.055.455,97		593.154,51	1.462.301,46	
<hr/>							
Servizio 08 02							
Illuminazione pubblica e servizi connessi							
1080203	prestazioni di servizi	1.440.000,00	1.464.003,20	135.996,80		1.600.000,00	
1080206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	36.458,54	33.290,82		1.156,38	32.134,44	
Totale Illuminazione pubblica e servizi connessi		1.476.458,54	1.497.294,02	134.840,42		1.632.134,44	
<hr/>							
Servizio 08 03							
Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
1080303	prestazioni di servizi	20.020,18	500,00	10.000,00		10.500,00	
1080305	trasferimenti	222.016,28	240.850,51		4.850,51	236.000,00	
1080306	interessi passivi e oneri finanziari diversi	18.338,85					
<hr/>							

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.10

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Trasporti pubblici locali e servizi connessi	260.375,31	241.350,51	5.149,49		246.500,00	
	Totale Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	2.690.204,66	3.794.100,50		453.164,60	3.340.935,90	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01						
	Urbanistica e gestione del territorio						
1090101	personale	828.984,85	776.215,47		393,47	775.822,00	
1090102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	7.109,00	8.300,00		1.600,00	6.700,00	
1090103	prestazioni di servizi	111.500,94	156.130,54		27.580,54	128.550,00	
1090105	trasferimenti	650,00	15.260,18		510,18	14.750,00	
1090108	oneri straordinari della gestione corrente	39.211,28					
	Totale Urbanistica e gestione del territorio	987.456,07	955.906,19		30.084,19	925.822,00	
	Servizio 09 03						
	servizi di protezione civile						
1090301	personale	29.383,21	29.662,00			29.662,00	
1090302	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	999,86	5.000,00			5.000,00	
1090303	prestazioni di servizi	4.343,54	61.467,05		6.467,05	55.000,00	
1090305	trasferimenti	2.000,00	3.000,00	10.000,00		13.000,00	
	Totale servizi di protezione civile	36.726,61	99.129,05	3.532,95		102.662,00	
	Servizio 09 04						
	Servizio idrico integrato						
1090406	interessi passivi e oneri finanziari diversi	215.527,10	191.809,81		12.431,29	179.378,52	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.11

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

Totale Servizio idrico integrato**215.527,10****191.809,81****12.431,29****179.378,52****Servizio 09 05****servizio smaltimento rifiuti**

1090503	prestazioni di servizi			9.551.133,17		9.551.133,17
1090506	interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.200,43	976,98		238,19	738,79
1090510	fondo di svalutazione crediti			320.606,76		320.606,76

Totale servizio smaltimento rifiuti**1.200,43****976,98****9.871.501,74****9.872.478,72****Servizio 09 06****parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente**

1090601	personale	768.083,37	675.745,38		49.007,38	626.738,00
1090602	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	91.274,33	96.842,70		28.842,70	68.000,00
1090603	prestazioni di servizi	972.935,72	1.124.266,80		51.466,80	1.072.800,00
1090604	utilizzo di beni di terzi	14.729,34	10.023,08	139.389,82		149.412,90
1090605	trasferimenti	138.413,98	148.295,84		10.545,84	137.750,00
1090606	interessi passivi e oneri finanziari diversi	58.163,32	43.360,40		7.207,27	36.153,13

Totale parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente**2.043.600,06****2.098.534,20****7.680,17****2.090.854,03****Totale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente****3.284.510,27****3.346.356,23****9.824.839,04****13.171.195,27****10 Funzioni nel settore sociale****Servizio 10 01**

