



COMUNE DI
MANTOVA



Allegato n. 01
n. pagine 47
D.C.C. n..... del.....

Bilancio di Previsione *anno 2012*



Bilancio di Previsione
anno 2012

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			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione		3.635.540,99		3.635.540,99		
	di cui:						
	Fondi vincolati		121.448,50		121.448,50		
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		1.364.615,09		1.364.615,09		
	Fondi di ammortamento		40.000,00		40.000,00		
	Fondi non vincolati		2.109.477,40		2.109.477,40		
	1 TITOLO I - Entrate tributarie						
	1 01 Categoria 1^ - Imposte						
1010100	I.C.I.	16.124.164,60	15.835.000,00		14.935.000,00	900.000,00	
1010200	Compartecipazione addizionale IRPEF	3.720.054,95	12.105,00		2.105,00	10.000,00	
1010250	Addizionale IRPEF		2.860.000,00		80.000,00	2.780.000,00	
1010300	Imposta comunale sulla pubblicità	1.080.166,00	1.160.000,00			1.160.000,00	
1010400	Addizionale Enel	638.824,47	580.000,00		580.000,00		
1010700	Compartecipazione all'IVA		3.130.270,00		3.130.270,00		
1010800	Imposta Municipale Unica			25.400.000,00		25.400.000,00	
	Totale Categoria 1^ Imposte	21.563.210,02	23.577.375,00		6.672.625,00	30.250.000,00	
	1 02 Categoria 2^ - Tasse						
1020100	Tasse di concorso	5.030,68	1.500,00	2.950,00		4.450,00	
1020200	Tasse arretrate	17.707,06	10.000,00			10.000,00	
	Totale Categoria 2^ Tasse	22.737,74	11.500,00		2.950,00	14.450,00	
	1 03 Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
1030100	Diritti comunali sulle pubbliche affissioni	32.034,50	35.000,00			35.000,00	
1030300	Fondo sperimentale di riequilibrio		8.238.011,00		4.292.542,00	3.945.469,00	

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			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Categoria 3^ Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		32.034,50	8.273.011,00		4.292.542,00	3.980.469,00	
Riassunto Titolo I - Entrate tributarie							
	1 01 Categoria 1^ Imposte	21.563.210,02	23.577.375,00	6.672.625,00		30.250.000,00	
	1 02 Categoria 2^ Tasse	22.737,74	11.500,00	2.950,00		14.450,00	
	1 03 Categoria 3^ Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	32.034,50	8.273.011,00		4.292.542,00	3.980.469,00	
Totale Titolo I Entrate tributarie		21.617.982,26	31.861.886,00	2.383.033,00		34.244.919,00	
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 dallo Stato							
2010100	Contributo per spese uffici giudiziari			1.000.000,00		1.000.000,00	
2010200	Contributo ordinario	7.330.570,81					
2010300	Contributo consolidato	1.964.630,80					
2010400	Contributo per ammortamento mutui	536.515,30	801.589,00		357.249,00	444.340,00	
2010500	Altri contributi statali	4.210.513,44	399.251,00	170.193,00		569.444,00	
Totale Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		14.042.230,35	1.200.840,00	812.944,00		2.013.784,00	
2 02 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2020100	Contributi regionali per attività culturali	24.040,00	50.000,00		9.000,00	41.000,00	
2020300	Altri contributi regionali	601.431,58	1.334.247,00		839.871,00	494.376,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			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 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	625.471,58	1.384.247,00		848.871,00	535.376,00	
	2 03 Categoria 3^ - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate						
2030300	Contributi regionali per trasporti pubblici	3.555.316,56	3.096.854,00			3.096.854,00	
	Totale Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.555.316,56	3.096.854,00			3.096.854,00	
	2 05 Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2050100	Contributi provinciali	59.512,71	89.412,00		3.051,00	86.361,00	
2050200	Contributi da altri enti settore pubblico	908.893,41	1.380.395,00		179.895,00	1.200.500,00	
2050300	Contributi da Comuni ed Unioni di Comuni	367.554,99	671.160,00	73.867,00		745.027,00	
	Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.335.961,11	2.140.967,00		109.079,00	2.031.888,00	
	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 dallo Stato	14.042.230,35	1.200.840,00	812.944,00		2.013.784,00	
	2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	625.471,58	1.384.247,00		848.871,00	535.376,00	
	2 03 Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.555.316,56	3.096.854,00			3.096.854,00	
	2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.335.961,11	2.140.967,00		109.079,00	2.031.888,00	

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					
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI			
				in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8		
	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	19.558.979,60	7.822.908,00		145.006,00	7.677.902,00			
	3 TITOLO III - Entrate extratributarie								
	3 01 Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici								
3010100	Diritti	325.945,30	402.820,00	3.980,00		406.800,00			
3010200	Rette e tariffe	470.768,83	472.500,00		10.800,00	461.700,00	Rilevante IVA		
3010300	Altri proventi da servizi	3.923.900,55	755.100,00		201.000,00	554.100,00	Rilevante IVA		
3010400	Proventi contravvenzioni alle norme del codice della strada		3.300.000,00		110.000,00	3.190.000,00			
	Totale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici	4.720.614,68	4.930.420,00		317.820,00	4.612.600,00			
	3 02 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente								
3020100	Proventi da convenzioni e concessioni d'uso	4.810.385,95	5.849.145,00	254.638,00		6.103.783,00	Rilevante IVA		
3020200	Fitti attivi e noleggi	579.751,32	624.400,00	9.100,00		633.500,00	Rilevante IVA		
3020300	Altri proventi patrimoniali	798.600,00	756.500,00	195.500,00		952.000,00	Rilevante IVA		
	Totale Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente	6.188.737,27	7.230.045,00	459.238,00		7.689.283,00			
	3 03 Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti								
3030100	Interessi attivi	218.591,09	279.330,00		45.330,00	234.000,00			
	Totale Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti	218.591,09	279.330,00		45.330,00	234.000,00			

