



COMUNE DI ENEGO

Piazza San Marco n.1 – 36052 Enego (VI) – Cod.Fisc./Part. IVA 00460560246 – Tel. 0424/493084 – Fax 0424/490517
E-Mail: ragioneria@comune.enego.vi.it - Sito Internet: www.comune.enego.vi.it



Stazione di Soggiorno Estivo ed Invernale

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

**BILANCIO PLURIENNALE
2013 - 2014 - 2015**

***PIANO TRIENNALE
INVESTIMENTI***

LA GIUNTA COMUNALE

PARTE PRIMA - ENTRATA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | EURO | EURO | EURO |
| 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | |
| | TITOLO I° - ENTRATE TRIBUTARIE | | | |
| | <i>CATEGORIA 1ª - IMPOSTE</i> | | | |
| 110 | RISORSA 50: I.C.I. - IMU | 991.000,00 | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 111 | ACCERTAMENTI TRIBUTI ED ALTRO | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 120 | RISORSA 100: IMPOSTA PUBBLICITA' | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 140 | RISORSA 200: ADDIZIONALE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | | | |
| 145 | RISORSA 210:ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 146 | RISORSA 260: COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A. | - | - | - |
| | TOTALE CATEG. 1ª | 1.226.800,00 | 1.226.800,00 | 1.226.800,00 |
| | <i>CATEGORIA 2ª - TASSE</i> | | | |
| 150 | RISORSA 350: TOSAP | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | RISORSA 1050: | | | |
| 165 | TASSE CONCORSI | - | - | - |
| 170 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 291.800,00 | 291.800,00 | 291.800,00 |
| | TOTALE CATEG. 2ª | 302.400,00 | 302.400,00 | 302.400,00 |
| | <i>CATEGORIA 3ª - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</i> | | | |
| 180 | RISORSA 1150: FONDO SPER. DI RIEQUILIBRIO | 58.757,00 | 58.757,00 | 58.757,00 |
| | TOTALE CATEG. 3ª | 58.757,00 | 58.757,00 | 58.757,00 |
| | TOTALE TITOLO I° | 1.587.957,00 | 1.587.957,00 | 1.587.957,00 |

PARTE PRIMA - ENTRATA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 EURO | 2014 EURO | 2015 EURO |
| | TITOLO II° - ENTRATE PER TRASFERIMENTI DALLO STATO E DALLA REGIONE | | | |
| | <u>CATEGORIA 1° - TRASFERIMENTI DALLO STATO</u> | | | |
| 200 | RISORSA 1300: FONDO ORDINARIO | | | |
| 201 | RISORSA 1350: FONDO CONSOLIDATO | | | |
| 202 | RISORSA 1400: FONDO PREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE | | | |
| 203 | RISORSA 1500: FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI | 1.748,74 | 1.748,74 | 1.748,74 |
| 204 | RISORSA 2000: ALTRI CONTRIBUTI STATALI | 24.860,89 | 24.860,89 | 24.860,89 |
| | TOTALE CATEG. 1^ | 26.609,63 | 26.609,63 | 26.609,63 |
| | <u>CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u> | | | |
| 208 | RISORSA 2100: CONTRIBUTI L.R. 28/91 U.1689 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| 220 | RISORSA 2150: ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | TOTALE CATEG. 2^ | 87.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| | <u>CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u> | | | |
| 210 | RISORSA 2200: CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE | - | - | 0,00 |
| | TOTALE CATEG. 3^ | - | - | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO II° | 113.709,63 | 113.709,63 | 113.709,63 |

PARTE PRIMA - ENTRATA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EURO | EURO | EURO |
| | TITOLO III° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | |
| | <u>CATEGORIA 1ª - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u> | | | |
| 303 | RISORSA 2300: CONCORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE | - | - | |
| | RISORSA 2350: DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO | | | |
| 304 | RILASCIO CARTE IDENTITA' | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 305 | RISORSA 2440: DIRITTI DI SEGRETERIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 306 | RISORSA 3000: SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 307 | RISORSA 3100: PROVENTI TRASPORTO ALUNNI E MENSA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 308 | RISORSA 3250: PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 309 | PROVENTI DA TEATRI, CINEMA, SPETTACOLI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE CATEG. 1ª | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| | <u>CATEGORIA 2ª - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u> | | | |
| | RISORSA 4000: PROVENTI VARI | | | |
| 330 | PROVENTI TAGLIO ORDINARIO BOSCHI | 150.000,00 | 144.000,00 | 142.000,00 |
| 334 | PROVENTI RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 340 | SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDRICHE (MARZOTTO) | 7.826,00 | 7.826,00 | 7.826,00 |
| 342 | RISORSA 4050: FITTI REALI FONDI RUSTICI | 113.972,18 | 113.972,18 | 113.972,18 |
| 344 | RISORSA 4100: FITTO FABBRICATI | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 346 | RISORSA 4110: PROVENTI CAVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | TOTALE CATEG. 2ª | 407.598,18 | 401.598,18 | 399.598,18 |
| | <u>CATEGORIA 3ª - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u> | | | |
| 350 | RISORSA 4250: INTERESSI SU GIACENZE CASSA E TITOLI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTALE CATEG. 3ª | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <u>CATEGORIA 5ª - PROVENTI DIVERSI</u> | | | |
| 360 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 361 | PROVENTI DA DESTINARE ALLA PROTEZ.CIV. | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 370 | RIMBORSO MUTUI C.A.S.A. | 22.026,17 | 22.026,17 | 22.026,17 |
| | TOTALE CATEG. 5ª | 79.026,17 | 79.026,17 | 79.026,17 |
| | TOTALE TITOLO III° | 584.324,35 | 578.324,35 | 576.324,35 |
| | TOTALE PRIMI TRE TITOLI | 2.285.990,98 | 2.279.990,98 | 2.277.990,98 |