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.12

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1100101	personale	169.139,25	164.258,00	3.075,00		167.333,00	
1100102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	17.947,12	24.300,00	700,00		25.000,00	
1100103	prestazioni di servizi	401.860,50	403.458,77	5.497,11		408.955,88	
1100105	trasferimenti	73.285,10	89.098,10		3.594,64	85.503,46	
	Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	662.231,97	681.114,87	5.677,47		686.792,34	
	Servizio 10 03						
	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
1100306	interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.916,77	3.543,82		390,30	3.153,52	
	Totale Strutture residenziali e di ricovero per anziani	3.916,77	3.543,82		390,30	3.153,52	
	Servizio 10 04						
	assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1100401	personale	582.263,23	563.063,75		3.759,75	559.304,00	
1100402	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	10.394,67	10.340,33		449,33	9.891,00	
1100403	prestazioni di servizi	2.804.631,28	3.204.600,95		45.859,36	3.158.741,59	
1100404	utilizzo di beni di terzi	103.059,36	96.887,21		2.067,21	94.820,00	
1100405	trasferimenti	778.246,01	662.662,41		194.732,41	467.930,00	
1100406	interessi passivi e oneri finanziari diversi	43.736,58	25.451,15		9.986,91	15.464,24	
1100407	imposte e tasse	240,38	650,00	150,00		800,00	
1100408	oneri straordinari della gestione corrente	60.243,12					
	Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	4.382.814,63	4.563.655,80		256.704,97	4.306.950,83	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.13

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
Servizio 10 05							
servizio necroscopico e cimiteriale							
1100503	prestazioni di servizi	273.460,00	280.000,00	20.000,00		300.000,00	
1100505	trasferimenti		30.000,00		30.000,00		
Totale servizio necroscopico e cimiteriale		273.460,00	310.000,00		10.000,00	300.000,00	
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale		5.322.423,37	5.558.314,49		261.417,80	5.296.896,69	
11 funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Servizio 11 02							
fiere, mercati e servizi connessi							
1110201	personale		72.632,86		196,86	72.436,00	
Totale fiere, mercati e servizi connessi			72.632,86		196,86	72.436,00	
Servizio 11 05							
servizi relativi al commercio							
1110501	personale	202.630,38	202.702,00		668,00	202.034,00	
1110502	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.549,00	2.600,00		100,00	2.500,00	
1110503	prestazioni di servizi	28.186,60	25.900,01	2.599,99		28.500,00	
1110504	utilizzo di beni di terzi	4.010,00	4.150,00		50,00	4.100,00	
1110505	trasferimenti	85.300,00	85.300,00		20.000,00	65.300,00	
Totale servizi relativi al commercio		322.675,98	320.652,01		18.218,01	302.434,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.14

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI			
	in aumento					in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Funzione 11 funzioni nel campo dello sviluppo economico		322.675,98	393.284,87		18.414,87	374.870,00	
	12 Funzioni relative a servizi produttivi							
	Servizio 12 01							
	distribuzione gas							
1120106	interessi passivi e oneri finanziari diversi		1.362,52	601,76		601,76		
	Totale distribuzione gas		1.362,52	601,76		601,76		
	Servizio 12 06							
	altri servizi produttivi							
1120603	prestazioni di servizi		6.000,00					
	Totale altri servizi produttivi		6.000,00					
	Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi		7.362,52	601,76		601,76		
	Riassunto Titolo I - Spese Correnti							
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		11.469.615,56	15.518.592,03	863.405,90		16.381.997,93	
	02 Funzioni relative alla giustizia		235.356,84	338.656,72		108.108,72	230.548,00	
	03 Funzioni di polizia locale		2.512.210,01	2.575.593,76		38.558,00	2.537.035,76	
	04 Funzioni di istruzione pubblica		2.190.887,38	2.287.191,34	39.506,47		2.326.697,81	
	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali		741.891,89	875.439,08		52.791,50	822.647,58	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		352.253,22	346.190,96		33.736,33	312.454,63	
	07 Funzioni nel campo turistico		1.050.668,97	2.246.289,21		777.039,16	1.469.250,05	
	08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti		2.690.204,66	3.794.100,50		453.164,60	3.340.935,90	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		3.284.510,27	3.346.356,23	9.824.839,04		13.171.195,27	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.15