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		
3 04 Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa									
3040100	Utili e dividendi da controllate	2.352.255,98	2.379.000,00		79.000,00	2.300.000,00			
3040200	Dividendi di società collegate e partecipate	473.148,50	498.500,00	97.500,00		596.000,00			
Totale Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa		2.825.404,48	2.877.500,00	18.500,00		2.896.000,00			
3 05 Categoria 5^ - Proventi diversi									
3050100	Proventi per pass e permessi nuovo codice della strada	650.384,74	650.100,00		350.000,00	300.100,00			
3050300	Proventi da sponsorizzazioni e contributi da privati	878.302,37	809.102,00		467.602,00	341.500,00	Rilevante IVA		
3050400	Vendita volumi, cataloghi e pubblicazioni	321,14	900,00		100,00	800,00	Rilevante IVA		
3050500	Rimborsi spese	2.359.080,24	1.718.401,00		828.606,00	889.795,00	Rilevante IVA		
3050600	Altri proventi	257.639,70	141.500,00		110.000,00	31.500,00			
Totale Categoria 5^ Proventi diversi		4.145.728,19	3.320.003,00		1.756.308,00	1.563.695,00			
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie									
3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici		4.720.614,68	4.930.420,00		317.820,00	4.612.600,00			
3 02 Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente		6.188.737,27	7.230.045,00	459.238,00		7.689.283,00			
3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti		218.591,09	279.330,00		45.330,00	234.000,00			
3 04 Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa		2.825.404,48	2.877.500,00	18.500,00		2.896.000,00			
3 05 Categoria 5^ Proventi diversi		4.145.728,19	3.320.003,00		1.756.308,00	1.563.695,00			
Totale Titolo III Entrate extratributarie		18.099.075,71	18.637.298,00		1.641.720,00	16.995.578,00			

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					
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI			
				in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8		
4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti									
4 01 Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali									
4010100	Alienazione di terreni	232.990,95	3.795.600,00		2.237.362,00	1.558.238,00	Rilevante IVA		
4010200	Alienazione di fabbricati	231.000,00	1.804.400,00	8.646.117,00		10.450.517,00	Rilevante IVA		
4010300	Alienazione di beni mobili			7.500.000,00		7.500.000,00			
Totale Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali		463.990,95	5.600.000,00	13.908.755,00		19.508.755,00			
4 02 Categoria 2^ - Trasferimenti di capitale dallo stato									
4020100	Trasferimenti di capitale dallo Stato	426.618,37	215.000,00		215.000,00				
Totale Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo stato		426.618,37	215.000,00		215.000,00				
4 03 Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla regione									
4030100	Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.188.041,16	6.910.028,00		3.780.777,00	3.129.251,00			
Totale Categoria 3^ Trasferimenti di capitali dalla regione		2.188.041,16	6.910.028,00		3.780.777,00	3.129.251,00			
4 04 Categoria 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico									
4040100	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	92.036,50							
Totale Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		92.036,50							

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.7

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		
	4 05 Categoria 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti								
4050100	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.338.700,34	1.670.000,00		1.152.500,00	517.500,00			
4050200	Trasferimenti di capitale per oneri di urbanizzazione	2.164.000,79	4.000.000,00		2.555.000,00	1.445.000,00			
	Totale Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.502.701,13	5.670.000,00		3.707.500,00	1.962.500,00			
	4 06 Categoria 6^ - Riscossione di crediti								
4060200	Prelievo di somme da depositi bancari		2.000.000,00			2.000.000,00			
	Totale Categoria 6^ Riscossione di crediti		2.000.000,00			2.000.000,00			
	Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti								
	4 01 Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali	463.990,95	5.600.000,00	13.908.755,00		19.508.755,00			
	4 02 Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo stato	426.618,37	215.000,00		215.000,00				
	4 03 Categoria 3^ Trasferimenti di capitali dalla regione	2.188.041,16	6.910.028,00		3.780.777,00	3.129.251,00			
	4 04 Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	92.036,50							
	4 05 Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.502.701,13	5.670.000,00		3.707.500,00	1.962.500,00			
	4 06 Categoria 6^ Riscossione di crediti		2.000.000,00			2.000.000,00			
	Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	8.673.388,11	20.395.028,00	6.205.478,00		26.600.506,00			
	5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti								

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			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 01 Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa						
5010100	Anticipazione di cassa		8.000.000,00			8.000.000,00	
	Totale Categoria 1^ Anticipazioni di cassa		8.000.000,00			8.000.000,00	
	5 03 Categoria 3^ - Assunzione di mutui e prestiti						
5030100	Assunzione di mutui e prestiti		2.808.806,01		2.808.806,01		Rilevante IVA
	Totale Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti		2.808.806,01		2.808.806,01		
	Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
	5 01 Categoria 1^ Anticipazioni di cassa		8.000.000,00			8.000.000,00	
	5 03 Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti		2.808.806,01		2.808.806,01		
	Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti		10.808.806,01		2.808.806,01	8.000.000,00	
	6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi						
	6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.508.975,46	2.200.000,00			2.200.000,00	
	6 02 Ritenute erariali	3.165.538,94	4.000.000,00			4.000.000,00	
	6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	299.359,11	450.000,00			450.000,00	
	6 04 Depositi cauzionali	25.510,92	310.000,00	20.000,00		330.000,00	
	6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	490.867,97	3.775.000,00			3.775.000,00	
	6 06 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	150.000,00	500.000,00			500.000,00	
	6 07 Depositi per spese contrattuali	27.224,78	250.000,00			250.000,00	

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			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi		5.667.477,18	11.485.000,00	20.000,00		11.505.000,00	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I		21.617.982,26	31.861.886,00	2.383.033,00		34.244.919,00	
Titolo II		19.558.979,60	7.822.908,00		145.006,00	7.677.902,00	
Titolo III		18.099.075,71	18.637.298,00		1.641.720,00	16.995.578,00	
Titolo IV		8.673.388,11	20.395.028,00	6.205.478,00		26.600.506,00	
Titolo V			10.808.806,01		2.808.806,01	8.000.000,00	
Titolo VI		5.667.477,18	11.485.000,00	20.000,00		11.505.000,00	
Totale		73.616.902,86	101.010.926,01	4.012.978,99		105.023.905,00	
Avanzo di amministrazione			3.635.540,99		3.635.540,99		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		73.616.902,86	104.646.467,00	377.438,00		105.023.905,00	



COMUNE DI
MANTOVA



Bilancio di Previsione
anno 2012

spesa

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
				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, partecipazione e
decentramento**

1010101	Personale	1.207.405,40	1.271.715,00		298.168,00	973.547,00
1010102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	68.735,38	72.071,00		11.331,00	60.740,00
1010103	Prestazioni di servizi	865.019,84	863.071,00		67.600,00	795.471,00
1010105	Trasferimenti	160.041,64	209.100,00		34.200,00	174.900,00
1010107	Imposte e tasse	111.856,93	72.322,00	26.418,00		98.740,00

**Totale Organi istituzionali,
partecipazione e decentramento**

2.413.059,19	2.488.279,00		384.881,00	2.103.398,00
---------------------	---------------------	--	-------------------	---------------------