PARTE PRIMA - ENTRATA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EURO | EURO | EURO |
| | TITOLO IV° - ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI | | | |
| | <u>CATEGORIA 1ª - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</u> | | | |
| | RISORSA 5000: ALIENAZIONE BENI MOBILI | | | |
| 402 | TAGLIO BOSCHI MIGLIORAMENTO PASCOLI | | | |
| | RISORSA 5050: ALIENAZIONE BENI MOBILI | | | |
| 401 | PROVENTI CAVA PIANELLO | - | | |
| | TOTALE CATEG. 1ª | - | - | - |
| | <u>CATEGORIA 2ª - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u> | | | |
| | RISORSA 5250: FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI U. 2750 | - | - | |
| | TOTALE CATEG. 2ª | - | - | - |
| | <u>CATEGORIA 3ª - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE</u> | | | |
| | RISORSA 5300: CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE | | | |
| 437 | CONT.REG. PER PIANO ECONOMICO U. 2168 | | | |
| 438 | CONT.REG.PER RIMBOSCHMENTO U.2160 | 99.972,51 | | |
| 439 | CONT.REG.CASA RIPOSO | 785.000,00 | | |
| 440 | CONT.REG. MALGA POZZE U. 2162 | 85.834,09 | | |
| 441 | MICROZONAZIONE SISMICA U. 2010 | 11.250,00 | | |
| 446 | CONT.REG. PER OO.PP. U.2715 | 28.249,61 | | |
| 450 | CONT.REG.CUCINA CENTRO AGGR.E.01 U.2800 | | | |
| 451 | CONTR. PER OO.PP. 2013-2014 | | 24.180.000,00 | 8.158.500,00 |
| 452 | CONTR. PER STRADA TOMBAL - CAMPETTI U.2752 U.2910 | | | |
| | TOTALE CATEG. 3ª | 1.010.306,21 | 24.180.000,00 | 8.158.500,00 |
| | <u>CATEGORIA 4ª - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u> | | | |
| | RISORSA 5350: TRASFERIMENTI CAPITALE | | | |
| 454 | CONT.C.M. VASCHE MALGHE E. 402 U. 2169 | | | |
| 455 | MANUT.STRADA POLVERIERA E. 402 U. 2170 | | | |
| 456 | STALLONE 2° LOTTO VALMARON E.402 U.2171 | | | |
| 459 | CONT.ABB. BARRIERE ARCH. U.2009 | | | |
| 470 | TRASFERIMENTI DAL B.I.M. U.2710 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 471 | DEV.MUTUI PER CAP. 459-U.2432 | | | |
| 472 | CONTRIBUTO STATO PER CASTELLO U.2700 | | | |
| | TOTALE CATEG. 4ª | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | <u>CATEGORIA 5ª - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u> | | | |
| | RISORSA 5460: ONERI DI URBANIZZAZIONE | | | |
| 480 | PROVENTI PER OO.UU. U. 2910 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTALE CATEG. 5ª | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTALE TITOLO IV° | 1.130.306,21 | 24.300.000,00 | 8.278.500,00 |

PARTE PRIMA - ENTRATA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EURO | EURO | EURO |
| | TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | |
| | <i><u>CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u></i> | | | |
| 483 | RISORSA 5500: ANTICIPAZIONI DI CASSA U. 2990 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | TOTALE CATEG. 1^ | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | <i><u>CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI</u></i> | | | |
| | RISORSA 6050: MUTUI PER OPERE PUBBLICHE | | | |
| 504 | MUTUO ABB.BARR.ARCH.MUN.ELEM.U.2009 | | | |
| 590 | OO.PP. 2011-2012 U 2700 | - | | |
| | TOTALE CATEG. 3^ | - | - | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO V° | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