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Funzioni nel settore sociale	5.322.423,37	5.558.314,49		261.417,80	5.296.896,69	
	11 funzioni nel campo dello sviluppo economico	322.675,98	393.284,87		18.414,87	374.870,00	
	12 Funzioni relative a servizi produttivi	7.362,52	601,76		601,76		
	Totale Titolo I Spese Correnti	30.180.060,67	37.280.610,95	8.983.918,67		46.264.529,62	
	2 TITOLO II - Spese in Conto Capitale						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
2010205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	100.000,00	100.000,00	20.000,00		120.000,00	
	Totale Segreteria generale, personale e organizzazione	100.000,00	100.000,00	20.000,00		120.000,00	
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2010310	concessioni di crediti e anticipazioni		3.000.000,00			3.000.000,00	
	Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		3.000.000,00			3.000.000,00	
	Servizio 01 05						
	gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
2010501	acquisizioni di beni immobili	1.433.188,87	348.985,00	666.015,00		1.015.000,00	
2010502	espropri e servitu' onerose	11.000,00					

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Pag.16

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
2010505	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	84.189,00	40.000,00	40.000,00		80.000,00	
2010507	trasferimenti di capitale	47.200,00	60.000,00	20.000,00		80.000,00	
	Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.575.577,87	448.985,00	726.015,00		1.175.000,00	
	Servizio 01 06						
	ufficio tecnico						
2010606	incarichi professionali esterni		20.000,00			20.000,00	
	Totale ufficio tecnico		20.000,00			20.000,00	
	Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.675.577,87	3.568.985,00	746.015,00		4.315.000,00	
	03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 01						
	Polizia municipale						
2030105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		4.000,00		4.000,00		
	Totale Polizia municipale		4.000,00		4.000,00		
	Totale Funzione 03 Funzioni di polizia locale		4.000,00		4.000,00		
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 02						
	Istruzione elementare						
2040201	acquisizioni di beni immobili		1.489.259,00		1.339.259,00	150.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Pag.17

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Istruzione elementare			1.489.259,00		1.339.259,00	150.000,00	
Servizio 04 05							
assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi							
2040505	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	7.047,10	9.000,00		9.000,00		
Totale assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		7.047,10	9.000,00		9.000,00		
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica		7.047,10	1.498.259,00		1.348.259,00	150.000,00	
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali							
Servizio 05 01							
biblioteche, musei e pinacoteche							
2050105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	32.000,00	27.000,00		7.000,00	20.000,00	
Totale biblioteche, musei e pinacoteche		32.000,00	27.000,00		7.000,00	20.000,00	
Servizio 05 02							
teatri, attivita' culturali e servizi diversi nelle settore culturale							
2050201	acquisizioni di beni immobili	35.000,00					
Totale teatri, attivita' culturali e servizi diversi nelle settore culturale		35.000,00					
Totale Funzione 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali		67.000,00	27.000,00		7.000,00	20.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.18

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

06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo**Servizio 06 02****Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti**

2060201	acquisizioni di beni immobili	5.000,00					
2060207	trasferimenti di capitale	24.053,60	40.000,00			40.000,00	

Totale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

29.053,60	40.000,00			40.000,00
------------------	------------------	--	--	------------------

Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

29.053,60	40.000,00			40.000,00
------------------	------------------	--	--	------------------

07 Funzioni nel campo turistico**Servizio 07 01****servizi e manifestazioni turistiche**

2070101	acquisizioni di beni immobili		69.000,00		69.000,00		
2070107	trasferimenti di capitale	109.308,00	10.000,00		10.000,00		

Totale servizi e manifestazioni turistiche

109.308,00	79.000,00			79.000,00
-------------------	------------------	--	--	------------------

Totale Funzione 07 Funzioni nel campo turistico

109.308,00	79.000,00			79.000,00
-------------------	------------------	--	--	------------------

