



COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

Bilancio pluriennale

2015- 2017

per programmi e progetti

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
PER PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA 001 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE SIG: SINDACO - GIUNTA COMUNALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive eserc.in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Personale	CO SV T	1.195.082,70	1.220.414,00	1.173.936,79	1.122.435,41	1.122.422,29	3.418.794,49	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T	24.805,41	30.185,00	42.285,00	35.985,00	35.985,00	114.255,00	
Prestazioni di servizi	CO SV T	478.444,42	518.456,66	525.724,00	484.906,00	456.411,00	1.467.041,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO SV T	9.045,15	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	27.600,00	
Trasferimenti	CO SV T	564.301,74	578.286,40	237.963,00	237.776,00	239.578,00	715.317,00	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO SV T	120.211,44	147.541,39	150.461,24	145.538,00	145.538,00	441.537,24	
Imposte e tasse	CO SV T	99.298,47	120.133,00	116.820,13	110.185,22	115.184,14	342.189,49	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO SV T	583.837,00	705.330,00	672.012,00	675.080,00	675.080,00	2.022.172,00	
Fondo svalutazione crediti	CO SV T		199.000,00	115.616,00	176.220,00	226.000,00	517.836,00	
Fondo di riserva	CO SV T		24.000,00	25.362,71	24.001,35	23.997,65	73.361,71	
Totale Titolo I - Spese correnti	CO SV T	3.075.026,33	3.552.546,45	3.069.380,87	3.021.326,98	3.049.396,08	9.140.103,93	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	SV	24.099,20	892.696,00	27.527,00	536.000,00	716.000,00	1.279.527,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	4.899,40	17.230,00	8.500,00	10.500,00	10.500,00	29.500,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
PER PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA 001 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE SIG: SINDACO - GIUNTA COMUNALE

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive eserc.in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1		3	4	5	6	7	8	9
Trasferimenti di capitale	SV		278.240,00					
Totale Titolo II - Spese in conto capitale	T	28.998,60	1.188.166,00	36.027,00	546.500,00	726.500,00	1.309.027,00	
TITOLO III SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO SV T		8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	
Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	CO SV T	646.977,52	728.489,00	728.489,00	612.500,00	612.500,00	1.953.489,00	
Totale Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti	CO SV T	646.977,52	8.728.489,00	6.728.489,00	6.612.500,00	6.612.500,00	19.953.489,00	
Totale Programma	CO SV T	3.751.002,45	12.281.035,45	9.797.869,87	9.633.826,98	9.661.896,08	29.093.592,93	
			1.188.166,00	36.027,00	546.500,00	726.500,00	1.309.027,00	
			13.469.201,45	9.833.896,87	10.180.326,98	10.388.396,08	30.402.619,93	

PROGRAMMA 002 - SERVIZI AL CITTADINO

RESPONSABILE SIG: SINDACO - GIUNTA COMUNALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive eserc. in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Personale	CO SV T	258.871,30	248.145,00	253.804,11	253.802,66	253.802,66	761.409,43	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T	35.506,97	35.050,00	35.250,00	33.400,00	34.900,00	103.550,00	
Prestazioni di servizi	CO SV T	702.681,32	758.239,88	715.795,00	691.095,00	697.095,00	2.103.985,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO SV T	13.429,22	10.600,00	7.600,00	600,00	600,00	8.800,00	
Trasferimenti	CO SV T	685.643,57	726.724,52	630.390,00	563.390,00	568.390,00	1.762.170,00	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO SV T	14.827,12	12.988,00	13.714,00	12.174,00	12.174,00	38.062,00	
Imposte e tasse	CO SV T	17.552,00	17.892,00	17.761,90	17.760,00	17.760,90	53.282,80	
Totale Titolo I - Spese correnti	CO SV T	1.728.511,50	1.809.639,40	1.674.315,01	1.572.221,66	1.584.722,56	4.831.259,23	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	SV	197.624,00	300.000,00	29.000,00			29.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	80.833,00	89.533,00	1.000,00	1,33	1,16	1.002,49	
Trasferimenti di capitale	SV	80.000,00	80.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00	
Totale Titolo II - Spese in conto capitale	T	358.457,00	469.533,00	150.000,00	60.001,33	60.001,16	270.002,49	
Totale Programma	CO SV T	2.086.968,50	2.279.172,40	1.824.315,01	1.632.222,99	1.644.723,72	5.101.261,72	