PARTE PRIMA - ENTRATA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EURO | EURO | EURO |
| | TITOLO VI° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| 600 | CAPITOLO 1: RITENUTE PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 610 | CAPITOLO 2: RITENUTE ERARIALI | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 620 | CAPITOLO 3: ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 630 | CAPITOLO 4: DEPOSITI CAUZIONALI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | CAPITOLO 5: SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| 640 | SERVIZI PER CONTO TERZI | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 670 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 680 | LEGNA FAGGIO AI CENSITI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 700 | CAPITOLO 7: DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTALE TITOLO VI° | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA | 4.386.297,19 | 27.549.990,98 | 11.526.490,98 |

PARTE SECONDA - SPESA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | |
| TITOLO I° - SPESE CORRENTI | | | | |
| <i>SERVIZIO 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i> | | | | |
| INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1010103) | | | | |
| 10 | INDENNITA' DI CARICA E SPESE AMMINISTRATORI | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE (1010107) | | | | |
| 15 | IRAP | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (1010108) | | | | |
| 20 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE/REFERENDUM | 11.150,00 | | |
| | TOTALE SERVIZIO 1 | 63.300,00 | 52.150,00 | 52.150,00 |
| <i>SERVIZIO 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE</i> | | | | |
| INTERVENTO 1: PERSONALE (1010201) | | | | |
| 200 | STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 |
| 201 | ONERI PREVIDENZIALI | 21.280,00 | 21.280,00 | 21.280,00 |
| 225 | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI/LAVORO STRAORDINARIO | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 270 | DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO | 6.075,00 | 6.075,00 | 6.075,00 |
| 272 | CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO | | | |
| | TOTALE INTERVENTO 1 | 99.455,00 | 99.455,00 | 99.455,00 |
| INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (1010202) | | | | |
| 280 | SPESE PER UFFICI E STABILI COMUNALI | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 300 | SPESE PER FESTE NAZIONALI E DI RAPPRESENTANZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 340 | SPESE PER AUTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 2 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1010203) | | | | |
| 230 | INDENNITA' MISSIONE AL PERSONALE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 281 | SPESE PER UFFICI E STABILI COMUNALI | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 299 | ASSICURAZIONE-BOLLO E MANUTENZ. AUTO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 350 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 3 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 |
| INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI (1010205) | | | | |
| 260 | DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI ALL'AGENZIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 290 | FUNZIONAMENTO C.E.M. | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 370 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 380 | QUOTA PARTECIPAZIONE: COMUNITA' MONTANA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 5 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

PARTE SECONDA - SPESA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI-ONERI FINANZIARI DIVERSI (1010206) | | | |
| 390 | INTERESSI SU MUTUI: SEDE MUNICIPALE | 11.210,10 | 10.846,97 | 10.479,68 |
| | INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE (1010207) | | | |
| 202 | IRAP | 6.070,00 | 6.070,00 | 6.070,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 2 | 319.735,10 | 319.371,97 | 319.004,68 |
| | <u>SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u> | | | |
| | INTERVENTO 1: PERSONALE (1010301) | | | |
| 310 | STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA | 49.225,00 | 49.225,00 | 49.225,00 |
| 311 | ONERI PREVIDENZIALI | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 1 | 63.525,00 | 63.525,00 | 63.525,00 |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1010303) | | | |
| 320 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 321 | ASSICURAZIONI AL PERSONALE | - | - | - |
| 322 | COMPENSO AL REVISORE | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 3 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE (1010307) | | | |
| 312 | IRAP | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 3 | 74.325,00 | 74.325,00 | 74.325,00 |
| | <u>SERVIZIO 4: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u> | | | |
| | INTERVENTO 1: PERSONALE (1010401) | | | |
| 400 | STIPENDI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 401 | ONERI PREVIDENZIALI | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE (1010407) | | | |
| 402 | IRAP | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 4 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| | <u>SERVIZIO 5: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u> | | | |
| | INTERVENTO 1: PERSONALE (1010501) | | | |
| 500 | STIPENDI AL GUARDIABOSCHI | 26.060,00 | 26.060,00 | 26.060,00 |
| 501 | ONERI PREVIDENZIALI | 7.540,00 | 7.540,00 | 7.540,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 1 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |

PARTE SECONDA - SPESA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (1010502) | | | |
| 620 | SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 624 | DIVISA AL GUARDIABOSCHI | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 2 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1010503) | | | |
| 621 | LEGNA FAGGIO PARROCI ED ASILI | | | |
| 622 | ENEL-MALGHE COMUNALI | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 660 | ASSICURAZIONI | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 670 | SPESE PER OPERAZIONI FORESTALI | | | |
| 680 | MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 3 | 85.700,00 | 85.700,00 | 85.700,00 |
| | INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE (1010507) | | | |
| 502 | IRAP | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 630 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI | | | |
| | TOTALE SERVIZIO 5 | 126.005,00 | 126.005,00 | 126.005,00 |
| | SERVIZIO 6: UFFICIO TECNICO | | | |
| | INTERVENTO 1: PERSONALE (1010601) | | | |
| 601 | STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 602 | ONERI PREVIDENZIALI | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 420 | INDENNITA' MISSIONE AL PERSONALE | - | - | - |
| | TOTALE INTERVENTO 1 | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1010603) | | | |
| 439 | PRESTAZIONE SERVIZI UFF. TECNICO/ASSIC. | | | |
| 440 | SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI ECC... | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE (1010607) | | | |
| 603 | IRAP | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 6 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 |
| | SERVIZIO 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | | |
| | INTERVENTO 1: PERSONALE (1010701) | | | |
| 700 | STIPENDI PERSONALE UFF. ANAGRAFE ECC. | 51.305,00 | 51.305,00 | 51.305,00 |
| 701 | ONERI PREVIDENZIALI | 14.880,00 | 14.880,00 | 14.880,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 1 | 66.185,00 | 66.185,00 | 66.185,00 |

PARTE SECONDA - SPESA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE (1010707) | | | |
| 702 | IRAP | 4.365,00 | 4.365,00 | 4.365,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 7 | 70.550,00 | 70.550,00 | 70.550,00 |
| | <u>SERVIZIO 8: ALTRI SERVIZI GENERALI</u> | | | |
| | INTERVENTO 1: PERSONALE (1010801) | | | |
| 800 | STIPENDI PERSONALE ADDETTA PULIZIE | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 801 | ONERI PREVIDENZIALI | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 |
| | INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI-ONERI FINANZIARI DIVERSI (1010806) | | | |
| 1954 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE (1010807) | | | |
| 802 | IRAP ADDETTA PULIZIE | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 1930 | IVA A DEBITO | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (1010808) | | | |
| 1950 | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA (1010811) | | | |
| 1900 | FONDO DI RISERVA | 20.515,68 | 21.055,81 | 20.565,52 |
| | TOTALE SERVIZIO 8 | 73.205,68 | 73.745,81 | 73.255,52 |
| | TOTALE FUNZIONE 1 | 869.820,78 | 858.847,78 | 857.990,20 |
| | FUNZIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | - | - |
| | <u>SERVIZIO 1: POLIZIA MUNICIPALE</u> | | - | - |
| | INTERVENTO 1: PERSONALE (1030101) | | | |
| 1300 | RETRIBUZIONI AL VIGILE URBANO | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| 1301 | ONERI PREVIDENZIALI | 11.480,00 | 11.480,00 | 11.480,00 |
| 1320 | INDENNITA' MISSIONE | - | - | - |
| | TOTALE INTERVENTO 1 | 48.580,00 | 48.580,00 | 48.580,00 |
| | INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (1030102) | | | |
| 343 | SPESE PER AUTOMEZZI | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1330 | DIVISA PER AGENTI DI POLIZIA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 2 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1030103) | | | |
| 1335 | ASSICURAZIONI/BOLLO PANDA | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE (1030107) | | | |
| 1302 | IRAP | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 1 | 56.630,00 | 56.630,00 | 56.630,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 3 | 56.630,00 | 56.630,00 | 56.630,00 |

PARTE SECONDA - SPESA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | - | |
| <i>SERVIZIO 1: SCUOLA MATERNA</i> | | | - | |
| INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1040103) | | | | |
| 1405 | SERVIZI PER SCUOLE MATERNE | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 1 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1040203) | | | | |
| 1441 | SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI-ONERI FINANZIARI DIVERSI (1040206) | | | | |
| 1490 | INTERESSI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI | | | |
| | TOTALE SERVIZIO 2 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| <i>SERVIZIO 3: ISTRUZIONE MEDIA</i> | | | | |
| INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (1040302) | | | | |
| 1450 | SPESE PER LE SCUOLE MEDIE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1040303) | | | | |
| 1451 | SERVIZI PER SCUOLE MEDIE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI-ONERI FINANZIARI DIVERSI (1040306) | | | | |
| 1491 | INTERESSI MUTUI SCUOLA MEDIA | 9.766,33 | 9.502,85 | 9.226,66 |
| | TOTALE SERVIZIO 3 | 54.766,33 | 54.502,85 | 54.226,66 |
| <i>SERVIZIO 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI</i> | | | | |
| INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1040503) | | | | |
| 1460 | REFEZIONE SCOLASTICA | - | | |
| 1465 | TRASPORTO ALUNNI | 67.100,00 | 67.100,00 | 67.100,00 |
| INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI (1040505) | | | | |
| 1480 | FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1482 | STAGE STUDENTI SCUOLE SUPERIORI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 5 | 69.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 4 | 159.266,33 | 159.002,85 | 158.726,66 |

