



**Comune di Lavagna**  
*Provincia di Genova*

# **BILANCIO PLURIENNALE**

## **2013 - 2015**



*Comune di Lavagna  
Provincia di Genova*

**BILANCIO PLURIENNALE  
2013 - 2015**

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

PARTI I - ENTRATA

| Risorse                   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>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 |   |   | 775.000,00                                      |      |      |        |             |
| di cui:                   |   |   |   |      |      |        |             |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |   |   | 775.000,00                                      |      |      |        |             |

TITOLO I - Entrate tributarie

Categoria 1° - Imposte

|   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1014999 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - ARRETRATI |                     |                     | 2.700,00             |                      |                      |                      | 2.700,00             |  |
| 1015001 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'                 | 103.506,46          | 120.000,00          | 98.000,00            | 98.000,00            | 98.000,00            | 98.000,00            | 294.000,00           |  |
| 1015002 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA             | 142.405,25          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 1015003 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.                    | 570.000,00          | 759.000,00          | 650.000,00           | 650.000,00           | 650.000,00           | 650.000,00           | 1.950.000,00         |  |
| 1015004 I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI        | 4.287.257,24        |                     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 1015005 I.C.I. - RECUPERO ARRETRATI               | 595.904,00          | 400.000,00          | 400.000,00           | 200.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 700.000,00           |  |
| 1015006 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA          |                     | 7.198.912,00        | 10.189.343,92        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 30.189.343,92        |  |
| 1015007 COMPARTICIPAZIONE ALL' I.V.A.             | 838.577,43          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 1015008 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO        | 1.571.186,21        |                     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Totale Categoria 1° Imposte</b>                | <b>8.108.836,59</b> | <b>8.477.912,00</b> | <b>11.340.043,92</b> | <b>10.948.000,00</b> | <b>10.848.000,00</b> | <b>10.848.000,00</b> | <b>33.136.043,92</b> |  |

Categoria 2° - Tasse

|  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1025011 T.O.S.A.P. - TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 207.249,97          | 210.000,00          | 233.000,00          | 233.000,00          | 233.000,00          | 233.000,00          | 699.000,00           |  |
| 1025012 T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI   | 2.957.275,00        | 2.954.127,00        |                     |                     |                     |                     |                      |  |
| 1025013 T.A.R.S.U. - RECUPERO ARRETRATI                        | 428.834,16          | 400.000,00          | 400.000,00          | 200.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 700.000,00           |  |
| 1025014 TASSE PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI           | 270,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 700,00               |  |
| 1025017 TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI             |                     |                     | 3.152.745,00        | 3.152.745,00        | 3.152.745,00        | 3.152.745,00        | 9.458.235,00         |  |
| <b>Totale Categoria 2° Tasse</b>                               | <b>3.593.629,13</b> | <b>3.564.627,00</b> | <b>3.786.245,00</b> | <b>3.585.845,00</b> | <b>3.485.845,00</b> | <b>3.485.845,00</b> | <b>10.857.935,00</b> |  |

Categoria 3° - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

| Risorsa  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                      |                      |           | Annotazioni          |  |
|--|---|---|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|--|
|  |   |   | 2013  | 2014                 | 2015                 | TOTALE    |                      |  |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5                    | 6                    | 7         | 8                    |  |
| 1035010 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO   |   | 939.137,73                                  | 187.827,55                                      |                      |                      |           | 187.827,55           |  |
| 1035019 PROVENTI DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (ART. 18 DL 78/2010)  |   |   | 10.000,00                                       |                      | 20.000,00            | 30.000,00 | 60.000,00            |  |
| 1035020 SANZIONI URBANISTICHE AMBIENTALI   | 236.151,89                              |   |   |                      |                      |           |                      |  |
| 1035023 PROVENTI CONDONO EDILIZIO  | 132.641,30                              | 80.000,00                                   | 30.000,00                                       | 80.000,00            |                      |           | 110.000,00           |  |
| 1035024 SISTEMAZIONE UTILIZZO 60% PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  | 270.000,00                              |   |   |                      |                      |           |                      |  |
| 1035025 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   | 31.851,78                               | 32.000,00                                   | 34.000,00                                       | 34.000,00            | 34.000,00            |           | 102.000,00           |  |
| <b>Totale Categoria 3° Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>  | <b>670.644,97</b>                       | <b>1.101.137,73</b>                         | <b>261.827,55</b>                               | <b>134.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>     |           | <b>459.827,55</b>    |  |
| <b>Totale Titolo I Entrate tributarie</b>  | <b>12.373.110,69</b>                    | <b>13.143.676,73</b>                        | <b>15.386.116,47</b>                            | <b>14.667.845,00</b> | <b>14.397.845,00</b> |           | <b>44.453.806,47</b> |  |
| <b>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</b> |   |   |   |                      |                      |           |                      |  |
| <b>Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>  |   |   |   |                      |                      |           |                      |  |
| 2015015 CONTRIBUTO PER MOBILITA' DEL PERSONALE   |   | 24.395,66                                   | 1.663,04  | 1.663,04             | 1.663,04             |           | 4.989,12             |  |
| 2015016 ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA  |   | 2.534,00                                    |   |                      |                      |           |                      |  |
| 2015036 COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF  | 210.000,00                              | 260.000,00                                  |   |                      |                      |           |                      |  |
| 2015038 CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI   | 54.409,42                               | 54.409,42                                   | 54.409,42                                       | 54.409,42            | 54.409,42            |           | 163.228,26           |  |
| 2015040 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - PRIMO LOTTO - EURO 175.595,00=   | 11.180,66                               | 11.180,66                                   | 11.180,66                                       | 11.180,66            | 11.180,66            |           | 33.541,98            |  |
| <b>Totale Categoria 1° Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   | <b>275.590,08</b>                       | <b>352.519,74</b>                           | <b>67.253,12</b>                                | <b>67.253,12</b>     | <b>67.253,12</b>     |           | <b>201.759,36</b>    |  |



PARTE I - ENTRATA

| Risorsa   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                   |                   |                   | TOTALE            | Annotazioni |
|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|   |   |   | 2013  | 2014              | 2015              | TOTALE            |                   |             |
| 1   | 2                                       | 3   | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |             |
| <b>Categoria 2° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>                   |   |   |   |                   |                   |                   |                   |             |
| 2025046 CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE   |   | 14.500,00                                   | 14.000,00                                       |                   |                   |                   | 14.000,00         |             |
| 2025047 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICO                  | 8.500,00                                | 8.500,00                                    | 8.500,00  | 8.500,00          |                   |                   | 25.500,00         |             |
| 2025049 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI                              | 2.640,76                                | 2.640,76                                    | 2.640,76  | 2.640,76          |                   |                   | 7.922,28          |             |
| 2025053 CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCALIZIONI   | 109.936,35                              | 82.678,99                                   |   |                   |                   |                   |                   |             |
| 2025056 CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA                                 |   | 12.000,00                                   | 16.140,00                                       | 8.550,00          |                   |                   | 33.240,00         |             |
| 2025057 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI BARASSI - EURO | 7.275,59                                | 7.275,59                                    | 7.275,59  | 7.275,59          |                   |                   | 21.826,77         |             |
| 296.962,71 =  |   |   |   |                   |                   |                   |                   |             |
| 2025058 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO LOTTO - EURO  | 5.495,10                                | 5.495,10                                    | 5.495,10  | 5.495,10          |                   |                   | 16.485,30         |             |
| 274.755,00 =  |   |   |   |                   |                   |                   |                   |             |
| 2025059 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CAMPO RIBOLI - PRIMO LOTTO - EURO              | 7.986,00                                | 7.986,00                                    | 7.986,00  | 7.986,00          |                   |                   | 23.958,00         |             |
| 362.785,15 =  |   |   |   |                   |                   |                   |                   |             |
| 2025062 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI PER IMPIANTI SPORTIVI 2009                              |   |   | 4.200,00  | 4.200,00          |                   |                   | 4.200,00          |             |
| <b>Totale Categoria 2° Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>              | <b>141.833,80</b>                       | <b>141.076,44</b>                           | <b>66.237,45</b>                                | <b>44.647,45</b>  | <b>44.647,45</b>  | <b>44.647,45</b>  | <b>155.532,35</b> |             |
| <b>Categoria 3° - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate</b>      |   |   |   |                   |                   |                   |                   |             |
| 2035063 CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE BELLEZZE NATURALI                                   | 133,00                                  | 168,00                                      |   |                   |                   |                   |                   |             |
| 2035064 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"           | 238.860,74                              | 175.962,00                                  | 233.871,26                                      | 175.962,00        |                   |                   | 585.795,26        |             |
| 2035070 CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE L.R. N.15/8.6.2006                                       | 53.783,58                               | 55.000,00                                   | 55.000,00                                       | 55.000,00         |                   |                   | 165.000,00        |             |
| <b>Totale Categoria 3° Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate</b> | <b>292.777,32</b>                       | <b>231.130,00</b>                           | <b>288.871,26</b>                               | <b>230.962,00</b> | <b>230.962,00</b> | <b>230.962,00</b> | <b>750.795,26</b> |             |

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

| Risorse | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      |        | Annotazioni |
|---------|--------------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|         |                                      |  | 2013  | 2014 | 2015 | TOTALE |             |
| 1       | 2                                    | 3  | 4   | 5    | 6    | 7      | 8           |

**Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali**

|  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2045081 CONTRIBUTO QUOTE PRODOTTI CASEARI MENSE SCOLASTICHE  | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 4.800,00        |  |
| <b>Totale Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed Internazionali</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>4.800,00</b> |  |

**Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico**

|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2055009 5 PER 1000 GETTITO IRPEF  |                   | 3.396,64          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 9.000,00          |  |
| 2055086 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"  |                   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 30.000,00         |  |
| 2055088 RIMBORSO SPESE PER 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE/EDIFICI                                      | 40.000,00         | 40.000,00         | 15.600,00         | 15.600,00         | 15.600,00         | 46.800,00         |  |
| 2055090 RIMBORSO SPESA PASTI CONSUMATI DA DOCENTI   | 12.000,00         | 13.900,00         | 15.600,00         | 15.600,00         | 15.600,00         | 46.800,00         |  |
| 2055094 CONTRIBUTO SPESE GESTIONE "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57" - DA COMUNE DI COGORNO         | 64.367,80         | 59.278,27         | 52.900,00         | 52.900,00         | 52.900,00         | 158.700,00        |  |
| 2055095 CONTRIBUTO SPESE GESTIONE "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57" - DA COMUNE DI NE              | 40.609,57         | 37.289,06         | 25.400,00         | 25.400,00         | 25.400,00         | 76.200,00         |  |
| 2055098 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "ANDAR DI GUSTO"  | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b> | <b>157.977,37</b> | <b>163.863,97</b> | <b>106.900,00</b> | <b>106.900,00</b> | <b>106.900,00</b> | <b>320.700,00</b> |  |

**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**

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
|  | <b>869.678,57</b> | <b>890.090,15</b> | <b>530.861,83</b> | <b>451.362,57</b> | <b>451.362,57</b> | <b>1.433.586,97</b> |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|

**TITOLO III - Entrate extratributarie**  
**Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici**

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Valuta: EURO

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

| Risorsa  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |            |              | Annotazioni |
|--|---|---|---|------------|------------|--------------|-------------|
|  |   |   | 2013  | 2014       | 2015       | TOTALE       |             |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5          | 6          | 7            | 8           |
| 3015100 RIMBORSO SPESE<br>ISTRUTTORIA PRATICHE AREA<br>SERVIZI ALLE IMPRESE E AL<br>TERRITORIO | 4.402,00                                | 5.000,00                                    | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 18.000,00    |             |
| 3015101 DIRITTI DI SEGRETERIA PER<br>RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI<br>UFFICIO URBANISTICA     | 83.620,61                               | 80.000,00                                   | 75.000,00                                       | 75.000,00  | 75.000,00  | 225.000,00   |             |
| 3015102 DIRITTI DI SEGRETERIA PER<br>RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI<br>UFFICI DEMOGRAFICI      | 1.285,22                                | 1.200,00                                    | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 3.300,00     |             |
| 3015103 DIRITTI DI SEGRETERIA E<br>RIMBORSO SPESE PER RILASCIO<br>ATTI UFFICIO LICENZE         | 6.847,01                                | 7.100,00                                    | 6.500,00  | 6.500,00   | 6.500,00   | 19.500,00    |             |
| 3015104 DIRITTI RILASCIO CARTE<br>IDENTITA'  | 8.369,52                                | 7.500,00                                    | 8.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 24.000,00    |             |
| 3015105 DIRITTI SOPRALLUOGO E<br>ALLACCIO SCARICHI FOGNARI                                     | 1.954,00                                | 1.800,00                                    | 1.800,00  | 1.800,00   | 1.800,00   | 5.400,00     |             |
| 3015106 RIMBORSO STAMPATI PER<br>RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI<br>UFFICIO URBANISTICA         | 1.089,76                                | 1.200,00                                    | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 4.800,00     |             |
| 3015107 RIMBORSO STAMPATI PER<br>RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI<br>UFFICI DEMOGRAFICI          | 9.330,86                                | 9.000,00                                    | 7.000,00  | 7.000,00   | 7.000,00   | 21.000,00    |             |
| 3015108 DIRITTI DI SEGRETERIA SU<br>ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO<br>GENERALE                     | 13.991,29                               | 22.000,00                                   | 20.000,00                                       | 20.000,00  | 20.000,00  | 60.000,00    |             |
| 3015109 DIRITTI<br>ISTRUTTORIA/SOPRALLUOGO<br>PRATICHE UFFICIO DEMANIO<br>STRADALE             | 6.852,20                                | 6.000,00                                    | 8.500,00  | 8.500,00   | 8.500,00   | 25.500,00    |             |
| 3015110 DIRITTI ISTRUTTORIA PER<br>SVOLGIMENTO ATTIVITA'<br>FIERISTICHE                        | 2.640,00                                | 2.700,00                                    |   |            |            |              |             |
| 3015111 DIRITTI ISCRIZIONE<br>REGISTRO IMPRESE RECUPERO<br>RIFIUTI                             |   | 100,00                                      | 100,00  |            |            | 100,00       |             |
| 3015112 DIRITTI ISTRUTTORIA<br>PRATICHE UFFICIO AMBIENTE                                       | 2.465,00                                | 2.500,00                                    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.000,00     |             |
| 3015113 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI   | 1.818,12                                | 1.500,00                                    | 1.800,00  | 1.800,00   | 1.800,00   | 5.400,00     |             |
| 3015114 SANZIONI AMMINISTRATIVE<br>PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA<br>STRADA ED AI REGOLAMENTI  | 429.227,90                              | 410.000,00                                  | 350.000,00                                      | 355.000,00 | 360.000,00 | 1.065.000,00 |             |
| 3015116 PROVENTI PER SERVIZI<br>CIMITERIALI  | 174.674,06                              | 160.250,00                                  | 180.500,00                                      | 180.500,00 | 180.500,00 | 541.500,00   |             |
| 3015117 PROVENTI PER<br>ILLUMINAZIONI VOTIVE   | 78.961,24                               | 79.000,00                                   | 79.000,00                                       | 79.000,00  | 79.000,00  | 237.000,00   |             |
| 3015119 PROVENTI PER SERVIZIO<br>PARCHEGGI A MEZZO PARCOMETRI                                  | 196.823,77                              | 197.000,00                                  | 211.000,00                                      | 211.000,00 | 200.000,00 | 622.000,00   |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE I - ENTRATA

| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                     |                     |                     | TOTALE | Annotazioni |
|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------|
|   |   |   | 2013  | 2014                | 2015                | TOTALE              |        |             |
| 1   | 2                                       | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8      |             |
| 3015120 PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  | 267.010,79                              | 270.000,00                                  | 280.000,00                                      | 280.000,00          | 280.000,00          | 840.000,00          |        |             |
| 3015121 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  | 33.522,60                               | 33.000,00                                   | 37.000,00                                       | 37.000,00           | 37.000,00           | 111.000,00          |        |             |
| 3015122 PROVENTI ATTIVITA' ASILO NIDO   | 78.212,44                               | 58.000,00                                   | 70.000,00                                       | 70.000,00           | 70.000,00           | 210.000,00          |        |             |
| 3015123 PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASSILI                   | 33.479,70                               | 37.500,00                                   | 29.300,00                                       | 29.300,00           | 29.300,00           | 87.900,00           |        |             |
| 3015124 DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO  | 8.065,00                                | 16.000,00                                   | 10.000,00                                       | 27.500,00           |                     | 37.500,00           |        |             |
| 3015125 SANZIONI AMMINISTRATIVE   |   | 185.000,00                                  | 100.000,00                                      | 100.000,00          | 100.000,00          | 300.000,00          |        |             |
| <b>Totale Categoria 1 ^ Proventi dei servizi pubblici</b>                                     | <b>1.444.643,09</b>                     | <b>1.593.350,00</b>                         | <b>1.486.200,00</b>                             | <b>1.508.600,00</b> | <b>1.475.100,00</b> | <b>4.469.900,00</b> |        |             |
| <b>Categoria 2 ^ - Proventi del bene dell'ente</b>  |   |   |   |                     |                     |                     |        |             |
| 3025118 PROVENTI ALIENAZIONE MOTO SERVIZIO P.M. DISMESSE                                      |   | 6.350,00                                    |   |                     |                     |                     |        |             |
| 3025140 RIMBORSO UTENZE UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI  |   | 5.000,00                                    | 7.668,00  | 8.000,00            | 8.200,00            | 23.868,00           |        |             |
| 3025142 FITTI ATTIVI  | 38.689,93                               | 68.000,00                                   | 66.000,00                                       | 65.000,00           | 66.000,00           | 197.000,00          |        |             |
| 3025143 PROVENTI CONCESSIONE SALE COMUNALI  | 7.493,00                                | 7.500,00                                    | 7.500,00  | 7.500,00            | 7.500,00            | 22.500,00           |        |             |
| 3025144 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI  | 711.136,00                              | 350.000,00                                  | 300.000,00                                      | 300.000,00          | 300.000,00          | 900.000,00          |        |             |
| 3025145 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | 76.400,40                               | 77.037,07                                   | 77.037,07                                       | 77.037,07           | 77.037,07           | 231.111,21          |        |             |
| 3025146 CANONE UTILIZZO LOCALI/ATTREZZATURE SCUOLA ALBERGHIERA E QUOTA SPESE DI RISCALDAMENTO | 32.528,00                               |   |   |                     |                     |                     |        |             |
| 3025147 PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI                            |   | 20.000,00                                   | 5.000,00  | 5.000,00            | 5.000,00            | 15.000,00           |        |             |
| <b>Totale Categoria 2 ^ Proventi del bene dell'ente</b>                                       | <b>866.247,33</b>                       | <b>533.887,07</b>                           | <b>463.205,07</b>                               | <b>462.537,07</b>   | <b>463.737,07</b>   | <b>1.389.479,21</b> |        |             |
| <b>Categoria 3 ^ - Interessi su anticipazioni e crediti</b>                                   |   |   |   |                     |                     |                     |        |             |
| 3035151 INTERESSI ATTIVI  | 57.821,42                               | 20.000,00                                   | 30.000,00                                       | 30.000,00           | 30.000,00           | 90.000,00           |        |             |
| <b>Totale Categoria 3 ^ Interessi su anticipazioni e crediti</b>                              | <b>57.821,42</b>                        | <b>20.000,00</b>                            | <b>30.000,00</b>                                | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |        |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE I - ENTRATA

| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |            |        | Annotazioni      |
|---|---|---|---|------------|------------|--------|------------------|
|   |   |   | 2013  | 2014       | 2015       | TOTALE |                  |
| 1   | 2                                       | 3   | 4   | 5          | 6          | 7      | 8                |
| <b>Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società</b>      |   |   |   |            |            |        |                  |
| 3045026 QUOTA 10% UTILI DI ESERCIZIO IDRO-TIGULLIO SPA  | 97.131,98                               | 40.000,00                                   | 50.000,00                                       |            |            |        | 50.000,00        |
| <b>Totale Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società</b> | <b>97.131,98</b>                        | <b>40.000,00</b>                            | <b>50.000,00</b>                                |            |            |        | <b>50.000,00</b> |
| <b>Categoria 5^ - Proventi diversi</b>  |   |   |   |            |            |        |                  |
| 3055080 PROVENTI MANIFESTAZIONE "CICLOVIA DELL'ARDESIA"   |   | 5.000,00                                    |   |            |            |        |                  |
| 3055162 RIMBORSO RETTE RICOVERO   | 70.438,56                               | 66.000,00                                   | 32.000,00                                       | 32.000,00  | 32.000,00  |        | 96.000,00        |
| 3055163 RIMBORSO SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO                           | 10.550,43                               | 10.500,00                                   | 12.000,00                                       | 12.000,00  | 12.000,00  |        | 36.000,00        |
| 3055164 RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI  | 993,46                                  | 993,46                                      | 993,46  | 993,46     | 993,46     |        | 2.980,38         |
| 3055165 CONTRIBUTO TESORIERE PER CONTRATTO DI TESORERIA   | 30.000,00                               | 30.000,00                                   | 30.000,00                                       |            |            |        | 30.000,00        |
| 3055166 FONDO SOCIALE A.T.O.  | 13.258,00                               | 18.615,00                                   | 18.615,00                                       | 18.615,00  | 18.615,00  |        | 55.845,00        |
| 3055167 INDENNIZZI ASSICURATIVI   | 1.000,00                                | 3.000,00                                    | 15.000,00                                       | 10.000,00  | 10.000,00  |        | 35.000,00        |
| 3055168 CONTRIBUTO GESTIONE I.A.T.  | 13.300,00                               |   |   |            |            |        |                  |
| 3055169 PROVENTI RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI   | 10.967,14                               | 12.000,00                                   | 7.000,00  | 7.000,00   | 7.000,00   |        | 21.000,00        |
| 3055170 PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI PER POSTEGGI AUTO INVALIDI                                 | 532,00                                  | 500,00                                      | 600,00  | 600,00     | 600,00     |        | 1.800,00         |
| 3055171 PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI RIENTRANTI NEL CAMPO IVA              | 147,70                                  | 200,00                                      | 200,00  | 200,00     | 200,00     |        | 600,00           |
| 3055172 PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA - SCORTE TRASPORTI ECOCEZIONALI                             | 1.200,00                                | 3.000,00                                    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |        | 6.000,00         |
| 3055174 RIMBORSI PER DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA   |   |   | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |        | 6.000,00         |
| 3055177 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE   |   | 31.478,99                                   | 31.500,00                                       | 31.500,00  | 31.500,00  |        | 94.500,00        |
| 3055179 RIMBORSO SPESE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                               | 165.428,06                              | 165.428,06                                  | 159.838,36                                      | 159.838,36 | 159.838,36 |        | 479.515,08       |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE I - ENTRATA

| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                     |                     |                     | Annotazioni |
|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |   |   | 2013  |                     | 2015                |                     |             |
|   |   |   | 2013  | 2014                | 2015                | TOTALE              |             |
| 1   | 2                                       | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           |
| 3055180 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO   | 32.428,04                               | 32.500,00                                   | 32.000,00                                       | 32.000,00           | 32.000,00           | 96.000,00           |             |
| 3055181 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE   |   |   | 15.500,00                                       |                     |                     | 15.500,00           |             |
| 3055190 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | 103.328,99                              | 105.000,00                                  | 100.000,00                                      | 100.000,00          | 100.000,00          | 300.000,00          |             |
| 3055191 COMPENSAZIONE SPESA ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE (ART.92 DL 163/2006)                           |   | 30.000,00                                   | 50.000,00                                       | 50.000,00           | 50.000,00           | 150.000,00          |             |
| <b>Totale Categoria 5° Proventi diversi</b>   | <b>453.572,38</b>                       | <b>514.215,51</b>                           | <b>509.246,82</b>                               | <b>458.746,82</b>   | <b>458.746,82</b>   | <b>1.426.740,46</b> |             |
| <b>Totale Titolo III Entrate extratributarie</b>  | <b>2.919.416,20</b>                     | <b>2.701.452,58</b>                         | <b>2.538.651,89</b>                             | <b>2.459.983,89</b> | <b>2.427.583,89</b> | <b>7.426.119,67</b> |             |
| <b>TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |   |   |   |                     |                     |                     |             |
| <b>Categoria 1° - Alienazione di beni patrimoniali</b>  |   |   |   |                     |                     |                     |             |
| 4015196 PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO "RIPAMARE"  |   | 100.000,00                                  |   |                     |                     |                     |             |
| 4015197 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI  |   | 1.655.150,00                                | 1.887.738,00                                    |                     |                     | 1.887.738,00        |             |
| 4015199 PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO   | 120.000,00                              | 40.000,00                                   | 138.000,00                                      |                     |                     | 138.000,00          |             |
| 4015200 PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI  |   | 64.000,00                                   | 216.500,00                                      |                     |                     | 216.500,00          |             |
| <b>Totale Categoria 1° Alienazione di beni patrimoniali</b>   | <b>120.000,00</b>                       | <b>1.859.150,00</b>                         | <b>2.242.238,00</b>                             |                     |                     | <b>2.242.238,00</b> |             |
| <b>Categoria 2° - Trasferimenti di capitale dallo stato</b>   |   |   |   |                     |                     |                     |             |
| 4026525 CONTRIBUTO AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI "E. RIBOLI"                                  |   | 25.163,80                                   |   | 80.000,00           |                     | 80.000,00           |             |
| 4026529 CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI PRESSO PISCINA COMUNALE                                  |   |   |   |                     |                     |                     |             |
| <b>Totale Categoria 2° Trasferimenti di capitale dallo stato</b>  |   | <b>25.163,80</b>                            | <b>80.000,00</b>                                |                     |                     | <b>80.000,00</b>    |             |
| <b>Categoria 3° - Trasferimenti di capitali dalla regione</b>   |   |   |   |                     |                     |                     |             |

PARTE I - ENTRATA

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |            |            | Annotazioni |
|--|---|---|---|------|------------|------------|-------------|
|  |   |   | 2013  | 2014 | 2015       | TOTALE     |             |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5    | 6          | 7          | 8           |
| 4035099 CONTRIBUTO PER<br>INSTALLAZIONE ASCENSORE<br>SCUOLA ELEMENTARE<br>"V.VASSALLE" - DA REGIONE  |   |   |   |      |            |            |             |
| 4035204 CONTRIBUTO PER<br>INTERVENTI DI AMPLIAMENTO<br>SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"                  |   |   | 150.000,00                                      |      |            | 150.000,00 |             |
| 4035206 CONTRIBUTO PER<br>INTERVENTI DI REGIMAZIONE<br>IDRAULICA TORR.FRAVEGA                        |   |   |   |      | 100.000,00 | 100.000,00 |             |
| 4035207 CONTRIBUTO PER<br>REGIMAZIONE IDRAULICA RIO<br>REZZA   |   |   |   |      | 100.000,00 | 100.000,00 |             |
| 4035214 CONTRIBUTO PER LAVORI<br>DI RIQUALIFICAZIONE LITORALE  |   |   |   |      | 300.000,00 | 300.000,00 |             |
| 4035219 CONTRIBUTO<br>REALIZZAZIONE IMPIANTO<br>FOTVOLTAICO SCUOLE MEDIE<br>"DON GNOCCHI"            | 69.685,00                               |   |   |      |            |            |             |
| 4036050 CONTRIBUTO PER LAVORI<br>DI ADEGUAMENTO SOTTOPASSO<br>STAZIONE CAVI ACCESSO SPIAGGIA         | 4.740,00                                |   |   |      |            |            |             |
| 4036503 CONTRIBUTO PER<br>AMPLIAMENTO SCUOLA<br>ALBERGHIERA  |   |   |   |      | 500.000,00 | 500.000,00 |             |
| 4036506 CONTRIBUTO PER<br>RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE<br>RIBOLI                                    |   |   |   |      | 500.000,00 | 500.000,00 |             |
| 4036508 CONTRIBUTO PER MESSA IN<br>SICUREZZA VIABILITA' VIA DEI<br>DEVOTO - SOTTOPASSO AREA<br>PORTO |   |   |   |      | 312.286,00 | 312.286,00 |             |
| 4036511 CONTRIBUTO PER<br>PERCORSO CICLOPEDONALE<br>LAVAGNA - SESTRI LEVANTE                         |   |   | 78.000,00                                       |      |            | 78.000,00  |             |
| 4036516 CONTRIBUTO REGIMAZIONE<br>IDRAULICA TORR.BARASSI   |   |   |   |      | 100.000,00 | 100.000,00 |             |
| 4036518 CONTRIBUTO LAVORI DI<br>ADEGUAMENTO COLLETTORI<br>FOGNARI                                    |   | 224.713,27                                  |   |      |            |            |             |
| 4036523 CONTRIBUTO PER<br>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA  |   | 41.391,00                                   |   |      |            |            |             |
| 4036526 CONTRIBUTO PER<br>SEGNALETICA CICLOVIA<br>DELL'ARDESIA                                       |   |   | 90.000,00                                       |      |            | 90.000,00  |             |
|  |   | 37.784,00                                   |   |      |            |            |             |

PARTE I - ENTRATA

| Risorse | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      |        | Annotazioni |
|---------|---|---|---|------|------|--------|-------------|
|         |   |   | 2013  | 2014 | 2015 | TOTALE |             |
| 1       | 2                                       | 3   | 4   | 5    | 6    | 7      | 8           |

150.000,00

4036530 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12

100.000,00

100.000,00

4036534 CONTRIBUTO RICOULIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE SULLA VIA AURELLA

Totale Categoria 3° Trasferimenti di capitali dalla regione

340.529,27

187.784,00

318.000,00

2.012.286,00

2.330.286,00

Categoria 4° - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4045210 CONTRIBUTO PER LAVORI DI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA  
4046522 CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE CAVI  
4046524 COFINANZIAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE

20.000,00  
60.000,00

15.000,00

15.000,00

Totale Categoria 4° Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

80.000,00

15.000,00

15.000,00

Categoria 5° - Trasferimenti di capitale da altri soggetti  
4055195 PROVENTI DA CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE  
4055222 PROVENTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA CONVENZIONATA  
4056047 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONE  
4056048 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  
4056049 CONTRIBUTIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA STRADA CARRABILE LOC.SENAXI - S.GIULIA

1.118.805,05

85.176,00

474.224,33

400.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

750.000,00

65.234,41

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

100.000,00



BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Valuta: EURO

PARTI I - ENTRATA

Pag. 11

| Risorsa   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                     |                     |            | Annotazioni          |
|---|---|---|---|---------------------|---------------------|------------|----------------------|
|   |   |   | 2013  | 2014                | 2015                | TOTALE     |                      |
| 1   | 2                                       | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7          | 8                    |
| 4056521 PROVENTI DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COLLINARI | 28.524,87                               |   |   |                     |                     |            |                      |
| 4056527 ASSEGNAZIONE CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA  |   |   | 40.000,00                                       |                     |                     |            | 40.000,00            |
| <b>Totale Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>   | <b>1.786.788,66</b>                     | <b>535.176,00</b>                           | <b>340.000,00</b>                               | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |            | <b>940.000,00</b>    |
| <b>Categoria 6 - Riscossione di crediti</b>   |   |   |   |                     |                     |            |                      |
| 4065221 PRELIEVO FONDI DA C/C VINCOLATO PER SOSTENIMENTO SPESE FINANZIATE CON PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE         | 1.298.805,05                            | 1.500.000,00                                | 1.500.000,00                                    | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        |            | 4.500.000,00         |
| <b>Totale Categoria 6 - Riscossione di crediti</b>  | <b>1.298.805,05</b>                     | <b>1.500.000,00</b>                         | <b>1.500.000,00</b>                             | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |            | <b>4.500.000,00</b>  |
| <b>Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>      | <b>3.566.122,98</b>                     | <b>4.107.273,80</b>                         | <b>4.495.238,00</b>                             | <b>1.800.000,00</b> | <b>3.912.286,00</b> |            | <b>10.107.524,00</b> |
| <b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>   |   |   |   |                     |                     |            |                      |
| <b>Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine</b>  |   |   |   |                     |                     |            |                      |
| 5026052 ATTIVAZIONE FONDO ROTATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTÀ          |   |   | 50.000,00                                       |                     |                     |            |                      |
| <b>Totale Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine</b>   |   |   | <b>50.000,00</b>                                |                     |                     |            |                      |
| <b>Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti</b>   |   |   |   |                     |                     |            |                      |
| 5035233 MUTUI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI  |   | 200.000,00                                  |   |                     |                     |            |                      |
| 5035234 MUTUO PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO ACQUE BIANCHE   |   | 50.000,00                                   |   |                     |                     |            |                      |
| 5035238 MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE   |   |   |   |                     |                     | 100.000,00 |                      |

PARTE I - ENTRATA

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | Annotazioni |   |
|--|---|---|---|------|------|-------------|---|
|  |   |   | 2013  | 2014 | 2015 |             |   |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5    | 6    | 7           | 8 |
| 5035241 MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"                 |   | 300.000,00                                  |   |      |      |             |   |
| 5035244 MUTUO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIE CITTADINE                           | 50.000,00                               |   |   |      |      |             |   |
| 5035246 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE                                      | 100.000,00                              |   |   |      |      |             |   |
| 5035992 MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE PASSEGGIATA A MARE  |   | 184.724,15                                  |   |      |      |             |   |
| 5035994 MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12 |   | 100.000,00                                  |   |      |      |             |   |
| 5035996 MUTUO PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LOC.BELVEDERE                      | 100.000,00                              |   |   |      |      |             |   |
| 5035997 MUTUO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO MAREGGIATA DEL 5.11.2011                       | 86.819,52                               |   |   |      |      |             |   |
| 5036000 MUTUI PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI                      |   | 300.000,00                                  |   |      |      |             |   |
| 5036003 MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI II.PP.                            |   | 24.850,00                                   |   |      |      |             |   |
| 5036008 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PARCHEGGI                                |   | 600.000,00                                  |   |      |      |             |   |
| 5036011 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO             |   | 75.000,00                                   |   |      |      |             |   |
| 5036018 MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI ZONE FRAZIONALI       | 95.000,00                               |   |   |      |      |             |   |
| 5036020 MUTUO PER COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE PORTICATO BRIGNARDELLO                     |   | 200.000,00                                  |   |      |      |             |   |
| 5036021 MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"                 | 400.000,00                              |   |   |      |      |             |   |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE I - ENTRATA

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                      |                      |                      | Annotazioni |
|--|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |   |   | 2013  | 2014                 | 2015                 | TOTALE               |             |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8           |
| 5036051 MUTUO FIGURATIVO CON LA<br>CASSA DD.PP. SPA PER<br>TRASFORMAZIONE FONDO<br>ROTATIVO FINANZIAMENTO<br>PROGETTAZIONE PASSEGGIATA A<br>MARE |   |   | 45.822,55                                       |                      |                      |                      |             |
| 5036531 DEVOLUZIONE MUTUI PER<br>INTERVENTI DI MESSA IN<br>SICUREZZA AREA VIA LOMBARDA   |   |   | 47.000,00                                       |                      |                      | 47.000,00            |             |
| 5036532 DEVOLUZIONE MUTUI PER<br>COSTRUZIONE STRUTTURA DI<br>SOSTEGNO STRADA CARRABILE<br>SAN ROCCO  |   |   | 44.960,00                                       |                      |                      | 44.960,00            |             |
| 5036533 DEVOLUZIONE MUTUI PER<br>INSTALLAZIONE COPERTURA<br>PRESSO CENTRO SPORTIVO   |   |   | 108.000,00                                      |                      |                      | 108.000,00           |             |
| <b>Totale Categoria 3^ Assunzione di<br/>mutui e prestiti</b>  | <b>1.081.819,52</b>                     | <b>1.930.396,70</b>                         | <b>199.960,00</b>                               |                      |                      | <b>199.960,00</b>    |             |
| <b>Totale Titolo V Entrate derivanti da<br/>accensioni di prestiti</b>   | <b>1.081.819,52</b>                     | <b>1.980.396,70</b>                         | <b>199.960,00</b>                               |                      |                      | <b>199.960,00</b>    |             |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>  |   |   |   |                      |                      |                      |             |
| Titolo I   | 12.373.110,69                           | 13.143.676,73                               | 15.388.116,47                                   | 14.667.845,00        | 14.397.845,00        | 44.453.806,47        |             |
| Titolo II  | 869.678,57                              | 890.090,15                                  | 530.861,83                                      | 451.362,57           | 451.362,57           | 1.433.586,97         |             |
| Titolo III   | 2.919.416,20                            | 2.701.452,58                                | 2.538.651,89                                    | 2.459.883,89         | 2.427.583,89         | 7.426.119,67         |             |
| Titolo IV  | 3.566.122,98                            | 4.107.273,80                                | 4.495.238,00                                    | 1.800.000,00         | 3.812.286,00         | 10.107.524,00        |             |
| Titolo V   | 1.081.819,52                            | 1.980.396,70                                | 199.960,00                                      |                      |                      | 199.960,00           |             |
| <b>Totale</b>  | <b>20.810.147,96</b>                    | <b>22.822.889,96</b>                        | <b>23.152.828,19</b>                            | <b>19.379.091,46</b> | <b>21.089.077,46</b> | <b>63.620.997,11</b> |             |
| Avanzo di amministrazione  |   | 775.000,00                                  |   |                      |                      |                      |             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>20.810.147,96</b>                    | <b>23.597.889,96</b>                        | <b>23.152.828,19</b>                            | <b>19.379.091,46</b> | <b>21.089.077,46</b> | <b>63.620.997,11</b> |             |



**Comune di Lavagna**  
*Provincia di Genova*

# **BILANCIO PLURIENNALE**

## **2013 - 2015**

### **PARTIE SECONDA - SPESE**

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                   |                   | Annotazioni |
|---|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
|   |                                    |   | 2013  | 2014              | 2015              |             |
|   |                                    |   | 4   | 5                 | 6                 |             |
| <b>1 TITOLO I - Spese Correnti</b>  | <b>2</b>                           | <b>3</b>                                    | <b>4</b>  | <b>5</b>          | <b>6</b>          | <b>7</b>    |
| <b>FUNZIONE 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>                               |                                    |   |   |                   |                   |             |
| <b>SERVIZIO 01 01 - Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento</b>  |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  | 4.380,97                           | 8.820,00                                    | 6.860,00  | 6.860,00          | 6.860,00          |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 212.945,45                         | 217.074,64                                  | 157.271,31                                      | 164.771,31        | 154.771,31        |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   |                                    |   | 500,00  | 500,00            | 500,00            |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento</b>                                    | <b>217.326,42</b>                  | <b>225.894,64</b>                           | <b>164.631,31</b>                               | <b>172.131,31</b> | <b>162.131,31</b> |             |
| <b>SERVIZIO 01 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione</b>  |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 01 - Personale   | 1.289.474,33                       | 745.071,70                                  | 724.792,34                                      | 724.792,34        | 724.792,34        |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  |                                    | 3.500,00                                    | 2.000,00  | 2.000,00          | 2.000,00          |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 22.997,57                          | 29.096,66                                   | 26.070,78                                       | 26.070,78         | 26.070,78         |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   | 8.300,59                           | 13.426,14                                   | 10.678,20                                       | 10.678,20         | 10.678,20         |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione</b>  | <b>1.320.772,49</b>                | <b>791.094,50</b>                           | <b>763.541,32</b>                               | <b>763.541,32</b> | <b>763.541,32</b> |             |
| <b>SERVIZIO 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>     |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 01 - Personale   | 325.459,59                         | 359.615,42                                  | 415.622,31                                      | 415.622,31        | 415.622,31        |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 15.511,64                          | 14.899,75                                   | 13.399,75                                       | 13.399,75         | 13.399,75         |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   |                                    | 14.989,03                                   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi   | 2.555,13                           | 2.000,00                                    | 10.000,00                                       |                   |                   |             |
| Intervento 1 07 - Imposte e tasse   | 29.022,12                          | 60.000,00                                   | 20.000,00                                       | 20.000,00         | 20.000,00         |             |
| Intervento 1 10 - Fondo svalutazione crediti  |                                    | 53.464,61                                   | 79.279,24                                       | 80.000,00         | 80.000,00         |             |
| <b>Totale Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b> | <b>372.548,48</b>                  | <b>504.968,81</b>                           | <b>538.301,30</b>                               | <b>529.022,06</b> | <b>529.022,06</b> |             |
| <b>SERVIZIO 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>   |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 01 - Personale   |                                    | 40.000,00                                   | 40.000,00                                       | 20.000,00         | 10.000,00         |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 186.867,78                         | 151.481,60                                  | 141.121,00                                      | 141.121,00        | 141.121,00        |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   | 142.461,04                         | 145.939,38                                  | 175.000,00                                      | 175.000,00        | 175.000,00        |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione  | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                   |                   | Annotazioni |
|--|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
|  |                                    |   | 2013  | 2014              | 2015              |             |
| 1  | 2                                  | 3   | 4   | 5                 | 6                 | 7           |
| Intervento 1 08 - Oneri straordinari della gestione corrente                               |                                    |   | 9.751,89  |                   |                   |             |
| <b>Totale Servizio 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>            | <b>329.328,82</b>                  | <b>337.420,98</b>                           | <b>365.872,89</b>                               | <b>336.121,00</b> | <b>326.121,00</b> |             |
| <b>SERVIZIO 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                         |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                         | 12.973,38                          | 28.500,00                                   | 15.000,00                                       | 15.000,00         | 15.000,00         |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 248.554,88                         | 259.256,49                                  | 241.906,00                                      | 238.330,00        | 164.376,00        |             |
| Intervento 1 04 - Utilizzo di beni di terzi  | 49.999,84                          | 60.000,00                                   | 65.000,00                                       | 65.000,00         | 65.000,00         |             |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                            | 123.519,89                         | 124.998,05                                  | 131.244,23                                      | 123.346,62        | 115.089,84        |             |
| <b>Totale Servizio 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                     | <b>435.047,99</b>                  | <b>472.754,54</b>                           | <b>453.150,23</b>                               | <b>441.676,62</b> | <b>359.465,84</b> |             |
| <b>SERVIZIO 01 06 - Ufficio tecnico</b>  |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 01 - Personale  | 1.050.390,52                       | 775.706,66                                  | 779.558,58                                      | 779.558,58        | 779.558,58        |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                         | 11.012,86                          | 13.000,00                                   | 10.000,00                                       | 10.000,00         | 10.000,00         |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 25.506,37                          | 30.500,00                                   | 65.958,00                                       | 31.017,00         | 31.077,00         |             |
| <b>Totale Servizio 06 - Ufficio tecnico</b>  | <b>1.086.909,75</b>                | <b>819.206,66</b>                           | <b>855.516,58</b>                               | <b>820.575,58</b> | <b>820.635,58</b> |             |
| <b>SERVIZIO 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>     |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 01 - Personale  | 120.334,10                         | 474.110,00                                  | 439.032,74                                      | 439.032,74        | 439.032,74        |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                         | 13.273,55                          | 12.000,00                                   | 18.500,00                                       | 54.000,00         | 6.000,00          |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 693,52                             | 2.500,00                                    | 2.000,00  | 2.000,00          | 2.000,00          |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  |                                    | 2.500,00                                    | 2.500,00  | 2.500,00          | 2.500,00          |             |
| <b>Totale Servizio 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b> | <b>134.301,17</b>                  | <b>491.110,00</b>                           | <b>462.032,74</b>                               | <b>497.532,74</b> | <b>449.532,74</b> |             |
| <b>SERVIZIO 01 08 - Altri servizi generali</b>   |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 01 - Personale  | 677.203,52                         | 663.804,96                                  | 710.473,81                                      | 683.414,94        | 658.414,94        |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                         | 71.318,32                          | 74.500,00                                   | 76.000,00                                       | 76.000,00         | 76.000,00         |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 774.975,33                         | 816.062,40                                  | 753.150,00                                      | 725.430,00        | 727.735,00        |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  | 285.220,38                         | 70.493,20                                   | 1.854.481,51                                    | 1.322.674,93      | 1.197.361,55      |             |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                            | 146.548,99                         | 144.547,02                                  | 137.451,86                                      | 132.444,77        | 127.189,86        |             |
| Intervento 1 07 - Imposte e tasse  | 347.305,73                         | 353.772,83                                  | 340.000,00                                      | 340.000,00        | 340.000,00        |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione  | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                     |                     | Annotazioni |
|--|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
|  |                                    |   | 2013  | 2014                | 2015                |             |
| 1  | 2                                  | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7           |
| Intervento 1 08 - Oneri straordinari della gestione corrente                                 | 45.121,95                          | 589.539,85                                  | 14.073,86                                       |                     |                     |             |
| Intervento 1 11 - Fondo di riserva   |                                    | 6.096,14                                    | 76.700,00                                       | 71.000,00           | 70.000,00           |             |
| <b>Totale Servizio 08 - Altri servizi generali</b>   | <b>2.347.694,22</b>                | <b>2.718.816,40</b>                         | <b>3.962.331,04</b>                             | <b>3.350.964,64</b> | <b>3.196.721,35</b> |             |
| <b>Totale Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b> | <b>6.243.929,34</b>                | <b>6.361.266,53</b>                         | <b>7.565.377,41</b>                             | <b>6.911.565,27</b> | <b>6.607.171,20</b> |             |
| <b>FUNZIONE 03 - Funzioni di polizia locale</b>  |                                    |   |   |                     |                     |             |
| <b>SERVIZIO 03 01 - Polizia municipale</b>   |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 01 - Personale  | 643.957,36                         | 617.231,13                                  | 708.960,43                                      | 708.960,43          | 708.960,43          |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                           | 52.521,89                          | 59.010,30                                   | 42.380,00                                       | 37.000,00           | 37.000,00           |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 98.410,70                          | 139.710,70                                  | 64.500,00                                       | 64.500,00           | 64.500,00           |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  | 96,00                              | 6.000,00                                    | 5.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00            |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Polizia municipale</b>   | <b>794.985,95</b>                  | <b>821.952,13</b>                           | <b>820.840,43</b>                               | <b>811.460,43</b>   | <b>811.460,43</b>   |             |
| <b>Totale Funzione 03 - Funzioni di polizia locale</b>                                       | <b>794.985,95</b>                  | <b>821.952,13</b>                           | <b>820.840,43</b>                               | <b>811.460,43</b>   | <b>811.460,43</b>   |             |
| <b>FUNZIONE 04 - Funzioni di istruzione pubblica</b>   |                                    |   |   |                     |                     |             |
| <b>SERVIZIO 04 01 - Scuola materna</b>   |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                           | 7.992,62                           | 8.000,00                                    | 8.000,00  | 8.000,00            | 8.000,00            |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 15.355,86                          | 18.600,00                                   | 18.500,00                                       | 18.800,00           | 19.106,00           |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Scuola materna</b>   | <b>23.348,48</b>                   | <b>26.600,00</b>                            | <b>26.500,00</b>                                | <b>26.800,00</b>    | <b>27.106,00</b>    |             |
| <b>SERVIZIO 04 02 - Istruzione elementare</b>  |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                           | 11.690,84                          | 11.700,00                                   | 11.900,00                                       | 11.900,00           | 11.900,00           |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 62.451,84                          | 69.400,00                                   | 69.000,00                                       | 70.000,00           | 71.000,00           |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  | 3.000,00                           | 3.000,00                                    | 3.000,00  | 3.000,00            | 3.000,00            |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Istruzione elementare</b>  | <b>77.132,68</b>                   | <b>84.100,00</b>                            | <b>83.900,00</b>                                | <b>84.900,00</b>    | <b>85.900,00</b>    |             |
| <b>SERVIZIO 04 03 - Istruzione media</b>   |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                           | 2.884,33                           | 4.200,00                                    | 4.200,00  | 4.200,00            | 4.200,00            |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 52.422,40                          | 51.000,00                                   | 51.910,00                                       | 52.838,00           | 53.785,00           |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  | 1.000,00                           | 1.000,00                                    | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00            |             |
| <b>Totale Servizio 03 - Istruzione media</b>   | <b>55.306,73</b>                   | <b>56.200,00</b>                            | <b>57.110,00</b>                                | <b>58.038,00</b>    | <b>58.985,00</b>    |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione  | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                   |                   | Annotazioni |
|--|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
|  |                                    |   | 2013  | 2014              | 2015              |             |
| 1  | 2                                  | 3   | 4   | 5                 | 6                 | 7           |
| <b>SERVIZIO 04 05 - Assistenza scolastica, trasporti, refezioni e altri servizi</b>            |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 01 - Personale  | 133.270,00                         | 165.040,28                                  | 164.518,13                                      | 164.518,13        | 164.518,13        |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                             | 148.778,97                         | 164.300,00                                  | 164.300,00                                      | 164.300,00        | 164.300,00        |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 326.441,43                         | 358.500,00                                  | 338.500,00                                      | 338.570,00        | 338.641,00        |             |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                                | 75.782,74                          | 97.493,25                                   | 104.305,01                                      | 98.135,46         | 90.640,18         |             |
| <b>Totale Servizio 05 - Assistenza scolastica, trasporti, refezioni e altri servizi</b>        | <b>694.273,14</b>                  | <b>785.333,53</b>                           | <b>771.623,14</b>                               | <b>765.523,59</b> | <b>758.099,31</b> |             |
| <b>Totale Funzione 04 - Funzioni di Istruzione pubblica</b>                                    | <b>840.061,03</b>                  | <b>952.233,53</b>                           | <b>939.133,14</b>                               | <b>935.261,59</b> | <b>930.090,31</b> |             |
| <b>FUNZIONE 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>                        |                                    |   |   |                   |                   |             |
| <b>SERVIZIO 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche</b>                                       |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 01 - Personale  |                                    | 105.199,97                                  | 103.060,85                                      | 103.060,85        | 103.060,85        |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                             | 2.500,00                           | 4.000,00                                    | 4.000,00  | 4.000,00          | 4.000,00          |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 42.377,85                          | 45.521,80                                   | 47.000,00                                       | 47.500,00         | 48.000,00         |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche</b>                                   | <b>44.877,85</b>                   | <b>154.721,77</b>                           | <b>154.060,85</b>                               | <b>154.560,85</b> | <b>155.060,85</b> |             |
| <b>SERVIZIO 05 02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>     |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 1.000,00                           | 3.000,00                                    | 3.000,00  | 3.000,00          | 3.000,00          |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  | 3.950,00                           | 3.000,00                                    | 20.000,00                                       | 20.000,00         | 20.000,00         |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b> | <b>4.950,00</b>                    | <b>3.000,00</b>                             | <b>23.000,00</b>                                | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |             |
| <b>Totale Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>                 | <b>49.827,85</b>                   | <b>157.721,77</b>                           | <b>177.060,85</b>                               | <b>177.560,85</b> | <b>178.060,85</b> |             |
| <b>FUNZIONE 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>                                |                                    |   |   |                   |                   |             |
| <b>SERVIZIO 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>                 |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                             | 2.989,81                           | 3.000,00                                    | 3.000,00  | 3.000,00          | 3.000,00          |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 21.996,60                          | 20.000,00                                   | 17.000,00                                       | 17.000,00         | 17.000,00         |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  | 164.878,80                         | 164.878,80                                  | 167.378,80                                      | 167.378,80        | 167.378,80        |             |



BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione  | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                   |                   | Annotazioni |
|--|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
|  |                                    |   | 2013  | 2014              | 2015              |             |
| 1  | 2                                  | 3   | 4   | 5                 | 6                 | 7           |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                      | 96.256,41                          | 92.721,02                                   | 83.155,71                                       | 74.754,96         | 65.130,75         |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>   | <b>286.121,62</b>                  | <b>280.599,82</b>                           | <b>270.534,51</b>                               | <b>262.133,76</b> | <b>252.509,55</b> |             |
| <b>SERVIZIO 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>     |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   |                                    | 5.000,00                                    |   | 100,00            |                   |             |
| <b>Totale Servizio 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b> |                                    | <b>5.000,00</b>                             |   | <b>100,00</b>     |                   |             |
| <b>Totale Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>               | <b>286.121,62</b>                  | <b>285.599,82</b>                           | <b>270.634,51</b>                               | <b>262.133,76</b> | <b>252.509,55</b> |             |
| <b>FUNZIONE 07 - Funzioni nel campo turistico</b>                                    |                                    |   |   |                   |                   |             |
| <b>SERVIZIO 07 01 - Servizi turistici</b>  |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 01 - Personale  | 56.472,66                          | 81.456,87                                   | 76.505,71                                       | 76.505,71         | 76.505,71         |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                   | 513,12                             | 1.000,00                                    | 2.000,00  | 2.000,00          | 2.000,00          |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 26.438,39                          | 27.200,00                                   | 18.000,00                                       | 18.000,00         | 18.000,00         |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  | 32.000,00                          | 33.000,00                                   | 35.000,00                                       | 30.000,00         | 30.000,00         |             |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                      | 3.160,07                           | 2.577,47                                    | 41,34   | 27,20             | 12,02             |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Servizi turistici</b>  | <b>118.584,24</b>                  | <b>145.234,34</b>                           | <b>131.547,05</b>                               | <b>126.532,91</b> | <b>96.517,73</b>  |             |
| <b>SERVIZIO 07 02 - Manifestazioni turistiche</b>                                    |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                   | 48.975,86                          | 48.672,15                                   | 48.000,00                                       | 48.000,00         | 48.000,00         |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 20.950,85                          | 54.800,00                                   | 46.100,00                                       | 25.300,00         | 25.400,00         |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  | 75.849,86                          | 40.760,00                                   | 78.760,00                                       | 38.260,00         | 38.260,00         |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Manifestazioni turistiche</b>                                | <b>145.776,57</b>                  | <b>144.232,15</b>                           | <b>172.860,00</b>                               | <b>111.560,00</b> | <b>111.660,00</b> |             |
| <b>Totale Funzione 07 - Funzioni nel campo turistico</b>                             | <b>264.360,81</b>                  | <b>289.466,49</b>                           | <b>304.407,05</b>                               | <b>238.092,91</b> | <b>208.177,73</b> |             |
| <b>FUNZIONE 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>              |                                    |   |   |                   |                   |             |
| <b>SERVIZIO 08 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>          |                                    |   |   |                   |                   |             |
| Intervento 1 01 - Personale  | 52.156,93                          | 54.297,36                                   | 52.014,40                                       | 52.014,40         | 52.014,40         |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                   | 47.566,95                          | 52.750,00                                   | 62.500,00                                       | 62.500,00         | 62.500,00         |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 79.927,52                          | 90.750,00                                   | 91.100,00                                       | 91.712,00         | 92.336,00         |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione  | Impieghi<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                     |                     | Annotazioni |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
|  |                                     |   | 2013  | 2014                | 2015                |             |
| 1  | 2                                   | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7           |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                      | 387.591,79                          | 377.086,91                                  | 392.357,37                                      | 368.726,94          | 336.400,73          |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>      | <b>567.243,19</b>                   | <b>574.884,27</b>                           | <b>597.971,77</b>                               | <b>574.953,24</b>   | <b>543.251,13</b>   |             |
| <b>SERVIZIO 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>                    |                                     |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                   | 39.998,50                           | 45.000,00                                   | 40.000,00                                       | 40.000,00           | 40.000,00           |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 284.862,88                          | 304.600,00                                  | 308.000,00                                      | 309.000,00          | 310.000,00          |             |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                      | 25.733,28                           | 22.774,61                                   | 19.412,22                                       | 16.578,21           | 13.271,12           |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>                | <b>350.594,66</b>                   | <b>372.374,61</b>                           | <b>367.412,22</b>                               | <b>365.578,21</b>   | <b>363.271,12</b>   |             |
| <b>SERVIZIO 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>                 |                                     |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 128.217,60                          | 138.223,79                                  | 128.217,62                                      | 128.217,62          | 128.217,62          |             |
| <b>Totale Servizio 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>             | <b>128.217,60</b>                   | <b>138.223,79</b>                           | <b>128.217,62</b>                               | <b>128.217,62</b>   | <b>128.217,62</b>   |             |
| <b>Totale Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>       |                                     |   |   |                     |                     |             |
|  | <b>1.046.055,45</b>                 | <b>1.085.482,67</b>                         | <b>1.093.601,61</b>                             | <b>1.068.749,07</b> | <b>1.034.739,87</b> |             |
| <b>FUNZIONE 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b> |                                     |   |   |                     |                     |             |
| <b>SERVIZIO 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio</b>                        |                                     |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 01 - Personale  |                                     | 328.734,84                                  | 306.401,58                                      | 306.401,58          | 306.401,58          |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                   | 4.290,78                            | 4.300,00                                    | 4.000,00  | 4.000,00            | 4.000,00            |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi   | 20.793,80                           | 80.000,00                                   | 95.000,00                                       | 30.000,00           | 10.000,00           |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio</b>                    | <b>25.084,58</b>                    | <b>413.034,84</b>                           | <b>405.401,58</b>                               | <b>340.401,58</b>   | <b>320.401,58</b>   |             |
| <b>SERVIZIO 09 03 - Servizi di protezione civile</b>                                 |                                     |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                   | 10.000,00                           | 14.000,00                                   | 10.000,00                                       | 10.000,00           | 10.000,00           |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  | 10.000,00                           | 19.000,00                                   | 11.500,00                                       | 11.500,00           | 11.500,00           |             |
| <b>Totale Servizio 03 - Servizi di protezione civile</b>                             | <b>10.000,00</b>                    | <b>19.000,00</b>                            | <b>11.500,00</b>                                | <b>11.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>    |             |
| <b>SERVIZIO 09 04 - Servizio Idrico Integrato</b>                                    |                                     |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti  | 3.200,00                            | 5.438,84                                    | 3.200,00  | 3.200,00            | 3.200,00            |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                     |                     | Annotazioni |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
|   |                                    |   | 2013  | 2014                | 2015                |             |
|   |                                    |   | 4   | 5                   | 6                   |             |
| 1   | 2                                  | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7           |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi   | 67.682,43                          | 60.991,69                                   | 52.119,19                                       | 44.764,61           | 36.938,30           |             |
| <b>Totale Servizio 04 - Servizio Idrico Integrato</b>   | <b>70.882,43</b>                   | <b>66.430,53</b>                            | <b>55.319,19</b>                                | <b>47.984,61</b>    | <b>40.138,30</b>    |             |
| <b>SERVIZIO 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti</b>  |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 01 - Personale   | 406.738,51                         | 385.190,85                                  | 343.348,57                                      | 343.348,57          | 343.348,57          |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  | 26.466,17                          | 31.000,00                                   | 31.000,00                                       | 31.000,00           | 31.000,00           |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 2.129.919,34                       | 2.216.864,98                                | 2.242.910,00                                    | 2.243.001,00        | 2.243.095,00        |             |
| Intervento 1 04 - Utilizzo di beni di terzi   | 114.857,40                         | 114.000,00                                  | 115.000,00                                      | 115.000,00          | 115.000,00          |             |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi   | 7.180,43                           | 6.595,21                                    | 5.975,39  | 5.318,84            | 4.623,25            |             |
| <b>Totale Servizio 05 - Servizio smaltimento rifiuti</b>  | <b>2.685.161,85</b>                | <b>2.753.651,04</b>                         | <b>2.738.233,96</b>                             | <b>2.737.668,41</b> | <b>2.737.066,82</b> |             |
| <b>SERVIZIO 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>     |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  | 25.619,51                          | 26.000,00                                   | 23.500,00                                       | 23.500,00           | 23.500,00           |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 130.918,99                         | 178.500,00                                  | 176.750,00                                      | 176.765,00          | 176.780,00          |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   | 8.084,95                           | 30.000,00                                   | 25.000,00                                       | 15.000,00           | 15.000,00           |             |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi   | 102.818,63                         | 100.746,05                                  | 97.649,82                                       | 91.648,19           | 85.391,89           |             |
| <b>Totale Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b> | <b>267.442,08</b>                  | <b>335.246,05</b>                           | <b>322.899,82</b>                               | <b>306.913,19</b>   | <b>300.671,89</b>   |             |
| <b>Totale Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>   | <b>3.058.570,94</b>                | <b>3.587.362,46</b>                         | <b>3.533.354,55</b>                             | <b>3.444.447,79</b> | <b>3.409.778,59</b> |             |
| <b>FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale</b>   |                                    |   |   |                     |                     |             |
| <b>SERVIZIO 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>   |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 01 - Personale   | 207.237,67                         | 207.358,85                                  | 208.543,47                                      | 208.543,47          | 208.543,47          |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  | 43.639,79                          | 44.800,00                                   | 45.700,00                                       | 45.700,00           | 45.700,00           |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 338.903,15                         | 307.300,00                                  | 347.850,00                                      | 300.146,00          | 300.447,00          |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   | 101.700,37                         | 89.200,00                                   | 88.500,00                                       | 88.500,00           | 88.500,00           |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>   | <b>691.480,98</b>                  | <b>648.658,85</b>                           | <b>690.593,47</b>                               | <b>642.889,47</b>   | <b>643.190,47</b>   |             |
| <b>SERVIZIO 10 02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione</b>   |                                    |   |   |                     |                     |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                     |                     | Annotazioni |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
|   |                                    |   | 2013  | 2014                | 2015                |             |
|   |                                    |   | 4   | 5                   | 6                   |             |
| 1   | 2                                  | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7           |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 146.708,00                         | 151.004,00                                  | 140.600,00                                      | 140.600,00          | 140.600,00          |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   | 11.582,00                          | 9.800,00                                    | 9.800,00  | 9.800,00            | 9.800,00            |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione</b>                         | <b>158.290,00</b>                  | <b>160.804,00</b>                           | <b>150.400,00</b>                               | <b>150.400,00</b>   | <b>150.400,00</b>   |             |
| <b>SERVIZIO 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>                    |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 118.195,60                         | 100.500,00                                  | 100.000,00                                      | 100.000,00          | 100.000,00          |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   | 31.681,25                          | 33.000,00                                   | 33.000,00                                       | 33.000,00           | 33.000,00           |             |
| <b>Totale Servizio 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>                | <b>149.876,85</b>                  | <b>133.500,00</b>                           | <b>133.000,00</b>                               | <b>133.000,00</b>   | <b>133.000,00</b>   |             |
| <b>SERVIZIO 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>     |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 01 - Personale   | 91.032,82                          | 92.262,80                                   | 97.381,80                                       | 97.381,80           | 97.381,80           |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                          | 557.160,57                         | 572.889,98                                  | 572.889,98                                      | 572.889,98          | 572.889,98          |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 21.184,16                          | 40.396,64                                   | 41.000,00                                       | 41.000,00           | 41.000,00           |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   | 221.659,02                         | 208.893,99                                  | 94.215,00                                       | 94.215,00           | 94.215,00           |             |
| <b>Totale Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b> | <b>891.036,57</b>                  | <b>914.443,41</b>                           | <b>805.486,78</b>                               | <b>805.486,78</b>   | <b>805.486,78</b>   |             |
| <b>SERVIZIO 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                 |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 01 - Personale   | 84.000,06                          | 83.991,05                                   | 83.236,99                                       | 83.236,99           | 83.236,99           |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                          | 11.486,24                          | 11.500,00                                   | 11.500,00                                       | 11.500,00           | 11.500,00           |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 41.974,44                          | 45.000,00                                   | 43.097,68                                       | 43.437,68           | 43.783,68           |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   | 10.360,00                          | 17.600,00                                   | 15.000,00                                       | 15.000,00           | 15.000,00           |             |
| Intervento 1 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                             | 17.798,63                          | 30.066,14                                   | 41.851,53                                       | 38.979,35           | 35.950,25           |             |
| <b>Totale Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                             | <b>165.619,37</b>                  | <b>188.157,19</b>                           | <b>194.686,20</b>                               | <b>192.154,02</b>   | <b>189.470,92</b>   |             |
| <b>Totale Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale</b>                                    |                                    |   |   |                     |                     |             |
|   | <b>2.056.303,77</b>                | <b>2.045.563,45</b>                         | <b>1.974.166,45</b>                             | <b>1.923.930,27</b> | <b>1.921.546,17</b> |             |
| <b>FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>                            |                                    |   |   |                     |                     |             |
| <b>SERVIZIO 11 01 - Affissioni e pubblicità'</b>  |                                    |   |   |                     |                     |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 38.577,10                          | 32.400,00                                   | 43.124,40                                       | 43.124,40           | 43.124,40           |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Affissioni e pubblicità'</b>  | <b>38.577,10</b>                   | <b>32.400,00</b>                            | <b>43.124,40</b>                                | <b>43.124,40</b>    | <b>43.124,40</b>    |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                      |                      | Annotazioni |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------|
|   |                                    |   | 2013  | 2014                 | 2015                 |             |
| 1   | 2                                  | 3   | 4   | 5                    | 6                    | 7           |
| <b>SERVIZIO 11 05 - Servizi relativi al commercio</b>   |                                    |   |   |                      |                      |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  | 540,00                             | 1.000,00                                    | 1.000,00  | 1.000,00             | 1.000,00             |             |
| Intervento 1 03 - Prestazioni di servizi  | 1.394,50                           | 1.500,00                                    | 1.500,00  | 1.500,00             | 1.500,00             |             |
| <b>Totale Servizio 05 - Servizi relativi al commercio</b>   | <b>1.934,50</b>                    | <b>2.500,00</b>                             | <b>2.500,00</b>                                 | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |             |
| <b>SERVIZIO 11 07 - Servizi relativi all'agricoltura</b>  |                                    |   |   |                      |                      |             |
| Intervento 1 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  | 600,00                             | 600,00                                      | 600,00  | 600,00               | 600,00               |             |
| Intervento 1 05 - Trasferimenti   | 2.577,38                           | 3.322,71                                    | 3.000,00  | 3.000,00             | 3.000,00             |             |
| <b>Totale Servizio 07 - Servizi relativi all'agricoltura</b>  | <b>3.177,38</b>                    | <b>3.922,71</b>                             | <b>3.600,00</b>                                 | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      |             |
| <b>Totale Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>   | <b>43.698,98</b>                   | <b>38.822,71</b>                            | <b>49.224,40</b>                                | <b>49.224,40</b>     | <b>49.224,40</b>     |             |
| <b>Totale Titolo I - Spese Correnti</b>   | <b>14.683.905,74</b>               | <b>15.625.471,56</b>                        | <b>16.727.800,40</b>                            | <b>15.822.426,34</b> | <b>15.402.761,10</b> |             |
| <b>2 TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>  |                                    |   |   |                      |                      |             |
| <b>FUNZIONE 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>                               |                                    |   |   |                      |                      |             |
| <b>SERVIZIO 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>     |                                    |   |   |                      |                      |             |
| Intervento 2 08 - Partecipazioni azionarie  |                                    | 1.500,00                                    |   |                      |                      |             |
| Intervento 2 10 - Concessioni di crediti e anticipazioni  | 1.508.805,05                       | 1.500.000,00                                | 1.500.000,00                                    | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         |             |
| <b>Totale Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b> | <b>1.508.805,05</b>                | <b>1.501.500,00</b>                         | <b>1.500.000,00</b>                             | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  |             |
| <b>SERVIZIO 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |                                    |   |   |                      |                      |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  | 171.881,38                         | 638.566,10                                  | 156.500,00                                      | 221.500,00           | 300.000,00           |             |
| <b>Totale Servizio 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  | <b>171.881,38</b>                  | <b>638.566,10</b>                           | <b>156.500,00</b>                               | <b>221.500,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |             |
| <b>SERVIZIO 01 08 - Altri servizi generali</b>  |                                    |   |   |                      |                      |             |
| Intervento 2 07 - Trasferimenti di capitale   |                                    | 105.176,00                                  |   |                      |                      |             |
| <b>Totale Servizio 08 - Altri servizi generali</b>  |                                    | <b>105.176,00</b>                           |   |                      |                      |             |
| <b>Totale Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>                        | <b>1.680.686,43</b>                | <b>2.245.242,10</b>                         | <b>1.656.500,00</b>                             | <b>1.721.500,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  |             |

PARTE SPESE

| Denominazione  | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |                     | Annotazioni |
|--|------------------------------------|---|---|------|---------------------|-------------|
|  |                                    |   | 2013  | 2014 | 2015                |             |
| 1  | 2                                  | 3   | 4   | 5    | 6                   | 7           |
| <b>FUNZIONE 03 - Funzioni di polizia locale</b>  |                                    |   |   |      |                     |             |
| <b>SERVIZIO 03 01 - Polizia municipale</b>   |                                    |   |   |      |                     |             |
| Intervento 2 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 50.000,00                          | 50.000,00                                   |   |      |                     |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Polizia municipale</b>   | <b>50.000,00</b>                   | <b>50.000,00</b>                            |   |      |                     |             |
| <b>Totale Funzione 03 - Funzioni di polizia locale</b>                                       | <b>50.000,00</b>                   | <b>50.000,00</b>                            |   |      |                     |             |
| <b>FUNZIONE 04 - Funzioni di Istruzione pubblica</b>   |                                    |   |   |      |                     |             |
| <b>SERVIZIO 04 02 - Istruzione elementare</b>  |                                    |   |   |      |                     |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   | 400.000,00                         | 1.217.784,00                                | 230.000,00                                      |      | 500.000,00          |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Istruzione elementare</b>  | <b>400.000,00</b>                  | <b>1.217.784,00</b>                         | <b>230.000,00</b>                               |      | <b>500.000,00</b>   |             |
| <b>SERVIZIO 04 03 - Istruzione media</b>   |                                    |   |   |      |                     |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   | 69.685,00                          | 300.000,00                                  | 500.000,00                                      |      | 500.000,00          |             |
| <b>Totale Servizio 03 - Istruzione media</b>   | <b>69.685,00</b>                   | <b>300.000,00</b>                           | <b>500.000,00</b>                               |      | <b>500.000,00</b>   |             |
| <b>Totale Funzione 04 - Funzioni di Istruzione pubblica</b>                                  | <b>469.685,00</b>                  | <b>1.517.784,00</b>                         | <b>730.000,00</b>                               |      | <b>1.000.000,00</b> |             |
| <b>FUNZIONE 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>                              |                                    |   |   |      |                     |             |
| <b>SERVIZIO 06 01 - Piscine comunali</b>   |                                    |   |   |      |                     |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   |                                    | 40.597,70                                   |   |      |                     |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Piscine comunali</b>   |                                    | <b>40.597,70</b>                            |   |      |                     |             |
| <b>SERVIZIO 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>               |                                    |   |   |      |                     |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   | 100.000,00                         | 100.000,00                                  | 108.000,00                                      |      |                     |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>           | <b>100.000,00</b>                  | <b>100.000,00</b>                           | <b>108.000,00</b>                               |      |                     |             |
| <b>Totale Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>                       | <b>100.000,00</b>                  | <b>140.597,70</b>                           | <b>108.000,00</b>                               |      |                     |             |
| <b>FUNZIONE 07 - Funzioni nel campo turistico</b>  |                                    |   |   |      |                     |             |
| <b>SERVIZIO 07 02 - Manifestazioni turistiche</b>  |                                    |   |   |      |                     |             |
| Intervento 2 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 9.984,00                           | 60.000,00                                   |   |      |                     |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Manifestazioni turistiche</b>  | <b>9.984,00</b>                    | <b>60.000,00</b>                            |   |      |                     |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |                   | Annotazioni |
|---|---------------------------------|--|---|------|-------------------|-------------|
|   |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015              |             |
| 1   | 2                               | 3  | 4   | 5    | 6                 | 7           |
| <b>Totale Funzione 07 - Funzioni nel campo turistico</b>  | <b>9.984,00</b>                 | <b>60.000,00</b>                         |   |      |                   |             |
| <b>FUNZIONE 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>   |                                 |  |   |      |                   |             |
| <b>SERVIZIO 08 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>   |                                 |  |   |      |                   |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  | 145.000,00                      | 1.490.000,00                             | 992.198,00                                      |      | 412.286,00        |             |
| Intervento 2 06 - Incarichi professionali esterni   |                                 | 95.822,55                                | 50.000,00                                       |      |                   |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>   | <b>145.000,00</b>               | <b>1.585.822,55</b>                      | <b>992.198,00</b>                               |      | <b>412.286,00</b> |             |
| <b>SERVIZIO 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>   |                                 |  |   |      |                   |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  | 104.740,00                      | 100.000,00                               | 50.000,00                                       |      |                   |             |
| <b>Totale Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>   | <b>104.740,00</b>               | <b>100.000,00</b>                        | <b>50.000,00</b>                                |      |                   |             |
| <b>Totale Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>  | <b>249.740,00</b>               | <b>1.685.822,55</b>                      | <b>1.032.198,00</b>                             |      | <b>412.286,00</b> |             |
| <b>FUNZIONE 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>  |                                 |  |   |      |                   |             |
| <b>SERVIZIO 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio</b>   |                                 |  |   |      |                   |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  | 1.598.024,21                    | 100.000,00                               | 700.000,00                                      |      | 400.000,00        |             |
| <b>Totale Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio</b>   | <b>1.598.024,21</b>             | <b>100.000,00</b>                        | <b>700.000,00</b>                               |      | <b>400.000,00</b> |             |
| <b>SERVIZIO 09 04 - Servizio Idrico Integrato</b>   |                                 |  |   |      |                   |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  | 50.000,00                       |  |   |      |                   |             |
| <b>Totale Servizio 04 - Servizio Idrico Integrato</b>   | <b>50.000,00</b>                |  |   |      |                   |             |
| <b>SERVIZIO 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b> |                                 |  |   |      |                   |             |
| Intervento 2 01 - Acquisione di beni immobili   |                                 |  |   |      | 200.000,00        |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  | 75.000,00                       | 75.000,00                                | 100.000,00                                      |      |                   |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione  | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |              |              | Annotazioni |
|--|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------------|
|  |                                    |   | 2013  | 2014         | 2015         |             |
| 1  | 2                                  | 3   | 4   | 5            | 6            | 7           |
| Totale Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 75.000,00                          | 75.000,00                                   | 100.000,00                                      |              | 200.000,00   |             |
| Totale Funzione 06 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente   | 1.723.024,21                       | 175.000,00                                  | 800.000,00                                      |              | 600.000,00   |             |
| <b>FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale</b>  |                                    |   |   |              |              |             |
| <b>SERVIZIO 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>  |                                    |   |   |              |              |             |
| Intervento 2 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia   | 245.926,00                         | 322.500,00                                  | 325.000,00                                      |              |              |             |
| Intervento 2 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche                                   |                                    | 15.000,00                                   | 15.000,00                                       |              |              |             |
| Totale Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale   | 245.926,00                         | 337.500,00                                  | 340.000,00                                      |              |              |             |
| Totale Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale  | 245.926,00                         | 337.500,00                                  | 340.000,00                                      |              |              |             |
| Totale Titolo II - Spese In Conto Capitale   | 4.529.045,64                       | 6.211.946,35                                | 4.666.698,00                                    | 1.721.500,00 | 3.812.286,00 |             |
| <b>3 TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti</b>   |                                    |   |   |              |              |             |
| <b>FUNZIONE 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>  |                                    |   |   |              |              |             |
| <b>SERVIZIO 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>                |                                    |   |   |              |              |             |
| Intervento 3 03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti   | 1.389.055,34                       | 1.634.072,05                                | 1.631.929,79                                    | 1.708.765,12 | 1.750.630,36 |             |
| Intervento 3 04 - Rimborso di prestiti obbligazionari  | 126.400,00                         | 126.400,00                                  | 126.400,00                                      | 126.400,00   | 126.400,00   |             |
| Totale Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione                   | 1.515.455,34                       | 1.760.472,05                                | 1.758.329,79                                    | 1.835.165,12 | 1.877.030,36 |             |
| Totale Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo  | 1.515.455,34                       | 1.760.472,05                                | 1.758.329,79                                    | 1.835.165,12 | 1.877.030,36 |             |
| Totale Titolo III - Spese per rimborso di prestiti   | 1.515.455,34                       | 1.760.472,05                                | 1.758.329,79                                    | 1.835.165,12 | 1.877.030,36 |             |
| <b>4 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi</b>  |                                    |   |   |              |              |             |
| <b>FUNZIONE 00 - ...</b>   |                                    |   |   |              |              |             |
| <b>SERVIZIO 00 00 - .....</b>  |                                    |   |   |              |              |             |
| Intervento 4 01 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale  | 427.969,31                         | 500.000,00                                  | 500.000,00                                      | 500.000,00   | 500.000,00   |             |



BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE SPESE

| Denominazione  | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                      |                      | Annotazioni |
|--|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------|
|  |                                    |   | 2013  | 2014                 | 2015                 |             |
|  |                                    |   | 4   | 5                    | 6                    |             |
| 1  | 2                                  | 3   | 4   | 5                    | 6                    | 7           |
| Intervento 4 02 - Ritenute erariali                                | 850.628,74                         | 1.000.000,00                                | 900.000,00                                      | 900.000,00           | 900.000,00           |             |
| Intervento 4 03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi   | 77.434,92                          | 100.000,00                                  | 100.000,00                                      | 100.000,00           | 100.000,00           |             |
| Intervento 4 04 - Restituzione di depositi cauzionali              | 73.708,88                          | 70.000,00                                   | 85.000,00                                       | 60.000,00            | 60.000,00            |             |
| Intervento 4 05 - Spese per servizi per conto di terzi             | 591.024,46                         | 600.000,00                                  | 600.000,00                                      | 600.000,00           | 600.000,00           |             |
| Intervento 4 06 - Anticipazione di fondi per il servizio economato | 8.000,00                           | 8.000,00                                    | 8.000,00  | 8.000,00             | 8.000,00             |             |
| Intervento 4 07 - Restituzione di depositi per spese contrattuali  | 6.318,52                           | 20.000,00                                   | 15.000,00                                       | 15.000,00            | 15.000,00            |             |
| <b>Totale Servizio 00 - .....</b>                                  | <b>2.035.084,83</b>                | <b>2.298.000,00</b>                         | <b>2.208.000,00</b>                             | <b>2.183.000,00</b>  | <b>2.183.000,00</b>  |             |
| <b>Totale Funzione 00 - ...</b>                                    | <b>2.035.084,83</b>                | <b>2.298.000,00</b>                         | <b>2.208.000,00</b>                             | <b>2.183.000,00</b>  | <b>2.183.000,00</b>  |             |
| <b>Totale Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi</b>     | <b>2.035.084,83</b>                | <b>2.298.000,00</b>                         | <b>2.208.000,00</b>                             | <b>2.183.000,00</b>  | <b>2.183.000,00</b>  |             |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>  |                                    |   |   |                      |                      |             |
| Titolo I   | 14.683.905,74                      | 15.625.471,56                               | 16.727.800,40                                   | 15.822.426,34        | 15.402.761,10        |             |
| Titolo II  | 4.529.045,64                       | 6.211.946,35                                | 4.666.698,00                                    | 1.721.500,00         | 3.812.286,00         |             |
| Titolo III   | 1.515.455,34                       | 1.760.472,05                                | 1.758.329,79                                    | 1.835.165,12         | 1.877.030,36         |             |
| Titolo IV  | 2.035.084,83                       | 2.298.000,00                                | 2.208.000,00                                    | 2.183.000,00         | 2.183.000,00         |             |
| <b>Totale</b>  | <b>22.763.491,55</b>               | <b>25.895.889,96</b>                        | <b>25.360.828,19</b>                            | <b>21.562.091,46</b> | <b>23.275.077,46</b> |             |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                                 | <b>22.763.491,55</b>               | <b>25.895.889,96</b>                        | <b>25.360.828,19</b>                            | <b>21.562.091,46</b> | <b>23.275.077,46</b> |             |



**Comune di Lavagna**  
*Provincia di Genova*

# **BILANCIO PLURIENNALE**

## **2013 - 2015**

### **PARTE SECONDA - SPESE**

### **PER PROGRAMMI E PROGETTI**

PARTE II - SPESA

Programma: PR001 QUALITÀ URBANA E SICUREZZA

| Interventi | 2 | 3                               | 4  | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | 8 | Annotazioni |
|------------|---|---------------------------------|--|---|------|------|---|-------------|
|            |   |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 |   |             |
| 1          | 2 | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8 | 9           |
|            |   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso |   |      |      |   |             |

TITOLO I - Spese Correnti

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Personale  | CO        | 1.102.852,80        | 1.250.445,87        | 1.294.134,77        | 1.294.134,77        | 1.294.134,77        | 3.862.404,31         |  |
|  | SV        |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | T         | 1.102.852,80        | 1.250.445,87        | 1.294.134,77        | 1.294.134,77        | 1.294.134,77        | 3.862.404,31         |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO        | 192.173,02          | 220.260,30          | 202.380,00          | 197.000,00          | 197.000,00          | 596.380,00           |  |
|  | SV        |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | T         | 192.173,02          | 220.260,30          | 202.380,00          | 197.000,00          | 197.000,00          | 596.380,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO        | 2.731.794,93        | 2.904.125,68        | 2.891.360,00        | 2.882.978,00        | 2.864.711,00        | 8.639.049,00         |  |
|  | SV        |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | T         | 2.731.794,93        | 2.904.125,68        | 2.891.360,00        | 2.882.978,00        | 2.864.711,00        | 8.639.049,00         |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | CO        | 114.857,40          | 114.000,00          | 115.000,00          | 115.000,00          | 115.000,00          | 345.000,00           |  |
|  | SV        |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | T         | 114.857,40          | 114.000,00          | 115.000,00          | 115.000,00          | 115.000,00          | 345.000,00           |  |
| Trasferimenti                                    | CO        | 18.180,95           | 50.000,00           | 40.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 92.000,00            |  |
|  | SV        |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | T         | 18.180,95           | 50.000,00           | 40.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 92.000,00            |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO        | 523.324,13          | 507.202,78          | 515.394,80          | 482.272,08          | 439.686,99          | 1.437.353,87         |  |
|  | SV        |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | T         | 523.324,13          | 507.202,78          | 515.394,80          | 482.272,08          | 439.686,99          | 1.437.353,87         |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>4.683.183,23</b> | <b>5.046.034,63</b> | <b>5.058.269,57</b> | <b>4.997.384,85</b> | <b>4.936.532,76</b> | <b>14.992.187,18</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | <b>4.683.183,23</b> | <b>5.046.034,63</b> | <b>5.058.269,57</b> | <b>4.997.384,85</b> | <b>4.936.532,76</b> | <b>14.992.187,18</b> |  |

TITOLO II - Spese in Conto Capitale

|  |    |              |              |              |  |            |              |  |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--|------------|--------------|--|
| Acquisizione di beni immobili  | SV |              |              |              |  | 200.000,00 | 200.000,00   |  |
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   | SV | 2.124.678,71 | 1.925.597,70 | 1.782.198,00 |  | 812.286,00 | 2.594.484,00 |  |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV | 50.000,00    | 50.000,00    |              |  |            |              |  |
| Incarichi professionali esterni  | SV |              | 95.822,55    |              |  | 50.000,00  | 50.000,00    |  |

PARTE II - SPESA

| Programma: PR001                             | QUALITA' URBANA E SICUREZZA | Interventi | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |              |              | Annotazioni   |               |   |
|--|-----------------------------|------------|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---|
|  |                             |            |                                    |   | 2013  | 2014         | 2015         |               |               |   |
|  |                             | 1          | 2                                  | 3   | 4   | 5            | 6            | 7             | 8             | 9 |
| Trasferimenti di capitale                    |                             |            | SV                                 |   | 85.176,00                                       |              |              |               |               |   |
| Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) |                             |            | SV                                 | 2.174.678,71                                | 2.156.596,25                                    | 1.832.198,00 | 1.012.286,00 | 2.844.484,00  |               |   |
| Totale Programma (A+B)                       |                             |            | CO                                 | 4.683.183,23                                | 5.046.034,63                                    | 5.058.269,57 | 4.997.384,85 | 4.936.532,76  | 14.992.187,18 |   |
|  |                             |            | SV                                 | 2.174.678,71                                | 2.156.596,25                                    | 1.832.198,00 | 4.997.384,85 | 1.012.286,00  | 2.844.484,00  |   |
|  |                             |            | T                                  | 6.857.861,94                                | 7.202.630,88                                    | 6.890.467,57 | 5.948.818,76 | 17.836.671,18 |               |   |

PARTE II - SPESA

Programma: PR002 SERVIZI ALLA PERSONA

| Interventi | Impiegni di fine esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | Annotazioni |   |
|------------|-----------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|---|
|            |                                   |  | 2013  | 2014 | 2015 |        |             |   |
| 1          | 2                                 | 3  | 4   | 5    | 6    | 7      | 8           | 9 |

TITOLO I - Spese Correnti

|  |    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | CO | 431.540,49          | 569.861,90          | 573.504,25          | 573.504,25          | 573.504,25          | 1.720.512,75        |  |
|  | SV |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  | 431.540,49          | 569.861,90          | 573.504,25          | 573.504,25          | 573.504,25          | 1.720.512,75        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                           | CO | 777.626,93          | 812.889,98          | 813.989,98          | 813.989,98          | 813.989,98          | 2.441.969,94        |  |
|  | SV |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  | 777.626,93          | 812.889,98          | 813.989,98          | 813.989,98          | 813.989,98          | 2.441.969,94        |  |
| Prestazioni di servizi   | CO | 1.157.444,13        | 1.172.922,44        | 1.184.957,68        | 1.140.051,68        | 1.143.176,68        | 3.468.186,04        |  |
|  | SV |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  | 1.157.444,13        | 1.172.922,44        | 1.184.957,68        | 1.140.051,68        | 1.143.176,68        | 3.468.186,04        |  |
| Trasferimenti  | CO | 538.451,44          | 512.772,79          | 416.893,80          | 416.893,80          | 416.893,80          | 1.250.681,40        |  |
|  | SV |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  | 538.451,44          | 512.772,79          | 416.893,80          | 416.893,80          | 416.893,80          | 1.250.681,40        |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                              | CO | 172.039,15          | 190.214,27          | 187.460,72          | 172.890,42          | 155.770,93          | 516.122,07          |  |
|  | SV |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  | 172.039,15          | 190.214,27          | 187.460,72          | 172.890,42          | 155.770,93          | 516.122,07          |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>                                  | CO | <b>3.077.102,14</b> | <b>3.258.661,38</b> | <b>3.176.806,43</b> | <b>3.117.330,13</b> | <b>3.103.335,64</b> | <b>9.397.472,20</b> |  |
|  | SV |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  | <b>3.077.102,14</b> | <b>3.258.661,38</b> | <b>3.176.806,43</b> | <b>3.117.330,13</b> | <b>3.103.335,64</b> | <b>9.397.472,20</b> |  |
| <b>TITOLO II - Spese In Conto Capitale</b>                                 |    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   | SV | 500.000,00          | 1.517.784,00        | 838.000,00          | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.838.000,00        |  |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV |                     | 15.000,00           | 15.000,00           |                     |                     | 15.000,00           |  |
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)</b>                        | SV | <b>500.000,00</b>   | <b>1.532.784,00</b> | <b>853.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.853.000,00</b> |  |

PARTE II - SPESA

Pag.4

| Programma: PR002              | SERVIZI ALLA PERSONA | Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |              |               | Annotazioni |
|-------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------|---------------|-------------|
|                               |                      |              |                                    |   | 2013  | 2014         | 2015          |             |
| 1                             | 2                    | 3            | 4                                  | 5   | 6   | 7            | 8             | 9           |
|                               | CO                   | 3.077.102,14 | 3.258.661,38                       | 3.176.806,43                                | 3.117.330,13                                    | 3.103.335,64 | 9.397.472,20  |             |
|                               | SV                   | 500.000,00   | 1.532.784,00                       | 853.000,00                                  |   | 1.000.000,00 | 1.853.000,00  |             |
|                               | T                    | 3.577.102,14 | 4.791.445,38                       | 4.029.806,43                                | 3.117.330,13                                    | 4.103.335,64 | 11.250.472,20 |             |
| <b>Totale Programma (A+B)</b> |                      |              |                                    |   |   |              |               |             |

Programma: PR003 TURISMO E SVILUPPO SOSTENIBILE

| Interventi | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | Annotazioni |   |   |
|------------|---------------------------------|--|---|------|------|-------------|---|---|
|            |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 |             |   |   |
| 1          | 2                               | 3  | 4   | 5    | 6    | 7           | 8 | 9 |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Personale  | CO | 56.472,66         | 221.465,18        | 198.095,92        | 198.095,92        | 198.095,92        | 594.287,76          |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | 56.472,66         | 221.465,18        | 198.095,92        | 198.095,92        | 198.095,92        | 594.287,76          |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | 54.919,76         | 55.572,15         | 55.600,00         | 55.600,00         | 55.600,00         | 166.800,00          |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | 54.919,76         | 55.572,15         | 55.600,00         | 55.600,00         | 55.600,00         | 166.800,00          |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO | 69.577,54         | 163.500,00        | 135.600,00        | 54.800,00         | 54.900,00         | 245.300,00          |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | 69.577,54         | 163.500,00        | 135.600,00        | 54.800,00         | 54.900,00         | 245.300,00          |  |
| Trasferimenti                                    | CO | 110.427,24        | 77.082,71         | 116.760,00        | 71.260,00         | 41.260,00         | 229.280,00          |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | 110.427,24        | 77.082,71         | 116.760,00        | 71.260,00         | 41.260,00         | 229.280,00          |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO | 3.160,07          | 2.577,47          | 41,34             | 27,20             | 12,02             | 80,56               |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | 3.160,07          | 2.577,47          | 41,34             | 27,20             | 12,02             | 80,56               |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | CO | <b>294.557,27</b> | <b>520.197,51</b> | <b>506.097,26</b> | <b>379.783,12</b> | <b>349.867,94</b> | <b>1.235.748,32</b> |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | <b>294.557,27</b> | <b>520.197,51</b> | <b>506.097,26</b> | <b>379.783,12</b> | <b>349.867,94</b> | <b>1.235.748,32</b> |  |

**TITOLO II - Spese In Conto Capitale**

|  |    |           |           |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   | SV | 17.770,50 |           |  |  |  |  |  |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV | 9.984,00  | 60.000,00 |  |  |  |  |  |
| Partecipazioni azionarie   | SV |           | 1.500,00  |  |  |  |  |  |

**Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)**

|  |    |                  |                  |  |  |  |  |  |
|--|----|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
|  | SV | <b>27.754,50</b> | <b>61.500,00</b> |  |  |  |  |  |
|--|----|------------------|------------------|--|--|--|--|--|

| Programma: PR003       |    | TURISMO E SVILUPPO SOSTENIBILE      |   |   |            |            |            |              | Annotazioni |
|------------------------|----|-------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Interventi             |    | Impiegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |            | TOTALE     |              |             |
|                        |    |                                     |   | 2013  | 2014       | 2015       |            |              |             |
| 1                      | 2  | 3                                   | 4   | 5   | 6          | 7          | 8          | 9            |             |
| Totale Programma (A+B) |    | CO                                  | 294.557,27                                  | 520.197,51                                      | 506.097,26 | 379.783,12 | 349.867,94 | 1.235.748,32 |             |
|                        | SV |                                     | 27.754,50                                   | 61.500,00                                       |            |            |            |              |             |
|                        | T  |                                     | 322.311,77                                  | 581.697,51                                      | 506.097,26 | 379.783,12 | 349.867,94 | 1.235.748,32 |             |



PARTE II - SPESA

Programma: PR004 AL SERVIZIO DEL CITTADINO

| Interventi | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | Annotazioni |   |
|------------|----------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|---|
|            |                                  |  | 2013  | 2014 | 2015 |        |             |   |
| 1          | 2                                | 3  | 4   | 5    | 6    | 7      | 8           | 9 |

TITOLO I - Spese Correnti

|  |    |              |              |              |              |              |              |  |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Personale  | CO | 2.171.012,01 | 1.961.977,71 | 1.947.535,88 | 1.925.477,01 | 1.900.477,01 | 5.773.489,90 |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |  |
|  | T  | 2.171.012,01 | 1.961.977,71 | 1.947.535,88 | 1.925.477,01 | 1.900.477,01 | 5.773.489,90 |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | 88.972,84    | 97.320,00    | 101.860,00   | 137.360,00   | 89.360,00    | 328.580,00   |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |  |
|  | T  | 88.972,84    | 97.320,00    | 101.860,00   | 137.360,00   | 89.360,00    | 328.580,00   |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO | 859.297,21   | 951.535,15   | 867.492,09   | 809.992,09   | 799.992,09   | 2.477.476,27 |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |  |
|  | T  | 859.297,21   | 951.535,15   | 867.492,09   | 809.992,09   | 799.992,09   | 2.477.476,27 |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | CO | 49.999,84    | 60.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 195.000,00   |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |  |
|  | T  | 49.999,84    | 60.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 195.000,00   |  |
| Trasferimenti                                    | CO | 16.313,08    | 38.726,14    | 26.478,20    | 36.478,20    | 16.978,20    | 79.934,60    |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |  |
|  | T  | 16.313,08    | 38.726,14    | 26.478,20    | 36.478,20    | 16.978,20    | 79.934,60    |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO | 146.548,99   | 144.547,02   | 137.451,86   | 132.444,77   | 127.189,86   | 397.086,49   |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |  |
|  | T  | 146.548,99   | 144.547,02   | 137.451,86   | 132.444,77   | 127.189,86   | 397.086,49   |  |
| Imposte e tasse                                  | CO | 334.705,07   | 333.273,99   | 323.000,00   | 323.000,00   | 323.000,00   | 969.000,00   |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |  |
|  | T  | 334.705,07   | 333.273,99   | 323.000,00   | 323.000,00   | 323.000,00   | 969.000,00   |  |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | CO | 45.121,95    | 54.815,70    | 14.073,86    |              |              | 14.073,86    |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |  |
|  | T  | 45.121,95    | 54.815,70    | 14.073,86    |              |              | 14.073,86    |  |

Totale Titolo I Spese Correnti (A)

|  |    |              |              |              |              |              |               |  |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
|  | CO | 3.711.970,99 | 3.642.195,71 | 3.482.891,89 | 3.429.752,07 | 3.321.997,16 | 10.234.641,12 |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |               |  |
|  | T  | 3.711.970,99 | 3.642.195,71 | 3.482.891,89 | 3.429.752,07 | 3.321.997,16 | 10.234.641,12 |  |



PARTE II - SPESA

Programma: PR005 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

| Interventi | 1 | 2 | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | 3 | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | 4 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | Annotazioni |
|------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |   |                                    |   |   |   | 2013  | 2014 | 2015 |        |             |
|            | 1 | 2 | 3                                  | 4 | 5   | 6 | 7   | 8    | 9    |        |             |

TITOLO I - Spese Correnti

|  |    |    |              |              |              |              |              |              |  |
|--|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Personale  | CO | SV | 1.375.850,11 | 1.175.322,08 | 1.240.180,89 | 1.215.180,89 | 1.205.180,89 | 3.660.542,67 |  |
|  | T  |    | 1.375.850,11 | 1.175.322,08 | 1.240.180,89 | 1.215.180,89 | 1.205.180,89 | 3.660.542,67 |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | SV | 35.472,48    | 53.000,00    | 36.500,00    | 36.500,00    | 36.500,00    | 109.500,00   |  |
|  | T  |    | 35.472,48    | 53.000,00    | 36.500,00    | 36.500,00    | 36.500,00    | 109.500,00   |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO | SV | 691.144,13   | 667.336,39   | 626.009,15   | 630.112,15   | 558.869,15   | 1.814.990,45 |  |
|  | T  |    | 691.144,13   | 667.336,39   | 626.009,15   | 630.112,15   | 558.869,15   | 1.814.990,45 |  |
| Trasferimenti                                    | CO | SV | 430.028,93   | 226.221,61   | 2.031.681,51 | 1.489.874,93 | 1.384.081,55 | 4.905.637,99 |  |
|  | T  |    | 430.028,93   | 226.221,61   | 2.031.681,51 | 1.489.874,93 | 1.384.081,55 | 4.905.637,99 |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO | SV | 143.873,65   | 157.064,19   | 183.095,76   | 162.325,97   | 151.040,09   | 496.461,82   |  |
|  | T  |    | 143.873,65   | 157.064,19   | 183.095,76   | 162.325,97   | 151.040,09   | 496.461,82   |  |
| Imposte e tasse                                  | CO | SV | 41.622,78    | 80.498,94    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 111.000,00   |  |
|  | T  |    | 41.622,78    | 80.498,94    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 111.000,00   |  |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | CO | SV | 534.724,15   | 534.724,15   | 9.751,89     | 80.000,00    | 80.000,00    | 239.279,24   |  |
|  | T  |    | 534.724,15   | 534.724,15   | 9.751,89     | 80.000,00    | 80.000,00    | 239.279,24   |  |
| Fondo svalutazione crediti                       | CO | SV | 53.464,61    | 53.464,61    | 79.279,24    | 80.000,00    | 80.000,00    | 217.700,00   |  |
|  | T  |    | 53.464,61    | 53.464,61    | 79.279,24    | 80.000,00    | 80.000,00    | 217.700,00   |  |
| Fondo di riserva                                 | CO | SV | 6.096,14     | 6.096,14     | 76.700,00    | 71.000,00    | 70.000,00    | 217.700,00   |  |
|  | T  |    | 6.096,14     | 6.096,14     | 76.700,00    | 71.000,00    | 70.000,00    | 217.700,00   |  |

PARTE II - SPESA

Programma: PRO05 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

| Interventi | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | Annotazioni |   |   |
|------------|------------------------------------|---|---|------|------|-------------|---|---|
|            |                                    |   | 2013  | 2014 | 2015 |             |   |   |
| 1          | 2                                  | 3   | 4   | 5    | 6    | 7           | 8 | 9 |

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CC 2.717.992,08 2.953.728,01 4.320.198,44 3.721.993,94 3.522.671,68 11.564.864,06

SV 2.717.992,08 2.953.728,01 4.320.198,44 3.721.993,94 3.522.671,68 11.564.864,06

T 2.717.992,08 2.953.728,01 4.320.198,44 3.721.993,94 3.522.671,68 11.564.864,06

TITOLO II - Spese in Conto Capitale

Acquisto di beni specifici per SV 86.857,38 941.066,10 481.500,00 221.500,00 300.000,00 1.003.000,00

realizzazioni in economia SV 20.000,00

Trasferimenti di capitale SV 1.508.805,05 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00

Concessioni di crediti e anticipazioni SV 1.595.662,43 2.461.066,10 1.981.500,00 1.721.500,00 1.800.000,00 5.503.000,00

Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B) SV 1.595.662,43 2.461.066,10 1.981.500,00 1.721.500,00 1.800.000,00 5.503.000,00

Totale Programma (A+B) CO 2.717.992,08 2.953.728,01 4.320.198,44 3.721.993,94 3.522.671,68 11.564.864,06

SV 1.595.662,43 2.461.066,10 1.981.500,00 1.721.500,00 1.800.000,00 5.503.000,00

T 4.313.654,51 5.414.794,11 6.301.698,44 5.443.493,94 5.322.671,68 17.067.864,06

Programma: PR006 SERVIZI DI QUALITÀ

| Interventi | 1 | 2 | 3                                | 4  | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|---|----------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |   |                                  |  | 2013  | 2014 | 2015 | TOTALE |             |
|            |   |   | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

TITOLO I - Spese Correnti

|   |    |            |            |            |            |            |            |  |
|---|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Prestazioni di servizi                        | CO | 128.217,60 | 138.223,79 | 128.217,62 | 128.217,62 | 128.217,62 | 384.652,86 |  |
|   | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|   | T  | 128.217,60 | 138.223,79 | 128.217,62 | 128.217,62 | 128.217,62 | 384.652,86 |  |
| Trasferimenti                                 | CO | 3.200,00   | 5.438,84   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 9.600,00   |  |
|   | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|   | T  | 3.200,00   | 5.438,84   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 9.600,00   |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | CO | 67.682,43  | 60.991,69  | 52.119,19  | 44.764,61  | 36.938,30  | 133.822,10 |  |
|   | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|   | T  | 67.682,43  | 60.991,69  | 52.119,19  | 44.764,61  | 36.938,30  | 133.822,10 |  |

Totale Titolo I Spese Correnti (A)

|  |    |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | CO | 199.100,03 | 204.654,32 | 183.536,81 | 176.182,23 | 168.355,92 | 528.074,96 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 199.100,03 | 204.654,32 | 183.536,81 | 176.182,23 | 168.355,92 | 528.074,96 |  |

Totale Programma (A)

|  |    |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | CO | 199.100,03 | 204.654,32 | 183.536,81 | 176.182,23 | 168.355,92 | 528.074,96 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 199.100,03 | 204.654,32 | 183.536,81 | 176.182,23 | 168.355,92 | 528.074,96 |  |

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE II - SPESA

| Programma                                    | 1  | 2  | 3                                | 4  | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |              |              | 8             | 9           |
|--|----|----|----------------------------------|--|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
|  |    |    |                                  |  | 2013  | 2014         | 2015         |               |             |
| Programma QUALITA' URBANA E SICUREZZA        |    |    |                                  |  |   |              |              |               |             |
|  | 1  | 2  | 3                                | 4  | 5   | 6            | 7            | 8             | 9           |
|  |    |    | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso |   |              |              | TOTALE        | Annotazioni |
| Programma QUALITA' URBANA E SICUREZZA        | CO | CO | 4.683.183,23                     | 5.046.034,63                             | 5.058.269,57                                    | 4.997.384,85 | 4.936.532,76 | 14.992.187,18 |             |
|  | SV | SV |                                  |  |   |              |              |               |             |
|  | T1 | T1 | 4.683.183,23                     | 5.046.034,63                             | 5.058.269,57                                    | 4.997.384,85 | 4.936.532,76 | 14.992.187,18 |             |
|  | IN | IN | 2.174.678,71                     | 2.156.596,25                             | 1.832.198,00                                    | 4.997.384,85 | 1.012.286,00 | 2.844.484,00  |             |
|  | T2 | T2 | 6.857.861,94                     | 7.202.630,88                             | 6.890.467,57                                    | 4.997.384,85 | 5.948.818,76 | 17.836.671,18 |             |
| Programma SERVIZI ALLA PERSONA               | CO | CO | 3.077.102,14                     | 3.258.661,38                             | 3.176.806,43                                    | 3.117.330,13 | 3.103.335,64 | 9.397.472,20  |             |
|  | SV | SV |                                  |  |   |              |              |               |             |
|  | T1 | T1 | 3.077.102,14                     | 3.258.661,38                             | 3.176.806,43                                    | 3.117.330,13 | 3.103.335,64 | 9.397.472,20  |             |
|  | IN | IN | 500.000,00                       | 1.532.784,00                             | 853.000,00                                      | 3.117.330,13 | 1.000.000,00 | 1.853.000,00  |             |
|  | T2 | T2 | 3.577.102,14                     | 4.791.445,38                             | 4.029.806,43                                    | 3.117.330,13 | 4.103.335,64 | 11.250.472,20 |             |
| Programma TURISMO E SVILUPPO SOSTENIBILE     | CO | CO | 294.557,27                       | 520.197,51                               | 506.097,26                                      | 379.783,12   | 349.867,94   | 1.235.748,32  |             |
|  | SV | SV |                                  |  |   |              |              |               |             |
|  | T1 | T1 | 294.557,27                       | 520.197,51                               | 506.097,26                                      | 379.783,12   | 349.867,94   | 1.235.748,32  |             |
|  | IN | IN | 27.754,50                        | 61.500,00                                | 506.097,26                                      | 379.783,12   | 349.867,94   | 1.235.748,32  |             |
|  | T2 | T2 | 322.311,77                       | 581.697,51                               | 506.097,26                                      | 379.783,12   | 349.867,94   | 1.235.748,32  |             |
| Programma AL SERVIZIO DEL CITTADINO          | CO | CO | 3.711.970,99                     | 3.642.195,71                             | 3.482.891,89                                    | 3.429.752,07 | 3.321.997,16 | 10.234.641,12 |             |
|  | SV | SV |                                  |  |   |              |              |               |             |
|  | T1 | T1 | 3.711.970,99                     | 3.642.195,71                             | 3.482.891,89                                    | 3.429.752,07 | 3.321.997,16 | 10.234.641,12 |             |
|  | IN | IN | 230.950,00                       |  |   |              |              |               |             |
|  | T2 | T2 | 3.942.920,99                     | 3.642.195,71                             | 3.482.891,89                                    | 3.429.752,07 | 3.321.997,16 | 10.234.641,12 |             |
| Programma RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI | CO | CO | 2.717.992,08                     | 2.953.728,01                             | 4.320.198,44                                    | 3.721.993,94 | 3.522.671,68 | 11.564.864,06 |             |
|  | SV | SV |                                  |  |   |              |              |               |             |
|  | T1 | T1 | 2.717.992,08                     | 2.953.728,01                             | 4.320.198,44                                    | 3.721.993,94 | 3.522.671,68 | 11.564.864,06 |             |
|  | IN | IN | 1.595.662,43                     | 2.461.066,10                             | 1.981.500,00                                    | 1.721.500,00 | 1.800.000,00 | 5.503.000,00  |             |
|  | T2 | T2 | 4.313.654,51                     | 5.414.794,11                             | 6.301.698,44                                    | 5.443.493,94 | 5.322.671,68 | 17.067.864,06 |             |
| Programma SERVIZI DI QUALITÀ                 | CO | CO | 199.100,03                       | 204.654,32                               | 183.536,81                                      | 176.182,23   | 168.355,92   | 528.074,96    |             |
|  | SV | SV |                                  |  |   |              |              |               |             |
|  | T1 | T1 | 199.100,03                       | 204.654,32                               | 183.536,81                                      | 176.182,23   | 168.355,92   | 528.074,96    |             |
|  | IN | IN |                                  |  |   |              |              |               |             |
|  | T2 | T2 | 199.100,03                       | 204.654,32                               | 183.536,81                                      | 176.182,23   | 168.355,92   | 528.074,96    |             |