08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti**Servizio 08 01****viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**

2080101	acquisizioni di beni immobili	399.402,61	3.773.500,00	214.500,00		3.988.000,00	
2080106	incarichi professionali esterni		20.000,00		20.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.19

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	399.402,61	3.793.500,00	194.500,00		3.988.000,00	
	Servizio 08 02						
	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
2080201	acquisizioni di beni immobili		50.000,00		50.000,00		
	Totale Illuminazione pubblica e servizi connessi		50.000,00		50.000,00		
	Totale Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	399.402,61	3.843.500,00	144.500,00		3.988.000,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01						
	Urbanistica e gestione del territorio						
2090107	trasferimenti di capitale	89.000,00	194.000,00	86.000,00		280.000,00	
	Totale Urbanistica e gestione del territorio	89.000,00	194.000,00	86.000,00		280.000,00	
	Servizio 09 03						
	servizi di protezione civile						
2090301	acquisizioni di beni immobili	343.000,00	217.000,00		187.000,00	30.000,00	
	Totale servizi di protezione civile	343.000,00	217.000,00		187.000,00	30.000,00	
	Servizio 09 04						
	Servizio idrico integrato						
2090407	trasferimenti di capitale	100.000,00	100.000,00		100.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.20

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Servizio idrico integrato		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
Servizio 09 06							
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
2090601	acquisizioni di beni immobili	411.275,45	313.000,00	97.500,00		410.500,00	
2090607	trasferimenti di capitale	25.000,00	13.415,00		13.415,00		
Totale parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		436.275,45	326.415,00	84.085,00		410.500,00	
Totale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		968.275,45	837.415,00		116.915,00	720.500,00	
10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 01							
asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
2100101	acquisizioni di beni immobili		4.300,00		4.300,00		
Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			4.300,00		4.300,00		
Servizio 10 04							
assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
2100401	acquisizioni di beni immobili		36.500,00	41.000,00		77.500,00	
2100405	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5.000,00		5.000,00	
2100407	trasferimenti di capitale	35.000,00		1.000,00		1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.21

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	in aumento			in diminuzione			
	1			2	3	4	
	Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	35.000,00	36.500,00	47.000,00		83.500,00	
	Servizio 10 05						
	servizio necroscopico e cimiteriale						
2100501	acquisizioni di beni immobili	40.000,00	50.000,00		50.000,00		
2100507	trasferimenti di capitale			20.000,00		20.000,00	
	Totale servizio necroscopico e cimiteriale	40.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	75.000,00	90.800,00	12.700,00		103.500,00	
	12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 12 06						
	altri servizi produttivi						
2120601	acquisizioni di beni immobili		150.000,00		150.000,00		
	Totale altri servizi produttivi		150.000,00		150.000,00		
	Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi		150.000,00		150.000,00		
	Riassunto Titolo II - Spese in Conto Capitale						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.675.577,87	3.568.985,00	746.015,00		4.315.000,00	
	03 Funzioni di polizia locale		4.000,00		4.000,00		
	04 Funzioni di istruzione pubblica	7.047,10	1.498.259,00		1.348.259,00	150.000,00	
	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	67.000,00	27.000,00		7.000,00	20.000,00	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	29.053,60	40.000,00			40.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.22

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
	07 Funzioni nel campo turistico	109.308,00	79.000,00		79.000,00		
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	399.402,61	3.843.500,00	144.500,00		3.988.000,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	968.275,45	837.415,00		116.915,00	720.500,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	75.000,00	90.800,00	12.700,00		103.500,00	
	12 Funzioni relative a servizi produttivi		150.000,00		150.000,00		
	Totale Titolo II Spese in Conto Capitale	3.330.664,63	10.138.959,00		801.959,00	9.337.000,00	
	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		8.264.300,00		52.600,00	8.211.700,00	
3010303	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	5.161.336,29	5.428.940,08		3.414.087,20	2.014.852,88	
3010304	rimborso di prestiti obbligazionari	137.351,28	143.228,64	6.110,16		149.338,80	
	Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	5.298.687,57	13.836.468,72		3.460.577,04	10.375.891,68	
	Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5.298.687,57	13.836.468,72		3.460.577,04	10.375.891,68	
	Riassunto Titolo III - Spese per rimborso di prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5.298.687,57	13.836.468,72		3.460.577,04	10.375.891,68	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.23

