



COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

Bilancio pluriennale

2013 - 2015

per programmi e progetti

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
PARTE I - ENTRATA

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|--|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Avanzo di Amministrazione | | 74.420,00 | 299.572,28 | | | 299.572,28 | |
| di cui: | | | | | | | |
| - Non Vincolato | | 74.420,00 | 299.572,28 | | | 299.572,28 | |
| TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1^ - Imposte | | | | | | | |
| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | 2.100.000,00 | 1.940.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.940.000,00 | |
| I.C.I. | 1.876.016,81 | 220.800,00 | 301.000,00 | 287.000,00 | 250.788,00 | 838.788,00 | |
| ADDIZIONALI | 594.033,32 | 560.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.800.000,00 | |
| COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 1.737,72 | 1.166,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| COMPARTECIPAZIONE GETTITO I.V.A. | 487.814,76 | | | | | | |
| IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 46.706,62 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 111.000,00 | |
| ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 200.093,50 | 13.600,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| Totale Categoria 1^ - Imposte | 3.206.402,73 | 2.932.566,00 | 2.883.500,00 | 2.925.500,00 | 2.889.288,00 | 8.698.288,00 | |
| Categoria 2^ - Tasse | | | | | | | |
| TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 36.589,86 | 26.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 88.000,00 | |
| TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 16.073,51 | 5.800,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 91,00 | 5.591,00 | |
| ALTRE TASSE | | | 69.647,00 | 69.647,00 | 69.647,00 | 208.941,00 | |
| TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) | | | 2.318.514,00 | 2.318.514,00 | 2.318.514,00 | 6.955.542,00 | |
| Totale Categoria 2^ - Tasse | 52.663,37 | 31.800,00 | 2.419.161,00 | 2.420.661,00 | 2.418.252,00 | 7.258.074,00 | |
| Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | | | | | | | |
| DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 5.043,65 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | |
| FONDO DI RIEQUILIBRIO | 1.124.267,90 | 1.393.663,00 | | | | | |
| FONDO DI SOLIDARIETA' | | | 1.234.000,00 | 1.217.000,00 | 1.210.000,00 | 3.661.000,00 | |
| Totale Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 1.129.311,55 | 1.397.163,00 | 1.237.500,00 | 1.220.500,00 | 1.213.500,00 | 3.671.500,00 | |
| Totale Titolo I - Entrate tributarie | 4.388.377,65 | 4.361.529,00 | 6.540.161,00 | 6.566.661,00 | 6.521.040,00 | 19.627.862,00 | |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
PARTE I - ENTRATA

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|--|---|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CORRENTI | 43.679,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | |
| TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONCORSO AMMORTAMENTO MUTUI | 39.359,36 | 37.545,00 | 32.193,00 | 29.803,00 | | 61.996,00 | |
| Totale Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 83.039,21 | 41.545,00 | 36.193,00 | 33.803,00 | 4.000,00 | 73.996,00 | |
| Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI REGIONALI PER ALTRI SCOPI | 34.501,88 | 81.890,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 210.600,00 | |
| Totale Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 34.501,88 | 81.890,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 210.600,00 | |
| Categoria 3^ - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO SPESE FUNZ. DELEGATE | 67.451,78 | 35.841,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 107.400,00 | |
| Totale Categoria 3^ - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | 67.451,78 | 35.841,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 107.400,00 | |
| Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico | | | | | | | |
| TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI | 25.000,00 | 16.448,00 | 13.454,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 26.454,00 | |
| Totale Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico | 25.000,00 | 16.448,00 | 13.454,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 26.454,00 | |
| Totale Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | 209.992,87 | 175.724,00 | 155.647,00 | 146.303,00 | 116.500,00 | 418.450,00 | |
| TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1^ - Proventi di servizi pubblici | | | | | | | |
| DIRITTI | 20.810,10 | 25.745,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 73.500,00 | |
| PROVENTI DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | 35.882,73 | 108.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 305.000,00 | |
| PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI | 24.093,25 | 10.000,00 | 14.000,00 | 17.036,00 | 11.000,00 | 42.036,00 | |
| ALTRI PROVENTI | 234.459,00 | 178.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 438.000,00 | |
| Totale Categoria 1^ - Proventi di servizi pubblici | 315.245,08 | 321.745,00 | 289.500,00 | 287.536,00 | 281.500,00 | 858.536,00 | |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
PARTE I - ENTRATA