PARTE II - SPESA

| Programma                         |    | Impegni<br>ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |               |               |               | Annotazioni   |  |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                   |    |                                       |   | 2013  | 2014          | 2015          | TOTALE        |               |  |
| 1                                 | 2  | 3                                     | 4   | 5   | 6             | 7             | 8             | 9             |  |
| Totali dei Programmi (Tit.I e II) |    | CO                                    | 14.683.905,74                               | 15.625.471,56                                   | 16.727.800,40 | 15.822.426,34 | 15.402.761,10 | 47.952.987,84 |  |
|                                   |    | SV                                    |   |   |               |               |               |               |  |
|                                   | T1 |                                       | 14.683.905,74                               | 15.625.471,56                                   | 16.727.800,40 | 15.822.426,34 | 15.402.761,10 | 47.952.987,84 |  |
|                                   | IN |                                       | 4.529.045,64                                | 6.211.946,35                                    | 4.666.698,00  | 1.721.500,00  | 3.812.286,00  | 10.200.484,00 |  |
|                                   | T2 |                                       | 19.212.951,38                               | 21.837.417,91                                   | 21.394.498,40 | 17.543.926,34 | 19.215.047,10 | 58.153.471,84 |  |
| Disavanzo di amministrazione      |    | T3                                    |   |   |               |               |               |               |  |
| TOTALE GENERALE (T2 + T3)         |    | T                                     | 19.212.951,38                               | 21.837.417,91                                   | 21.394.498,40 | 17.543.926,34 | 19.215.047,10 | 58.153.471,84 |  |

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE II - SPESA

| Interventi                                       | 1 | 2  | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | 3 | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | 4 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |              |   | TOTALE       | Annotazioni |               |  |
|--|---|----|------------------------------------|---|---|---|---|------|--------------|---|--------------|-------------|---------------|--|
|  |   |    |                                    |   |   |   | 2013  | 2014 | 2015         | 8 |              |             | 9             |  |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                 |   |    |                                    |   |   |   |   |      |              |   |              |             |               |  |
| Personale  |   | CO | 5.137.728,07                       |   | 5.179.072,74                                |   | 5.253.451,71                                    |      | 5.206.392,84 |   | 5.171.392,84 |             | 15.631.237,39 |  |
|  |   | SV |                                    |   |   |   |   |      |              |   |              |             |               |  |
|  |   | T  | 5.137.728,07                       |   | 5.179.072,74                                |   | 5.253.451,71                                    |      | 5.206.392,84 |   | 5.171.392,84 |             | 15.631.237,39 |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |   | CO | 1.149.165,03                       |   | 1.239.042,43                                |   | 1.210.329,98                                    |      | 1.240.449,98 |   | 1.192.449,98 |             | 3.643.229,94  |  |
|  |   | SV |                                    |   |   |   |   |      |              |   |              |             |               |  |
|  |   | T  | 1.149.165,03                       |   | 1.239.042,43                                |   | 1.210.329,98                                    |      | 1.240.449,98 |   | 1.192.449,98 |             | 3.643.229,94  |  |
| Prestazioni di servizi                           |   | CO | 5.637.475,54                       |   | 5.997.643,45                                |   | 5.833.636,54                                    |      | 5.646.151,54 |   | 5.549.866,54 |             | 17.029.654,62 |  |
|  |   | SV |                                    |   |   |   |   |      |              |   |              |             |               |  |
|  |   | T  | 5.637.475,54                       |   | 5.997.643,45                                |   | 5.833.636,54                                    |      | 5.646.151,54 |   | 5.549.866,54 |             | 17.029.654,62 |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        |   | CO | 164.857,24                         |   | 174.000,00                                  |   | 180.000,00                                      |      | 180.000,00   |   | 180.000,00   |             | 540.000,00    |  |
|  |   | SV |                                    |   |   |   |   |      |              |   |              |             |               |  |
|  |   | T  | 164.857,24                         |   | 174.000,00                                  |   | 180.000,00                                      |      | 180.000,00   |   | 180.000,00   |             | 540.000,00    |  |
| Trasferimenti                                    |   | CO | 1.116.601,64                       |   | 910.242,09                                  |   | 2.635.013,51                                    |      | 2.043.706,93 |   | 1.888.413,55 |             | 6.567.133,99  |  |
|  |   | SV |                                    |   |   |   |   |      |              |   |              |             |               |  |
|  |   | T  | 1.116.601,64                       |   | 910.242,09                                  |   | 2.635.013,51                                    |      | 2.043.706,93 |   | 1.888.413,55 |             | 6.567.133,99  |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    |   | CO | 1.056.628,42                       |   | 1.062.597,42                                |   | 1.075.563,67                                    |      | 994.725,05   |   | 910.638,19   |             | 2.980.926,91  |  |
|  |   | SV |                                    |   |   |   |   |      |              |   |              |             |               |  |
|  |   | T  | 1.056.628,42                       |   | 1.062.597,42                                |   | 1.075.563,67                                    |      | 994.725,05   |   | 910.638,19   |             | 2.980.926,91  |  |
| Imposte e tasse                                  |   | CO | 376.327,85                         |   | 413.772,83                                  |   | 360.000,00                                      |      | 360.000,00   |   | 360.000,00   |             | 1.080.000,00  |  |
|  |   | SV |                                    |   |   |   |   |      |              |   |              |             |               |  |
|  |   | T  | 376.327,85                         |   | 413.772,83                                  |   | 360.000,00                                      |      | 360.000,00   |   | 360.000,00   |             | 1.080.000,00  |  |
| Oneri straordinari della gestione corrente       |   | CO | 45.121,95                          |   | 589.539,85                                  |   | 23.825,75                                       |      |              |   |              |             | 23.825,75     |  |
|  |   | SV |                                    |   |   |   |   |      |              |   |              |             |               |  |
|  |   | T  | 45.121,95                          |   | 589.539,85                                  |   | 23.825,75                                       |      |              |   |              |             | 23.825,75     |  |
| Fondo svalutazione crediti                       |   | CO |                                    |   | 53.464,61                                   |   | 79.279,24                                       |      | 80.000,00    |   | 80.000,00    |             | 239.279,24    |  |
|  |   | SV |                                    |   |   |   |   |      |              |   |              |             |               |  |
|  |   | T  |                                    |   | 53.464,61                                   |   | 79.279,24                                       |      | 80.000,00    |   | 80.000,00    |             | 239.279,24    |  |



PARTE II - SPESA

| Interventi  | 1 | 2  | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | 3 | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |               |               | Annotazioni   |
|---|---|----|------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
|   |   |    |                                    |   |   | 2013  | 2014          | 2015          |               |
|   |   |    | 4                                  |   | 5   | 6   | 7             | 8             | 9             |
| Fondo di riserva  |   | CO | 6.096,14                           |   | 76.700,00                                   | 71.000,00                                       | 70.000,00     | 217.700,00    |               |
|   |   | SV |                                    |   |   |   |               |               |               |
|   |   | T  | 6.096,14                           |   | 76.700,00                                   | 71.000,00                                       | 70.000,00     | 217.700,00    |               |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>                                     |   | CO | 14.683.905,74                      |   | 16.727.800,40                               | 15.822.426,34                                   | 15.402.761,10 | 47.952.987,84 |               |
|   |   | SV |                                    |   |   |   |               |               |               |
|   |   | T  | 14.683.905,74                      |   | 16.727.800,40                               | 15.822.426,34                                   | 15.402.761,10 | 47.952.987,84 |               |
| <b>TITOLO II - Spese In Conto Capitale</b>                                    |   |    |                                    |   |   |   |               |               |               |
| Acquisizione di beni Immobili   |   | SV |                                    |   |   |   | 200.000,00    | 200.000,00    |               |
| Acquisto di beni specifici per<br>realizzazioni in economia                   |   | SV | 2.960.256,59                       |   | 4.384.447,80                                | 3.101.698,00                                    | 221.500,00    | 5.435.484,00  |               |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed<br>attrezzature tecnico-scientifiche |   | SV | 59.984,00                          |   | 125.000,00                                  | 15.000,00                                       |               | 15.000,00     |               |
| Incarichi professionali esterni   |   | SV |                                    |   | 95.822,55                                   | 50.000,00                                       |               | 50.000,00     |               |
| Trasferimenti di capitale   |   | SV |                                    |   | 105.176,00                                  |   |               |               |               |
| Partecipazioni azionarie  |   | SV |                                    |   | 1.500,00                                    |   |               |               |               |
| Concessioni di crediti e anticipazioni  |   | SV | 1.508.805,05                       |   | 1.500.000,00                                | 1.500.000,00                                    | 1.500.000,00  | 4.500.000,00  |               |
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto<br/>Capitale (B)</b>                       |   | SV | 4.529.045,64                       |   | 6.211.946,35                                | 4.666.698,00                                    | 1.721.500,00  | 3.812.286,00  | 10.200.484,00 |
| <b>TITOLO III - Spese per rimborso di<br/>prestiti</b>                        |   |    |                                    |   |   |   |               |               |               |
| Rimborso di quota capitale di mutui e<br>prestiti                             |   | CO | 1.389.055,34                       |   | 1.634.072,05                                | 1.631.929,79                                    | 1.708.765,12  | 1.750.630,36  | 5.091.325,27  |
|   |   | SV |                                    |   |   |   |               |               |               |
|   |   | T  | 1.389.055,34                       |   | 1.634.072,05                                | 1.631.929,79                                    | 1.708.765,12  | 1.750.630,36  | 5.091.325,27  |
| Rimborso di prestiti obbligazionari   |   | CO | 126.400,00                         |   | 126.400,00                                  | 126.400,00                                      | 126.400,00    | 126.400,00    | 379.200,00    |
|   |   | SV |                                    |   |   |   |               |               |               |
|   |   | T  | 126.400,00                         |   | 126.400,00                                  | 126.400,00                                      | 126.400,00    | 126.400,00    | 379.200,00    |

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARTE II - SPESA

| Interventi   | 1 | 2 | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | 3 | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | 4 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |               |               | 8             | Annotazioni |
|--|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
|  |   |   |                                       |   |   |   | 2013  | 2014          | 2015          |               |             |
|  |   |   |                                       |   |   |   | 5   | 6             | 7             | TOTALE        | 9           |
| Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti (C) |   |   | 1.515.455,34                          |   | 1.760.472,05                                |   | 1.758.329,79                                    | 1.835.165,12  | 1.877.030,36  | 5.470.525,27  |             |
|  |   |   |                                       |   |   |   |   |               |               |               |             |
|  |   |   | 1.515.455,34                          |   | 1.760.472,05                                |   | 1.758.329,79                                    | 1.835.165,12  | 1.877.030,36  | 5.470.525,27  |             |
| <b>Riepilogo dei Titoli</b>                          |   |   |                                       |   |   |   |   |               |               |               |             |
| Titolo I   | T |   | 14.683.905,74                         |   | 15.625.471,56                               |   | 16.727.800,40                                   | 15.822.426,34 | 15.402.761,10 | 47.952.987,84 |             |
| Titolo II  | T |   | 4.529.045,64                          |   | 6.211.946,35                                |   | 4.666.698,00                                    | 1.721.500,00  | 3.812.286,00  | 10.200.484,00 |             |
| Titolo III   | T |   | 1.515.455,34                          |   | 1.760.472,05                                |   | 1.758.329,79                                    | 1.835.165,12  | 1.877.030,36  | 5.470.525,27  |             |
| Totale   | T |   | 20.728.406,72                         |   | 23.597.889,96                               |   | 23.152.828,19                                   | 19.379.091,46 | 21.092.077,46 | 63.623.997,11 |             |
| Disavanzo di amministrazione                         | T |   |                                       |   |   |   |   |               |               |               |             |
| TOTALE GENERALE                                      | T |   | 20.728.406,72                         |   | 23.597.889,96                               |   | 23.152.828,19                                   | 19.379.091,46 | 21.092.077,46 | 63.623.997,11 |             |

PARTE II - SPESA

Servizio: 01 01 Organzi Istituzionali, partecipazione e decentramento

| Interventi | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      |   | TOTALE | Annotazioni |
|------------|---------------------------------|--|---|------|------|---|--------|-------------|
|            |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 |   |        |             |
| 1          | 2                               | 3  | 4   | 5    | 6    | 7 | 8      | 9           |

TITOLO I - Spese Correnti

|  |    |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | 4.380,97   | 8.820,00   | 6.860,00   | 6.860,00   | 6.860,00   | 20.580,00  |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 4.380,97   | 8.820,00   | 6.860,00   | 6.860,00   | 6.860,00   | 20.580,00  |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO | 212.945,45 | 217.074,64 | 157.271,31 | 164.771,31 | 154.771,31 | 476.813,93 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 212.945,45 | 217.074,64 | 157.271,31 | 164.771,31 | 154.771,31 | 476.813,93 |  |
| Trasferimenti                                    | CO |            |            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 1.500,00   |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  |            |            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 1.500,00   |  |

Totale Titolo I Spese Correnti (A)

|  |    |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | CO | 217.326,42 | 225.894,64 | 164.631,31 | 172.131,31 | 162.131,31 | 498.893,93 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 217.326,42 | 225.894,64 | 164.631,31 | 172.131,31 | 162.131,31 | 498.893,93 |  |

Totale Servizio (A)

|  |    |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | CO | 217.326,42 | 225.894,64 | 164.631,31 | 172.131,31 | 162.131,31 | 498.893,93 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 217.326,42 | 225.894,64 | 164.631,31 | 172.131,31 | 162.131,31 | 498.893,93 |  |

PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 01 02 | Segreteria generale, personale, organizzazione | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |            |            |              | Annotazioni |
|--|-------|--|---|------------|------------|------------|--------------|-------------|
|  |       |  | 2013  | 2014       | 2015       | TOTALE     |              |             |
| Interventi                                       |       | Impegni ultimo esercizio chiuso                | Previsioni definitive esercizio in corso        |            |            |            |              |             |
| 1  | 2     | 3  | 4   | 5          | 6          | 7          | 8            |             |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                 |       |  |   |            |            |            |              |             |
| Personale  | CO    | 1.289.474,33                                   | 745.071,70                                      | 724.792,34 | 724.792,34 | 724.792,34 | 2.174.377,02 |             |
|  | SV    |  |   |            |            |            |              |             |
|  | T     | 1.289.474,33                                   | 745.071,70                                      | 724.792,34 | 724.792,34 | 724.792,34 | 2.174.377,02 |             |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO    |  | 3.500,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.000,00     |             |
|  | SV    |  |   |            |            |            |              |             |
|  | T     |  | 3.500,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.000,00     |             |
| Prestazioni di servizi                           | CO    |  | 22.997,57                                       | 26.070,78  | 26.070,78  | 26.070,78  | 78.212,34    |             |
|  | SV    |  |   |            |            |            |              |             |
|  | T     |  | 22.997,57                                       | 26.070,78  | 26.070,78  | 26.070,78  | 78.212,34    |             |
| Trasferimenti                                    | CO    |  | 8.300,59  | 13.426,14  | 10.678,20  | 10.678,20  | 32.034,60    |             |
|  | SV    |  |   |            |            |            |              |             |
|  | T     |  | 8.300,59  | 13.426,14  | 10.678,20  | 10.678,20  | 32.034,60    |             |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        |       |  |   |            |            |            |              |             |
|  | CO    | 1.320.772,49                                   | 791.094,50                                      | 763.541,32 | 763.541,32 | 763.541,32 | 2.290.623,96 |             |
|  | SV    |  |   |            |            |            |              |             |
|  | T     | 1.320.772,49                                   | 791.094,50                                      | 763.541,32 | 763.541,32 | 763.541,32 | 2.290.623,96 |             |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       |       |  |   |            |            |            |              |             |
|  | CO    | 1.320.772,49                                   | 791.094,50                                      | 763.541,32 | 763.541,32 | 763.541,32 | 2.290.623,96 |             |
|  | SV    |  |   |            |            |            |              |             |
|  | T     | 1.320.772,49                                   | 791.094,50                                      | 763.541,32 | 763.541,32 | 763.541,32 | 2.290.623,96 |             |

PARTE II - SPESA

| Servizio:   | 01 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                     |                     | TOTALE              | Annotazioni |
|---|-------|---|---------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |       |   |                                 |  | 2013  | 2014                | 2015                |                     |             |
| Interventi  | 1     | 2   | 3                               | 4  | 5   | 6                   | 7                   | 8                   | 9           |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                    |       |   |                                 |  |   |                     |                     |                     |             |
| Personale   |       | CO  | 325.459,59                      | 359.615,42                               | 415.622,31                                      | 415.622,31          | 415.622,31          | 1.246.866,93        |             |
|   |       | SV  |                                 |  |   |                     |                     |                     |             |
|   |       | T   | 325.459,59                      | 359.615,42                               | 415.622,31                                      | 415.622,31          | 415.622,31          | 1.246.866,93        |             |
| Prestazioni di servizi                              |       | CO  | 15.511,64                       | 14.899,75                                | 13.399,75                                       | 13.399,75           | 13.399,75           | 40.199,25           |             |
|   |       | SV  |                                 |  |   |                     |                     |                     |             |
|   |       | T   | 15.511,64                       | 14.899,75                                | 13.399,75                                       | 13.399,75           | 13.399,75           | 40.199,25           |             |
| Trasferimenti                                       |       | CO  |                                 | 14.989,03                                |   |                     |                     |                     |             |
|   |       | SV  |                                 |  |   |                     |                     |                     |             |
|   |       | T   |                                 | 14.989,03                                |   |                     |                     |                     |             |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi       |       | CO  | 2.555,13                        | 2.000,00                                 | 10.000,00                                       | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |             |
|   |       | SV  |                                 |  |   |                     |                     |                     |             |
|   |       | T   | 2.555,13                        | 2.000,00                                 | 10.000,00                                       | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |             |
| Imposte e tasse                                     |       | CO  | 29.022,12                       | 60.000,00                                | 20.000,00                                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 60.000,00           |             |
|   |       | SV  |                                 |  |   |                     |                     |                     |             |
|   |       | T   | 29.022,12                       | 60.000,00                                | 20.000,00                                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 60.000,00           |             |
| Fondo svalutazione crediti                          |       | CO  |                                 | 53.464,61                                | 79.279,24                                       | 80.000,00           | 80.000,00           | 239.279,24          |             |
|   |       | SV  |                                 |  |   |                     |                     |                     |             |
|   |       | T   |                                 | 53.464,61                                | 79.279,24                                       | 80.000,00           | 80.000,00           | 239.279,24          |             |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>           |       | CO  | <b>372.548,48</b>               | <b>504.968,81</b>                        | <b>538.301,30</b>                               | <b>529.022,06</b>   | <b>529.022,06</b>   | <b>1.596.345,42</b> |             |
|   |       | SV  |                                 |  |   |                     |                     |                     |             |
|   |       | T   | <b>372.548,48</b>               | <b>504.968,81</b>                        | <b>538.301,30</b>                               | <b>529.022,06</b>   | <b>529.022,06</b>   | <b>1.596.345,42</b> |             |
| <b>TITOLO II - Spese In Conto Capitale</b>          |       |   |                                 |  |   |                     |                     |                     |             |
| Partecipazioni azionarie                            |       | SV  |                                 | 1.500,00                                 |   |                     |                     |                     |             |
| Concessioni di crediti e anticipazioni              |       | SV  | 1.508.805,05                    | 1.500.000,00                             | 1.500.000,00                                    | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 4.500.000,00        |             |
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)</b> |       | SV  | <b>1.508.805,05</b>             | <b>1.501.500,00</b>                      | <b>1.500.000,00</b>                             | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>4.500.000,00</b> |             |

PARTE II - SPESA

| Servizio: | 01 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | Interventi | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |        | Annotazioni |
|-----------|-------|---|------------|---------------------------------|--|---|------|--------|-------------|
|           |       |   |            |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015   |             |
|           | 1     | 2   | 3          | 4                               | 5  | 6   | 7    | 8      | 9           |
|           |       |   |            |                                 |  |   |      | TOTALE |             |

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti

|  |    |              |              |              |              |              |              |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | CO | 1.389.055,34 | 1.634.072,05 | 1.631.929,79 | 1.708.765,12 | 1.750.630,36 | 5.091.325,27 |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |
|  | T  | 1.389.055,34 | 1.634.072,05 | 1.631.929,79 | 1.708.765,12 | 1.750.630,36 | 5.091.325,27 |
| Rimborso di prestiti obbligazionari            | CO | 126.400,00   | 126.400,00   | 126.400,00   | 126.400,00   | 126.400,00   | 379.200,00   |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |
|  | T  | 126.400,00   | 126.400,00   | 126.400,00   | 126.400,00   | 126.400,00   | 379.200,00   |

|  |    |              |              |              |              |              |              |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti (C) | CO | 1.515.455,34 | 1.760.472,05 | 1.758.329,79 | 1.835.165,12 | 1.877.030,36 | 5.470.525,27 |
|  | SV |              |              |              |              |              |              |
|  | T  | 1.515.455,34 | 1.760.472,05 | 1.758.329,79 | 1.835.165,12 | 1.877.030,36 | 5.470.525,27 |

Totale Servizio (A+B+C)

|  |    |              |              |              |              |              |               |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | CO | 1.888.003,82 | 2.265.440,86 | 2.296.631,09 | 2.364.187,18 | 2.406.052,42 | 7.066.870,69  |
|  | SV | 1.508.805,05 | 1.501.500,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00  |
|  | T  | 3.396.808,87 | 3.766.940,86 | 3.796.631,09 | 3.864.187,18 | 3.906.052,42 | 11.566.870,69 |

PARTI II - SPESA

| Servizio:                                  | 01 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Interventi | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |              |        | Annotazioni |
|--|-------|---|------------|----------------------------------|--|---|------------|--------------|--------|-------------|
|  |       |   |            |                                  |  | 2013  | 2014       | 2015         | TOTALE |             |
|  | 1     | 2   | 3          | 4                                | 5  | 6   | 7          | 8            | 9      |             |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>           |       |   |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
| Personale                                  |       | CO  | 40.000,00  | 40.000,00                        | 40.000,00                                | 20.000,00                                       | 10.000,00  | 70.000,00    |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  | 40.000,00                                | 20.000,00                                       | 10.000,00  | 70.000,00    |        |             |
|  |       | T   |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
| Prestazioni di servizi                     |       | CO  | 186.867,78 | 151.481,60                       | 141.121,00                               | 141.121,00                                      | 141.121,00 | 423.363,00   |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   | 186.867,78 | 151.481,60                       | 141.121,00                               | 141.121,00                                      | 141.121,00 | 423.363,00   |        |             |
| Trasferimenti                              |       | CO  | 142.461,04 | 145.939,38                       | 175.000,00                               | 175.000,00                                      | 175.000,00 | 525.000,00   |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   | 142.461,04 | 145.939,38                       | 175.000,00                               | 175.000,00                                      | 175.000,00 | 525.000,00   |        |             |
| Oneri straordinari della gestione corrente |       | CO  |            |                                  | 9.751,89                                 |   |            | 9.751,89     |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   |            |                                  | 9.751,89                                 |   |            | 9.751,89     |        |             |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>  |       | CO  | 329.328,82 | 337.420,98                       | 365.872,89                               | 336.121,00                                      | 326.121,00 | 1.028.114,89 |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   | 329.328,82 | 337.420,98                       | 365.872,89                               | 336.121,00                                      | 326.121,00 | 1.028.114,89 |        |             |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                 |       | CO  | 329.328,82 | 337.420,98                       | 365.872,89                               | 336.121,00                                      | 326.121,00 | 1.028.114,89 |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   | 329.328,82 | 337.420,98                       | 365.872,89                               | 336.121,00                                      | 326.121,00 | 1.028.114,89 |        |             |

PARTE II - SPESA

| Interventi | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | Annotazioni |        |   |
|------------|----------------------------------|--|---|------|------|-------------|--------|---|
|            |                                  |  | 2013  | 2014 | 2015 |             | TOTALE |   |
| 1          | 2                                | 3  | 4   | 5    | 6    | 7           | 8      | 9 |

Servizio: 01 05 Gestore dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO I - Spese Correnti

|  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO        | 12.973,38         | 28.500,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 45.000,00           |  |
|  | SV        |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T         | 12.973,38         | 28.500,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 45.000,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO        | 248.554,88        | 259.256,49        | 241.906,00        | 238.330,00        | 164.376,00        | 644.612,00          |  |
|  | SV        |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T         | 248.554,88        | 259.256,49        | 241.906,00        | 238.330,00        | 164.376,00        | 644.612,00          |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | CO        | 49.999,84         | 60.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 195.000,00          |  |
|  | SV        |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T         | 49.999,84         | 60.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 195.000,00          |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO        | 123.519,89        | 124.998,05        | 131.244,23        | 123.346,62        | 115.089,84        | 369.680,69          |  |
|  | SV        |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T         | 123.519,89        | 124.998,05        | 131.244,23        | 123.346,62        | 115.089,84        | 369.680,69          |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>435.047,99</b> | <b>472.754,54</b> | <b>453.150,23</b> | <b>441.676,62</b> | <b>359.465,84</b> | <b>1.254.292,69</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>435.047,99</b> | <b>472.754,54</b> | <b>453.150,23</b> | <b>441.676,62</b> | <b>359.465,84</b> | <b>1.254.292,69</b> |  |

TITOLO II - Spese In Conto Capitale

|  |    |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | SV | 171.881,38 | 638.566,10 | 156.500,00 | 221.500,00 | 300.000,00 | 678.000,00 |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|

|   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> | <b>171.881,38</b> | <b>638.566,10</b> | <b>156.500,00</b> | <b>221.500,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>678.000,00</b> |  |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|

Totale Servizio (A+B)

|  |    |            |              |            |            |            |              |  |
|--|----|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--|
|  | CO | 435.047,99 | 472.754,54   | 453.150,23 | 441.676,62 | 359.465,84 | 1.254.292,69 |  |
|  | SV | 171.881,38 | 638.566,10   | 156.500,00 | 221.500,00 | 300.000,00 | 678.000,00   |  |
|  | T  | 606.929,37 | 1.111.320,64 | 609.650,23 | 663.176,62 | 659.465,84 | 1.932.292,69 |  |



PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 01 06 | Ufficio tecnico | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |       |                 |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 | TOTALE |             |
| Interventi | 1     | 2               | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

TITOLO I - Spese Correnti

|  |    |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|--|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Personale  | CO | 1.050.390,52        | 775.706,66        | 779.558,58        | 779.558,58        | 779.558,58        | 2.338.675,74        |  |
|  | SV |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | 1.050.390,52        | 775.706,66        | 779.558,58        | 779.558,58        | 779.558,58        | 2.338.675,74        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | 11.012,86           | 13.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 30.000,00           |  |
|  | SV |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | 11.012,86           | 13.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 30.000,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO | 25.506,37           | 30.500,00         | 65.958,00         | 31.017,00         | 31.077,00         | 128.052,00          |  |
|  | SV |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | 25.506,37           | 30.500,00         | 65.958,00         | 31.017,00         | 31.077,00         | 128.052,00          |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | CO | <b>1.086.909,75</b> | <b>819.206,66</b> | <b>855.516,58</b> | <b>820.575,58</b> | <b>820.635,58</b> | <b>2.496.727,74</b> |  |
|  | SV |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | <b>1.086.909,75</b> | <b>819.206,66</b> | <b>855.516,58</b> | <b>820.575,58</b> | <b>820.635,58</b> | <b>2.496.727,74</b> |  |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       | CO | <b>1.086.909,75</b> | <b>819.206,66</b> | <b>855.516,58</b> | <b>820.575,58</b> | <b>820.635,58</b> | <b>2.496.727,74</b> |  |
|  | SV |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | T  | <b>1.086.909,75</b> | <b>819.206,66</b> | <b>855.516,58</b> | <b>820.575,58</b> | <b>820.635,58</b> | <b>2.496.727,74</b> |  |

PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 01 07 | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | Interventi | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |            | Annotazioni |              |   |
|--|-------|--|------------|---------------------------------|--|---|------------|------------|-------------|--------------|---|
|  |       |  |            |                                 |  | 2013  | 2014       | 2015       |             |              |   |
|  |       |  | 1          | 2                               | 3  | 4   | 5          | 6          | 7           | 8            | 9 |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                 |       |  |            |                                 |  |   |            |            |             |              |   |
| Personale  |       |  |            | CO                              | 120.394,10                               | 474.110,00                                      | 439.032,74 | 439.032,74 | 439.032,74  | 1.377.098,22 |   |
|  |       |  |            | SV                              |  |   |            |            |             |              |   |
|  |       |  |            | T                               | 120.394,10                               | 474.110,00                                      | 439.032,74 | 439.032,74 | 439.032,74  | 1.377.098,22 |   |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |       |  |            | CO                              | 13.273,55                                | 12.000,00                                       | 18.500,00  | 18.500,00  | 6.000,00    | 78.500,00    |   |
|  |       |  |            | SV                              |  |   |            |            |             |              |   |
|  |       |  |            | T                               | 13.273,55                                | 12.000,00                                       | 18.500,00  | 18.500,00  | 6.000,00    | 78.500,00    |   |
| Prestazioni di servizi                           |       |  |            | CO                              | 693,52                                   | 2.500,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    | 6.000,00     |   |
|  |       |  |            | SV                              |  |   |            |            |             |              |   |
|  |       |  |            | T                               | 693,52                                   | 2.500,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    | 6.000,00     |   |
| Trasferimenti                                    |       |  |            | CO                              |  | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00    | 7.500,00     |   |
|  |       |  |            | SV                              |  |   |            |            |             |              |   |
|  |       |  |            | T                               |  | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00    | 7.500,00     |   |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        |       |  |            |                                 |  |   |            |            |             |              |   |
|  |       |  |            | CO                              | 134.301,17                               | 491.110,00                                      | 462.032,74 | 497.532,74 | 449.532,74  | 1.409.098,22 |   |
|  |       |  |            | SV                              |  |   |            |            |             |              |   |
|  |       |  |            | T                               | 134.301,17                               | 491.110,00                                      | 462.032,74 | 497.532,74 | 449.532,74  | 1.409.098,22 |   |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       |       |  |            |                                 |  |   |            |            |             |              |   |
|  |       |  |            | CO                              | 134.301,17                               | 491.110,00                                      | 462.032,74 | 497.532,74 | 449.532,74  | 1.409.098,22 |   |
|  |       |  |            | SV                              |  |   |            |            |             |              |   |
|  |       |  |            | T                               | 134.301,17                               | 491.110,00                                      | 462.032,74 | 497.532,74 | 449.532,74  | 1.409.098,22 |   |

PARTE II - SPESA

| Servizio: | 01 08 | Altri servizi generali | Interventi | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      |        |      | Annotazioni |      |        |
|-----------|-------|------------------------|------------|---------------------------------|--|---|------|------|--------|------|-------------|------|--------|
|           |       |                        |            |                                 |  | 2013  |      |      |        |      |             | 2015 | TOTALE |
|           |       |                        |            |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 | TOTALE | 2013 |             |      |        |
| 1         | 2     | 3                      | 4          | 5                               | 6  | 7   | 8    | 9    |        |      |             |      |        |

TITOLO I - Spese Correnti

|  |    |              |              |              |              |              |               |  |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Personale  | CO | 677.203,52   | 663.804,96   | 710.473,81   | 683.414,94   | 658.414,94   | 2.052.303,69  |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |               |  |
|  | T  | 677.203,52   | 663.804,96   | 710.473,81   | 683.414,94   | 658.414,94   | 2.052.303,69  |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | 71.318,32    | 74.500,00    | 76.000,00    | 76.000,00    | 76.000,00    | 228.000,00    |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |               |  |
|  | T  | 71.318,32    | 74.500,00    | 76.000,00    | 76.000,00    | 76.000,00    | 228.000,00    |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO | 774.975,33   | 816.062,40   | 753.150,00   | 725.430,00   | 727.735,00   | 2.206.315,00  |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |               |  |
|  | T  | 774.975,33   | 816.062,40   | 753.150,00   | 725.430,00   | 727.735,00   | 2.206.315,00  |  |
| Trasferimenti                                    | CO | 285.220,38   | 70.493,20    | 1.854.481,51 | 1.322.674,93 | 1.197.381,55 | 4.374.537,99  |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |               |  |
|  | T  | 285.220,38   | 70.493,20    | 1.854.481,51 | 1.322.674,93 | 1.197.381,55 | 4.374.537,99  |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO | 146.548,99   | 144.547,02   | 137.451,86   | 132.444,77   | 127.189,86   | 397.086,49    |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |               |  |
|  | T  | 146.548,99   | 144.547,02   | 137.451,86   | 132.444,77   | 127.189,86   | 397.086,49    |  |
| Imposte e tasse                                  | CO | 347.305,73   | 353.772,83   | 340.000,00   | 340.000,00   | 340.000,00   | 1.020.000,00  |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |               |  |
|  | T  | 347.305,73   | 353.772,83   | 340.000,00   | 340.000,00   | 340.000,00   | 1.020.000,00  |  |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | CO | 45.121,95    | 589.539,85   | 14.073,86    |              |              | 14.073,86     |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |               |  |
|  | T  | 45.121,95    | 589.539,85   | 14.073,86    |              |              | 14.073,86     |  |
| Fondo di riserva                                 | CO |              | 6.096,14     | 76.700,00    | 71.000,00    | 70.000,00    | 217.700,00    |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |               |  |
|  | T  |              | 6.096,14     | 76.700,00    | 71.000,00    | 70.000,00    | 217.700,00    |  |
| Totale Titolo I Spese Correnti (A)               | CO | 2.347.694,22 | 2.718.816,40 | 3.962.331,04 | 3.350.964,64 | 3.196.721,35 | 10.510.017,03 |  |
|  | SV |              |              |              |              |              |               |  |
|  | T  | 2.347.694,22 | 2.718.816,40 | 3.962.331,04 | 3.350.964,64 | 3.196.721,35 | 10.510.017,03 |  |

PARTI II - SPESA

| Servizio: 01 08 |   | Altri servizi generali  |         |  |   |   |   |        | Annotazioni |
|-----------------|---|-------------------------|---------|--|---|---|---|--------|-------------|
| Interventi      |   | ultimo esercizio chiuso | Impegni | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |   |   | TOTALE |             |
| 1               | 2 | 3                       | 4       | 5  | 6   | 7 | 8 | 9      |             |

TITOLO II - Spese In Conto Capitale

Trasferimenti di capitale

SV 105.176,00

Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)

SV 105.176,00

Totale Servizio (A+B)

|    |              |              |              |              |              |               |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CO | 2.347.694,22 | 2.718.816,40 | 3.962.331,04 | 3.350.964,64 | 3.196.721,35 | 10.510.017,03 |
| SV |              | 105.176,00   |              |              |              |               |
| T  | 2.347.694,22 | 2.823.992,40 | 3.962.331,04 | 3.350.964,64 | 3.196.721,35 | 10.510.017,03 |

| Servizio:   | 03 01 | Polizia municipale | Interventi | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |            | Annotazioni  |  |
|---|-------|--------------------|------------|------------------------------------|---|---|------------|------------|--------------|--|
|   |       |                    |            |                                    |   | 2013  | 2014       | 2015       |              |  |
|   | 1     | 2                  | 3          | 4                                  | 5   | 6   | 7          | 8          | 9            |  |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>  |       |                    |            |                                    |   |   |            |            |              |  |
| Personale   |       | CO                 | 643.957,36 | 617.231,13                         | 708.960,43                                  | 708.960,43                                      | 708.960,43 | 708.960,43 | 2.126.881,29 |  |
|   |       | SV                 |            |                                    |   |   |            |            |              |  |
|   |       | T                  | 643.957,36 | 617.231,13                         | 708.960,43                                  | 708.960,43                                      | 708.960,43 | 708.960,43 | 2.126.881,29 |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di<br>materie prime                           |       | CO                 | 52.521,89  | 59.010,30                          | 42.380,00                                   | 37.000,00                                       | 37.000,00  | 37.000,00  | 116.380,00   |  |
|   |       | SV                 |            |                                    |   |   |            |            |              |  |
|   |       | T                  | 52.521,89  | 59.010,30                          | 42.380,00                                   | 37.000,00                                       | 37.000,00  | 37.000,00  | 116.380,00   |  |
| Prestazioni di servizi  |       | CO                 | 98.410,70  | 139.710,70                         | 64.500,00                                   | 64.500,00                                       | 64.500,00  | 64.500,00  | 193.500,00   |  |
|   |       | SV                 |            |                                    |   |   |            |            |              |  |
|   |       | T                  | 98.410,70  | 139.710,70                         | 64.500,00                                   | 64.500,00                                       | 64.500,00  | 64.500,00  | 193.500,00   |  |
| Trasferimenti   |       | CO                 | 96,00      | 6.000,00                           | 5.000,00                                    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 7.000,00     |  |
|   |       | SV                 |            |                                    |   |   |            |            |              |  |
|   |       | T                  | 96,00      | 6.000,00                           | 5.000,00                                    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 7.000,00     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>                                     |       |                    |            |                                    |   |   |            |            |              |  |
|   |       | CO                 | 794.985,95 | 821.952,13                         | 820.840,43                                  | 811.460,43                                      | 811.460,43 | 811.460,43 | 2.443.761,29 |  |
|   |       | SV                 |            |                                    |   |   |            |            |              |  |
|   |       | T                  | 794.985,95 | 821.952,13                         | 820.840,43                                  | 811.460,43                                      | 811.460,43 | 811.460,43 | 2.443.761,29 |  |
| <b>TITOLO II - Spese In Conto Capitale</b>                                    |       |                    |            |                                    |   |   |            |            |              |  |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed<br>attrezzature tecnico-scientifiche |       | SV                 | 50.000,00  | 50.000,00                          |   |   |            |            |              |  |
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto<br/>Capitale (B)</b>                       |       |                    |            |                                    |   |   |            |            |              |  |
|   |       | SV                 | 50.000,00  | 50.000,00                          |   |   |            |            |              |  |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b>  |       |                    |            |                                    |   |   |            |            |              |  |
|   |       | CO                 | 794.985,95 | 821.952,13                         | 820.840,43                                  | 811.460,43                                      | 811.460,43 | 811.460,43 | 2.443.761,29 |  |
|   |       | SV                 | 50.000,00  | 50.000,00                          |   |   |            |            |              |  |
|   |       | T                  | 844.985,95 | 871.952,13                         | 820.840,43                                  | 811.460,43                                      | 811.460,43 | 811.460,43 | 2.443.761,29 |  |

PARTE II - SPESA

| Interventi | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      |   | TOTALE | Annotazioni |
|------------|----------------------------------|--|---|------|------|---|--------|-------------|
|            |                                  |  | 2013  | 2014 | 2015 | 8 |        |             |
| 1          | 2                                | 3  | 4   | 5    | 6    | 7 | 8      | 9           |

TITOLO I - Spese Correnti

Servizio: 04 01 Scuola materna

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

CO 7.992,62 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

SV 7.992,62 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

T 7.992,62 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

Prestazioni di servizi

CO 15.355,86 18.600,00 18.500,00 18.500,00 18.800,00 19.106,00 56.406,00

SV 15.355,86 18.600,00 18.500,00 18.500,00 18.800,00 19.106,00 56.406,00

T 15.355,86 18.600,00 18.500,00 18.500,00 18.800,00 19.106,00 56.406,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A)

CO 23.348,48 26.600,00 26.500,00 26.800,00 27.106,00 80.406,00

SV 23.348,48 26.600,00 26.500,00 26.800,00 27.106,00 80.406,00

T 23.348,48 26.600,00 26.500,00 26.800,00 27.106,00 80.406,00

Totale Servizio (A)

CO 23.348,48 26.600,00 26.500,00 26.800,00 27.106,00 80.406,00

SV 23.348,48 26.600,00 26.500,00 26.800,00 27.106,00 80.406,00

T 23.348,48 26.600,00 26.500,00 26.800,00 27.106,00 80.406,00

PARTE II - SPESA

Servizio: 04 02

Istruzione elementare

| Interventi | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | Annotazioni |   |
|------------|----------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|---|
|            |                                  |  | 2013  | 2014 | 2015 |        |             |   |
| 1          | 2                                | 3  | 4   | 5    | 6    | 7      | 8           | 9 |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | 11.680,84        | 11.700,00        | 11.900,00        | 11.900,00        | 11.900,00        | 35.700,00         |  |
|  | SV |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|  | T  | 11.680,84        | 11.700,00        | 11.900,00        | 11.900,00        | 11.900,00        | 35.700,00         |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO | 62.451,84        | 69.400,00        | 69.000,00        | 70.000,00        | 71.000,00        | 210.000,00        |  |
|  | SV |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|  | T  | 62.451,84        | 69.400,00        | 69.000,00        | 70.000,00        | 71.000,00        | 210.000,00        |  |
| Trasferimenti                                    | CO | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 9.000,00          |  |
|  | SV |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|  | T  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 9.000,00          |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | CO | <b>77.132,68</b> | <b>84.100,00</b> | <b>83.900,00</b> | <b>84.900,00</b> | <b>85.900,00</b> | <b>254.700,00</b> |  |
|  | SV |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|  | T  | <b>77.132,68</b> | <b>84.100,00</b> | <b>83.900,00</b> | <b>84.900,00</b> | <b>85.900,00</b> | <b>254.700,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese In Conto Capitale**

|  |    |            |              |            |  |            |            |  |
|--|----|------------|--------------|------------|--|------------|------------|--|
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | SV | 400.000,00 | 1.217.784,00 | 230.000,00 |  | 500.000,00 | 730.000,00 |  |
|--|----|------------|--------------|------------|--|------------|------------|--|

|   |    |                   |                     |                   |  |                   |                   |  |
|---|----|-------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)</b> | SV | <b>400.000,00</b> | <b>1.217.784,00</b> | <b>230.000,00</b> |  | <b>500.000,00</b> | <b>730.000,00</b> |  |
|---|----|-------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|

**Totale Servizio (A+B)**

|  |    |            |              |            |           |            |            |  |
|--|----|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--|
|  | CO | 77.132,68  | 84.100,00    | 83.900,00  | 84.900,00 | 85.900,00  | 254.700,00 |  |
|  | SV | 400.000,00 | 1.217.784,00 | 230.000,00 |           | 500.000,00 | 730.000,00 |  |
|  | T  | 477.132,68 | 1.301.884,00 | 313.900,00 | 84.900,00 | 585.900,00 | 984.700,00 |  |

PARTE II - SPESA

| Servizio:   | 04 03 | Istruzione media | Interventi | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |            | Annotazioni  |
|---|-------|------------------|------------|------------------------------------|---|---|------------|------------|--------------|
|   |       |                  |            |                                    |   | 2013  | 2014       | 2015       |              |
|   | 1     | 2                | 3          | 4                                  | 5   | 6   | 7          | 8          | 9            |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                            |       |                  |            |                                    |   |   |            |            |              |
| Acquisto di beni di consumo e/o di<br>materie prime         |       | CO               | 2.884,33   | 4.200,00                           | 4.200,00                                    | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00   | 12.600,00    |
|   |       | SV               |            |                                    |   |   |            |            |              |
|   |       | T                | 2.884,33   | 4.200,00                           | 4.200,00                                    | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00   | 12.600,00    |
| Prestazioni di servizi                                      |       | CO               | 52.422,40  | 51.000,00                          | 51.910,00                                   | 52.838,00                                       | 53.785,00  | 53.785,00  | 158.533,00   |
|   |       | SV               |            |                                    |   |   |            |            |              |
|   |       | T                | 52.422,40  | 51.000,00                          | 51.910,00                                   | 52.838,00                                       | 53.785,00  | 53.785,00  | 158.533,00   |
| Trasferimenti   |       | CO               |            | 1.000,00                           | 1.000,00                                    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.000,00     |
|   |       | SV               |            |                                    |   |   |            |            |              |
|   |       | T                |            | 1.000,00                           | 1.000,00                                    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.000,00     |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>                   |       | CO               | 55.306,73  | 56.200,00                          | 57.110,00                                   | 58.038,00                                       | 58.985,00  | 58.985,00  | 174.133,00   |
|   |       | SV               |            |                                    |   |   |            |            |              |
|   |       | T                | 55.306,73  | 56.200,00                          | 57.110,00                                   | 58.038,00                                       | 58.985,00  | 58.985,00  | 174.133,00   |
| <b>TITOLO II - Spese In Conto Capitale</b>                  |       |                  |            |                                    |   |   |            |            |              |
| Acquisto di beni specifici per<br>realizzazioni in economia |       | SV               | 69.685,00  | 300.000,00                         | 500.000,00                                  | 500.000,00                                      | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto<br/>Capitale (B)</b>     |       | SV               | 69.685,00  | 300.000,00                         | 500.000,00                                  | 500.000,00                                      | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b>                                |       | CO               | 55.306,73  | 56.200,00                          | 57.110,00                                   | 58.038,00                                       | 58.985,00  | 58.985,00  | 174.133,00   |
|   |       | SV               | 69.685,00  | 300.000,00                         | 500.000,00                                  | 500.000,00                                      | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
|   |       | T                | 124.991,73 | 356.200,00                         | 557.110,00                                  | 58.038,00                                       | 58.985,00  | 58.985,00  | 1.174.133,00 |



PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 04 05 | Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |  |            |            |            | TOTALE       | Annotazioni |
|--|-------|---|---|--|------------|------------|------------|--------------|-------------|
|  |       |   | 2013  | 2014                                     | 2015       |            |            |              |             |
| Interventi                                       | 1     | 2   | 3   | 4  | 5          | 6          | 7          | 8            | 9           |
|  |       |   | Impegni ultimo esercizio chiuso                 | Previsioni definitive esercizio in corso |            |            |            |              |             |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                 |       |   |   |  |            |            |            |              |             |
| Personale  | CO    |   | 139.270,00                                      | 165.040,28                               | 164.518,13 | 164.518,13 | 164.518,13 | 493.554,39   |             |
|  | SV    |   |   |  |            |            |            |              |             |
|  | T     |   | 139.270,00                                      | 165.040,28                               | 164.518,13 | 164.518,13 | 164.518,13 | 493.554,39   |             |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO    |   | 148.778,97                                      | 164.300,00                               | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 492.900,00   |             |
|  | SV    |   |   |  |            |            |            |              |             |
|  | T     |   | 148.778,97                                      | 164.300,00                               | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 492.900,00   |             |
| Prestazioni di servizi                           | CO    |   | 326.441,43                                      | 358.500,00                               | 338.500,00 | 338.570,00 | 338.641,00 | 1.015.711,00 |             |
|  | SV    |   |   |  |            |            |            |              |             |
|  | T     |   | 326.441,43                                      | 358.500,00                               | 338.500,00 | 338.570,00 | 338.641,00 | 1.015.711,00 |             |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO    |   | 75.782,74                                       | 97.493,25                                | 104.305,01 | 98.135,46  | 90.640,18  | 293.080,65   |             |
|  | SV    |   |   |  |            |            |            |              |             |
|  | T     |   | 75.782,74                                       | 97.493,25                                | 104.305,01 | 98.135,46  | 90.640,18  | 293.080,65   |             |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        |       |   |   |  |            |            |            |              |             |
|  | CO    |   | 694.273,14                                      | 785.333,53                               | 771.623,14 | 765.523,59 | 758.099,31 | 2.295.246,04 |             |
|  | SV    |   |   |  |            |            |            |              |             |
|  | T     |   | 694.273,14                                      | 785.333,53                               | 771.623,14 | 765.523,59 | 758.099,31 | 2.295.246,04 |             |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       |       |   |   |  |            |            |            |              |             |
|  | CO    |   | 694.273,14                                      | 785.333,53                               | 771.623,14 | 765.523,59 | 758.099,31 | 2.295.246,04 |             |
|  | SV    |   |   |  |            |            |            |              |             |
|  | T     |   | 694.273,14                                      | 785.333,53                               | 771.623,14 | 765.523,59 | 758.099,31 | 2.295.246,04 |             |

| Servizio: | 05 01 | Biblioteche, musei e pinacoteche | Interventi | Impiegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio 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 |  |           | 105.199,97 | 103.060,85 | 103.060,85 | 103.060,85 | 309.182,55 |  |
|   | SV |  |           |            |            |            |            |            |  |
|   | T  |  |           | 105.199,97 | 103.060,85 | 103.060,85 | 103.060,85 | 309.182,55 |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di<br>materie prime | CO |  | 2.500,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 12.000,00  |  |
|   | SV |  |           |            |            |            |            |            |  |
|   | T  |  | 2.500,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 12.000,00  |  |
| Prestazioni di servizi                              | CO |  | 42.377,85 | 45.521,80  | 47.000,00  | 47.500,00  | 48.000,00  | 142.500,00 |  |
|   | SV |  |           |            |            |            |            |            |  |
|   | T  |  | 42.377,85 | 45.521,80  | 47.000,00  | 47.500,00  | 48.000,00  | 142.500,00 |  |

Totale Titolo I Spese Correnti (A)

|  |    |           |            |            |            |            |            |  |
|--|----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | CO | 44.877,85 | 154.721,77 | 154.060,85 | 154.560,85 | 155.060,85 | 463.682,55 |  |
|  | SV |           |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 44.877,85 | 154.721,77 | 154.060,85 | 154.560,85 | 155.060,85 | 463.682,55 |  |

Totale Servizio (A)

|  |    |           |            |            |            |            |            |  |
|--|----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | CO | 44.877,85 | 154.721,77 | 154.060,85 | 154.560,85 | 155.060,85 | 463.682,55 |  |
|  | SV |           |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 44.877,85 | 154.721,77 | 154.060,85 | 154.560,85 | 155.060,85 | 463.682,55 |  |

PARTE II - SPESA

Servizio: 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

| Interventi                      | 2 | 3 | 4 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | 8      | 9 |
|---------------------------------|---|---|---|---|------|------|--------|---|
|                                 |   |   |   | 2013  | 2014 | 2015 |        |   |
| Impegni ultimo esercizio chiuso |   |   |   |   |      |      | TOTALE |   |
| 1                               | 2 | 3 | 4 | 5   | 6    | 7    | 8      | 9 |

TITOLO I - Spese Correnti

|                        |    |          |          |           |           |           |           |
|------------------------|----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prestazioni di servizi | CO | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 9.000,00  |
|                        | SV |          |          |           |           |           |           |
|                        | T  | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 9.000,00  |
| Trasferimenti          | CO | 3.950,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
|                        | SV |          |          |           |           |           |           |
|                        | T  | 3.950,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |

Totale Titolo I Spese Correnti (A)

|    |          |          |           |           |           |           |           |
|----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO | 4.950,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 69.000,00 |
| SV |          |          |           |           |           |           |           |
| T  | 4.950,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 69.000,00 |

Totale Servizio (A)

|    |          |          |           |           |           |           |           |
|----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO | 4.950,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 69.000,00 |
| SV |          |          |           |           |           |           |           |
| T  | 4.950,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 69.000,00 |

| Servizio: 06 01   |   | Piscine comunali                    |   |   |      |      |        |   | Annotazioni |
|---|---|-------------------------------------|---|---|------|------|--------|---|-------------|
| Interventi  |   | Impiegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE |   |             |
| 1   | 2 | 3                                   | 4   | 2013  | 2014 | 2015 | 8      | 9 |             |
|   |   |                                     |   | 5   | 6    | 7    |        |   |             |
| <b>TTOLO II - Spese In Conto Capitale</b>                   |   |                                     |   |   |      |      |        |   |             |
| Acquisto di beni specifici per<br>realizzazioni in economia |   |                                     | SV  | 40.597,70                                       |      |      |        |   |             |
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto<br/>Capitale (B)</b>     |   |                                     | SV  | 40.597,70                                       |      |      |        |   |             |
| <b>Totale Servizio (B)</b>                                  |   |                                     | CO  | 40.597,70                                       |      |      |        |   |             |
|   |   |                                     | SV  | 40.597,70                                       |      |      |        |   |             |
|   |   |                                     | T   | 40.597,70                                       |      |      |        |   |             |

PARTE II - SPESA

Servizio: 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

| Interventi                               | 1 | 2 | 3 | 4 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | Annotazioni |
|--|---|---|---|---|---|------|------|--------|-------------|
|  |   |   |   |   | 2013  | 2014 | 2015 |        |             |
| Impiegni ultimo esercizio chiuso         |   |   |   |   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |
| Previsioni definitive esercizio in corso |   |   |   |   |   |      |      |        |             |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |    |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | 2.989,81   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 9.000,00   |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 2.989,81   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 9.000,00   |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO | 21.996,60  | 20.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 51.000,00  |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 21.996,60  | 20.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 51.000,00  |  |
| Trasferimenti                                    | CO | 164.878,80 | 164.878,80 | 167.378,80 | 167.378,80 | 167.378,80 | 167.378,80 | 502.136,40 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 164.878,80 | 164.878,80 | 167.378,80 | 167.378,80 | 167.378,80 | 167.378,80 | 502.136,40 |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO | 96.256,41  | 92.721,02  | 83.155,71  | 74.754,96  | 65.130,75  | 223.041,42 | 223.041,42 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 96.256,41  | 92.721,02  | 83.155,71  | 74.754,96  | 65.130,75  | 223.041,42 | 223.041,42 |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | CO | 286.121,62 | 280.599,82 | 270.534,51 | 262.133,76 | 252.509,55 | 785.177,82 | 785.177,82 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 286.121,62 | 280.599,82 | 270.534,51 | 262.133,76 | 252.509,55 | 785.177,82 | 785.177,82 |  |

**TITOLO II - Spese In Conto Capitale**

|  |    |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | SV | 100.000,00 | 100.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|

|   |    |            |            |            |            |            |            |            |  |
|---|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)</b> | SV | 100.000,00 | 100.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |  |
|---|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|

**Totale Servizio (A+B)**

|  |    |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | CO | 286.121,62 | 280.599,82 | 270.534,51 | 262.133,76 | 252.509,55 | 785.177,82 | 785.177,82 |  |
|  | SV | 100.000,00 | 100.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |  |
|  | T  | 386.121,62 | 380.599,82 | 378.534,51 | 370.133,76 | 360.509,55 | 893.177,82 | 893.177,82 |  |



PARTE II - SPESA

| Interventi                               | 1 | 2 | 3 | 4 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | 9      |
|--|---|---|---|---|---|------|------|--------|
|  |   |   |   |   | 2013  | 2014 | 2015 |        |
| Impegni ultimo esercizio chiuso          |   |   |   |   | 5   | 6    | 7    | 8      |
| Previsioni definitive esercizio in corso |   |   |   |   |   |      |      | TOTALE |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   | 7    | 8    | 9      |

Servizio: 07 01 Servizi turistici

TITOLO I - Spese Correnti

|  |    |            |            |            |            |           |           |            |
|--|----|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Personale  | CO | 56.472,66  | 81.456,87  | 76.505,71  | 76.505,71  | 76.505,71 | 76.505,71 | 229.517,13 |
|  | SV |            |            |            |            |           |           |            |
| T  |    | 56.472,66  | 81.456,87  | 76.505,71  | 76.505,71  | 76.505,71 | 76.505,71 | 229.517,13 |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | 513,12     | 1.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 6.000,00   |
|  | SV |            |            |            |            |           |           |            |
| T  |    | 513,12     | 1.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 6.000,00   |
| Prestazioni di servizi                           | CO | 26.438,39  | 27.200,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00  |
|  | SV |            |            |            |            |           |           |            |
| T  |    | 26.438,39  | 27.200,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00  |
| Trasferimenti                                    | CO | 32.000,00  | 33.000,00  | 35.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00  |
|  | SV |            |            |            |            |           |           |            |
| T  |    | 32.000,00  | 33.000,00  | 35.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO | 3.160,07   | 2.577,47   | 41,34      | 27,20      | 12,02     | 12,02     | 80,56      |
|  | SV |            |            |            |            |           |           |            |
| T  |    | 3.160,07   | 2.577,47   | 41,34      | 27,20      | 12,02     | 12,02     | 80,56      |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | CO | 118.584,24 | 145.234,34 | 131.547,05 | 126.532,91 | 96.517,73 | 96.517,73 | 354.597,69 |
|  | SV |            |            |            |            |           |           |            |
| T  |    | 118.584,24 | 145.234,34 | 131.547,05 | 126.532,91 | 96.517,73 | 96.517,73 | 354.597,69 |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       | CO | 118.584,24 | 145.234,34 | 131.547,05 | 126.532,91 | 96.517,73 | 96.517,73 | 354.597,69 |
|  | SV |            |            |            |            |           |           |            |
| T  |    | 118.584,24 | 145.234,34 | 131.547,05 | 126.532,91 | 96.517,73 | 96.517,73 | 354.597,69 |

PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 07 02 | Manifestazioni turistiche | Interventi        | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                   |                   |        | Annotazioni |
|--|-------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--------|-------------|
|  |       |                           |                   |                                  |  | 2013  | 2014              | 2015              | TOTALE |             |
|  | 1     | 2                         | 3                 | 4                                | 5  | 6   | 7                 | 8                 | 9      |             |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>   |       |                           |                   |                                  |  |   |                   |                   |        |             |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                           |       | CO                        | 48.975,86         | 48.672,15                        | 48.000,00                                | 48.000,00                                       | 48.000,00         | 144.000,00        |        |             |
|  |       | SV                        |                   |                                  |  |   |                   |                   |        |             |
|  |       | T                         | 48.975,86         | 48.672,15                        | 48.000,00                                | 48.000,00                                       | 48.000,00         | 144.000,00        |        |             |
| Prestazioni di servizi   |       | CO                        | 20.950,85         | 54.800,00                        | 46.100,00                                | 25.300,00                                       | 25.400,00         | 96.800,00         |        |             |
|  |       | SV                        |                   |                                  |  |   |                   |                   |        |             |
|  |       | T                         | 20.950,85         | 54.800,00                        | 46.100,00                                | 25.300,00                                       | 25.400,00         | 96.800,00         |        |             |
| Trasferimenti  |       | CO                        | 75.849,86         | 40.760,00                        | 78.760,00                                | 38.260,00                                       | 38.260,00         | 155.280,00        |        |             |
|  |       | SV                        |                   |                                  |  |   |                   |                   |        |             |
|  |       | T                         | 75.849,86         | 40.760,00                        | 78.760,00                                | 38.260,00                                       | 38.260,00         | 155.280,00        |        |             |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>                                  |       | CO                        | <b>145.776,57</b> | <b>144.232,15</b>                | <b>172.860,00</b>                        | <b>111.560,00</b>                               | <b>111.660,00</b> | <b>396.080,00</b> |        |             |
|  |       | SV                        |                   |                                  |  |   |                   |                   |        |             |
|  |       | T                         | <b>145.776,57</b> | <b>144.232,15</b>                | <b>172.860,00</b>                        | <b>111.560,00</b>                               | <b>111.660,00</b> | <b>396.080,00</b> |        |             |
| <b>TITOLO II - Spese In Conto Capitale</b>                                 |       |                           |                   |                                  |  |   |                   |                   |        |             |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche |       | SV                        | 9.984,00          | 60.000,00                        |  |   |                   |                   |        |             |
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)</b>                        |       | SV                        | <b>9.984,00</b>   | <b>60.000,00</b>                 |  |   |                   |                   |        |             |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b>   |       | CO                        | <b>145.776,57</b> | <b>144.232,15</b>                | <b>172.860,00</b>                        | <b>111.560,00</b>                               | <b>111.660,00</b> | <b>396.080,00</b> |        |             |
|  |       | SV                        | <b>9.984,00</b>   | <b>60.000,00</b>                 | <b>172.860,00</b>                        | <b>111.560,00</b>                               | <b>111.660,00</b> | <b>396.080,00</b> |        |             |
|  |       | T                         | <b>155.760,57</b> | <b>204.232,15</b>                | <b>345.720,00</b>                        | <b>223.120,00</b>                               | <b>223.320,00</b> | <b>792.160,00</b> |        |             |



PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 08 01 | Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | Annotazioni |        |
|------------|-------|---|---------------------------------|--|---|------|------|-------------|--------|
|            |       |   |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 |             | TOTALE |
| Interventi | 1     | 2   | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8           | 9      |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |    |            |            |            |            |            |              |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| Personale  | CO | 52.156,93  | 54.297,36  | 52.014,40  | 52.014,40  | 52.014,40  | 52.014,40    | 136.043,20 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |              |            |  |
|  | T  | 52.156,93  | 54.297,36  | 52.014,40  | 52.014,40  | 52.014,40  | 52.014,40    | 136.043,20 |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | 47.566,95  | 52.750,00  | 62.500,00  | 62.500,00  | 62.500,00  | 62.500,00    | 187.500,00 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |              |            |  |
|  | T  | 47.566,95  | 52.750,00  | 62.500,00  | 62.500,00  | 62.500,00  | 62.500,00    | 187.500,00 |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO | 79.927,52  | 90.750,00  | 91.100,00  | 91.712,00  | 91.712,00  | 92.336,00    | 275.148,00 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |              |            |  |
|  | T  | 79.927,52  | 90.750,00  | 91.100,00  | 91.712,00  | 91.712,00  | 92.336,00    | 275.148,00 |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO | 387.591,79 | 377.086,91 | 392.357,37 | 368.726,84 | 336.400,73 | 1.097.484,94 |            |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |              |            |  |
|  | T  | 387.591,79 | 377.086,91 | 392.357,37 | 368.726,84 | 336.400,73 | 1.097.484,94 |            |  |

**Totale Titolo I Spese Correnti (A)**

|    |            |            |            |            |            |              |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| CO | 567.243,19 | 574.884,27 | 597.971,77 | 574.953,24 | 543.251,13 | 1.716.176,14 |
| SV |            |            |            |            |            |              |
| T  | 567.243,19 | 574.884,27 | 597.971,77 | 574.953,24 | 543.251,13 | 1.716.176,14 |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |    |            |              |            |            |              |
|--|----|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | SV | 145.000,00 | 1.490.000,00 | 932.198,00 | 412.286,00 | 1.344.484,00 |
| Incarichi professionali esterni                          | SV |            | 95.822,55    | 50.000,00  |            | 50.000,00    |

**Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)**

|    |            |              |            |            |              |
|----|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| SV | 145.000,00 | 1.585.822,55 | 982.198,00 | 412.286,00 | 1.394.484,00 |
|----|------------|--------------|------------|------------|--------------|

**Totale Servizio (A+B)**

|    |            |              |              |            |              |              |
|----|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| CO | 567.243,19 | 574.884,27   | 597.971,77   | 574.953,24 | 543.251,13   | 1.716.176,14 |
| SV | 145.000,00 | 1.585.822,55 | 982.198,00   | 412.286,00 | 1.394.484,00 |              |
| T  | 712.243,19 | 2.160.706,82 | 1.580.169,77 | 574.953,24 | 955.537,13   | 3.110.660,14 |

PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 08 02 | Illuminazione pubblica e servizi connessi | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | Annotazioni |
|------------|-------|---|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |       |   |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 |        |             |
| Interventi | 1     | 2   | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

TITOLO I - Spese Correnti

|  |           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|--|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO        |  | 39.998,50         | 45.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 120.000,00          |  |
|  | SV        |  |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| T  |           |  | 39.998,50         | 45.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 120.000,00          |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO        |  | 284.862,88        | 304.600,00        | 308.000,00        | 309.000,00        | 310.000,00        | 927.000,00          |  |
|  | SV        |  |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| T  |           |  | 284.862,88        | 304.600,00        | 308.000,00        | 309.000,00        | 310.000,00        | 927.000,00          |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO        |  | 25.733,28         | 22.774,61         | 19.412,22         | 16.578,21         | 13.271,12         | 49.261,55           |  |
|  | SV        |  |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| T  |           |  | 25.733,28         | 22.774,61         | 19.412,22         | 16.578,21         | 13.271,12         | 49.261,55           |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> |  | <b>350.594,66</b> | <b>372.374,61</b> | <b>367.412,22</b> | <b>365.578,21</b> | <b>363.271,12</b> | <b>1.096.261,55</b> |  |
|  | <b>SV</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>T</b>   |           |  | <b>350.594,66</b> | <b>372.374,61</b> | <b>367.412,22</b> | <b>365.578,21</b> | <b>363.271,12</b> | <b>1.096.261,55</b> |  |

TITOLO II - Spese In Conto Capitale

|  |    |  |            |            |           |  |  |           |  |
|--|----|--|------------|------------|-----------|--|--|-----------|--|
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | SV |  | 104.740,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |
|--|----|--|------------|------------|-----------|--|--|-----------|--|

|   |           |  |                   |                   |                  |  |  |                  |  |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|--|--|------------------|--|
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> |  | <b>104.740,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |  |  | <b>50.000,00</b> |  |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|--|--|------------------|--|

**Totale Servizio (A+B)**

|           |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| <b>CO</b> |  |  | <b>350.594,66</b> | <b>372.374,61</b> | <b>367.412,22</b> | <b>365.578,21</b> | <b>363.271,12</b> | <b>1.096.261,55</b> |  |
| <b>SV</b> |  |  | <b>104.740,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  |                   |                   | <b>50.000,00</b>    |  |
| <b>T</b>  |  |  | <b>455.334,66</b> | <b>472.374,61</b> | <b>417.412,22</b> | <b>365.578,21</b> | <b>363.271,12</b> | <b>1.146.261,55</b> |  |



PARTE II - SPESA

| Interventi | 1 | 2 | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | 3 | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | 4 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | Annotazioni |        |
|------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|------|------|-------------|--------|
|            |   |   |                                    |   |   |   | 2013  | 2014 | 2015 |             | TOTALE |
|            |   |   |                                    |   |   |   | 5   | 6    | 7    | 8           | 9      |

TITOLO I - Spese Correnti

|  |    |  |            |  |            |  |            |            |            |  |              |  |
|--|----|--|------------|--|------------|--|------------|------------|------------|--|--------------|--|
| Personale  | CO |  | 328.734,84 |  | 328.734,84 |  | 306.401,58 | 306.401,58 | 306.401,58 |  | 919.204,74   |  |
|  | SV |  |            |  |            |  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  | 12.000,00    |  |
|  | T  |  |            |  |            |  | 306.401,58 | 306.401,58 | 306.401,58 |  | 919.204,74   |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO |  | 4.290,78   |  | 4.290,78   |  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  | 12.000,00    |  |
|  | SV |  |            |  |            |  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  | 12.000,00    |  |
|  | T  |  | 4.290,78   |  | 4.290,78   |  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  | 12.000,00    |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO |  | 20.793,80  |  | 20.793,80  |  | 95.000,00  | 30.000,00  | 10.000,00  |  | 135.000,00   |  |
|  | SV |  |            |  |            |  | 95.000,00  | 30.000,00  | 10.000,00  |  | 135.000,00   |  |
|  | T  |  | 20.793,80  |  | 20.793,80  |  | 95.000,00  | 30.000,00  | 10.000,00  |  | 135.000,00   |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | CO |  | 25.084,58  |  | 25.084,58  |  | 405.401,58 | 340.401,58 | 320.401,58 |  | 1.066.204,74 |  |
|  | SV |  |            |  |            |  | 405.401,58 | 340.401,58 | 320.401,58 |  | 1.066.204,74 |  |
|  | T  |  | 25.084,58  |  | 25.084,58  |  | 405.401,58 | 340.401,58 | 320.401,58 |  | 1.066.204,74 |  |

TITOLO II - Spese In Conto Capitale

|  |    |  |              |  |              |  |            |            |            |  |              |  |
|--|----|--|--------------|--|--------------|--|------------|------------|------------|--|--------------|--|
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | SV |  | 1.598.024,21 |  | 1.598.024,21 |  | 700.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |  | 1.100.000,00 |  |
|--|----|--|--------------|--|--------------|--|------------|------------|------------|--|--------------|--|

|   |    |  |              |  |              |  |            |            |            |  |              |  |
|---|----|--|--------------|--|--------------|--|------------|------------|------------|--|--------------|--|
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)</b> | SV |  | 1.598.024,21 |  | 1.598.024,21 |  | 700.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |  | 1.100.000,00 |  |
|---|----|--|--------------|--|--------------|--|------------|------------|------------|--|--------------|--|

Totale Servizio (A+B)

|  |    |  |              |  |              |  |              |            |            |  |              |  |
|--|----|--|--------------|--|--------------|--|--------------|------------|------------|--|--------------|--|
|  | CO |  | 25.084,58    |  | 25.084,58    |  | 405.401,58   | 340.401,58 | 320.401,58 |  | 1.066.204,74 |  |
|  | SV |  | 1.598.024,21 |  | 1.598.024,21 |  | 700.000,00   | 400.000,00 | 400.000,00 |  | 1.100.000,00 |  |
|  | T  |  | 1.623.109,79 |  | 1.623.109,79 |  | 1.105.401,58 | 340.401,58 | 720.401,58 |  | 2.166.204,74 |  |

PARTE II - SPESA

| Servizio: 09 03 |                                  | Servizi di protezione civile             |   |      |      |        |             |   | Annatazioni |
|-----------------|----------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|---|-------------|
| Interventi      | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | Annatazioni |   |             |
|                 |                                  |  | 2013  | 2014 | 2015 |        |             |   |             |
| 1               | 2                                | 3  | 4   | 5    | 6    | 7      | 8           | 9 |             |

**TITOLO I - Spese Correnti**

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

|    |           |           |           |           |           |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO | 5.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00  |
| SV |           |           |           |           |           |
| T  | 5.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00  |
| CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| SV |           |           |           |           |           |
| T  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |

**Totale Titolo I Spese Correnti (A)**

|    |           |           |           |           |           |           |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO | 10.000,00 | 19.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 34.500,00 |
| SV |           |           |           |           |           |           |
| T  | 10.000,00 | 19.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 34.500,00 |

**Totale Servizio (A)**

|    |           |           |           |           |           |           |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO | 10.000,00 | 19.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 34.500,00 |
| SV |           |           |           |           |           |           |
| T  | 10.000,00 | 19.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 34.500,00 |

PARTI II - SPESA

| Interventi | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | Annotazioni |   |
|------------|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|---|
|            |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 |        |             |   |
| 1          | 2                               | 3  | 4   | 5    | 6    | 7      | 8           | 9 |

TITOLO I - Spese Correnti

|   |    |           |           |           |           |           |            |  |
|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| Trasferimenti                                 | CO | 3.200,00  | 5.438,84  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 9.600,00   |  |
|   | SV |           |           |           |           |           |            |  |
|   | T  | 3.200,00  | 5.438,84  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 9.600,00   |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | CO | 67.682,43 | 60.991,69 | 52.119,19 | 44.764,61 | 36.938,30 | 133.822,10 |  |
|   | SV |           |           |           |           |           |            |  |
|   | T  | 67.682,43 | 60.991,69 | 52.119,19 | 44.764,61 | 36.938,30 | 133.822,10 |  |

Totale Titolo I Spese Correnti (A)

|    |           |           |           |           |           |            |  |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| CO | 70.882,43 | 66.430,53 | 55.319,19 | 47.964,61 | 40.138,30 | 143.422,10 |  |
| SV |           |           |           |           |           |            |  |
| T  | 70.882,43 | 66.430,53 | 55.319,19 | 47.964,61 | 40.138,30 | 143.422,10 |  |

TITOLO II - Spese In Conto Capitale

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

|    |           |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| SV | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|

Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)

|    |           |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| SV | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|

Totale Servizio (A+B)

|    |            |           |           |           |           |            |  |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| CO | 70.882,43  | 66.430,53 | 55.319,19 | 47.964,61 | 40.138,30 | 143.422,10 |  |
| SV | 50.000,00  |           |           |           |           |            |  |
| T  | 120.882,43 | 66.430,53 | 55.319,19 | 47.964,61 | 40.138,30 | 143.422,10 |  |

PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 09 05 | Servizio smaltimento rifiuti | Interventi   | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |              |              | Annotazioni |
|--|-------|------------------------------|--------------|----------------------------------|--|---|--------------|--------------|-------------|
|  |       |                              |              |                                  |  | 2013  | 2014         | 2015         |             |
|  | 1     | 2                            | 3            | 4                                | 5  | 6   | 7            | 8            | 9           |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                 |       |                              |              |                                  |  |   |              |              |             |
| Personale  |       | CO                           | 406.738,51   | 385.190,85                       | 343.348,57                               | 343.348,57                                      | 343.348,57   | 1.030.045,71 |             |
|  |       | SV                           |              |                                  |  |   |              |              |             |
|  |       | T                            | 406.738,51   | 385.190,85                       | 343.348,57                               | 343.348,57                                      | 343.348,57   | 1.030.045,71 |             |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |       | CO                           | 26.466,17    | 31.000,00                        | 31.000,00                                | 31.000,00                                       | 31.000,00    | 93.000,00    |             |
|  |       | SV                           |              |                                  |  |   |              |              |             |
|  |       | T                            | 26.466,17    | 31.000,00                        | 31.000,00                                | 31.000,00                                       | 31.000,00    | 93.000,00    |             |
| Prestazioni di servizi                           |       | CO                           | 2.129.919,34 | 2.216.864,98                     | 2.242.910,00                             | 2.243.001,00                                    | 2.243.095,00 | 6.729.006,00 |             |
|  |       | SV                           |              |                                  |  |   |              |              |             |
|  |       | T                            | 2.129.919,34 | 2.216.864,98                     | 2.242.910,00                             | 2.243.001,00                                    | 2.243.095,00 | 6.729.006,00 |             |
| Utilizzo di beni di terzi                        |       | CO                           | 114.857,40   | 114.000,00                       | 115.000,00                               | 115.000,00                                      | 115.000,00   | 345.000,00   |             |
|  |       | SV                           |              |                                  |  |   |              |              |             |
|  |       | T                            | 114.857,40   | 114.000,00                       | 115.000,00                               | 115.000,00                                      | 115.000,00   | 345.000,00   |             |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    |       | CO                           | 7.180,43     | 6.595,21                         | 5.975,39                                 | 5.318,84  | 4.623,25     | 15.917,48    |             |
|  |       | SV                           |              |                                  |  |   |              |              |             |
|  |       | T                            | 7.180,43     | 6.595,21                         | 5.975,39                                 | 5.318,84  | 4.623,25     | 15.917,48    |             |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        |       |                              |              |                                  |  |   |              |              |             |
|  |       | CO                           | 2.685.161,85 | 2.753.651,04                     | 2.738.233,96                             | 2.737.668,41                                    | 2.737.066,82 | 8.212.969,19 |             |
|  |       | SV                           |              |                                  |  |   |              |              |             |
|  |       | T                            | 2.685.161,85 | 2.753.651,04                     | 2.738.233,96                             | 2.737.668,41                                    | 2.737.066,82 | 8.212.969,19 |             |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       |       |                              |              |                                  |  |   |              |              |             |
|  |       | CO                           | 2.685.161,85 | 2.753.651,04                     | 2.738.233,96                             | 2.737.668,41                                    | 2.737.066,82 | 8.212.969,19 |             |
|  |       | SV                           |              |                                  |  |   |              |              |             |
|  |       | T                            | 2.685.161,85 | 2.753.651,04                     | 2.738.233,96                             | 2.737.668,41                                    | 2.737.066,82 | 8.212.969,19 |             |

PARTE II - SPESA

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

| Interventi | 1 | 2 | Impiegni ultimo esercizio chiuso | 3 | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | Annotazioni |   |
|------------|---|---|----------------------------------|---|--|---|------|------|-------------|---|
|            |   |   |                                  |   |  | 2013  | 2014 | 2015 |             |   |
|            |   |   |                                  |   |  | 5   | 6    | 7    | 8           | 9 |
|            |   |   |                                  |   |  |   |      |      | TOTALE      |   |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | 25.619,51         | 26.000,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 70.500,00         |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | T  | 25.619,51         | 26.000,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 70.500,00         |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO | 130.918,99        | 178.500,00        | 176.750,00        | 176.750,00        | 176.750,00        | 176.750,00        | 176.780,00        | 530.295,00        |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | T  | 130.918,99        | 178.500,00        | 176.750,00        | 176.750,00        | 176.750,00        | 176.750,00        | 176.780,00        | 530.295,00        |  |
| Trasferimenti                                    | CO | 8.084,95          | 30.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 55.000,00         |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | T  | 8.084,95          | 30.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 55.000,00         |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | CO | 102.818,63        | 100.746,05        | 97.649,82         | 97.649,82         | 91.648,19         | 91.648,19         | 85.391,89         | 274.689,90        |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | T  | 102.818,63        | 100.746,05        | 97.649,82         | 97.649,82         | 91.648,19         | 91.648,19         | 85.391,89         | 274.689,90        |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | CO | <b>267.442,08</b> | <b>335.246,05</b> | <b>322.899,82</b> | <b>322.899,82</b> | <b>306.913,19</b> | <b>306.913,19</b> | <b>300.671,89</b> | <b>930.484,90</b> |  |
|  | SV |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | T  | <b>267.442,08</b> | <b>335.246,05</b> | <b>322.899,82</b> | <b>322.899,82</b> | <b>306.913,19</b> | <b>306.913,19</b> | <b>300.671,89</b> | <b>930.484,90</b> |  |

**TITOLO II - Spese In Conto Capitale**

|  |    |                  |                  |                   |                   |            |  |                   |                   |  |
|--|----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Acquisizione di beni immobili                            | SV |                  |                  |                   |                   | 200.000,00 |  |                   | 200.000,00        |  |
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | SV | 75.000,00        | 75.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |            |  |                   | 100.000,00        |  |
| <b>Totale Titolo II Spese In Conto Capitale (B)</b>      | SV | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |            |  | <b>200.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |  |

**Totale Servizio (A+B)**

|  |    |            |            |            |            |            |            |            |              |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
|  | CO | 267.442,08 | 335.246,05 | 322.899,82 | 322.899,82 | 306.913,19 | 306.913,19 | 300.671,89 | 930.484,90   |  |
|  | SV | 75.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |            |            | 200.000,00 | 300.000,00   |  |
|  | T  | 342.442,08 | 410.246,05 | 422.899,82 | 422.899,82 | 306.913,19 | 306.913,19 | 500.671,89 | 1.230.484,90 |  |



PARTE II - SPESA

| Servizio: 10 01                                     |   | Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori |                                     |   |   |   |            |            | Annotazioni  |   |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|------------|------------|--------------|---|
| Interventi  | 1 | 2   | Impiegni<br>ultimo esercizio chiuso | 3 | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |            |              | 8 |
|   |   |   |                                     |   |   | 2013  | 2014       | 2015       |              |   |
|   |   |   |                                     |   | 4   | 5   | 6          | 7          | TOTALE       | 9 |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                    |   |   |                                     |   |   |   |            |            |              |   |
| Personale   |   | CO  | 207.237,67                          |   | 207.358,85                                  | 208.543,47                                      | 208.543,47 | 208.543,47 | 625.630,41   |   |
|   |   | SV  |                                     |   |   |   |            |            |              |   |
|   |   | T   | 207.237,67                          |   | 207.358,85                                  | 208.543,47                                      | 208.543,47 | 208.543,47 | 625.630,41   |   |
| Acquisto di beni di consumo e/o di<br>materie prime |   | CO  | 43.639,79                           |   | 44.800,00                                   | 45.700,00                                       | 45.700,00  | 45.700,00  | 137.100,00   |   |
|   |   | SV  |                                     |   |   |   |            |            |              |   |
|   |   | T   | 43.639,79                           |   | 44.800,00                                   | 45.700,00                                       | 45.700,00  | 45.700,00  | 137.100,00   |   |
| Prestazioni di servizi                              |   | CO  | 338.903,15                          |   | 307.300,00                                  | 347.850,00                                      | 300.146,00 | 300.447,00 | 948.443,00   |   |
|   |   | SV  |                                     |   |   |   |            |            |              |   |
|   |   | T   | 338.903,15                          |   | 307.300,00                                  | 347.850,00                                      | 300.146,00 | 300.447,00 | 948.443,00   |   |
| Trasferimenti                                       |   | CO  | 101.700,37                          |   | 89.200,00                                   | 88.500,00                                       | 88.500,00  | 88.500,00  | 265.500,00   |   |
|   |   | SV  |                                     |   |   |   |            |            |              |   |
|   |   | T   | 101.700,37                          |   | 89.200,00                                   | 88.500,00                                       | 88.500,00  | 88.500,00  | 265.500,00   |   |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>           |   |   |                                     |   |   |   |            |            |              |   |
|   |   | CO  | 691.480,98                          |   | 648.658,85                                  | 690.593,47                                      | 642.889,47 | 643.190,47 | 1.976.673,41 |   |
|   |   | SV  |                                     |   |   |   |            |            |              |   |
|   |   | T   | 691.480,98                          |   | 648.658,85                                  | 690.593,47                                      | 642.889,47 | 643.190,47 | 1.976.673,41 |   |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                          |   |   |                                     |   |   |   |            |            |              |   |
|   |   | CO  | 691.480,98                          |   | 648.658,85                                  | 690.593,47                                      | 642.889,47 | 643.190,47 | 1.976.673,41 |   |
|   |   | SV  |                                     |   |   |   |            |            |              |   |
|   |   | T   | 691.480,98                          |   | 648.658,85                                  | 690.593,47                                      | 642.889,47 | 643.190,47 | 1.976.673,41 |   |

PARTE II - SPESA

Servizio: 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

| Interventi | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 | TOTALE |             |
| 1          | 2                               | 3  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

TITOLO I - Spese Correnti

|                        |    |            |            |            |            |            |            |
|------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Prestazioni di servizi | CO | 146.708,00 | 151.004,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 421.800,00 |
|                        | SV |            |            |            |            |            |            |
|                        | T  | 146.708,00 | 151.004,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 421.800,00 |
| Trasferimenti          | CO | 11.582,00  | 9.800,00   | 9.800,00   | 9.800,00   | 9.800,00   | 29.400,00  |
|                        | SV |            |            |            |            |            |            |
|                        | T  | 11.582,00  | 9.800,00   | 9.800,00   | 9.800,00   | 9.800,00   | 29.400,00  |

Totale Titolo I Spese Correnti (A)

|    |            |            |            |            |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CO | 158.290,00 | 160.804,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 451.200,00 |
| SV |            |            |            |            |            |            |            |
| T  | 158.290,00 | 160.804,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 451.200,00 |

Totale Servizio (A)

|    |            |            |            |            |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CO | 158.290,00 | 160.804,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 451.200,00 |
| SV |            |            |            |            |            |            |            |
| T  | 158.290,00 | 160.804,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 150.400,00 | 451.200,00 |

PARTI II - SPESA

| Servizio:  | 10 03 | Strutture residenziali e di ricovero per anziani | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | Annotazioni |
|------------|-------|--|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |       |  |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 |        |             |
| Interventi | 1     | 2  | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

TITOLO I - Spese Correnti

|                        |    |            |            |            |            |            |            |  |
|------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Prestazioni di servizi | CO | 118.195,60 | 100.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |  |
|                        | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|                        | T  | 118.195,60 | 100.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |  |
| Trasferimenti          | CO | 31.681,25  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 99.000,00  |  |
|                        | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|                        | T  | 31.681,25  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 99.000,00  |  |

Totale Titolo I Spese Correnti (A)

|  |    |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | CO | 149.876,85 | 133.500,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 399.000,00 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 149.876,85 | 133.500,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 399.000,00 |  |

Totale Servizio (A)

|  |    |            |            |            |            |            |            |  |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | CO | 149.876,85 | 133.500,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 399.000,00 |  |
|  | SV |            |            |            |            |            |            |  |
|  | T  | 149.876,85 | 133.500,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 399.000,00 |  |

PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 10 04 | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | Interventi | Impiegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |              |        | Annotazioni |
|--|-------|---|------------|----------------------------------|--|---|------------|--------------|--------|-------------|
|  |       |   |            |                                  |  | 2013  | 2014       | 2015         | TOTALE |             |
|  | 1     | 2   | 3          | 4                                | 5  | 6   | 7          | 8            | 9      |             |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                 |       |   |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
| Personale  |       | CO  | 91.032,82  | 92.262,80                        | 97.381,80                                | 97.381,80                                       | 97.381,80  | 292.145,40   |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   | 91.032,82  | 92.262,80                        | 97.381,80                                | 97.381,80                                       | 97.381,80  | 292.145,40   |        |             |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |       | CO  | 557.160,57 | 572.889,98                       | 572.889,98                               | 572.889,98                                      | 572.889,98 | 1.718.669,94 |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   | 557.160,57 | 572.889,98                       | 572.889,98                               | 572.889,98                                      | 572.889,98 | 1.718.669,94 |        |             |
| Prestazioni di servizi                           |       | CO  | 21.184,16  | 40.396,64                        | 41.000,00                                | 41.000,00                                       | 41.000,00  | 123.000,00   |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   | 21.184,16  | 40.396,64                        | 41.000,00                                | 41.000,00                                       | 41.000,00  | 123.000,00   |        |             |
| Trasferimenti                                    |       | CO  | 221.659,02 | 208.893,99                       | 94.215,00                                | 94.215,00                                       | 94.215,00  | 282.645,00   |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   | 221.659,02 | 208.893,99                       | 94.215,00                                | 94.215,00                                       | 94.215,00  | 282.645,00   |        |             |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        |       |   |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | CO  | 891.036,57 | 914.443,41                       | 805.486,78                               | 805.486,78                                      | 805.486,78 | 2.416.460,34 |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   | 891.036,57 | 914.443,41                       | 805.486,78                               | 805.486,78                                      | 805.486,78 | 2.416.460,34 |        |             |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       |       |   |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | CO  | 891.036,57 | 914.443,41                       | 805.486,78                               | 805.486,78                                      | 805.486,78 | 2.416.460,34 |        |             |
|  |       | SV  |            |                                  |  |   |            |              |        |             |
|  |       | T   | 891.036,57 | 914.443,41                       | 805.486,78                               | 805.486,78                                      | 805.486,78 | 2.416.460,34 |        |             |

PARTE II - SPESA

Servizio: 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Interventi | Impieghi di ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio 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        | 84.000,06         | 83.991,05         | 83.236,99         | 83.236,99         | 83.236,99         | 249.710,97        |  |  |
|  | SV        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | T         | 84.000,06         | 83.991,05         | 83.236,99         | 83.236,99         | 83.236,99         | 249.710,97        |  |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                           | CO        | 11.486,24         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 34.500,00         |  |  |
|  | SV        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | T         | 11.486,24         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 34.500,00         |  |  |
| Prestazioni di servizi   | CO        | 41.974,44         | 45.000,00         | 43.097,68         | 43.437,68         | 43.783,68         | 130.319,04        |  |  |
|  | SV        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | T         | 41.974,44         | 45.000,00         | 43.097,68         | 43.437,68         | 43.783,68         | 130.319,04        |  |  |
| Trasferimenti  | CO        | 10.360,00         | 17.600,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 45.000,00         |  |  |
|  | SV        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | T         | 10.360,00         | 17.600,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 45.000,00         |  |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                              | CO        | 17.798,63         | 30.066,14         | 41.851,53         | 38.979,35         | 35.950,25         | 116.781,13        |  |  |
|  | SV        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | T         | 17.798,63         | 30.066,14         | 41.851,53         | 38.979,35         | 35.950,25         | 116.781,13        |  |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>                                  | <b>CO</b> | <b>165.619,37</b> | <b>188.157,19</b> | <b>194.686,20</b> | <b>192.154,02</b> | <b>189.470,92</b> | <b>576.311,14</b> |  |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|  | <b>T</b>  | <b>165.619,37</b> | <b>188.157,19</b> | <b>194.686,20</b> | <b>192.154,02</b> | <b>189.470,92</b> | <b>576.311,14</b> |  |  |
| <b>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>                                 |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   | SV        | 245.926,00        | 322.500,00        | 325.000,00        | 325.000,00        | 325.000,00        | 325.000,00        |  |  |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV        |                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |  |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>245.926,00</b> | <b>337.500,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |  |  |

| Interventi | 2 | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | Annotazioni |
|------------|---|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 |        |             |
| 1          | 2 | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

Servizio: 10 05

Servizio necroscopico e cimiteriale

|                       |    |            |            |            |            |            |            |  |
|-----------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Totale Servizio (A+B) | CO | 165.619,37 | 188.157,19 | 194.686,20 | 192.154,02 | 189.470,92 | 576.311,14 |  |
|                       | SV | 245.926,00 | 337.500,00 | 340.000,00 |            |            | 340.000,00 |  |
|                       | T  | 411.545,37 | 525.657,19 | 534.686,20 | 192.154,02 | 189.470,92 | 916.311,14 |  |

PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 11 01 | Attrezzature e pubblicità' | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | Annotazioni |   |
|------------|-------|----------------------------|------------------------------------|---|---|------|------|-------------|---|
|            |       |                            |                                    |   | 2013  | 2014 | 2015 |             |   |
| Interventi | 1     | 2                          | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8           | 9 |
|            |       |                            |                                    |   | TOTALE  |      |      |             |   |

TITOLO I - Spese Correnti

|                        |    |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Prestazioni di servizi | CO | 38.577,10 | 32.400,00 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 129.373,20 |
|                        | SV |           |           |           |           |           |           |            |
|                        | T  | 38.577,10 | 32.400,00 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 129.373,20 |

Totale Titolo I Spese Correnti (A)

|  |    |           |           |           |           |           |           |            |
|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | CO | 38.577,10 | 32.400,00 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 129.373,20 |
|  | SV |           |           |           |           |           |           |            |
|  | T  | 38.577,10 | 32.400,00 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 129.373,20 |

Totale Servizio (A)

|  |    |           |           |           |           |           |           |            |
|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | CO | 38.577,10 | 32.400,00 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 129.373,20 |
|  | SV |           |           |           |           |           |           |            |
|  | T  | 38.577,10 | 32.400,00 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 43.124,40 | 129.373,20 |

PARTE II - SPESA

| Servizio: 11 05 |                                 | Servizi relativi al commercio            |   |      |      |        |   |   | Annotazioni |
|-----------------|---------------------------------|--|---|------|------|--------|---|---|-------------|
| Interventi      | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |      |      | TOTALE | 8 |   |             |
|                 |                                 |  | 2013  | 2014 | 2015 |        |   |   |             |
| 1               | 2                               | 3  | 4   | 5    | 6    | 7      | 8 | 9 |             |

**TITOLO I - Spese Correnti**

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

|    |        |          |          |          |          |          |          |
|----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CO | 540,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| SV |        |          |          |          |          |          |          |
| T  | 540,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |

Prestazioni di servizi

|    |          |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CO | 1.394,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| SV |          |          |          |          |          |          |          |
| T  | 1.394,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |

**Totale Titolo I Spese Correnti (A)**

|    |          |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CO | 1.934,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| SV |          |          |          |          |          |          |          |
| T  | 1.934,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |

**Totale Servizio (A)**

|    |          |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CO | 1.934,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| SV |          |          |          |          |          |          |          |
| T  | 1.934,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |



PARTE II - SPESA

| Servizio:  | 11 07 | Servizi relativi all'agricoltura |                                 |  |   |                 |                 |                 | Annotazioni      |
|--|-------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  |       | Interventi                       | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                 |                 | TOTALE          |                  |
|  | 1     | 2                                | 3                               | 4  | 5   | 6               | 7               | 8               | 9                |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                 |       |                                  |                                 |  |   |                 |                 |                 |                  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |       | CO                               | 600,00                          | 600,00                                   | 600,00  | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 1.800,00         |
|  |       | SV                               |                                 |  |   |                 |                 |                 |                  |
|  |       | T                                | 600,00                          | 600,00                                   | 600,00  | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 1.800,00         |
| Trasferimenti                                    |       | CO                               | 2.577,38                        | 3.322,71                                 | 3.000,00  | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 9.000,00         |
|  |       | SV                               |                                 |  |   |                 |                 |                 |                  |
|  |       | T                                | 2.577,38                        | 3.322,71                                 | 3.000,00  | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 9.000,00         |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        |       | CO                               | <b>3.177,38</b>                 | <b>3.922,71</b>                          | <b>3.600,00</b>                                 | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>10.800,00</b> |
|  |       | SV                               |                                 |  |   |                 |                 |                 |                  |
|  |       | T                                | <b>3.177,38</b>                 | <b>3.922,71</b>                          | <b>3.600,00</b>                                 | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>10.800,00</b> |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       |       | CO                               | <b>3.177,38</b>                 | <b>3.922,71</b>                          | <b>3.600,00</b>                                 | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>10.800,00</b> |
|  |       | SV                               |                                 |  |   |                 |                 |                 |                  |
|  |       | T                                | <b>3.177,38</b>                 | <b>3.922,71</b>                          | <b>3.600,00</b>                                 | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>10.800,00</b> |

**COMUNE DI LAVAGNA(Provincia di Genova)**  
**PATTO DI STABILITA' INTERNO**  
 art.31 L.183/2011 e L.228/2012  
**DIMOSTRAZIONE RISPETTO PATTO ANNO 2013**

|   | <b>Stanziamanti</b>   | <b>Accert.presunti</b> |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>ENTRATE</b>  | <b>ANNO 2013</b>      | <b>al 31/12/2013</b>   |
| Entrate tributarie                                      | 15.388.116,47         | 15.388.116,47          |
| Entrate da trasferimenti correnti da Stato-Regione-ecc. | 530.861,83            | 530.861,83             |
| Entrate extratributarie                                 | 2.528.651,89          | 2.528.651,89           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>                            | <b>18.447.630,19</b>  | <b>18.447.630,19</b>   |
|   | <b>Stanziamanti</b>   | <b>Previsione imp.</b> |
| <b>SPESE</b>  | <b>ANNO 2013</b>      | <b>al 31/12/2013</b>   |
| Spese correnti  | 16.727.800,40         | 16.727.800,40          |
| <b>TOTALE SPESE FINALI</b>                              | <b>16.727.800,40</b>  | <b>16.727.800,40</b>   |
| <b>SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE</b>              | <b>1.719.829,79</b>   | <b>1.719.829,79</b>    |
|   | <b>Stanziamanti .</b> | <b>Previsione</b>      |
| <b>ENTRATE</b>  | <b>ANNO 2013</b>      | <b>incassi</b>         |
|   | Comp+Res*             | <b>al 31/12/2013</b>   |
| Alienaz.,trasferimenti capitali,riscoss.crediti         | 6.574.875,15          |                        |
| a dedurre riscossione di crediti                        | 1.500.000,00          |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE TITOLO IV</b>                         | <b>5.074.875,15</b>   | <b>1.979.201,31</b>    |
|   | <b>Stanziamanti</b>   | <b>Previsione</b>      |
| <b>SPESE</b>  | <b>ANNO 2013</b>      | <b>pagamenti</b>       |
|   | Comp+Res*             | <b>al 31/12/2013</b>   |
| Spese in conto capitale                                 | 14.471.507,71         | 3.547.514,55           |
| a dedurre concessione di crediti                        | 1.500.000,00          |                        |
| pagamenti esclusi Patto D.M.15/5/2013                   | 1.122.000,00          | 1.122.000,00           |
| pagamenti esclusi Patto del.Reg.746/2013                | 322.000,00            | 322.000,00             |
| <b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>                           | <b>11.527.507,71</b>  | <b>2.103.514,55</b>    |
| <b>SALDO FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE</b>              |                       | <b>-124.313,24</b>     |
| <b>SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA IPOTIZZATO</b>    |                       | <b>1.595.516,55</b>    |
| <b>SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA CONSENTITO</b>    |                       | <b>1.580.000,00</b>    |
| *residui da consuntivo 2012 + stanz.comp.2013           |                       |                        |

**COMUNE DI LAVAGNA(Provincia di Genova)**  
**PATTO DI STABILITA' INTERNO**  
 art.31 L.183/2011 e L.228/2012 .  
**DIMOSTRAZIONE RISPETTO PATTO ANNO 2014**

|   | <b>Stanziamanti</b>   | <b>Accert.presunti</b> |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>ENTRATE</b>  | <b>ANNO 2014</b>      | <b>al 31/12/2014</b>   |
| Entrate tributarie                                      | 14.667.845,00         | 14.667.845,00          |
| Entrate da trasferimenti correnti da Stato-Regione-ecc. | 451.362,57            | 451.362,57             |
| Entrate extratributarie                                 | 2.459.883,89          | 2.459.883,89           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>                            | <b>17.579.091,46</b>  | <b>17.579.091,46</b>   |
|   | <b>Stanziamanti</b>   | <b>Previsione imp.</b> |
| <b>SPESE</b>  | <b>ANNO 2014</b>      | <b>al 31/12/2014</b>   |
| Spese correnti  | 15.822.426,34         | 15.822.426,34          |
| <b>TOTALE SPESE FINALI</b>                              | <b>15.822.426,34</b>  | <b>15.822.426,34</b>   |
| <b>SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE</b>              | <b>1.756.665,12</b>   | <b>1.756.665,12</b>    |
|   | <b>Stanziamanti .</b> | <b>Previsione</b>      |
| <b>ENTRATE</b>  | <b>ANNO 2014</b>      | <b>incassi</b>         |
|   | <b>Comp+Res*</b>      | <b>al 31/12/2014</b>   |
| Alienaz.,trasferimenti capitali,riscoss.crediti         | 3.879.637,15          |                        |
| a dedurre riscossione di crediti                        | 1.500.000,00          |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE TITOLO IV</b>                         | <b>2.379.637,15</b>   | <b>2.079.637,15</b>    |
|   | <b>Stanziamanti</b>   | <b>Previsione</b>      |
| <b>SPESE</b>  | <b>ANNO 2014</b>      | <b>pagamenti</b>       |
|   | <b>Comp+Res*</b>      | <b>31/12/2014</b>      |
| Spese in conto capitale                                 | 11.526.309,71         |                        |
| a dedurre concessione di crediti                        | 1.500.000,00          |                        |
| <b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>                           | <b>10.026.309,71</b>  | <b>2.259.493,12</b>    |
| <b>SALDO FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE</b>              |                       | <b>-175.855,97</b>     |
| <b>SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA IPOTIZZATO</b>    |                       | <b>1.580.809,15</b>    |
| <b>SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA CONSENTITO</b>    |                       | <b>1.580.000,00</b>    |
| *residui da consuntivo 2012 + stanz.comp.2014           |                       |                        |

**COMUNE DI LAVAGNA(Provincia di Genova)**  
**PATTO DI STABILITA' INTERNO**  
 art.31 L.183/2011 e L.228/2012  
**DIMOSTRAZIONE RISPETTO PATTO ANNO 2015**

|   | <b>Stanziamanti</b>   | <b>Accert.presunti</b> |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>ENTRATE</b>  | <b>ANNO 2015</b>      | <b>al 31/12/2015</b>   |
| Entrate tributarie                                      | 14.397.845,00         | 14.397.845,00          |
| Entrate da trasferimenti correnti da Stato-Regione-ecc. | 451.362,57            | 451.362,57             |
| Entrate extratributarie                                 | 2.427.583,89          | 2.427.583,89           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>                            | <b>17.276.791,46</b>  | <b>17.276.791,46</b>   |
|   | <b>Stanziamanti</b>   | <b>Previsione imp.</b> |
| <b>SPESE</b>  | <b>ANNO 2015</b>      | <b>al 31/12/2015</b>   |
| Spese correnti  | 15.399.761,10         | 15.399.761,10          |
| <b>TOTALE SPESE FINALI</b>                              | <b>15.399.761,10</b>  | <b>15.399.761,10</b>   |
| <b>SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE</b>              | <b>1.877.030,36</b>   | <b>1.877.030,36</b>    |
|   | <b>Stanziamanti .</b> | <b>Previsione</b>      |
| <b>ENTRATE</b>  | <b>ANNO 2015</b>      | <b>incassi</b>         |
|   | Comp+Res*             | <b>al 31/12/2015</b>   |
| Alienaz.,trasferimenti capitali,riscoss.crediti         | 5.891.923,15          |                        |
| a dedurre riscossione di crediti                        | 1.500.000,00          |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE TITOLO IV</b>                         | <b>4.391.923,15</b>   | <b>3.999.125,15</b>    |
|   | <b>Stanziamanti</b>   | <b>Previsione</b>      |
| <b>SPESE</b>  | <b>ANNO 2015</b>      | <b>pagamenti</b>       |
|   | Comp+Res*             | <b>31/12/2015</b>      |
| Spese in conto capitale                                 | 13.617.095,71         |                        |
| a dedurre concessione di crediti                        | 1.500.000,00          |                        |
| <b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>                           | <b>12.117.095,71</b>  | <b>4.296.249,13</b>    |
| <b>SALDO FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE</b>              |                       | <b>-296.123,98</b>     |
| <b>SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA IPOTIZZATO</b>    |                       | <b>1.580.906,38</b>    |
| <b>SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA CONSENTITO</b>    |                       | <b>1.580.000,00</b>    |
| *residui da consuntivo 2012 + stanz.comp.2015           |                       |                        |