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti		5.298.687,57	13.836.468,72		3.460.577,04	10.375.891,68	
4 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi							
4000001	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	866.099,23	950.000,00			950.000,00	
4000002	ritenute erariali	1.780.468,23	1.900.000,00			1.900.000,00	
4000003	altre ritenute al personale per conto di terzi	120.534,63	150.000,00			150.000,00	
4000004	restituzione di depositi cauzionali	85.523,27	200.000,00			200.000,00	
4000005	spese per servizi per conto di terzi	434.942,49	300.000,00			300.000,00	
4000006	anticipazione di fondi per il servizio economato	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
4000007	restituzione depositi per spese contrattuali	77.082,15	110.000,00			110.000,00	
Totale titolo IV Spese per servizi per conto di terzi		3.389.650,00	3.635.000,00			3.635.000,00	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I		30.180.060,67	37.280.610,95	8.983.918,67		46.264.529,62	
Titolo II		3.330.664,63	10.138.959,00		801.959,00	9.337.000,00	
Titolo III		5.298.687,57	13.836.468,72		3.460.577,04	10.375.891,68	
Titolo IV		3.389.650,00	3.635.000,00			3.635.000,00	
Totale		42.199.062,87	64.891.038,67	4.721.382,63		69.612.421,30	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		42.199.062,87	64.891.038,67	4.721.382,63		69.612.421,30	

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

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

Pag.1

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 TITOLO I - Spese Correnti							
04 Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 04 05							
assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi							
1040505	trasferimenti	11.121,04	25.000,00			25.000,00	
Totale assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		11.121,04	25.000,00			25.000,00	
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica		11.121,04	25.000,00			25.000,00	
Riassunto Titolo I - Spese Correnti							
04 Funzioni di istruzione pubblica		11.121,04	25.000,00			25.000,00	
Totale Titolo I Spese Correnti		11.121,04	25.000,00			25.000,00	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I		11.121,04	25.000,00			25.000,00	
Totale		11.121,04	25.000,00			25.000,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		11.121,04	25.000,00			25.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.1

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 TITOLO I - Spese Correnti							
10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 01							
asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
1100105	trasferimenti		3.000,00		3.000,00		
Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			3.000,00		3.000,00		
Servizio 10 04							
assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
1100403	prestazioni di servizi	32.748,75	3.191,92		3.191,92		
1100405	trasferimenti	76.040,62	51.202,77		51.202,77		
Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		108.789,37	54.394,69		54.394,69		
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale		108.789,37	57.394,69		57.394,69		
Riassunto Titolo I - Spese Correnti							
10 Funzioni nel settore sociale		108.789,37	57.394,69		57.394,69		
Totale Titolo I Spese Correnti		108.789,37	57.394,69		57.394,69		
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I		108.789,37	57.394,69		57.394,69		
Totale		108.789,37	57.394,69		57.394,69		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		108.789,37	57.394,69		57.394,69		

