

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	8'242'422.00	8'188'650.00	8'066'761.98
Ammortamenti amministrativi	1'265'000.00	1'320'000.00	1'948'634.22
Addebiti interni			
Totale spese correnti	9'507'422.00	9'508'650.00	10'015'396.20
Entrate correnti	2'798'100.00	2'745'650.00	10'119'838.30
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	2'798'100.00	2'745'650.00	10'119'838.30
Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio	6'709'322.00	6'763'000.00	104'442.10
Gettito imposta comunale	MP 95 6'782'500.00	MP 95 6'440'500.00	
Risultato d'esercizio	73'178.00	-322'500.00	
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	1'371'500.00	1'343'000.00	980'378.42
Entrate per investimenti	76'000.00	179'500.00	293'744.20
Onere netto per investimenti	1'295'500.00	1'163'500.00	686'634.22
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	1'295'500.00	1'163'500.00	686'634.22
Ammortamenti amministrativi	1'265'000.00	1'320'000.00	1'948'634.22
Risultato d'esercizio	73'178.00	-322'500.00	104'442.10
Autofinanziamento	1'338'178.00	997'500.00	2'053'076.32
Risultato totale	42'678.00	-166'000.00	1'366'442.10

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE netto costi	796'210.00	30'900.00 765'310.00	857'000.00	37'400.00 819'600.00	919'978.60	44'526.70 875'451.90
1 SICUREZZA PUBBLICA netto costi	374'650.00	84'700.00 289'950.00	359'480.00	83'000.00 276'480.00	352'163.50	92'215.05 259'948.45
2 EDUCAZIONE netto costi	1'860'912.00	461'300.00 1'399'612.00	1'889'500.00	532'430.00 1'357'070.00	1'869'933.11	561'947.75 1'307'985.36
3 CULTURA E TEMPO LIBERO netto costi	252'250.00	1'000.00 251'250.00	246'250.00	1'000.00 245'250.00	244'754.80	244'754.80
4 SALUTE PUBBLICA netto costi	102'150.00	1'500.00 100'650.00	93'100.00	1'500.00 91'600.00	88'209.35	2'274.65 85'934.70
5 PREVIDENZA SOCIALE netto costi	1'901'600.00	5'100.00 1'896'500.00	1'771'700.00	5'070.00 1'766'630.00	1'715'271.59	6'868.40 1'708'403.19
6 TRAFFICO netto costi	1'238'070.00	230'100.00 1'007'970.00	1'205'620.00	225'550.00 980'070.00	1'164'853.64	245'336.04 919'517.60
7 PROTEZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TER netto costi	691'800.00	580'000.00 111'800.00	690'500.00	632'000.00 58'500.00	703'004.67	678'512.60 24'492.07
8 ECONOMICA PUBBLICA netto costi	507'000.00	345'000.00 162'000.00	480'100.00	321'500.00 158'600.00	485'467.85	340'058.94 145'408.91
9 FINANZE E IMPOSTE netto costi	1'782'780.00	1'058'500.00 724'280.00	1'915'400.00	906'200.00 1'009'200.00	2'471'759.09 5'676'339.08	8'148'098.17
TOTALE SPESE E RICAVI FABBISOGNO	9'507'422.00	2'798'100.00 6'709'322.00	9'508'650.00	2'745'650.00 6'763'000.00	10'015'396.20	10'119'838.30
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	9'507'422.00	9'507'422.00	9'508'650.00	9'508'650.00	104'442.10 10'119'838.30	10'119'838.30

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	CULTURA E TEMPO LIBERO						
330	PROMOZIONE CULTURALE						
	SPESE CORRENTI						
330.318.00	Manifestazioni culturali e ricreative	20'000.00		20'000.00		11'144.35	
330.319.00	Contributi esterni	5'000.00		5'000.00		1'000.00	
330.365.00	Contributi fissi	23'500.00		22'500.00		21'500.00	
330.365.01	Contributi art. 8 LBC	4'000.00					
	RICAVI CORRENTI						
330.439.01	Ricavi diversi		1'000.00		1'000.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>52'500.00</i>		<i>47'500.00</i>		<i>33'644.35</i>	
	Saldo		51'500.00		46'500.00		33'644.35
333	PARCHI						
	SPESE CORRENTI						
333.311.00	Acquisto attrezzature e manutenzione parchi	13'000.00		3'000.00		11'649.55	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>13'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>11'649.55</i>	
	Saldo		13'000.00		3'000.00		11'649.55
334	SPORT E TEMPO LIBERO						
	SPESE CORRENTI						
334.314.00	Manutenzione impianti sportivi	5'000.00		5'000.00		6'499.80	
334.319.00	Spese diverse	250.00		250.00		100.00	
334.365.00	Contributi a società sportive	57'000.00		62'000.00		64'800.00	
334.365.02	Contributi ad enti o cittadini	14'000.00		18'000.00		6'786.00	