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

1010201	Personale	464.939,00	554.954,00		34.833,00	520.121,00
1010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.331,80	10.220,00		1.655,00	8.565,00
1010203	Prestazioni di servizi	99.596,35	87.130,00	950,00		88.080,00
1010207	Imposte e tasse	32.285,00	38.254,00		3.803,00	34.451,00

**Totale Segreteria generale, personale,
organizzazione**

606.152,15	690.558,00		39.341,00	651.217,00
-------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

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

1010301	Personale	610.951,08	675.068,00		29.278,00	645.790,00
---------	-----------	------------	------------	--	-----------	------------

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
				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
1010302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	18.092,69	26.050,00		5.956,00	20.094,00	
1010303	Prestazioni di servizi	46.296,65	51.815,00		18.107,00	33.708,00	
1010307	Imposte e tasse	41.210,12	47.446,00		3.672,00	43.774,00	
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		716.550,54	800.379,00		57.013,00	743.366,00	
Servizio 01 04							
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
1010401	Personale	376.645,00	311.324,00		18.749,00	292.575,00	
1010402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.071,24	2.100,00	90,00		2.190,00	
1010403	Prestazioni di servizi	325.425,72	372.140,00		3.384,00	368.756,00	
1010407	Imposte e tasse	26.238,24	20.805,00		1.282,00	19.523,00	
1010408	Oneri straordinari della gestione corrente	75.000,00	60.000,00			60.000,00	
Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		805.380,20	766.369,00		23.325,00	743.044,00	
Servizio 01 05							
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1010501	Personale	207.725,57	142.414,00		9.904,00	132.510,00	
1010502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.097,43	5.473,00		465,00	5.008,00	
1010503	Prestazioni di servizi	785.529,82	983.295,00	123.188,00		1.106.483,00	Rilevante IVA
1010504	Utilizzo di beni di terzi	544.114,94	513.000,00	17.515,00		530.515,00	
1010505	Trasferimenti	14.542,61	10.000,00		3.210,00	6.790,00	
1010506	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	662,36					
1010507	Imposte e tasse	103.641,93	121.251,00		4.930,00	116.321,00	

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
				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 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**1.660.314,66****1.775.433,00****122.194,00****1.897.627,00****Servizio 01 06****Ufficio tecnico**

1010601	Personale	865.132,71	954.564,00	94.640,00		1.049.204,00
1010602	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	13.930,54	20.500,00		2.861,00	17.639,00
1010603	Prestazioni di servizi	234.234,11	161.861,00	30.511,00		192.372,00
1010607	Imposte e tasse	61.118,15	67.161,00	4.690,00		71.851,00

Totale Ufficio tecnico**1.174.415,51****1.204.086,00****126.980,00****1.331.066,00****Servizio 01 07****Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico**

1010701	Personale	630.666,50	684.577,00		20.782,00	663.795,00
1010702	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	25.257,63	25.720,00		10.380,00	15.340,00
1010703	Prestazioni di servizi	78.097,57	206.741,00		131.661,00	75.080,00
1010707	Imposte e tasse	42.305,74	49.866,00		3.616,00	46.250,00
1010708	Oneri straordinari della gestione corrente	287.127,69				

Totale Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico**1.063.455,13****966.904,00****166.439,00****800.465,00****Servizio 01 08****Altri servizi generali**

1010801	Personale	3.824.483,81	3.456.270,00		20.529,00	3.435.741,00
1010802	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	15.252,55	12.900,00		1.010,00	11.890,00
1010803	Prestazioni di servizi	2.522.142,22	2.407.503,00	247.941,00		2.655.444,00

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
1010805	Trasferimenti	109.327,06	201.600,00		8.100,00	193.500,00	
1010807	Imposte e tasse	217.851,41	877.787,00		41.679,00	836.108,00	
1010808	Oneri straordinari della gestione corrente	5.344,28	108.000,00	167.000,00		275.000,00	
1010811	Fondo di riserva		76.400,00	97.100,00		173.500,00	
Totale Altri servizi generali		6.694.401,33	7.140.460,00	440.723,00		7.581.183,00	
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		15.133.728,71	15.832.468,00	18.898,00		15.851.366,00	
02 Funzioni relative alla giustizia							
Servizio 02 01							
Uffici giudiziari							
1020101	Personale	49.684,81	47.759,00			47.759,00	
1020102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	723,00	1.500,00		1.000,00	500,00	
1020103	Prestazioni di servizi	633.205,29	634.704,00	4.423,00		639.127,00	
1020104	Utilizzo di beni di terzi	202.000,00	219.000,00	11.000,00		230.000,00	
1020106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.202,83	4.344,00		2.449,00	1.895,00	
1020107	Imposte e tasse	1.642,29					
Totale Uffici giudiziari		890.458,22	907.307,00	11.974,00		919.281,00	
Totale Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia		890.458,22	907.307,00	11.974,00		919.281,00	
03 Funzioni di polizia locale							
Servizio 03 01							
Polizia municipale							
1030101	Personale	2.204.191,39	2.186.045,00		7.205,00	2.178.840,00	

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
1030102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	104.263,28	105.685,00		5.485,00	100.200,00	
1030103	Prestazioni di servizi	846.981,35	1.003.015,00	97.574,00		1.100.589,00	
1030104	Utilizzo di beni di terzi	46.837,49	69.000,00		831,00	68.169,00	
1030105	Trasferimenti	840,00		1.500,00		1.500,00	
1030107	Imposte e tasse	140.179,09	141.613,00		140,00	141.473,00	
1030108	Oneri straordinari della gestione corrente	6.654,44	7.000,00	1.000,00		8.000,00	
	Totale Polizia municipale	3.349.947,04	3.512.358,00	86.413,00		3.598.771,00	
	Totale Funzione 03 Funzioni di polizia locale	3.349.947,04	3.512.358,00	86.413,00		3.598.771,00	
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 01						
	Scuola materna						
1040101	Personale	1.800.496,88	1.690.226,00	98,00		1.690.324,00	
1040102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	31.518,58	26.350,00	2.830,00		29.180,00	
1040103	Prestazioni di servizi	528.037,63	482.503,00	60.713,00		543.216,00	
1040105	Trasferimenti	49.176,26	54.338,00	2.662,00		57.000,00	
1040106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.089,33	887,00		216,00	671,00	
1040107	Imposte e tasse	115.887,85	106.979,00	3.898,00		110.877,00	
	Totale Scuola materna	2.526.206,53	2.361.283,00	69.985,00		2.431.268,00	
	Servizio 04 02						
	Istruzione elementare						
1040202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	47.000,00	48.500,00	4.500,00		53.000,00	
1040203	Prestazioni di servizi	504.153,63	437.653,00		26.261,00	411.392,00	
1040205	Trasferimenti	50.200,00	57.450,00	5.000,00		62.450,00	

