

BILANCIO PLURIENNALE

Esercizio 2011

PARTE I : ENTRATA

PARTE II : SPESA

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO I							
ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1^ - Imposte							
I.C.I.	1.032.600,00	1.060.600,00	1.015.000,00	1.060.000,00	1.110.000,00	3.185.000,00	
ADDIZIONALE COMUNALE	600.000,00	700.000,00	660.000,00	690.000,00	710.000,00	2.060.000,00	
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	75.271,42	78.870,81	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	23.885,22	40.200,00	35.000,00	43.000,00	45.000,00	123.000,00	
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	80.040,52	81.000,00	81.000,00	90.000,00	100.000,00	271.000,00	
Totale Categoria 1^	1.811.797,16	1.960.670,81	1.869.000,00	1.961.000,00	2.043.000,00	5.873.000,00	
Categoria 2^ - Tasse							
TOSAP	23.016,41	33.540,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00	
Totale Categoria 2^	23.016,41	33.540,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00	
Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.347,05	3.350,00	2.000,00	2.500,00	4.000,00	8.500,00	
Totale Categoria 3^	1.347,05	3.350,00	2.000,00	2.500,00	4.000,00	8.500,00	
Totale Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	1.836.160,62	1.997.560,81	1.901.000,00	1.998.500,00	2.082.000,00	5.981.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
CONTRIBUTI STATO FINANZIAMENTO BILANCIO	614.792,47	768.537,84	651.917,71	598.595,02	593.000,00	1.843.512,73	
Totale Categoria 1^	614.792,47	768.537,84	651.917,71	598.595,02	593.000,00	1.843.512,73	
Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	89.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	
TRASFERIMENTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI	46.226,00	32.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA VARIA	132.000,00	114.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	172.500,00	
TRASFERIMENTO REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO	5.450,67	6.302,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	12.099,25	12.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE L.285/97	7.124,20	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
Totale Categoria 2^	202.900,12	261.029,94	131.500,00	131.500,00	131.500,00	394.500,00	
Categoria 3^ - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate							
CONTRIBUTO REGIONALE L.R.8/2000	13.463,60	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	
Totale Categoria 3^	13.463,60	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI STUDIO LR10/99	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
CONTRIBUTI DA IMPRESE ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Totale Categoria 5^	0,00	1.000,00	5.500,00	500,00	500,00	6.500,00	
Totale Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	831.156,19	1.040.567,78	805.917,71	747.595,02	742.000,00	2.295.512,73	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici							
DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO	9.320,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	4.442,75	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	2.729,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
DIRITTI PESO PUBBLICO	1.730,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE	200.000,00	235.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
VIOLAZIONI REGOLAMENTI, ORDINANZE E NORME VARIE	4.986,43	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.789,00	1.789,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	44.980,92	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	150.000,00	
PROVENTI SERVIZIO MENSA	202.544,35	180.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	570.000,00	
PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	43.210,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	41.000,00	116.000,00	
PROVENTI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	22.585,00	23.000,00	22.000,00	27.000,00	29.000,00	78.000,00	
PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	2.500,00	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00	
PROVENTI SERVIZI SOCIALI VARI	16.500,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
PROVENTI GESTIONE GAS METANO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	215.000,00	
PROVENTI DELLA DEPURAZIONE E DELLA FOGNATURA	45.117,00	45.117,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	165.000,00	
PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	29.395,00	28.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	65.000,00	
PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO AS SISTENZIALE	103.000,00	117.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	
Totale Categoria 1^	804.830,09	827.906,00	809.300,00	844.300,00	867.300,00	2.520.900,00	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria 2^ - Proventi dei beni dell' ente							
FITTI REALI DI FABBRICATI	12.619,66	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	38.400,00	
PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONE	1.065,00	999,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	
Totale Categoria 2^	13.684,66	13.799,32	13.900,00	13.900,00	13.900,00	41.700,00	
Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti							
RIMBORSO INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DALLA CASSA DD.PP.	14.414,40	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA PRESSO TESORIERE STATO	1.203,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Totale Categoria 3^	15.617,43	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
Categoria 5^ - Proventi diversi							
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	34.290,76	27.100,00	110.000,00	95.000,00	90.000,00	295.000,00	
RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER FORME ASSOCIATE DI PERSONALE	60.935,00	48.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
RIMBORSO DALL'ASL DI SPESE PER SERVIZI VARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
GIROCONTO QUOTE INCENTIVANTI PROGETTAZIONI INTERNE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	26.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IVA A CREDITO ERARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale Categoria 5^	100.225,76	123.680,00	175.000,00	160.000,00	155.000,00	490.000,00	
Totale Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	934.357,94	980.385,32	1.004.200,00	1.024.200,00	1.042.200,00	3.070.600,00	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Categoria 5^	282.517,26	1.003.800,00	245.000,00	160.000,00	150.000,00	555.000,00	
Totale Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	370.003,20	1.331.651,64	395.000,00	160.000,00	150.000,00	705.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa							
ANTICIPAZIONE DI CASSA	492.318,48	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
Totale Categoria 1^	492.318,48	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
Categoria 3^ - Assunzione di mutui e prestiti							
MUTUO SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	230.000,00	
MUTUO SISTEMAZIONE AREA TORRENTE CHIAVENNA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP	0,00	495.648,36	520.000,00	1.478.000,00	1.510.000,00	3.508.000,00	
Totale Categoria 3^	0,00	495.648,36	520.000,00	1.708.000,00	1.610.000,00	3.838.000,00	
Totale Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	492.318,48	1.195.648,36	1.320.000,00	2.508.000,00	2.410.000,00	6.238.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	1.836.160,62	1.997.560,81	1.901.000,00	1.998.500,00	2.082.000,00	5.981.500,00	
Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	831.156,19	1.040.567,78	805.917,71	747.595,02	742.000,00	2.295.512,73	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	934.357,94	980.385,32	1.004.200,00	1.024.200,00	1.042.200,00	3.070.600,00	
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFER- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	370.003,20	1.331.651,64	395.000,00	160.000,00	150.000,00	705.000,00	
Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	492.318,48	1.195.648,36	1.320.000,00	2.508.000,00	2.410.000,00	6.238.000,00	
Totale	4.463.996,43	6.545.813,91	5.426.117,71	6.438.295,02	6.426.200,00	18.290.612,73	
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	4.463.996,43	6.545.813,91	5.426.117,71	6.438.295,02	6.426.200,00	18.290.612,73	