PARTE SECONDA - SPESA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FUNZIONE 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | - | |
| | <u>SERVIZIO 1: BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHES</u> | | - | |
| | INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (1050102) | | - | |
| 1492 | SPESE PER LA BIBLIOTECA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1060203) | | | |
| 1493 | SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1494 | SPESE PER CINEMA | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 5 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | - | |
| FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | - | |
| | <u>SERVIZIO 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u> | | - | |
| | INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (1060202) | | | |
| 1672 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1060203) | | | |
| 1673 | ENEL IMPIANTI SPORTIVI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI (1060205) | | | |
| 1675 | CONTRIBUTO U.S. ENEGO CALCIO | 2.590,00 | 2.590,00 | 2.590,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 2 | 7.090,00 | 7.090,00 | 7.090,00 |
| | <u>SERVIZIO 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u> | | | |
| | INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI (1060305) | | | |
| 1674 | INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1850 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 6 | 40.090,00 | 40.090,00 | 40.090,00 |
| | | | - | |
| FUNZIONE 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | - | |
| | <u>SERVIZIO 1: SERVIZI TURISTICI</u> | | - | |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1070103) | | | |
| 1851 | PALAZZINA TURISTICA-ENEL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI-ONERI FINANZIARI DIVERSI (1070106) | | | |
| 1860 | INTERESSI MUTUO PALAZZINA-CINEMA | 26.561,48 | 33.559,71 | 31.455,67 |
| | TOTALE FUNZIONE 7 | 27.761,48 | 34.759,71 | 32.655,67 |

PARTE SECONDA - SPESA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI | | - | |
| | | | - | |
| | <u>SERVIZIO 1: VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u> | | | |
| | INTERVENTO 1: PERSONALE (1080101) | | | |
| 1800 | STIPENDI AL PERSONALE/AUTISTI STRADINI | 72.050,00 | 72.050,00 | 72.050,00 |
| 1801 | ONERI PREVIDENZIALI | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| | | | | |
| | INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (1080102) | | | |
| 341 | AUTOMEZZI/VIABILITA' | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 1710 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| 1730 | SEGNALETICA STRADALE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1810 | SPESE PER VESTIARIO OPERAI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1080103) | | | |
| 1711 | ENEL-GARAGE AUTOMEZZI | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 1712 | SERVIZI-BOLLO/ASSICURAZIONI | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | | |
| | INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI-ONERI FINANZIARI DIVERSI (1080106) | | | |
| 1770 | INTERESSI MUTUI PER STRADE | 59.907,38 | 58.574,95 | 55.701,59 |
| 1780 | INTERESSI MUTUI A.B.V.L. | | | |
| | | | | |
| | INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE (1080107) | | | |
| 1802 | IRAP | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| | | | | |
| | TOTALE SERVIZIO 1 | 264.477,38 | 263.144,95 | 260.271,59 |
| | <u>SERVIZIO 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u> | | | |
| | | | | |
| | INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (1080202) | | | |
| 1760 | MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUM.NE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1080203) | | | |
| 1750 | ENEL-VIABILITA' PUBBLICA | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 1761 | APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | |
| | INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI-ONERI FINANZIARI DIVERSI (1080206) | | | |
| 1762 | INTERESSI MUTUI-PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 21.039,27 | 20.400,11 | 19.729,92 |
| | TOTALE SERVIZIO 2 | 110.039,27 | 109.400,11 | 108.729,92 |

PARTE SECONDA - SPESA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | <u>SERVIZIO 3: TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u> | | | |
| | INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI (1080305) | | | |
| 1790 | TRASPORTI PUBBLICI | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 8 | 374.816,65 | 372.845,06 | 369.301,51 |
| | | | | |
| | FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | |
| | | | | |
| | <u>SERVIZIO 3: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</u> | | | |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1090303) | | | |
| 1630 | PROTEZIONE CIVILE | 17.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 3 | 17.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | <u>SERVIZIO 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u> | | | |
| | INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI-ONERI FINANZIARI DIVERSI (1090406) | | | |
| 1650 | INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO | 4.860,58 | 4.745,67 | 4.623,90 |
| | TOTALE SERVIZIO 4 | 4.860,58 | 4.745,67 | 4.623,90 |
| | | | | |
| | <u>SERVIZIO 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u> | | | |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1090503) | | | |
| 1664 | SMALTIMENTO RIFIUTI | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI (1090505) | | | |
| 1665 | A.T.O. BRENTA RIFIUTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 5 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| | | | | |
| | <u>SERVIZIO 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE</u> | | | |
| | | | | |
| | INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (1090602) | | | |
| 346 | MATERIALE PER "TRATTORINO-FERRARI" | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1670 | PARCHI E GIARDINI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1870 | INIZIATIVE PER LA FORESTAZIONE (FESTA DEGLI ALBERI) | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1090603) | | | |
| 1659 | ASSICURAZIONE TRATTORINO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