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
1040206	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	164,70	73,00		73,00		
Totale Istruzione elementare		601.518,33	543.676,00		16.834,00	526.842,00	
Servizio 04 03							
Istruzione media							
1040303	Prestazioni di servizi	390.159,42	346.894,00		19.234,00	327.660,00	
1040305	Trasferimenti	24.274,00	24.500,00	500,00		25.000,00	
1040306	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.297,83	4.118,00		188,00	3.930,00	
Totale Istruzione media		418.731,25	375.512,00		18.922,00	356.590,00	
Servizio 04 04							
Istruzione secondaria superiore							
1040406	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	12.640,27	10.288,00		2.508,00	7.780,00	
Totale Istruzione secondaria superiore		12.640,27	10.288,00		2.508,00	7.780,00	
Servizio 04 05							
Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi							
1040501	Personale	614.089,96	593.262,00		11.225,00	582.037,00	
1040502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	26.385,55	23.890,00	208,00		24.098,00	Rilevante IVA
1040503	Prestazioni di servizi	512.517,67	585.874,00	152.251,00		738.125,00	Rilevante IVA
1040504	Utilizzo di beni di terzi	7.920,00	8.320,00	2.680,00		11.000,00	Rilevante IVA
1040505	Trasferimenti	1.163.156,14	811.441,00	561.387,00		1.372.828,00	
1040506	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.794,45	3.718,00		80,00	3.638,00	
1040507	Imposte e tasse	40.817,23	47.298,00		2.895,00	44.403,00	

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
				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 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi	2.368.681,00	2.073.803,00	702.326,00		2.776.129,00	
	Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	5.927.777,38	5.364.562,00	734.047,00		6.098.609,00	
	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
	Servizio 05 01						
	Biblioteche, musei e pinacoteche						
1050101	Personale	986.958,06	945.601,00		115.709,00	829.892,00	
1050102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	198.109,58	211.013,00		7.583,00	203.430,00	Rilevante IVA
1050103	Prestazioni di servizi	1.892.018,35	1.899.357,00	274.549,00		2.173.906,00	Rilevante IVA
1050104	Utilizzo di beni di terzi			5.000,00		5.000,00	
1050105	Trasferimenti	913.832,00	379.500,00		129.500,00	250.000,00	
1050106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	79.214,45	81.279,00	7.437,00		88.716,00	
1050107	Imposte e tasse	57.860,29	57.120,00		7.848,00	49.272,00	
	Totale Biblioteche, musei e pinacoteche	4.127.992,73	3.573.870,00	26.346,00		3.600.216,00	
	Servizio 05 02						
	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						
1050201	Personale	596.963,71	567.808,00		29.196,00	538.612,00	
1050202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	15.701,99	40.800,00		34.430,00	6.370,00	
1050203	Prestazioni di servizi	297.470,18	684.043,00		192.802,00	491.241,00	Rilevante IVA
1050205	Trasferimenti	1.546.998,00	1.716.144,00		129.640,00	1.586.504,00	
1050207	Imposte e tasse	34.253,26	31.669,00		1.325,00	30.344,00	
	Totale Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	2.491.387,14	3.040.464,00		387.393,00	2.653.071,00	

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
				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 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali		6.619.379,87	6.614.334,00		361.047,00	6.253.287,00	
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Servizio 06 01							
Piscine comunali							
1060106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	12.332,86	11.715,00		645,00	11.070,00	
Totale Piscine comunali		12.332,86	11.715,00		645,00	11.070,00	
Servizio 06 02							
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
1060201	Personale	125.157,58	104.420,00		19.265,00	85.155,00	
1060202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.036,60	3.000,00		460,00	2.540,00	
1060203	Prestazioni di servizi	307.145,10	479.138,00		99.408,00	379.730,00	Rilevante IVA
1060205	Trasferimenti	50.000,00	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
1060206	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.893,52	1.899,00		1.060,00	839,00	
1060207	Imposte e tasse	4.466,50	3.088,00		1.232,00	1.856,00	
Totale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		491.699,30	641.545,00		116.425,00	525.120,00	
Servizio 06 03							
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
1060302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.388,40		1.000,00		1.000,00	
1060305	Trasferimenti	50.000,00					

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
				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 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		52.388,40		1.000,00		1.000,00	
Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		556.420,56	653.260,00		116.070,00	537.190,00	
07 Funzioni nel campo turistico							
Servizio 07 01							
Servizi turistici							
1070101	Personale	135.717,30	82.138,00	27.264,00		109.402,00	
1070102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	3.250,00	3.090,00		6.340,00	
1070103	Prestazioni di servizi	126.812,14	77.704,00		7.954,00	69.750,00	
1070104	Utilizzo di beni di terzi			5.000,00		5.000,00	
1070105	Trasferimenti	65.300,00	74.600,00	55.400,00		130.000,00	
1070107	Imposte e tasse	9.077,00	5.401,00	1.795,00		7.196,00	
Totale Servizi turistici		337.906,44	243.093,00	84.595,00		327.688,00	
Totale Funzione 07 Funzioni nel campo turistico		337.906,44	243.093,00	84.595,00		327.688,00	
08 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti							
Servizio 08 01							
Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi							
1080103	Prestazioni di servizi	1.330.024,90	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00	
1080106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	55.264,57	44.902,00	14.971,00		59.873,00	
Totale Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi		1.385.289,47	1.044.902,00	114.971,00		1.159.873,00	

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
Servizio 08 02							
Illuminazione pubblica e servizi connessi							
1080203	Prestazioni di servizi	1.857.088,08	1.864.921,00	91.130,00		1.956.051,00	
Totale Illuminazione pubblica e servizi connessi		1.857.088,08	1.864.921,00	91.130,00		1.956.051,00	
Servizio 08 03							
Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
1080302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.197,64	100,00		100,00		
1080303	Prestazioni di servizi	4.438.004,51	4.389.297,00	125.000,00		4.514.297,00	
1080306	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.553,48	2.895,00		2.895,00		
Totale Trasporti pubblici locali e servizi connessi		4.445.755,63	4.392.292,00	122.005,00		4.514.297,00	
Totale Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti		7.688.133,18	7.302.115,00	328.106,00		7.630.221,00	
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 09 01							
Urbanistica e gestione del territorio							
1090101	Personale	468.100,00	463.970,00	50.874,00		514.844,00	
1090102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.619,12	6.300,00		500,00	5.800,00	
1090103	Prestazioni di servizi	22.165,19	29.500,00		2.200,00	27.300,00	
1090106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	83.808,25	71.954,00		12.626,00	59.328,00	
1090107	Imposte e tasse	32.448,00	31.497,00	1.244,00		32.741,00	