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|---|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'Ente | | | | | | | |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 354.647,08 | 365.200,00 | 381.500,00 | 401.500,00 | 381.500,00 | 1.164.500,00 | |
| Totale Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'Ente | 354.647,08 | 365.200,00 | 381.500,00 | 401.500,00 | 381.500,00 | 1.164.500,00 | |
| Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni o crediti | | | | | | | |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| Totale Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni o crediti | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' | | | | | | | |
| UTILI NETTI E DIVIDENDI DI SOCIETA' | 2.434,42 | 4.025,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | |
| Totale Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' | 2.434,42 | 4.025,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | |
| Categoria 5^ - Proventi diversi | | | | | | | |
| CONCORSI/RIMBORSI/RECUPERI DA ENTI L468/78 | 190.303,39 | 169.117,00 | 194.869,00 | 163.869,00 | 163.869,00 | 522.607,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 399.244,95 | 362.051,00 | 373.454,00 | 367.544,00 | 1.087.787,00 | 1.828.785,00 | |
| POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE DELLE SPESE | 52.105,25 | 66.424,00 | 62.650,00 | 52.806,00 | 52.806,00 | 168.262,00 | |
| Totale Categoria 5^ - Proventi diversi | 641.653,59 | 597.592,00 | 630.973,00 | 584.219,00 | 1.304.462,00 | 2.519.654,00 | |
| Totale Titolo III - Entrate extratributarie | 1.318.980,17 | 1.291.562,00 | 1.307.473,00 | 1.278.755,00 | 1.972.962,00 | 4.559.190,00 | |
| TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI, RISCOSSIONI | | | | | | | |
| Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali | | | | | | | |
| ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | 98.376,99 | 160.000,00 | 169.340,00 | 2.961.500,00 | 160.000,00 | 3.290.840,00 | |
| Totale Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali | 98.376,99 | 160.000,00 | 169.340,00 | 2.961.500,00 | 160.000,00 | 3.290.840,00 | |
| Categoria 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO | | 600.000,00 | 1.042.000,00 | 3.400.000,00 | 6.520.000,00 | 10.962.000,00 | |
| Totale Categoria 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato | 0,00 | 600.000,00 | 1.042.000,00 | 3.400.000,00 | 6.520.000,00 | 10.962.000,00 | |
| Categoria 3^ - Trasferimenti di capitale dalla Regione | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE | 9.941,00 | 1.514.102,00 | 25.000,00 | 691.000,00 | 516.000,00 | 1.232.000,00 | |
| Totale Categoria 3^ - Trasferimenti di capitale dalla Regione | 9.941,00 | 1.514.102,00 | 25.000,00 | 691.000,00 | 516.000,00 | 1.232.000,00 | |

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|--|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ===== | | | | | | | |
| Categoria 4^ - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLE PROVINCE | 82.359,61 | 300.000,00 | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| Totale Categoria 4^ - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 92.359,61 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Categoria 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE | 160.000,00 | 140.000,00 | 330.957,00 | 433.333,00 | 80.000,00 | 844.290,00 | |
| CONTRIBUTO PER CONCESSIONE EDILIZIA | 332.075,85 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | |
| Totale Categoria 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 492.075,85 | 540.000,00 | 530.957,00 | 633.333,00 | 280.000,00 | 1.444.290,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Totale Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti, riscossioni | 692.753,45 | 3.124.102,00 | 1.767.297,00 | 7.685.833,00 | 7.476.000,00 | 16.929.130,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa | | | | | | | |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Totale Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa | 0,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Categoria 3^ - Assunzioni di mutui e prestiti | | | | | | | |
| ACCENSIONE PRESTITI FINANZ. OPERE PUBBLICHE | | 132.300,00 | 1.377.300,00 | | | 1.377.300,00 | |
| Totale Categoria 3^ - Assunzioni di mutui e prestiti | 0,00 | 132.300,00 | 1.377.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.300,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Totale Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 0,00 | 732.300,00 | 2.377.300,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.377.300,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| TITOLO VI ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| Categoria 1^ - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | | | | | | |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 161.372,53 | 206.000,00 | 206.000,00 | | | 206.000,00 | |
| Totale Categoria 1^ - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 161.372,53 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Categoria 2^ - Ritenute erariali | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
PARTE I - ENTRATA