**RIEPILOGO
GENERALE DELLE SPESE**

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese Correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	prestazioni di servizi	utilizzo di beni di terzi	trasferimenti	interessi passivi e oneri finanziari diversi	imposte e tasse	oneri straordinari della gestione corrente	ammortamenti di esercizio	fondo di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
01	Organi istituzionali	236.894,00	42.200,00	410.200,00	12.000,00	15.000,00			583.000,00				1.299.294,00
02	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.004.920,00	12.500,00	410.185,58		7.000,00	1.000,00	1.400,00					1.437.005,58
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	405.604,00	163.800,00	128.000,00	1.000,00					2.791.564,31	240.646,46		3.730.614,77
04	gestione delle entrate tributarie e fiscali	155.448,00	1.000,00	95.000,00		170.000,00							421.448,00
05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	27.823,00		794.115,72	273.300,00	20.400,00	284.567,21	47.100,00	630.000,00				2.077.305,93
06	ufficio tecnico	926.076,00	82.091,25	210.800,00				700,00					1.219.667,25
07	anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	308.681,67	3.500,00	22.900,00		800,00							335.881,67
08	Altri servizi generali	1.986.829,27		2.523.148,23	27.380,00	28.600,00		1.085.699,24				209.123,99	5.860.780,73
	Totale	5.052.275,94	305.091,25	4.594.349,53	313.680,00	241.800,00	285.567,21	1.134.899,24	1.213.000,00	2.791.564,31	240.646,46	209.123,99	16.381.997,93
02	Funzioni relative alla giustizia												
01	uffici giudiziari	39.548,00	4.000,00	150.500,00		6.500,00		30.000,00					230.548,00
	Totale	39.548,00	4.000,00	150.500,00		6.500,00		30.000,00					230.548,00
03	Funzioni di polizia locale												
01	Polizia municipale	1.982.349,67	124.890,64	399.424,40		29.700,00	671,05						2.537.035,76
	Totale	1.982.349,67	124.890,64	399.424,40		29.700,00	671,05						2.537.035,76

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese Correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	prestazioni di servizi	utilizzo di beni di terzi	trasferimenti	interessi passivi e oneri finanziari diversi	imposte e tasse	oneri straordinari della gestione corrente	ammortamenti di esercizio	fondo di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	Funzioni di istruzione pubblica												
01	Scuola materna		350,00	32.635,00		126.576,80	30.387,57						189.949,37
02	Istruzione elementare		500,00	58.500,00		21.000,00	78.118,73						158.118,73
05	assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	121.709,00	41.800,00	1.655.014,94		149.101,00	7.504,77	3.500,00					1.978.629,71
	Totale	121.709,00	42.650,00	1.746.149,94		296.677,80	116.011,07	3.500,00					2.326.697,81
05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali												
01	biblioteche, musei e pinacoteche	158.991,00	7.000,00	28.755,11		100,00		150,00					194.996,11
02	teatri, attivita' culturali e servizi diversi nele settore culturale	139.005,00	4.000,00	335.483,13		146.763,34		2.400,00					627.651,47
	Totale	297.996,00	11.000,00	364.238,24		146.863,34		2.550,00					822.647,58
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	25.831,00		101.107,63									126.938,63
03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	28.324,00	3.700,00	77.700,00		75.792,00							185.516,00
	Totale	54.155,00	3.700,00	178.807,63		75.792,00							312.454,63
07	Funzioni nel campo turistico												
01	servizi e manifestazioni turistiche	244.791,00	6.750,00	866.509,05	24.200,00	260.600,00		400,00					1.403.250,05
02	Manifestazioni turistiche		10.500,00	55.500,00									66.000,00
	Totale	244.791,00	17.250,00	922.009,05	24.200,00	260.600,00		400,00					1.469.250,05