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
				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 Urbanistica e gestione del territorio		610.140,56	603.221,00	36.792,00		640.013,00	
Servizio 09 02							
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
1090201	Personale	1.180.276,00	1.169.487,00	5.143,00		1.174.630,00	
1090202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.721,16	6.550,00		610,00	5.940,00	
1090203	Prestazioni di servizi	464.054,49	427.112,00		92.198,00	334.914,00	
1090205	Trasferimenti	6.582,62	125,00			125,00	
1090206	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	129.681,00	147.007,00	26.179,00		173.186,00	
1090207	Imposte e tasse	79.065,88	80.866,00	465,00		81.331,00	
1090209	Ammortamenti di esercizio		40.000,00			40.000,00	
Totale Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare		1.865.381,15	1.871.147,00		61.021,00	1.810.126,00	
Servizio 09 03							
Servizi di protezione civile							
1090301	Personale	29.213,91	29.214,00			29.214,00	
1090303	Prestazioni di servizi	10.925,50	35.820,00		1.640,00	34.180,00	
1090307	Imposte e tasse	1.954,22	1.955,00			1.955,00	
Totale Servizi di protezione civile		42.093,63	66.989,00		1.640,00	65.349,00	
Servizio 09 04							
Servizio idrico integrato							
1090406	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	32.895,11	26.815,00		6.481,00	20.334,00	
Totale Servizio idrico integrato		32.895,11	26.815,00		6.481,00	20.334,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.21

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

Servizio 09 06**Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente**

1090601	Personale	112.070,00	111.239,00	28.508,00		139.747,00	
1090602	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	20.687,22	2.500,00		200,00	2.300,00	
1090603	Prestazioni di servizi	2.397.991,59	2.209.946,00	365.346,00		2.575.292,00	
1090605	Trasferimenti	122.356,29	115.362,00	42.038,00		157.400,00	
1090606	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			5.308,00		5.308,00	
1090607	Imposte e tasse	5.717,31	5.726,00	1.796,00		7.522,00	

Totale Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

2.658.822,41	2.444.773,00	442.796,00	2.887.569,00
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Totale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

5.209.332,86	5.012.945,00	410.446,00	5.423.391,00
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

10 Funzioni nel settore sociale**Servizio 10 01****Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori**

1100101	Personale	1.491.611,48	1.476.935,00	2.669,00		1.479.604,00	
1100102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	117.113,47	114.354,00	15.636,00		129.990,00	Rilevante IVA
1100103	Prestazioni di servizi	1.219.950,52	1.234.251,00	56.007,00		1.290.258,00	Rilevante IVA
1100105	Trasferimenti	76.100,00	137.000,00	23.000,00		160.000,00	

Totale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

2.904.775,47	2.962.540,00	97.312,00	3.059.852,00
---------------------	---------------------	------------------	---------------------

Servizio 10 03

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
				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
	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
1100303	Prestazioni di servizi	1.010.000,00	956.500,00	163.500,00		1.120.000,00	
	Totale Strutture residenziali e di ricovero per anziani	1.010.000,00	956.500,00	163.500,00		1.120.000,00	
	Servizio 10 04						
	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1100401	Personale	665.853,46	694.826,00	115.985,00		810.811,00	
1100402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	16.271,64	23.700,00		12.050,00	11.650,00	
1100403	Prestazioni di servizi	2.716.691,37	2.818.759,00	269.139,00		3.087.898,00	
1100405	Trasferimenti	4.106.791,67	4.493.781,00		1.453.078,00	3.040.703,00	
1100407	Imposte e tasse	40.265,56	42.426,00	4.754,00		47.180,00	
	Totale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	7.545.873,70	8.073.492,00		1.075.250,00	6.998.242,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	11.460.649,17	11.992.532,00		814.438,00	11.178.094,00	
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 11 02						
	Fiere, mercati e servizi connessi						
1110202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.855,93		100,00		100,00	
1110203	Prestazioni di servizi	162.164,30	14.303,00		14.303,00		
1110205	Trasferimenti	444.832,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00	Rilevante IVA
1110207	Imposte e tasse		300,00			300,00	
	Totale Fiere, mercati e servizi connessi	616.852,23	74.603,00		24.203,00	50.400,00	

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
				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 11 05**Servizi relativi al commercio**

1110502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.712,90	2.700,00		360,00	2.340,00
1110503	Prestazioni di servizi	88.163,42	77.727,00		635,00	77.092,00

Totale Servizi relativi al commercio

89.876,32	80.427,00		995,00	79.432,00
------------------	------------------	--	---------------	------------------

Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

706.728,55	155.030,00		25.198,00	129.832,00
-------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

Riassunto Titolo I - Spese correnti

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	15.133.728,71	15.832.468,00	18.898,00	15.851.366,00
02 Funzioni relative alla giustizia	890.458,22	907.307,00	11.974,00	919.281,00
03 Funzioni di polizia locale	3.349.947,04	3.512.358,00	86.413,00	3.598.771,00
04 Funzioni di istruzione pubblica	5.927.777,38	5.364.562,00	734.047,00	6.098.609,00
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	6.619.379,87	6.614.334,00		361.047,00
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	556.420,56	653.260,00		116.070,00
07 Funzioni nel campo turistico	337.906,44	243.093,00	84.595,00	327.688,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	7.688.133,18	7.302.115,00	328.106,00	7.630.221,00
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	5.209.332,86	5.012.945,00	410.446,00	5.423.391,00
10 Funzioni nel settore sociale	11.460.649,17	11.992.532,00		814.438,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	706.728,55	155.030,00		25.198,00

Totale Titolo I Spese correnti

57.880.461,98	57.590.004,00	357.726,00	57.947.730,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

2 TITOLO II - Spese in conto capitale

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.24

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
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2010105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	16.500,00					
2010106	Incarichi professionali esterni		80.000,00		80.000,00		
	Totale Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	16.500,00	80.000,00		80.000,00		
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale, organizzazione						
2010205	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00					
	Totale Segreteria generale, personale, organizzazione	10.000,00					
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2010305	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	7.100,00					
2010310	Concessioni di crediti e anticipazioni		2.000.000,00			2.000.000,00	
	Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	7.100,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
	Servizio 01 05						
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.25