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|--|---|-------------------------------------|---|------|------|--------------|-------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ritenute erariali | 360.192,55 | 548.400,00 | 548.400,00 | | | 548.400,00 | |
| Totale Categoria 2^ - Ritenute erariali | 360.192,55 | 548.400,00 | 548.400,00 | 0,00 | 0,00 | 548.400,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Categoria 3^ - Altre ritenute al personale per conto di terzi | | | | | | | |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 34.868,33 | 52.000,00 | 52.000,00 | | | 52.000,00 | |
| Totale Categoria 3^ - Altre ritenute al personale per conto di terzi | 34.868,33 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Categoria 4^ - Depositi cauzionali | | | | | | | |
| Depositi cauzionali | | 103.000,00 | 103.000,00 | | | 103.000,00 | |
| Totale Categoria 4^ - Depositi cauzionali | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Categoria 5^ - Rimborso spese per servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 280.940,26 | 1.610.400,00 | 1.610.400,00 | | | 1.610.400,00 | |
| Totale Categoria 5^ - Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 280.940,26 | 1.610.400,00 | 1.610.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.400,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Categoria 6^ - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | | | | | | | |
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 10.300,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | | 52.000,00 | |
| Totale Categoria 6^ - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 10.300,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Categoria 7^ - Depositi per spese contrattuali | | | | | | | |
| Depositi per spese contrattuali | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| Totale Categoria 7^ - Depositi per spese contrattuali | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| ===== | | | | | | | |
| Totale Titolo VI - Entrate derivanti da servizi per conto di terzi | 847.673,67 | 2.572.900,00 | 2.572.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572.900,00 | |
| ===== | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
PARTE I - ENTRATA

| Risorse | Accertamenti ultimo eserc. chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | |
| Titolo I | 4.388.377,65 | 4.361.529,00 | 6.540.161,00 | 6.566.661,00 | 6.521.040,00 | 19.627.862,00 | |
| Titolo II | 209.992,87 | 175.724,00 | 155.647,00 | 146.303,00 | 116.500,00 | 418.450,00 | |
| Titolo III | 1.318.980,17 | 1.291.562,00 | 1.307.473,00 | 1.278.755,00 | 1.972.962,00 | 4.559.190,00 | |
| Titolo IV | 692.753,45 | 3.124.102,00 | 1.767.297,00 | 7.685.833,00 | 7.476.000,00 | 16.929.130,00 | |
| Titolo V | 0,00 | 732.300,00 | 2.377.300,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.377.300,00 | |
| Titolo VI | 847.673,67 | 2.572.900,00 | 2.572.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572.900,00 | |
| Totale | 7.457.777,81 | 12.258.117,00 | 14.720.778,00 | 16.677.552,00 | 17.086.502,00 | 48.484.832,00 | |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 74.420,00 | 299.572,28 | 0,00 | 0,00 | 299.572,28 | |
| TOTALE GENERALE | 7.457.777,81 | 12.332.537,00 | 15.020.350,28 | 16.677.552,00 | 17.086.502,00 | 48.784.404,28 | |