PARTE SECONDA - SPESA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI-ONERI FINANZIARI DIVERSI (1090606) | | | |
| 1662 | INTERESSI MUTUI FOGNATURE | | | |
| | TOTALE SERVIZIO 6 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 9 | 283.560,58 | 273.945,67 | 273.823,90 |
| | | | - | |
| | FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | - | |
| | | | - | |
| | <i>SERVIZIO 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</i> | | | |
| | | | - | |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1100403) | | | |
| 1681 | ASSISTENTE SOCIALE E DOMICILIARE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1685 | SERVIZIO MOBILITA' ANZIANI E DISABILI | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 1690 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | | | | |
| | INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI (1100405) | | | |
| 1680 | ASSISTENZA SOCIALE VARIA | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1689 | RIPARTIZIONE FONDI L.R. 28/91 E. 208 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| 1692 | SERVIZI SOCIALI ULSS | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| | | | | |
| | INTERVENTO 9: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO (1100409) | | | |
| 1683 | AMMORTAMENTO BENI | - | - | |
| | TOTALE SERVIZIO 4 | 313.100,00 | 313.100,00 | 313.100,00 |
| | <i>SERVIZIO 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</i> | | | |
| | | | | |
| | INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (1100502) | | | |
| 1620 | MANUTENZIONE CIMITERI | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | |
| | INTERVENTO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (1100503) | | | |
| 1621 | SERVIZI CIMITERIALI | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | | |
| | TOTALE SERVIZIO 5 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 10 | 326.500,00 | 326.500,00 | 326.500,00 |

| PARTE SECONDA - SPESA | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
| | FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | - | |
| | <i>SERVIZIO 6: SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</i> | | - | |
| | INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI-ONERI FINANZIARI DIVERSI (1110606) | | - | |
| 1878 | INTERESSI MUTUO AREA ARTIGIANALE | 1.614,88 | 5.011,40 | 4.375,56 |
| | <i>SERVIZIO 7: SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</i> | | | |
| | INTERVENTO 5: TRASFERIMENTI (1110705) | | | |
| 1880 | CONTRIBUTI IN CAMPO ZOOTECNICO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 11 | 3.114,88 | 6.511,40 | 5.875,56 |
| | TOTALE TITOLO I°-SPESE CORRENTI | 2.158.560,70 | 2.146.132,47 | 2.138.593,50 |
| | TITOLO III° QUOTE CAPITALI | 627.430,28 | 633.858,51 | 639.397,48 |
| | | 2.785.990,98 | 2.779.990,98 | 2.777.990,98 |

PARTE SECONDA - SPESA

| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO II°-SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| FUNZIONE 1: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | | | | |
| <u>SERVIZIO 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u> | | | | |
| INTERVENTO 1: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (2010501) | | | | |
| 2009 | ABB.BARR.ARCH.MUNICIPI-ELEM.-ASILO | | | |
| 2010 | MICROZONAZIONE SISMICA E. 441 | 15.000,00 | | |
| 2160 | LAVORI RIMBOSCHIMENTO E. 438 | 114.472,12 | | |
| 2162 | MALGA POZZE E. 440 | 85.834,09 | | |
| 2170 | STRADA POLVER. BUSA DELLE VIT.E.402-455 | | | |
| 2171 | STALLONE 2° LOTTO VALMARON | | | |
| INTERVENTO 6: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | |
| 2168 | REDAZIONE PIANO ECONOMICO E.432 E.470 | | | |
| FUNZIONE 4: ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | |
| <u>SERVIZIO 3: ISTRUZIONE MEDIA</u> | | | | |
| INTERVENTO 1: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (2040301) | | | | |
| 2432 | MESSA IN SICUREZ.SCUOLE MEDIE E. 459 E.471 | | | |