GESTIONE CORRENTE		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2018	Consuntivo 2017
3	SPESE CORRENTI		9'507'422.00	7'088'870.75
30	SPESE PER IL PERSONALE		3'065'492.00	2'528'650.60
31	SPESE PER BENI E SERVIZI		1'312'600.00	1'232'563.55
32	INTERESSI PASSIVI		188'000.00	200'083.91
33	AMMORTAMENTI		1'318'280.00	32'840.55
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		935'850.00	652'916.19
36	CONTRIBUTI PROPRI		2'508'200.00	2'441'815.95
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI		179'000.00	
4	RICAVI CORRENTI		2'798'100.00	1'548'918.35
40	IMPOSTE		535'000.00	117'040.98
41	REGALIE E CONCESSIONI		95'500.00	88'708.65
42	REDDITI DELLA SOSTANZA		231'600.00	175'357.42
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE		841'200.00	91'030.15
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO		450'000.00	519'876.50
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI		50'600.00	5'070.40
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI		529'200.00	551'834.25
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI		65'000.00	

GESTIONE CORRENTE		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2018	Consuntivo 2017
3	SPESE CORRENTI		9'507'422.00	7'088'870.75
30	SPESE PER IL PERSONALE		3'065'492.00	2'528'650.60
300	Onorari ed indennità a autorità, commissioni e magistrati		77'500.00	73'314.40
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio		1'266'250.00	1'299'320.00
302	Stipendi ed indennità a docenti		1'150'132.00	1'049'372.20
303	Contributi AVS, AI, IPG, AD		211'210.00	
304	Contributi a casse pensioni e di previdenza		273'700.00	
305	Premi assicurazione infortuni e malattie		52'900.00	74'042.70
308	Compensi a terzi per personale avventizio		18'000.00	22'532.25
309	Altre spese per il personale		15'800.00	10'069.05
31	SPESE PER BENI E SERVIZI		1'312'600.00	1'232'563.55
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati		59'700.00	59'478.79
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature		55'500.00	39'771.60
312	Acqua, energia e combustibili		149'000.00	183'379.55
313	Materiale di consumo		71'700.00	68'282.40
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)		255'500.00	158'503.83
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di terzi)		40'000.00	27'335.46
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione		8'500.00	8'392.25
317	Rimborso spese		700.00	516.80
318	Servizi ed onorari		589'800.00	581'017.32
319	Altre spese per beni e servizi		82'200.00	105'885.55
32	INTERESSI PASSIVI		188'000.00	200'083.91
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza		185'000.00	195'806.16
329	Altri interessi passivi		3'000.00	4'277.75
33	AMMORTAMENTI		1'318'280.00	32'840.55
330	Su beni patrimoniali		53'280.00	32'840.55
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari		1'249'000.00	
332	Su beni amministrativi: ammortamenti supplementari		16'000.00	

PREVENTIVO 2018 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
SPESE CORRENTI		Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
30	SPESE PER IL PERSONALE	1'022'380		1'704'612				338'500				3'065'492
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	414'000	38'450	143'200	53'250		4'000	440'000	187'200	23'000	9'500	1'312'600
32	INTERESSI PASSIVI										188'000	188'000
33	AMMORTAMENTI										1'318'280	1'318'280
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		336'200			102'150		25'900	471'600			935'850
36	CONTRIBUTI PROPRI	7'000		13'100	199'000		1'897'600	31'500	46'000	47'000	267'000	2'508'200
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIA							10'000	10'000	159'000		179'000
3	SPESE CORRENTI	1'443'380	374'650	1'860'912	252'250	102'150	1'901'600	845'900	714'800	229'000	1'782'780	9'507'422