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese Correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	prestazioni di servizi	utilizzo di beni di terzi	trasferimenti	interessi passivi e oneri finanziari diversi	imposte e tasse	oneri straordinari della gestione corrente	ammortamenti di esercizio	fondo di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08	Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti												
01	viabilità', circolazione stradale e servizi connessi		72.000,00	835.500,00	49.744,00		505.057,46						1.462.301,46
02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			1.600.000,00			32.134,44						1.632.134,44
03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi			10.500,00		236.000,00							246.500,00
	Totale		72.000,00	2.446.000,00	49.744,00	236.000,00	537.191,90						3.340.935,90
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
01	Urbanistica e gestione del territorio	775.822,00	6.700,00	128.550,00		14.750,00							925.822,00
03	servizi di protezione civile	29.662,00	5.000,00	55.000,00		13.000,00							102.662,00
04	Servizio idrico integrato						179.378,52						179.378,52
05	servizio smaltimento rifiuti			9.551.133,17			738,79				320.606,76		9.872.478,72
06	parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	626.738,00	68.000,00	1.072.800,00	149.412,90	137.750,00	36.153,13						2.090.854,03
	Totale	1.432.222,00	79.700,00	10.807.483,17	149.412,90	165.500,00	216.270,44				320.606,76		13.171.195,27
10	Funzioni nel settore sociale												
01	asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	167.333,00	25.000,00	408.955,88		85.503,46							686.792,34
03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						3.153,52						3.153,52
04	assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	559.304,00	9.891,00	3.158.741,59	94.820,00	467.930,00	15.464,24	800,00					4.306.950,83
05	servizio necroscopico e cimiteriale			300.000,00									300.000,00
	Totale	726.637,00	34.891,00	3.867.697,47	94.820,00	553.433,46	18.617,76	800,00					5.296.896,69

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese Correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	prestazioni di servizi	utilizzo di beni di terzi	trasferimenti	interessi passivi e oneri finanziari diversi	imposte e tasse	oneri straordinari della gestione corrente	ammortamenti di esercizio	fondo di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<u>funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>												
02	fiere, mercati e servizi connessi	72.436,00											72.436,00
05	servizi relativi al commercio	202.034,00	2.500,00	28.500,00	4.100,00	65.300,00							302.434,00
	Totale	274.470,00	2.500,00	28.500,00	4.100,00	65.300,00							374.870,00
	TOTALI	10.226.153,61	697.672,89	25.505.159,43	635.956,90	2.078.166,60	1.174.329,43	1.172.149,24	1.213.000,00	2.791.564,31	561.253,22	209.123,99	46.264.529,62

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese in Conto Capitale - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	acquisizioni 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-scientifici	incarichi professionali esterni	trasferimenti di capitale	partecipazioni azionarie	conferimenti di capitale	concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
02	Segreteria generale, personale e organizzazione					120.000,00						120.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione										3.000.000,00	3.000.000,00
05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.015.000,00				80.000,00		80.000,00				1.175.000,00
06	ufficio tecnico						20.000,00					20.000,00
	Totale	1.015.000,00				200.000,00	20.000,00	80.000,00			3.000.000,00	4.315.000,00
04	Funzioni di istruzione pubblica											
02	Istruzione elementare	150.000,00										150.000,00
	Totale	150.000,00										150.000,00
05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali											
01	biblioteche, musei e pinacoteche					20.000,00						20.000,00
	Totale					20.000,00						20.000,00
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo											
02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							40.000,00				40.000,00
	Totale							40.000,00				40.000,00

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese in Conto Capitale - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	acquisizioni 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-scientifici	incarichi professionali esterni	trasferimenti di capitale	partecipazioni azionarie	conferimenti di capitale	concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti											
01	viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	3.988.000,00										3.988.000,00
	Totale	3.988.000,00										3.988.000,00
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
01	Urbanistica e gestione del territorio							280.000,00				280.000,00
03	servizi di protezione civile	30.000,00										30.000,00
04	Servizio idrico integrato											
06	parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	410.500,00										410.500,00
	Totale	440.500,00						280.000,00				720.500,00
10	Funzioni nel settore sociale											
04	assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	77.500,00				5.000,00		1.000,00				83.500,00
05	servizio necroscopico e cimiteriale							20.000,00				20.000,00
	Totale	77.500,00				5.000,00		21.000,00				103.500,00
	TOTALI	5.671.000,00				225.000,00	20.000,00	421.000,00			3.000.000,00	9.337.000,00