| PARTE SECONDA - SPESA | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
| | FUNZIONE 5: CULTURA E BENI CULTURALI | | | |
| 2790 | RESTAURO CASTELLO SCALIGERO E.402-445 | | | |
| | FUNZIONE 8: VIABILITA' E TRASPORTI | | | |
| | <u>SERVIZIO 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u> | | | |
| | INTERVENTO 1: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (2080101) | | | |
| 2700 | OO.PP. 2011-2012 E.01-451-459 | | 24.180.000,00 | 8.158.500,00 |
| 2701 | ALLARG.MESSA IN SICUREZ.STRADE E.01 | | | |
| 2702 | MESSA IN SICUREZ.STRADA VALGODA E. 01 | | | |
| 2710 | OPERE CON FONDI B.I.M. E.470 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2715 | OPERE DI MANUTENZIONE ASFALTI E. 001 | | | |
| 2752 | STRADA TOMBAL - CAMPETTI E. 458 | | | |
| 2910 | SPESE E LAVORI CON OO.UU. E. 480 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | |
| | <u>SERVIZIO 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u> | | | |
| 2810 | CASA DI RIPOSO E. 439 | 795.000,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTALI TITOLO II° | 1.130.306,21 | 24.300.000,00 | 8.278.500,00 |

| PARTE SECONDA - SPESA | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
| TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | |
| | FUNZIONE 1: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | | | |
| | <i>SERVIZIO 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i> | | | |
| 3012 | MUTUO SEDE MUNICIPALE | 5.267,62 | 5.630,63 | 4.798,18 |
| | <i>SERVIZIO 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</i> | | | |
| 2990 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E.483 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | FUNZIONE 4: ISTRUZIONE PUBBLICA | | | |
| | <i>SERVIZIO 3: ISTRUZIONE MEDIA</i> | | | |
| 3043 | MUTUI SCUOLA MEDIA | 5.534,05 | 5.797,53 | 6.073,72 |
| | FUNZIONE 7: TURISMO | | | |
| | <i>SERVIZIO 1: SERVIZI TURISTICI</i> | | | |
| 3071 | MUTUO UFFICIO TURISTICO E CINEMA | 39.415,38 | 41.417,16 | 43.521,21 |
| | FUNZIONE 8: VIABILITA' E TRASPORTI | | | |
| | <i>SERVIZIO 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</i> | | | |
| 3081 | MUTUI STRADE COMUNALI | 50.709,18 | 53.151,59 | 55.714,97 |
| | <i>SERVIZIO 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</i> | | | |
| 3082 | MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 13.321,93 | 13.961,09 | 14.631,28 |

| PARTE SECONDA - SPESA | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONI ANNO 2013 | PREVISIONI ANNO 2014 | PREVISIONI ANNO 2015 |
| FUNZIONE 9: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | |
| | <i>SERVIZIO 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i> | | | |
| 3094 | MUTUI ACQUEDOTTO | 1.929,42 | 2.044,33 | 2.166,10 |
| 3095 | MUTUI ACQUEDOTTO (IST.PREVIDENZA) | | | |
| FUNZIONE 11: CAMPO SVILUPPO ECONOMICO | | | | |
| | <i>SERVIZIO 8: SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</i> | | | |
| 3200 | ACQUISIZIONE AREA ARTIGIANALE | 11.252,70 | 11.856,18 | 12.492,02 |
| TOTALE TITOLO III° | | 627.430,28 | 633.858,51 | 639.397,48 |
| TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| 4000 | CAPITOLO 1: RITENUTE PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4010 | CAPITOLO 2: RITENUTE ERARIALI | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4020 | CAPITOLO 3: ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4030 | CAPITOLO 4: DEPOSITI CAUZIONALI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4040 | CAPITOLO 5: SERVIZI PER CONTO TERZI | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4070 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4080 | LEGNA FAGGIO AI CENSITI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4700 | CAPITOLO 7: DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE TITOLO IV° | | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESA | | 4.386.297,19 | 27.549.990,98 | 11.526.490,98 |
| | INTERESSI MUTUI | 134.960,02 | 142.641,66 | 135.592,98 |