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
2010501	Acquisizione di beni immobili	921.200,00	1.618.000,00	959.000,00		2.577.000,00	Rilevante IVA
Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		921.200,00	1.618.000,00	959.000,00		2.577.000,00	
Servizio 01 06							
Ufficio tecnico							
2010605	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	11.000,00	10.000,00		10.000,00		
2010606	Incarichi professionali esterni	100.000,00	580.000,00		480.000,00	100.000,00	
Totale Ufficio tecnico		111.000,00	590.000,00		490.000,00	100.000,00	
Servizio 01 08							
Altri servizi generali							
2010805	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	656.541,69	669.000,00		129.405,90	539.594,10	
2010808	Partecipazioni azionarie		71.000,00		71.000,00		
Totale Altri servizi generali		656.541,69	740.000,00		200.405,90	539.594,10	
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		1.722.341,69	5.028.000,00		188.594,10	5.216.594,10	
02 Funzioni relative alla giustizia							
Servizio 02 01							
Uffici giudiziari							
2020101	Acquisizione di beni immobili	31.364,80	310.000,00		100.000,00	210.000,00	
Totale Uffici giudiziari		31.364,80	310.000,00		100.000,00	210.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Pag.26

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	5	6	7	8
	Totale Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia	31.364,80	310.000,00		100.000,00	210.000,00	
	03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 01						
	Polizia municipale						
2030105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	66.548,00	103.127,00		103.127,00		
	Totale Polizia municipale	66.548,00	103.127,00		103.127,00		
	Totale Funzione 03 Funzioni di polizia locale	66.548,00	103.127,00		103.127,00		
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 01						
	Scuola materna						
2040101	Acquisizione di beni immobili	332.000,00	2.689.992,00		2.644.992,00	45.000,00	
2040105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.453,00					
	Totale Scuola materna	335.453,00	2.689.992,00		2.644.992,00	45.000,00	
	Servizio 04 02						
	Istruzione elementare						
2040201	Acquisizione di beni immobili	199.500,00	1.255.600,00		1.240.600,00	15.000,00	
	Totale Istruzione elementare	199.500,00	1.255.600,00		1.240.600,00	15.000,00	
	Servizio 04 03						
	Istruzione media						
2040301	Acquisizione di beni immobili	22.429,34	1.155.000,00		1.140.000,00	15.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.27

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 media		22.429,34	1.155.000,00		1.140.000,00	15.000,00	
Servizio 04 05							
Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi							
2040501	Acquisizione di beni immobili		75.000,00		75.000,00		
2040507	Trasferimenti di capitale	19.000,00	50.000,00			50.000,00	
Totale Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi		19.000,00	125.000,00		75.000,00	50.000,00	
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica		576.382,34	5.225.592,00		5.100.592,00	125.000,00	
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali							
Servizio 05 01							
Biblioteche, musei e pinacoteche							
2050101	Acquisizione di beni immobili	250.000,00	1.985.000,00	177.500,00		2.162.500,00	Rilevante IVA
2050105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	25.015,00	337.000,00		337.000,00		Rilevante IVA
Totale Biblioteche, musei e pinacoteche		275.015,00	2.322.000,00		159.500,00	2.162.500,00	
Totale Funzione 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali		275.015,00	2.322.000,00		159.500,00	2.162.500,00	
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Servizio 06 02							
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
2060201	Acquisizione di beni immobili	4.179,30	1.410.000,00		400.000,00	1.010.000,00	Rilevante IVA

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Pag.28

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 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		4.179,30	1.410.000,00		400.000,00	1.010.000,00	
	Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		4.179,30	1.410.000,00		400.000,00	1.010.000,00	
	08 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti							
	Servizio 08 01							
	Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi							
2080101	Acquisizione di beni immobili	3.909.601,00	8.095.942,00	2.679.602,90		10.775.544,90		
2080106	Incarichi professionali esterni	60.000,00	95.000,00	185.000,00		280.000,00		
2080107	Trasferimenti di capitale			75.000,00		75.000,00		
	Totale Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi	3.969.601,00	8.190.942,00	2.939.602,90		11.130.544,90		
	Servizio 08 02							
	Illuminazione pubblica e servizi connessi							
2080201	Acquisizione di beni immobili		60.000,00			60.000,00		
	Totale Illuminazione pubblica e servizi connessi		60.000,00			60.000,00		
	Servizio 08 03							
	Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
2080307	Trasferimenti di capitale	333.534,00	72.235,00	7.016,00		79.251,00		
	Totale Trasporti pubblici locali e servizi connessi	333.534,00	72.235,00	7.016,00		79.251,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.29

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 Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		4.303.135,00	8.323.177,00	2.946.618,90		11.269.795,90	
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 09 01							
Urbanistica e gestione del territorio							
2090101	Acquisizione di beni immobili			900.000,00		900.000,00	Rilevante IVA
2090105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		30.000,00		30.000,00		
2090107	Trasferimenti di capitale	383.067,15	212.500,00	126.500,00		339.000,00	
Totale Urbanistica e gestione del territorio		383.067,15	242.500,00	996.500,00		1.239.000,00	
Servizio 09 02							
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
2090201	Acquisizione di beni immobili			2.107.116,00		2.107.116,00	
2090207	Trasferimenti di capitale	1.838.041,16	500.000,00		500.000,00		
Totale Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare		1.838.041,16	500.000,00	1.607.116,00		2.107.116,00	
Servizio 09 06							
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
2090601	Acquisizione di beni immobili	213.209,00	775.400,00	2.214.600,00		2.990.000,00	
Totale Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		213.209,00	775.400,00	2.214.600,00		2.990.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.30

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 Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		2.434.317,31	1.517.900,00	4.818.216,00		6.336.116,00	
10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 01							
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
2100101	Acquisizione di beni immobili		565.000,00		500.000,00	65.000,00	Rilevante IVA
2100105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.000,00	10.000,00		10.000,00		Rilevante IVA
Totale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		15.000,00	575.000,00		510.000,00	65.000,00	
Servizio 10 04							
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
2100401	Acquisizione di beni immobili	216.400,08	1.720.000,00		1.555.500,00	164.500,00	Rilevante IVA
2100405	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	53.000,00	20.000,00		20.000,00		
2100407	Trasferimenti di capitale		41.000,00			41.000,00	
Totale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		269.400,08	1.781.000,00		1.575.500,00	205.500,00	
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale		284.400,08	2.356.000,00		2.085.500,00	270.500,00	
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Servizio 11 02							
Fiere, mercati e servizi connessi							
2110205	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	178.690,00					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.31

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 Fiere, mercati e servizi connessi**178.690,00****Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico****178.690,00****Riassunto Titolo II - Spese in conto capitale**

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.722.341,69	5.028.000,00	188.594,10	5.216.594,10
02 Funzioni relative alla giustizia	31.364,80	310.000,00	100.000,00	210.000,00
03 Funzioni di polizia locale	66.548,00	103.127,00	103.127,00	
04 Funzioni di istruzione pubblica	576.382,34	5.225.592,00	5.100.592,00	125.000,00
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	275.015,00	2.322.000,00	159.500,00	2.162.500,00
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	4.179,30	1.410.000,00	400.000,00	1.010.000,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	4.303.135,00	8.323.177,00	2.946.618,90	11.269.795,90
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.434.317,31	1.517.900,00	4.818.216,00	6.336.116,00
10 Funzioni nel settore sociale	284.400,08	2.356.000,00	2.085.500,00	270.500,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	178.690,00			

Totale Titolo II Spese in conto capitale**9.876.373,52****26.595.796,00****4.710,00****26.600.506,00****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

8.000.000,00

8.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.32

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
3010303	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.306.786,65	828.725,00		9.517,00	819.208,00	
3010304	Rimborso di prestiti obbligazionari	142.514,16	146.942,00	4.519,00		151.461,00	
	Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.449.300,81	8.975.667,00		4.998,00	8.970.669,00	
	Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.449.300,81	8.975.667,00		4.998,00	8.970.669,00	
	Riassunto Titolo III - Spese per rimborso di prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.449.300,81	8.975.667,00		4.998,00	8.970.669,00	
	Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti	1.449.300,81	8.975.667,00		4.998,00	8.970.669,00	
	4 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi						
4000001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.508.975,46	2.200.000,00			2.200.000,00	
4000002	Ritenute erariali	3.165.538,94	4.000.000,00			4.000.000,00	
4000003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	299.359,11	450.000,00			450.000,00	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	25.510,92	310.000,00	20.000,00		330.000,00	
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	490.867,97	3.775.000,00			3.775.000,00	
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	150.000,00	500.000,00			500.000,00	
4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	27.224,78	250.000,00			250.000,00	
	Totale titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	5.667.477,18	11.485.000,00	20.000,00		11.505.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.33

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

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I	57.880.461,98	57.590.004,00	357.726,00	57.947.730,00
Titolo II	9.876.373,52	26.595.796,00	4.710,00	26.600.506,00
Titolo III	1.449.300,81	8.975.667,00		4.998,00 8.970.669,00
Titolo IV	5.667.477,18	11.485.000,00	20.000,00	11.505.000,00
Totale	74.873.613,49	104.646.467,00	377.438,00	105.023.905,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	74.873.613,49	104.646.467,00	377.438,00	105.023.905,00



COMUNE DI
MANTOVA



Bilancio di Previsione
anno 2012

allegati

Comune di Mantova

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2012 Anno : 2012

Valuta: EURO

Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 34

ENTRATE	<i>Competenza</i>	SPESA	<i>Competenza</i>
1	2	3	4
Titolo I Entrate tributarie	34.244.919,00	Titolo I Spese correnti	57.947.730,00
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	7.677.902,00	Titolo II Spese in conto capitale	26.600.506,00
Titolo III Entrate extratributarie	16.995.578,00		
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	26.600.506,00		
Totale Entrate Finali	85.518.905,00	Totale Spese Finali	84.548.236,00
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	8.000.000,00	Titolo III Spese per rimborso di prestiti	8.970.669,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	11.505.000,00	Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	11.505.000,00
Totale	105.023.905,00	Totale	105.023.905,00
<i>Avanzo di Amministrazione</i>	0,00	<i>Disavanzo di Amministrazione</i>	0,00
TOTALE Complessivo Entrate	105.023.905,00	TOTALE Complessivo Spese	105.023.905,00

Comune di Mantova

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2012 Anno: 2012

Valuta: EURO

Risultati Differenziali

Pag. 35

Risultati Differenziali		Competenza	Note sugli equilibri	
1		2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario				
Entrate titolo I-II-III	(+) 58.918.399,00		*) La differenza di e' finanziata con	0,00
Spese Correnti	(-) 57.947.730,00		1) Quote di oneri di urbanizzazione (%)	0,00
Differenza	<u>970.669,00</u>			
Quote di capitale amm.to dei mutui	(-) 970.669,00		2) Mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Differenza *	<u>0,00</u>		3) Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
B) Equilibrio finale				
Entrate finali(av.+titoli I-II-III-IV)(+)	85.518.905,00			
Spese finali(disav.+titoli I-II)	(-) 84.548.236,00			
Saldo netto da impiegare (+)	970.669,00			

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	973.547,00	60.740,00	795.471,00		174.900,00		98.740,00					2.103.398,00
02	Segreteria generale, personale, organizzazione	520.121,00	8.565,00	88.080,00				34.451,00					651.217,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	645.790,00	20.094,00	33.708,00				43.774,00					743.366,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	292.575,00	2.190,00	368.756,00				19.523,00	60.000,00				743.044,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	132.510,00	5.008,00	1.106.483,00	530.515,00	6.790,00		116.321,00					1.897.627,00
06	Ufficio tecnico	1.049.204,00	17.639,00	192.372,00				71.851,00					1.331.066,00
07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	663.795,00	15.340,00	75.080,00				46.250,00					800.465,00
08	Altri servizi generali	3.435.741,00	11.890,00	2.655.444,00		193.500,00		836.108,00	275.000,00			173.500,00	7.581.183,00
	Totale	7.713.283,00	141.466,00	5.315.394,00	530.515,00	375.190,00		1.267.018,00	335.000,00			173.500,00	15.851.366,00
02	Funzioni relative alla giustizia												
01	Uffici giudiziari	47.759,00	500,00	639.127,00	230.000,00		1.895,00						919.281,00
	Totale	47.759,00	500,00	639.127,00	230.000,00		1.895,00						919.281,00
03	Funzioni di polizia locale												
01	Polizia municipale	2.178.840,00	100.200,00	1.100.589,00	68.169,00	1.500,00		141.473,00	8.000,00				3.598.771,00
	Totale	2.178.840,00	100.200,00	1.100.589,00	68.169,00	1.500,00		141.473,00	8.000,00				3.598.771,00