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese per rimborso di prestiti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	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
	1	2	3	4	5	6	7
Funzioni e Servizi							
01 <u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>							
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		8.211.700,00		2.014.852,88	149.338,80		10.375.891,68
	Totale	8.211.700,00		2.014.852,88	149.338,80		10.375.891,68
	TOTALI	8.211.700,00		2.014.852,88	149.338,80		10.375.891,68

RIEPILOGO GENERALE:

PERSONALE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

MUTUI IN AMMORTAMENTO

RIEPILOGO GENERALE PERSONALE ESERCIZIO 2013

importi in euro

A PERSONALE IN SERVIZIO - RUOLO

STIPENDI

6.120.453,00

ONERI

1.722.579,00

Totale A 7.843.032,00

B PERSONALE POSTI VACANTI

STIPENDI

39.152,00

ONERI

11.213,00

Totale B 50.365,00

C PERSONALE IN SERVIZIO - A TEMPO DETERMINATO

STIPENDI

134.270,00

ONERI

41.594,00

Totale C 175.864,00

D ALTRE SPESE DEL PERSONALE (compresi dirigenti - antiabusivismo)

Totale D 2.156.892,61

TOTALE GENERALE PERSONALE (Titoli 1^ - Interv. 01)

10.226.153,61

Bilancio di previsione 2013

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COPERTURA COSTI - ANNO 2013

	<i>SERVIZIO</i>	<i>SPESE</i>	<i>ENTRATE TOTALI</i>	<i>ENTRATE DA TARIFFA</i>	<i>DISAVANZO TOTALE</i>	<i>% di copertura totale</i>	<i>% di copertura da tariffa</i>
1	ASILO NIDO (1)	813.827,93	157.000,00	134.000,00	656.827,93	19,29	16,47
2	REFEZIONE SCOLASTICA	1.289.471,35	680.000,00	660.000,00	609.471,35	52,73	51,18
3	TEATRO	253.250,34	6.000,00	-	247.250,34	2,37	-
4	APPRODI TURISTICI (2)						
5	SERVIZI AGLI ANZIANI	2.124.987,81	1.201.000,00	1.000,00	923.987,81	56,52	0,05
6	TRASPORTO SCOLASTICO	129.471,49	12.500,00	2.500,00	116.971,49	9,65	1,93
	TOTALE	4.611.008,92	2.056.500,00	797.500,00	2.554.508,92	44,60	17,30

(1) I costi dell'Asilo Nido sono stati considerati al 100% e non al 50% (come previsto dall'art. 5 della L. 498/92)

(2) Non viene considerato servizio a domanda in quanto trattasi di concessione a terzi del servizio di gestione della darsena comunale.

Mutui in Ammortamento - Riepilogo per Istituti Mutuanti

Valuta: EURO

Nr. Ordine	Codice Istituto	Denominazione	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013
				Capitale	Interessi	Totale	
		MUT MUTUI					
1	001174	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	37.889.626,19	1.720.765,56	1.009.511,96	2.730.277,52	22.784.864,64
2	001175	C.R.E.D.I.O.P. -C/C BANCARIO 1000060012	2.556.000,00	104.005,80	83.869,09	187.874,89	1.984.701,24
3	001176	INPDAP	360.615,75	33.183,79	3.612,90	36.796,69	34.890,05
4	001180	CENTROBANCA SPA	10.329,03	355,80	19,91	375,71	733,09
5	001183	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	2.526.950,00	258.636,85	30.787,81	289.424,66	1.104.559,61
6	001184	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.157.746,85	45.589,50	45.118,70	90.708,20	907.473,84
7	003144	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'	46.738,83	1.654,38	409,06	2.063,44	9.330,12
		MUT TOTALE	44.548.006,65	2.164.191,68	1.173.329,43	3.337.521,11	26.826.552,59
*** TOTALE GENERALE ***			44.548.006,65	2.164.191,68	1.173.329,43	3.337.521,11	26.826.552,59