PROGRAMMA 001 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE SIG: SINDACO - GIUNTA COMUNALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive eserc.in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|--|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| Personale | CO SV T | 1.289.023,29 | 1.269.528,00 | 1.219.995,00 | 1.218.595,00 | 1.218.295,00 | 3.656.885,00 | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO SV T | 30.564,46 | 32.500,00 | 28.185,00 | 28.185,00 | 29.185,00 | 85.555,00 | |
| Prestazioni di servizi | CO SV T | 524.092,24 | 477.934,00 | 509.239,00 | 473.739,00 | 478.533,00 | 1.461.511,00 | |
| Utilizzo di beni di terzi | CO SV T | 9.549,66 | 16.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.200,00 | 28.800,00 | |
| Trasferimenti | CO SV T | 53.259,12 | 75.975,61 | 179.496,00 | 179.496,00 | 179.496,00 | 538.488,00 | |
| Interessi passivi e oneri finanziari diversi | CO SV T | 39.235,21 | 34.450,27 | 34.907,00 | 69.219,00 | 66.010,00 | 170.136,00 | |
| Imposte e tasse | CO SV T | 108.074,10 | 112.610,00 | 102.791,00 | 102.791,00 | 102.791,00 | 308.373,00 | |
| Oneri straordinari della gestione corrente | CO SV T | 10.501,94 | 6.500,00 | 585.837,00 | 585.837,00 | 585.837,00 | 1.757.511,00 | |
| Fondo svalutazione crediti | CO SV T | | 74.420,00 | 151.000,00 | 76.580,00 | 76.580,00 | 304.160,00 | |
| Fondo di riserva | CO SV T | | 16.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 72.000,00 | |
| Totale Titolo I - Spese correnti | CO SV T | 2.064.300,02 | 2.116.717,88 | 2.845.250,00 | 2.768.242,00 | 2.769.927,00 | 8.383.419,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni immobili | SV | 16.022,70 | 616.000,00 | 250.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00 | 1.342.000,00 | |
| Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV | 19.393,35 | 36.500,00 | 3.900,00 | 3.500,00 | | 7.400,00 | |

**BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
PER PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA 001 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE SIG: SINDACO - GIUNTA COMUNALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive eserc.in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|---|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Titolo II - Spese in conto capitale | T | 35.416,05 | 652.500,00 | 253.900,00 | 549.500,00 | 546.000,00 | 1.349.400,00 | |
| TITOLO III SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | |
| Rimborso per anticipazioni di cassa | CO SV T | | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| | | | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti | CO SV T | | 691.724,00 | 644.677,00 | 735.194,00 | 1.538.038,00 | 2.917.909,00 | |
| | | 630.025,09 | 691.724,00 | 644.677,00 | 735.194,00 | 1.538.038,00 | 2.917.909,00 | |
| Totale Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | CO SV T | | 1.291.724,00 | 1.644.677,00 | 1.735.194,00 | 2.538.038,00 | 5.917.909,00 | |
| | | 630.025,09 | 1.291.724,00 | 1.644.677,00 | 1.735.194,00 | 2.538.038,00 | 5.917.909,00 | |
| Totale Programma | CO SV T | | 3.408.441,88 | 4.489.927,00 | 4.503.436,00 | 5.307.965,00 | 14.301.328,00 | |
| | | | 652.500,00 | 253.900,00 | 549.500,00 | 546.000,00 | 1.349.400,00 | |
| | | 2.729.741,16 | 4.060.941,88 | 4.743.827,00 | 5.052.936,00 | 5.853.965,00 | 15.650.728,00 | |