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	Funzioni di istruzione pubblica												
01	Scuola materna	1.690.324,00	29.180,00	543.216,00		57.000,00	671,00	110.877,00					2.431.268,00
02	Istruzione elementare		53.000,00	411.392,00		62.450,00							526.842,00
03	Istruzione media			327.660,00		25.000,00	3.930,00						356.590,00
04	Istruzione secondaria superiore						7.780,00						7.780,00
05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi	582.037,00	24.098,00	738.125,00	11.000,00	1.372.828,00	3.638,00	44.403,00					2.776.129,00
	Totale	2.272.361,00	106.278,00	2.020.393,00	11.000,00	1.517.278,00	16.019,00	155.280,00					6.098.609,00
05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali												
01	Biblioteche, musei e pinacoteche	829.892,00	203.430,00	2.173.906,00	5.000,00	250.000,00	88.716,00	49.272,00					3.600.216,00
02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	538.612,00	6.370,00	491.241,00		1.586.504,00		30.344,00					2.653.071,00
	Totale	1.368.504,00	209.800,00	2.665.147,00	5.000,00	1.836.504,00	88.716,00	79.616,00					6.253.287,00
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
01	Piscine comunali						11.070,00						11.070,00
02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	85.155,00	2.540,00	379.730,00		55.000,00	839,00	1.856,00					525.120,00
03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		1.000,00										1.000,00
	Totale	85.155,00	3.540,00	379.730,00		55.000,00	11.909,00	1.856,00					537.190,00

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	Funzioni nel campo turistico												
01	Servizi turistici	109.402,00	6.340,00	69.750,00	5.000,00	130.000,00		7.196,00					327.688,00
	Totale	109.402,00	6.340,00	69.750,00	5.000,00	130.000,00		7.196,00					327.688,00
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti												
01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi			1.100.000,00			59.873,00						1.159.873,00
02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			1.956.051,00									1.956.051,00
03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi			4.514.297,00									4.514.297,00
	Totale			7.570.348,00			59.873,00						7.630.221,00
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
01	Urbanistica e gestione del territorio	514.844,00	5.800,00	27.300,00			59.328,00	32.741,00					640.013,00
02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	1.174.630,00	5.940,00	334.914,00		125,00	173.186,00	81.331,00		40.000,00			1.810.126,00
03	Servizi di protezione civile	29.214,00		34.180,00				1.955,00					65.349,00
04	Servizio idrico integrato						20.334,00						20.334,00
06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	139.747,00	2.300,00	2.575.292,00		157.400,00	5.308,00	7.522,00					2.887.569,00
	Totale	1.858.435,00	14.040,00	2.971.686,00		157.525,00	258.156,00	123.549,00		40.000,00			5.423.391,00

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Funzioni nel settore sociale												
01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	1.479.604,00	129.990,00	1.290.258,00		160.000,00							3.059.852,00
03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani			1.120.000,00									1.120.000,00
04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	810.811,00	11.650,00	3.087.898,00		3.040.703,00		47.180,00					6.998.242,00
	Totale	2.290.415,00	141.640,00	5.498.156,00		3.200.703,00		47.180,00					11.178.094,00
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
02	Fiere, mercati e servizi connessi		100,00			50.000,00		300,00					50.400,00
05	Servizi relativi al commercio		2.340,00	77.092,00									79.432,00
	Totale		2.440,00	77.092,00		50.000,00		300,00					129.832,00
	TOTALI	17.924.154,00	726.244,00	28.307.412,00	849.684,00	7.323.700,00	436.568,00	1.823.468,00	343.000,00	40.000,00		173.500,00	57.947.730,00

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese in conto capitale - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni 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											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione										2.000.000,00	2.000.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.577.000,00										2.577.000,00
06	Ufficio tecnico						100.000,00					100.000,00
08	Altri servizi generali					539.594,10						539.594,10
	Totale	2.577.000,00				539.594,10	100.000,00				2.000.000,00	5.216.594,10
02	Funzioni relative alla giustizia											
01	Uffici giudiziari	210.000,00										210.000,00
	Totale	210.000,00										210.000,00
04	Funzioni di istruzione pubblica											
01	Scuola materna	45.000,00										45.000,00
02	Istruzione elementare	15.000,00										15.000,00
03	Istruzione media	15.000,00										15.000,00
05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi							50.000,00				50.000,00
	Totale	75.000,00						50.000,00				125.000,00

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese in conto capitale - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni 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
05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali											
01	Biblioteche, musei e pinacoteche	2.162.500,00										2.162.500,00
	Totale	2.162.500,00										2.162.500,00
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo											
02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	1.010.000,00										1.010.000,00
	Totale	1.010.000,00										1.010.000,00
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti											
01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	10.775.544,90					280.000,00	75.000,00				11.130.544,90
02	Illuminazione pubblica e servizi connessi	60.000,00										60.000,00
03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi							79.251,00				79.251,00
	Totale	10.835.544,90					280.000,00	154.251,00				11.269.795,90
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
01	Urbanistica e gestione del territorio	900.000,00						339.000,00				1.239.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	2.107.116,00										2.107.116,00
06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	2.990.000,00										2.990.000,00
	Totale	5.997.116,00						339.000,00				6.336.116,00

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese in conto capitale - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni 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
10	Funzioni nel settore sociale											
01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	65.000,00										65.000,00
04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	164.500,00						41.000,00				205.500,00
	Totale	229.500,00						41.000,00				270.500,00
	TOTALI	23.096.660,90				539.594,10	380.000,00	584.251,00			2.000.000,00	26.600.506,00

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.43

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							
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Servizio 08 03							
Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
1080302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.197,64	100,00		100,00		
1080303	Prestazioni di servizi	4.438.004,51	4.389.297,00	125.000,00		4.514.297,00	
1080306	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.553,48	2.895,00		2.895,00		
Totale Trasporti pubblici locali e servizi connessi		4.445.755,63	4.392.292,00	122.005,00		4.514.297,00	
Totale Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		4.445.755,63	4.392.292,00	122.005,00		4.514.297,00	
Riassunto Titolo I - Spese correnti							
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		4.445.755,63	4.392.292,00	122.005,00		4.514.297,00	
Totale Titolo I Spese correnti		4.445.755,63	4.392.292,00	122.005,00		4.514.297,00	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I		4.445.755,63	4.392.292,00	122.005,00		4.514.297,00	
Totale		4.445.755,63	4.392.292,00	122.005,00		4.514.297,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		4.445.755,63	4.392.292,00	122.005,00		4.514.297,00	