PROGRAMMA 003 - SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

RESPONSABILE SIG: SINDACO - GIUNTA COMUNALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive eserc. in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
Personale	CO SV T	347.229,79	326.798,00	295.553,19	232.772,70	232.772,70	761.098,59	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T	104.712,90	86.500,00	83.500,00	80.500,00	81.500,00	245.500,00	
Prestazioni di servizi	CO SV T	2.166.841,91	2.010.299,40	2.011.514,85	1.913.290,85	1.927.825,85	5.852.631,55	
Utilizzo di beni di terzi	CO SV T	13.293,50	13.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	29.400,00	
Trasferimenti	CO SV T	47.316,00	45.419,00	42.919,00	39.300,00	39.300,00	121.519,00	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO SV T	87.138,39	78.827,00	75.490,00	65.447,00	65.447,00	206.384,00	
Imposte e tasse	CO SV T	25.200,46	25.015,00	22.818,08	20.120,81	20.116,81	63.055,70	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO SV T	3.205,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
Totale Titolo I - Spese correnti	CO SV T	2.794.937,95	2.589.658,40	2.545.095,12	2.364.731,36	2.380.262,36	7.290.088,84	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	SV	20.000,00	690.359,00	2.889.674,00	452.298,67	1.998,84	3.343.971,51	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV			500,00	2.200,00	2.500,00	5.200,00	
Trasferimenti di capitale	SV	50.000,00	60.000,00	40.000,00	25.000,00		65.000,00	
Totale Titolo II - Spese in conto capitale	T	70.000,00	750.359,00	2.930.174,00	479.498,67	4.498,84	3.414.171,51	

PROGRAMMA 003 - SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

RESPONSABILE SIG: SINDACO - GIUNTA COMUNALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive eserc.in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Programma	CO		2.589.658,40	2.545.095,12	2.364.731,36	2.380.262,36	7.290.088,84	
	SV		750.359,00	2.930.174,00	479.498,67	4.498,84	3.414.171,51	
	T	2.864.937,95	3.340.017,40	5.475.269,12	2.844.230,03	2.384.761,20	10.704.260,35	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
RIEPILOGO PER PROGRAMMI

N.	Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive eserc. in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
					2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI ISTITUZIONALI	CO		12.281.035,45	9.797.869,87	9.633.826,98	9.661.896,08	29.093.592,93	
		SV							
		T1	3.722.003,85	12.281.035,45	9.797.869,87	9.633.826,98	9.661.896,08	29.093.592,93	
		IN	28.998,60	1.188.166,00	36.027,00	546.500,00	726.500,00	1.309.027,00	
		T2	3.751.002,45	13.469.201,45	9.833.896,87	10.180.326,98	10.388.396,08	30.402.619,93	
002	SERVIZI AL CITTADINO	CO		1.809.639,40	1.674.315,01	1.572.221,66	1.584.722,56	4.831.259,23	
		SV							
		T1	1.728.511,50	1.809.639,40	1.674.315,01	1.572.221,66	1.584.722,56	4.831.259,23	
		IN	358.457,00	469.533,00	150.000,00	60.001,33	60.001,16	270.002,49	
		T2	2.086.968,50	2.279.172,40	1.824.315,01	1.632.222,99	1.644.723,72	5.101.261,72	
003	SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE	CO		2.589.658,40	2.545.095,12	2.364.731,36	2.380.262,36	7.290.088,84	
		SV							
		T1	2.794.937,95	2.589.658,40	2.545.095,12	2.364.731,36	2.380.262,36	7.290.088,84	
		IN	70.000,00	750.359,00	2.930.174,00	479.498,67	4.498,84	3.414.171,51	
		T2	2.864.937,95	3.340.017,40	5.475.269,12	2.844.230,03	2.384.761,20	10.704.260,35	
		CO		16.680.333,25	14.017.280,00	13.570.780,00	13.626.881,00	41.214.941,00	
		SV							
		T1	8.245.453,30	16.680.333,25	14.017.280,00	13.570.780,00	13.626.881,00	41.214.941,00	
		IN	457.455,60	2.408.058,00	3.116.201,00	1.086.000,00	791.000,00	4.993.201,00	
		T2	8.702.908,90	19.088.391,25	17.133.481,00	14.656.780,00	14.417.881,00	46.208.142,00	
	Totale dei Programmi (Tit. I - II e III)								
	Disavanzo di amministrazione	T3							
	TOTALE GENERALE (T2 + T3)	T	8.702.908,90	19.088.391,25	17.133.481,00	14.656.780,00	14.417.881,00	46.208.142,00	

BORGO A MOZZANO, li _____

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario