

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009 – ENTRATA

RISORSE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2008	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2009
<i>TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE</i>			
CATEGORIA 01 – Imposte	€615.769,64	€526.450,00	€519.950,00
CATEGORIA 02 – Tasse	€219.551,96	€230.300,00	€230.300,00
CATEGORIA 03 – Tributi speciali	€1.650,00	€1.750,00	€1.750,00
TOTALE TITOLO 1	€836.971,60	€758.500,00	€752.00,00
<i>TITOLO 2 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</i>			
CATEGORIA 01 – Contributi Statali	€402.355,43	€499.250,00	€480.00,00
CATEGORIA 02 – Contributi Regionali	€64.373,85	€66.200,00	€66.200,00
CATEGORIA 05 – Altri contributi pubblici	€795,00	€3.500,00	€3.500,00
TOTALE TITOLO 2	€467.524,28	€568.950,00	€549.700
<i>TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>			
CATEGORIA 01 – Proventi dei servizi pubblici	€321.118,59	€439.250,00	€415.250,00
CATEGORIA 02 – Proventi dei beni dell'Ente	€17.491,88	€64.200,00	€55.200,00
CATEGORIA 03 – Interessi su anticipazioni e crediti	€1.174,57	€5.000,00	€5.000,00
CATEGORIA 04 – Utili e dividendi di società	€180,00	€7.500,00	€11.500,00
CATEGORIA 05 – Proventi diversi	€38.611,45	€19.000,00	€19.000,00
TOTALE TITOLO 3	€378.576,49	€534.950,00	€505.950,00
<i>TITOLO 4 – ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</i>			
CATEGORIA 01 – Alienazione di beni patrimoniali	€15.810,00	€295.009,00	€130.000,00
CATEGORIA 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato	€22.701,69	€23.000,00	€23.000,00
CATEGORIA 03 – Trasferimenti di capitale dalla Regione	€0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 04 – Altri trasferimenti di capitale pubblico	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00
CATEGORIA 05 – Altri trasferimenti di capitale	€255.055,91	€110.450,00	€90.000,00
CATEGORIA 06 – Riscossione di crediti	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE TITOLO 4	€294.567,60	€429.459,00	€244.000,00
<i>TITOLO 5 – ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI</i>			
CATEGORIA 01 – Anticipazioni di cassa	€0,00	€300.000,00	€300.000,00
CATEGORIA 03 – Assunzione di mutui e prestiti	€0,00	€430.000,00	€0,00
TOTALE TITOLO 5	€0,00	€730.000,00	€300.000,00
<i>TITOLO 6 – ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>			
TOTALE TITOLO 6	€118.931,92	€204.000,00	€2.560.650,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€2.096.571,89	€3.312.293,21	€2.610.650,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009 – USCITA

INTERVENTI	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2008	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2009
<i>TITOLO 1 – SPESE CORRENTI</i>			
<i>FUNZIONE 01 – Amministrazione, gestione e controllo</i>			
SERVIZIO 0101 – Organi istituzionali	€30.948,00	€45.220,00	€47.300,00
SERVIZIO 0102 – Segreteria, personale, organizzazione	€300.200,80	€340.160,00	€334.050,00
SERVIZIO 0103 – Gestione economica e finanziaria	€32.523,56	€36.790,00	€33.590,00
SERVIZIO 0104 – Gestione tributaria e fiscale	€188,34	€2.250,00	€4.250,00
SERVIZIO 0105 – Gestione dei beni patrimoniali	€11.308,24	€12.380,00	€17.500,00
SERVIZIO 0106 – Ufficio tecnico	€38.310,99	€38.960,00	€37.700,00
SERVIZIO 0107 – Anagrafe e stato civile	€52.414,48	€87.100,00	€89.600,00
SERVIZIO 0108 – Altri servizi generali	€2.800,00	€8.010,00	€20.010,00
TOTALE FUNZIONE 01	€468.695,18	€570.870,00	€584.000,00
<i>FUNZIONE 03 – Polizia Locale</i>			
SERVIZIO 0301 – Polizia Municipale	€94.373,62	€114.100,00	€101.800,00
SERVIZIO 0303 – Polizia Amministrativa	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE FUNZIONE 03	€94.373,62	€114.100,00	€101.800,00
<i>FUNZIONE 04 – Istruzione Pubblica</i>			
SERVIZIO 0401 – Scuola materna	€39.500,00	€40.500,00	€40.500,00
SERVIZIO 0402 – Istruzione elementare	€31.085,40	€38.380,00	€41.485,00
SERVIZIO 0403 – Istruzione media	€33.337,02	€38.500,00	€40.250,00
SERVIZIO 0405 – Assistenza, trasporto e refezione	€141.512,87	€146.950,00	€154.250,00
TOTALE FUNZIONE 04	€245.435,29	€267.330,00	€276.485,00
<i>FUNZIONE 05 – Cultura e beni culturali</i>			
SERVIZIO 0501 – Biblioteche, musei e pinacoteche	€4.235,40	€11.050,00	€26.000,00
SERVIZIO 0502 – Teatri e attività culturali	€29.168,74	€29.250,00	€29.500,00
TOTALE FUNZIONE 05	€33.404,14	€40.550,00	€55.500,00
<i>FUNZIONE 06 – Settore sportivo e ricreativo</i>			
SERVIZIO 0602 – Stadio comunale e palazzo dello sport	€0,00	€0,00	€0,00
SERVIZIO 0603 – Manifestazioni sportive e ricreative	€8.313,73	€8.040,00	€8.170,00
TOTALE FUNZIONE 06	€8.313,73	€8.040,00	€8.170,00
<i>FUNZIONE 08 – Viabilità e trasporti</i>			
SERVIZIO 0801 – Viabilità e circolazione stradale	€51.001,34	€60.540,00	€50.040,00
SERVIZIO 0802 – Illuminazione pubblica	€58.840,62	€67.230,00	€67.220,00
TOTALE FUNZIONE 08	€109.841,96	€127.770,00	€117.260,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009 – USCITA (segue)

INTERVENTI	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2008	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2009
<i>FUNZIONE 09 – Gestione del territorio e dell'ambiente</i>			
SERVIZIO 0901 – Urbanistica e gestione del territorio	€858,00	€4.900,00	€5.00,00
SERVIZIO 0902 – Edilizia residenziale pubblica e popolare	€5.034,29	€5.600,00	€7.000,00
SERVIZIO 0903 – Protezione Civile	€9.274,79	€6.800,00	€9.000,00
SERVIZIO 0904 – Servizio idrico integrato	€4.834,66	€4.080,00	€4.125,00
SERVIZIO 0905 – Smaltimento rifiuti solidi urbani	€268.254,02	€218.500,00	€217.000,00
SERVIZIO 0906 – Tutela ambientale e del verde pubblico	€16.309,19	€17.400,00	€18.500,00
TOTALE FUNZIONE 09	€304.645,95	€257.280,00	€260.625,00
<i>FUNZIONE 10 – Servizi sociali</i>			
SERVIZIO 1001 – Servizi per l'infanzia e per i minori	€0,00	€500,00	€800,00
SERVIZIO 1002 – Servizi di prevenzione riabilitazione	€0,00	€0,00	€0,00
SERVIZIO 1003 – Strutture di ricovero per anziani	€31.411,38	€77.570,00	€66.670,00
SERVIZIO 1004 – Assistenza e beneficenza pubblica	€167.653,58	€213.325,23	€212.700,00
SERVIZIO 1005 – Servizio necroscopico e cimiteriale	€20.916,89	€26.000,00	€23.800,00
TOTALE FUNZIONE 10	€219.981,85	€317.395,23	€303.970,00
<i>FUNZIONE 11 – Sviluppo economico</i>			
SERVIZIO 1105 – Commercio	€0,00	€0,00	€0,00
SERVIZIO 1107 – Agricoltura	€864,77	€2.250,00	€1.500,00
TOTALE FUNZIONE 11	€864,77	€2.250,00	€1.500,00
<i>FUNZIONE 12 – Servizi produttivi</i>			
SERVIZIO 1205 – Farmacie	€0,00	€50,00	€50,00
TOTALE FUNZIONE 12	€0,00	€50,00	€50,00
TOTALE TITOLO 1	€1.485.556,49	€1.705.635,23	€1.709.360,00
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE			
<i>FUNZIONE 01 – Amministrazione, gestione e controllo</i>			
Realizzazione nuova sede municipale	€203.600,39	€724.587,07	€84.760,00
Acquisto straordinario mobili e macchine uffici comunali	€3.994,80	€16.294,00	€22.000,00
TOTALE FUNZIONE 01	€207.595,19	€740.881,07	€106.760,00
<i>FUNZIONE 04 – Istruzione pubblica</i>			
Acquisto straord. mobili, attrezzature e materiale didattico	€7.265,64	€10.000,00	€7.000,00
Acquisto mobili e attrezzature mensa e trasporti scolastici	€11.010,00	€1.000,00	€53.000,00
TOTALE FUNZIONE 04	€18.275,64	€11.000,00	€60.000,00
<i>FUNZIONE 06 – Settore sportivo e ricreativo</i>			
Costruzione e completamento impianti sportivi	€6.717,60	€7.126,27	€10.000,00
TOTALE FUNZIONE 06	€6.717,60	€7.126,27	€10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008 – USCITA (segue)

INTERVENTI	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2007	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2008
<i>FUNZIONE 08 – Viabilità e trasporti</i>			
Manutenzione straordinaria vie, piazze e marciapiedi	€0,00	€53.500,00	€75.000,00
Incarichi professionali esterni	€391,91	€5.000,00	€15.000,00
Trasferimento 8% OO.UU. ad istituti religiosi	€4.000,00	€4.000,00	€4.000,00
Trasferimenti alla Provincia per ciclabile per Borghetto	€20.000,00	€20.000,00	€20.000,00
TOTALE FUNZIONE 08	€24.391,91	€82.500,00	€114.000,00
<i>FUNZIONE 09 – Gestione del territorio e dell'ambiente</i>			
Ristrutturazione patrimonio edilizio comunale	€0,00	€11.000,00	€30.000,00
Acquisto macchine ed attrezzature Protezione Civile	€5.500,00	€8.450,00	€3.000,00
TOTALE FUNZIONE 09	€5.500,00	€19.450,00	€33.000,00
TOTALE TITOLO 2	€263.020,34	€860.957,34	€323.760,00
<i>TITOLO 3 – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</i>			
Rimborso anticipazione di cassa	€0,00	€300.000,00	€300.000,00
Rimborso quota capitale per mutui	€63.171,48	€65.800,00	€68.530,00
TOTALE TITOLO 3	€63.171,48	€365.800,00	€368.530,00
<i>TITOLO 4 – SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>			
TOTALE TITOLO 4	€118.931,92	€204.000,00	€209.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€1.930.680,23	€3.136.392,57	€2.610.500,00