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2013-2014-2015

| | DESCRIZIONE OPERA | CAPITOLO ENTRATA | CAPITOLO USCITA | ANNO 2013 EURO | ANNO 2014 EURO | ANNO 2015 EURO |
|---------------|--|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | RIMBOSCHIMENTO MISURA 226 AZ. 1 | 438-446 | 2160-2910 | 123.784,46 | | |
| 2 | CASA DI RIPOSO | 439-446 | 2810 | 795.000,00 | | |
| 3 | MALGA POZZE | 440 | 2162 | 85.834,09 | | |
| 4 | MICROZONAZIONE SISMICA | 441-446 | 2010 | 15.000,00 | | |
| 5 | FOTOVOLTAICO 6000 CAMPANILI | 451 | 2700 | | 670.000,00 | |
| 6 | ILLUMINAZIONE A LED | 451 | 2700 | | 750.000,00 | |
| 7 | ISOLA ECOLOGICA | 451 | 2700 | | 60.000,00 | |
| 8 | ASFALTI-MURETTI A SECCO-GUARD RAIL | 451 | 2700 | | 700.000,00 | |
| 9 | AREA SCIISTICA Enego-Monte Iisser-Frizzon-Tana | 451 | 2700 | | 22.000.000,00 | |
| 12 | PROLUNG.PISTA CICLABILE 3° STRALCIO | 451 | 2700 | | | 1.688.500,00 |
| 13 | RECUPERO CASTELLO | 451 | 2700 | | | 1.990.000,00 |
| 14 | CIMITERO FOSSE | 451 | 2700 | | | 370.000,00 |
| 15 | ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATI COM.LI | 451 | 2700 | | | 1.200.000,00 |
| 16 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI MADON.SEGRETARIO | 451 | 2700 | | | 300.000,00 |
| 17 | MUNICIPIO INFISSI E FACCIATE | 451 | 2700 | | | 140.000,00 |
| 18 | RIPRISTINO STRUTTURALE MUSEO | 451 | 2700 | | | 70.000,00 |
| 19 | SECONDO STRALCIO VIA MADONNINA | 451 | 2700 | | | 340.000,00 |
| 20 | ADEGUAMENTO MALGHE COMUNALI | 451 | 2700 | | | 1.600.000,00 |
| 21 | SISTEMAZIONE PONTI MASSARIGGI E GROTTOLEA | 451 | 2700 | | | 40.000,00 |
| 22 | PARCHEGGIO VALDIFABBRO | 451 | 2700 | | | 20.000,00 |
| 23 | PISTA PATTINAGGIO | 451 | 2700 | | | 400.000,00 |
| TOTALI | | | | 1.019.618,55 | 24.180.000,00 | 8.158.500,00 |

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI: ANNO 2013

| | DESCRIZIONE OPERA | CAPITOLO ENTRATA | CAPITOLO USCITA | ANNO 2012 EURO | CONTR.REG. ALTRI | COMUNE |
|---|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | RIMBOSCHIMENTO MISURA 226 AZ. 1 | 438-446 | 2160-2910 | 123.784,46 | 99.972,51 | 23.811,95 |
| 2 | CASA DI RIPOSO | 439-446 | 2810 | 795.000,00 | 785.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | MALGA POZZE | 440 | 2162 | 85.834,09 | 85.834,09 | |
| 4 | MICROZONAZIONE SISMICA | 441-446 | 2010 | 15.000,00 | € 11.250,00 | € 3.750,00 |
| | | | TOTALI | 1.019.618,55 | € 982.056,60 | € 37.561,95 |
| | | | | | TOTALI | € 1.019.618,55 |

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI: ANNO 2014

| | DESCRIZIONE OPERA | CAPITOLO ENTRATA | CAPITOLO USCITA | ANNO 2013 EURO | CONTR.REG. ALTRI | COMUNE |
|---|--|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | FOTOVOLTAICO 6000 CAMPANILI | 451 | 2700 | 670.000,00 | 670.000,00 | |
| 2 | ILLUMINAZIONE A LED | 451 | 2700 | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| 3 | ISOLA ECOLOGICA | 451 | 2700 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 4 | ASFALTI-MURETTI A SECCO-GUARD RAIL | 451 | 2700 | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 5 | AREA SCIISTICA Enego-Monte lisser-Frizzon-Tana | 451 | 2700 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | |
| | | | TOTALI | 24.180.000,00 | 24.180.000,00 | € - |
| | | | | | TOTALI | € 24.180.000,00 |

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI: ANNO 2015

| | DESCRIZIONE OPERA | CAPITOLO ENTRATA | CAPITOLO USCITA | ANNO 2014 EURO | CONTR.REG. ALTRI | COMUNE |
|----|--|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 12 | PROLUNG.PISTA CICLABILE 3° STRALCIO | 451 | 2700 | 1.688.500,00 | 1.688.500,00 | |
| 13 | RECUPERO CASTELLO | 451 | 2700 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | |
| 14 | CIMITERO FOSSE | 451 | 2700 | 370.000,00 | 370.000,00 | |
| 15 | ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATI COM.LI | 451 | 2700 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| 16 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI MADON.SEGRETARIO | 451 | 2700 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 17 | MUNICIPIO INFISSI E FACCIATE | 451 | 2700 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| 18 | RIPRISTINO STRUTTURALE MUSEO | 451 | 2700 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 19 | SECONDO STRALCIO VIA MADONNINA | 451 | 2700 | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| 20 | ADEGUAMENTO MALGHE COMUNALI | 451 | 2700 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 21 | SISTEMAZIONE PONTI MASSARIGGI E GROTTOLEA | 451 | 2700 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 22 | PARCHEGGIO VALDIFABRO | 451 | 2700 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 23 | PISTA PATTINAGGIO | 451 | 2700 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | | | TOTALI | 8.158.500,00 | 8.158.500,00 | € - |
| | | | | | TOTALI | € 8.158.500,00 |