PROGRAMMA 002 - SERVIZI AL CITTADINO

RESPONSABILE SIG: SINDACO - GIUNTA COMUNALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive eserc.in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|--|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| Personale | CO SV T | | 257.805,00 | 253.254,00 | 253.254,00 | 253.254,00 | 759.762,00 | |
| | | 263.794,00 | 257.805,00 | 253.254,00 | 253.254,00 | 253.254,00 | 759.762,00 | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO SV T | | 37.250,00 | 33.750,00 | 49.850,00 | 49.850,00 | 133.450,00 | |
| | | 38.194,09 | 37.250,00 | 33.750,00 | 49.850,00 | 49.850,00 | 133.450,00 | |
| Prestazioni di servizi | CO SV T | | 830.555,00 | 742.473,00 | 687.585,00 | 690.198,00 | 2.120.256,00 | |
| | | 743.148,21 | 830.555,00 | 742.473,00 | 687.585,00 | 690.198,00 | 2.120.256,00 | |
| Utilizzo di beni di terzi | CO SV T | | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 41.700,00 | |
| | | 13.357,34 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 41.700,00 | |
| Trasferimenti | CO SV T | | 684.630,00 | 699.601,00 | 690.601,00 | 670.601,00 | 2.060.803,00 | |
| | | 651.371,55 | 684.630,00 | 699.601,00 | 690.601,00 | 670.601,00 | 2.060.803,00 | |
| Interessi passivi e oneri finanziari diversi | CO SV T | | 70.231,36 | 55.342,00 | 51.983,00 | 48.473,00 | 155.798,00 | |
| | | 77.228,66 | 70.231,36 | 55.342,00 | 51.983,00 | 48.473,00 | 155.798,00 | |
| Imposte e tasse | CO SV T | | 18.359,00 | 18.126,00 | 18.126,00 | 17.726,00 | 53.978,00 | |
| | | 18.186,00 | 18.359,00 | 18.126,00 | 18.126,00 | 17.726,00 | 53.978,00 | |
| Totale Titolo I - Spese correnti | CO SV T | | 1.912.730,36 | 1.816.446,00 | 1.765.299,00 | 1.744.002,00 | 5.325.747,00 | |
| | | 1.805.279,85 | 1.912.730,36 | 1.816.446,00 | 1.765.299,00 | 1.744.002,00 | 5.325.747,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni immobili | SV | | 541.088,00 | 197.624,00 | 5.380.000,00 | | 5.577.624,00 | |
| Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV | 3.000,00 | 103.000,00 | 94.133,00 | 79.333,00 | | 173.466,00 | |
| Trasferimenti di capitale | SV | 80.000,00 | 780.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | |
| Totale Titolo II - Spese in conto capitale | T | 83.000,00 | 1.424.088,00 | 371.757,00 | 5.539.333,00 | 80.000,00 | 5.991.090,00 | |
| Totale Programma | CO SV T | | 1.912.730,36 | 1.816.446,00 | 1.765.299,00 | 1.744.002,00 | 5.325.747,00 | |
| | | 1.888.279,85 | 1.424.088,00 | 371.757,00 | 5.539.333,00 | 80.000,00 | 5.991.090,00 | |
| | | | 3.336.818,36 | 2.188.203,00 | 7.304.632,00 | 1.824.002,00 | 11.316.837,00 | |

PROGRAMMA 003 - SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

RESPONSABILE SIG: SINDACO - GIUNTA COMUNALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive eserc.in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|--|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| Personale | CO SV T | 307.084,44 | 318.392,00 | 347.425,00 | 347.425,00 | 347.425,00 | 1.042.275,00 | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO SV T | 82.399,80 | 89.800,00 | 84.500,00 | 89.400,00 | 89.700,00 | 263.600,00 | |
| Prestazioni di servizi | CO SV T | 439.265,11 | 499.556,00 | 2.114.486,00 | 2.073.486,00 | 2.069.546,00 | 6.257.518,00 | |
| Utilizzo di beni di terzi | CO SV T | 13.253,93 | 13.400,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 9.800,00 | 36.400,00 | |
| Trasferimenti | CO SV T | 41.841,90 | 67.420,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 138.900,00 | |
| Interessi passivi e oneri finanziari diversi | CO SV T | 201.744,29 | 184.663,76 | 165.715,00 | 153.471,00 | 138.662,00 | 457.848,00 | |
| Imposte e tasse | CO SV T | 21.702,92 | 24.309,00 | 26.102,00 | 26.102,00 | 26.102,00 | 78.306,00 | |
| Oneri straordinari della gestione corrente | CO SV T | 15.056,89 | 18.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | |
| Totale Titolo I - Spese correnti | CO SV T | 1.122.349,28 | 1.216.040,76 | 2.801.328,00 | 2.752.984,00 | 2.731.035,00 | 8.285.347,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni immobili | SV | 41.347,00 | 1.061.836,00 | 1.520.000,00 | 1.400.000,00 | 6.627.500,00 | 9.547.500,00 | |
| Espropri e servitu' onerose | SV | | 10.000,00 | | | | | |
| Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV | | 11.000,00 | | | | | |
| Trasferimenti di capitale | SV | 35.000,00 | 63.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |
| Totale Titolo II - Spese in conto capitale | T | 76.347,00 | 1.145.836,00 | 1.570.000,00 | 1.450.000,00 | 6.677.500,00 | 9.697.500,00 | |

PROGRAMMA 003 - SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

RESPONSABILE SIG: SINDACO - GIUNTA COMUNALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive eserc.in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Programma | CO | | 1.216.040,76 | 2.801.328,00 | 2.752.984,00 | 2.731.035,00 | 8.285.347,00 | |
| | SV | | 1.145.836,00 | 1.570.000,00 | 1.450.000,00 | 6.677.500,00 | 9.697.500,00 | |
| | T | 1.198.696,28 | 2.361.876,76 | 4.371.328,00 | 4.202.984,00 | 9.408.535,00 | 17.982.847,00 | |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
RIEPILOGO PER PROGRAMMI

| N. | Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive eserc.in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 | | | | Annotazioni |
|-----|--|----|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 001 | AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI ISTITUZIONALI | CO | | 3.408.441,88 | 4.489.927,00 | 4.503.436,00 | 5.307.965,00 | 14.301.328,00 | |
| | | SV | | | | | | | |
| | | T1 | 2.694.325,11 | 3.408.441,88 | 4.489.927,00 | 4.503.436,00 | 5.307.965,00 | 14.301.328,00 | |
| | | IN | 35.416,05 | 652.500,00 | 253.900,00 | 549.500,00 | 546.000,00 | 1.349.400,00 | |
| 002 | SERVIZI AL CITTADINO | T2 | 2.729.741,16 | 4.060.941,88 | 4.743.827,00 | 5.052.936,00 | 5.853.965,00 | 15.650.728,00 | |
| | | CO | | 1.912.730,36 | 1.816.446,00 | 1.765.299,00 | 1.744.002,00 | 5.325.747,00 | |
| | | SV | | | | | | | |
| | | T1 | 1.805.279,85 | 1.912.730,36 | 1.816.446,00 | 1.765.299,00 | 1.744.002,00 | 5.325.747,00 | |
| 003 | SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE | IN | 83.000,00 | 1.424.088,00 | 371.757,00 | 5.539.333,00 | 80.000,00 | 5.991.090,00 | |
| | | T2 | 1.888.279,85 | 3.336.818,36 | 2.188.203,00 | 7.304.632,00 | 1.824.002,00 | 11.316.837,00 | |
| | | CO | | 1.216.040,76 | 2.801.328,00 | 2.752.984,00 | 2.731.035,00 | 8.285.347,00 | |
| | | SV | | | | | | | |
| | Totale dei Programmi (Tit. I - II e III) | T1 | 1.122.349,28 | 1.216.040,76 | 2.801.328,00 | 2.752.984,00 | 2.731.035,00 | 8.285.347,00 | |
| | | IN | 76.347,00 | 1.145.836,00 | 1.570.000,00 | 1.450.000,00 | 6.677.500,00 | 9.697.500,00 | |
| | | T2 | 1.198.696,28 | 2.361.876,76 | 4.371.328,00 | 4.202.984,00 | 9.408.535,00 | 17.982.847,00 | |
| | | CO | | 6.537.213,00 | 9.107.701,00 | 9.021.719,00 | 9.783.002,00 | 27.912.422,00 | |
| | Disavanzo di amministrazione | SV | | | | | | | |
| | | T1 | 5.621.954,24 | 6.537.213,00 | 9.107.701,00 | 9.021.719,00 | 9.783.002,00 | 27.912.422,00 | |
| | | IN | 194.763,05 | 3.222.424,00 | 2.195.657,00 | 7.538.833,00 | 7.303.500,00 | 17.037.990,00 | |
| | | T2 | 5.816.717,29 | 9.759.637,00 | 11.303.358,00 | 16.560.552,00 | 17.086.502,00 | 44.950.412,00 | |
| | T3 | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE (T2 + T3) | T | 5.816.717,29 | 9.759.637,00 | 11.303.358,00 | 16.560.552,00 | 17.086.502,00 | 44.950.412,00 | |

BORGO A MOZZANO, li _____

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario