

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	16
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	36
3.3 Impieghi per programma	Pag.	37
3.4 Programmi	Pag.	38
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	83
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	85
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	88
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	93

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					7.892
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.L.vo 267/2000)					7.892
	di cui:	maschi	n.	3.866	
		femmine	n.	4.026	
	nuclei familiari		n.	3.454	
	comunità/convivenze		n.	2	
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	7.892	
1.1.4 - Nati nell'anno			n.	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno			n.	0	
		saldo naturale	n.	0	
1.1.6 - Immigrati nell'anno			n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno			n.	0	
		saldo migratorio	n.	0	
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013			n.	7.892	
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	340	
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	658	
1.1.11 - In forza lavoro l. occupazione (15/29 anni)			n.	1.355	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	3.705	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.834	

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2009	44,89 %	
	2010	44,89 %	
	2011	10,52 %	
	2012	17,64 %	
	2013	17,64 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2009	3,29 %	
	2010	3,29 %	
	2011	32,81 %	
	2012	17,64 %	
	2013	17,64 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	0,00 %	
	Diploma	0,00 %	
	Lic. Media	0,00 %	
	Lic. Elementare	0,00 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q		61,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali		Km. 0,00
* Provinciali		Km. 0,00
* Comunali		Km. 9,53
* Vicinali		Km. 122,00
* Autostrade		Km. 0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	SI ☒ NO ☐	Deliberazione CC n. 43 del 28/04/2005
* Piano regolatore approvato	SI ☒ NO ☐	
* Programma di fabbricazione	SI ☒ NO ☐	D.A. n. 147 del 17/10/1974
* Piano edilizia economica e popolare	SI ☐ NO ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	SI ☒ NO ☐	D.A. N. 1736/1987
* Artigianali	SI ☒ NO ☐	D.A. N. 1736/1987
* Commerciali	SI ☒ NO ☐	D.A. N. 1736/1987
* Altri strumenti (specificare)	SI ☐ NO ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L. vo 267/2000)		
	SI ☒ NO ☐	
AREA INTERESSATA		
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 29.000,00	mq. 29.000,00
AREA DISPONIBILE		

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	5	1	C.1	8	3
A.2	2	2	C.2	3	3
A.3	2	2	C.3	10	10
A.4	4	4	C.4	20	18
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	15	0	D.1	4	0
B.2	3	3	D.2	2	2
B.3	5	5	D.3	1	0
B.4	3	3	D.4	1	1
B.5	3	3	D.5	2	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	42	23	TOTALE	52	39

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	62
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	0	0	
C	6	6		C	3	2	
D	2	1		D	2	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	1	1	
C	8	7		C	1	1	
D	2	1		D	1	0	
Dir	0	0		Dir	0	0	
1.3.1.7 - ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	13	9		A	13	9	
B	28	13		B	29	14	
C	24	19		C	42	35	
D	3	1		D	10	4	
Dir	0	0		Dir	0	0	
				TOTALE	94	62	

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	ESERCIZIO IN CORSO														
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017		
1.3.2.1 - Asili nido	n.	27	post n.	27		27			27				27		
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	184	post n.	184		184			184				184		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	378	post n.	378		378			378				378		
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	228	post n.	228		228			228				228		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0		0			0				0		
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.		0	n.			0	n.	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km															
- bianca		30,00				30,00			30,00				30,00		
- nera		30,00				30,00			30,00				30,00		
- mista		10,00				10,00			10,00				10,00		
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		22,00				22,00				22,00				22,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	n.		7	n.			7	n.			7	n.	
	hg.	94,05	hg.		94,05	hg.			94,05	hg.			94,05	hg.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.600	n.		1.600	n.			1.600	n.			1.600	n.	
1.3.2.13 - Rete gas in Km		20,00				20,00				20,00				20,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali				11.390,00				11.390,00					11.390,00		
- civile				0,00				0,00					0,00		
- industriale															
- racc. diffita	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	No	X		Si	No	X		Si	No	X		Si	No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2	n.		2	n.			2	n.			2	n.	
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3	n.		3	n.			3	n.			3	n.	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.19 - Personal computer	n.	68	n.		68	n.			68	n.			68	n.	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ESERCIZIO IN CORSO			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2 n.	2 n.	2 n.
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2 n.	2 n.	2 n.
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
1)CONSORZIO PER AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO
2)CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 2

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

- 1) N. 14 COMUNI PER IL PRIMO CONSORZIO
2) N. 58 COMUNI PER IL SECONDO CONSORZIO

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1)KALATAMBIENTE S.p.A

2)SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.p.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- N. 16 COMUNI
N. 57 COMUNI, N.1 PROVINCIA REG. CT

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

- 1) AGRICOLA
- 2) TURISTICA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

2.1.1 - Quadro riassuntivo

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Tributarie	1.817.578,03	3.636.905,69	3.640.575,00	3.513.421,00	3.513.421,00	3.513.421,00	-3,49
Contributi e trasferimenti correnti	4.037.834,32	2.767.025,05	2.918.801,00	2.896.993,00	2.879.893,00	2.879.893,00	-0,74
Extratributarie	499.575,53	285.731,37	458.790,00	786.769,00	786.769,00	786.769,00	71,48
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.354.987,88	6.689.662,11	7.018.166,00	7.197.183,00	7.180.083,00	7.180.083,00	2,55
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	185.089,61	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.570.077,49	6.689.662,11	7.018.166,00	7.237.183,00	7.180.083,00	7.180.083,00	3,12
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	740.735,81	1.500,00	226.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-42,47
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	64.774,72	47.975,69	80.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	-50,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	805.510,53	49.475,69	306.000,00	170.000,00	210.000,00	210.000,00	-44,44
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	461.262,17	477.170,78	1.588.746,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	151,77
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	461.262,17	477.170,78	1.588.746,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	151,77
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.836.850,19	7.216.308,58	8.912.912,00	11.407.183,00	11.390.083,00	11.390.083,00	27,98

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	821.821,05	1.385.410,39	1.441.114,00	1.985.118,00	1.985.118,00	1.985.118,00	37,74
Tasse	987.647,96	1.047.802,37	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	8.109,02	1.203.692,93	1.199.461,00	528.303,00	528.303,00	528.303,00	-55,95
TOTALE	1.817.578,03	3.636.905,69	3.640.575,00	3.513.421,00	3.513.421,00	3.513.421,00	-3,49

2.2.1.2

	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1 ^a casa	4,000	4,000	112.000,00	112.000,00			112.000,00
I.M.U. 2 ^a casa	10,600	10,600	1.279.336,00	1.279.336,00			1.279.336,00
Fabbricati produttivi	10,600	10,600			0,00	0,00	0,00
Altro	10,600	10,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			1.391.336,00	1.391.336,00	0,00	0,00	1.391.336,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Addizionale IRPEF: reddito imponibile accertato dal Ministero delle Finanze

IMU: rendite catastali dichiarate dai soggetti passivi e riscontro con il catasto

Pubblicità: denunce degli utenti e controllo sul territorio

Fondo di solidarietà comunale: sostituisce i trasferimenti statali e viene determinato dal ministero sulla base dei consumi intermedi relativi all'anno 2011 (pagamenti competenza e residui intervento 02-03-04)

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Addizionale IRPEF: aliquota 0,8% reddito imponibile presunto € 36.500.000,00

IMU: aliquota 4 per mille e 10,6 per mille gettito presunto sulla base delle stime ministeriali anno 2012

Pubblicità: aliquota come disposte dal D. Lgs 507/93

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Responsabile dei singoli tributi Sig.ra Troia Salvina, Istruttore contabile Cat. C4

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.579.166,24	253.414,29	218.517,00	285.862,00	285.862,00	285.862,00	30,81
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.458.355,58	2.513.610,76	2.693.284,00	2.604.131,00	2.587.031,00	2.587.031,00	-3,31
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	312,50	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTALE	4.037.834,32	2.767.025,05	2.918.801,00	2.896.993,00	2.879.893,00	2.879.893,00	-0,74

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti erariali sono stati soppressi dalla legge di stabilità 2013 e sostituiti con l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Sono previsti i trasferimenti assegnati nell'anno 2014

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Contributo statale per l'acquisto libri di testo scuola dell'obbligo e superiori.

Contributo regionale per l'acquisto di libri per la biblioteca

Assegnazione regionale per ricovero disabili mentali

Contributo regionale per personale contrattualizzato ASU-Ausiliari del traffico

Assegnazione regionale per rimborso rette ricovero minori disposti con provvedimento dell'A.G.

Altri contributi regionali per borse di studio, canoni locazione,

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	288.836,02	97.309,61	110.150,00	115.763,00	115.763,00	115.763,00	5,09
Proventi dei beni dell'ente	69.306,44	67.166,29	222.040,00	222.040,00	222.040,00	222.040,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	3.784,44	659,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendi delle società							
Proventi diversi	137.648,63	120.596,40	123.100,00	445.466,00	445.466,00	445.466,00	261,87
TOTALE	499.575,53	285.731,37	458.790,00	786.769,00	786.769,00	786.769,00	71,48

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:
-Asilo Nido: utenti n. 24, gettito accertato anno 2013 € 13.668,00, tariffe diversificate per fasce di reddito;
-Servizio illuminazione votiva: gettito accertato anno 2013 € 35.491,00 tariffa € 11,00 per punti luce cappelle, € 6,00 per punti luce confraternite

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:
C.O.S.A.P.: gettito accertato anno 2013 € 22.373,00
Loculi cimiteriali: costo del loculo € 826,33
Fondi rustici ex Orfanotrofo Gulinello Rizzo n. 1 in affitto € 233,98, n. 2 liberi
Fondo rustico ex Casa di Riposo Bisicchia n. in affitto € 442,46
Fabbricati ex Casa di Riposo Bisicchia: n.1 in locazione € 1.200,00 annue, n. 1 in comodato d'uso alla C.R.I. , n. 1 dichiarato inagibile sisma 90, n. 2 liberi.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	6.000,00	1.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	734.735,81	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	94.774,72	47.975,69	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTALE	835.510,53	49.475,69	306.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-31,37

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Proventi concessioni cimiteriali, l'accertamento verrà effettuato sulla base degli introiti effettuati e destinati all'apprestamento di aree cimiteriali e/o per la costruzione di loculi cimiteriali
Alienazione beni patrimoniali, l'accertamento verrà effettuato all'atto della riscossione del prezzo di vendita.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	64.774,72	47.975,69	80.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	-50,00
TOTALE	94.774,72	47.975,69	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Proventi concessioni edilizie: accertamento verrà effettuato sulla base degli introiti effettivi.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Viene destinata una quota al finanziamento di spese per strumenti urbanistici

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Ammontare interessi sui mutui contratti € 34.879,70; limite di indebitamento per l'assunzione di mutui € 535.172,97 pari al 8% delle entrate dei primi tre titoli €6.689.662,11 accertate nel penultimo anno precedente (2013). Percentuale di incidenza degli interessi sui mutui contratti sulle spese correnti 0,50%.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	461.262,17	477.170,78	1.588.746,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	151,77
TOTALE	461.262,17	477.170,78	1.588.746,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	151,77

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Limite per il ricorso all'anticipazione di tesoreria € 1.672.415 pari ai3/12 delle entrate accertate dei primi tre titoli dell'Entrata (6.689.662,00) del rendiconto del penultimo anno precedente(2013)

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

LA PROGRAMMAZIONE DEVE PORSI COME OBIETTIVO PRIORITARIO L'ELEVAZIONE ECONOMICA E SOCIALE ATTRAVERSO UN OCULATA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI AL FINE DI RIMUOVERE SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI CHE SONO SPESSO CAUSA DI ELEVATI TASSI DI DISOCCUPAZIONE.

OGNI AZIONE DI QUESTO ENTE SARA' RIVOLTA A STIMOLARE LE CAPACITA' OPERATIVE DEI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI, ED A PROMUOVERE L'INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI, AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA, AL POTENZIAMENTO ED ALLA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EROGATI.

NESSUNA PROGRAMMAZIONE DI SVILUPPO E', PERTANTO, FATTIBILE NEL COMPARTO DELLA SPESA CORRENTE IN QUANTO LE RISORSE DISPONIBILI, ASSORBITE COME SONO DAL CONSOLIDATO, CONSENTONO IL MANTENIMENTO DELLA QUANTITA' E QUALITA' DEI SERVIZI IN ATTO ESISTENTI.

L'AZIONE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SARA' RIVOLTA SOPRATTUTTO AGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DEGLI STESSI AL FINE DI RAGGIUNGERE UN PIU' ELEVATO GRADO DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.

NEL COMPARTO DEGLI INVESTIMENTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E' SUBORDINATA AL CONSEGUIMENTO DI RISORSE ESTERNE.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017		
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento
	Consolidate	Di Sviluppo		Consolidate	Di Sviluppo		Consolidate	Di Sviluppo	
1	1.497.316,79	0,00	5.500,00	1.502.816,79	1.341.588,00	0,00	5.500,00	1.347.088,00	1.341.588,00
2	281.940,00	0,00	400,00	282.340,00	281.940,00	0,00	400,00	282.340,00	282.340,00
3	4.647.073,00	0,00	2.000,00	4.649.073,00	4.737.397,00	0,00	2.000,00	4.739.397,00	4.812.351,00
4	536.539,11	0,00	7.000,00	543.539,11	532.765,25	0,00	7.000,00	539.765,25	539.765,25
5	426.833,00	0,00	0,00	426.833,00	426.833,00	0,00	0,00	426.833,00	426.833,00
6	341.979,00	0,00	1.700,00	343.679,00	341.979,00	0,00	1.700,00	343.679,00	343.679,00
7	252.703,00	0,00	1.000,00	253.703,00	252.703,00	0,00	1.000,00	253.703,00	253.703,00
8	25.197,31	0,00	0,00	25.197,31	25.197,31	0,00	0,00	25.197,31	25.197,31
9	330.848,00	0,00	0,00	330.848,00	328.024,00	0,00	0,00	328.024,00	325.070,00
10	1.413.213,40	0,00	0,00	1.413.213,40	1.308.613,40	0,00	0,00	1.308.613,40	1.238.613,40
11	889.751,00	0,00	0,00	889.751,00	889.751,00	0,00	0,00	889.751,00	889.751,00
12	225.648,00	0,00	0,00	225.648,00	225.648,00	0,00	0,00	225.648,00	225.648,00
13	67.120,04	0,00	0,00	67.120,04	67.120,04	0,00	0,00	67.120,04	67.120,04
14	0,00	0,00	493.133,00	493.133,00	0,00	0,00	493.133,00	0,00	493.133,00
15	79.791,00	0,00	0,00	79.791,00	79.791,00	0,00	0,00	79.791,00	79.791,00
TOTALI	11.015.952,65	0,00	510.733,00	11.526.685,65	10.839.350,00	0,00	510.733,00	11.350.083,00	11.350.083,00

3.4 - Programma n. 1

ATTIVITA GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Responsabile: AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

3.4.1 - Descrizione del programma:

ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE E LEGALE, AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NONCHE' DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI, ED ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE ATTRAVERSO LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CONTRATTI NAZIONALI E DELLA NORMATIVA VIGENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	942.230,00	942.230,00	942.230,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	942.230,00	942.230,00	942.230,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
TOTALE (B)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	528.368,65	368.866,00	368.866,00	
TOTALE (C)	528.368,65	368.866,00	368.866,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.474.798,65	1.315.296,00	1.315.296,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

ATTIVITA' GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
(IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sal totale spese finali dt. I e II		Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sal totale spese finali dt. I e II		Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sal totale spese finali dt. I e II	
Consolidata					Di sviluppo								Consolidata					Di sviluppo								Consolidata					Di sviluppo							
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%						
1	769.690,00	51,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	769.690,00	51,22		1	762.561,00	56,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	762.561,00	56,61		1	762.561,00	56,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	762.561,00	56,61				
2	6.030,00	0,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.030,00	0,40		2	6.030,00	0,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.030,00	0,45		2	6.030,00	0,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.030,00	0,45				
3	554.116,58	37,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	554.116,58	36,87		3	421.556,00	31,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	421.556,00	31,29		3	421.556,00	31,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	421.556,00	31,29				
4	47.572,00	3,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	47.572,00	3,17		4	47.572,00	3,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	47.572,00	3,53		4	47.572,00	3,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	47.572,00	3,53				
5	3.700,00	0,25	5	0,00	0,00	5	5.500,00	100,00	9.200,00	0,61		5	19.100,00	1,42	5	0,00	0,00	5	5.500,00	100,00	24.600,00	1,83		5	19.100,00	1,42	5	0,00	0,00	5	5.500,00	100,00	24.600,00	1,83				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	63.739,00	4,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	63.739,00	4,24		7	63.269,00	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	63.269,00	4,70		7	63.269,00	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	63.269,00	4,72				
8	52.449,21	3,50	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	52.449,21	3,49		8	21.500,00	1,60	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	21.500,00	1,60		8	21.500,00	1,60	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	21.500,00	1,60				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.497.316,79					0,00			5.500,00			1.502.816,79		1.341.588,00					0,00			5.500,00			1.347.088,00		1.341.588,00					0,00			5.500,00			1.347.088,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2

SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICO

Responsabile: AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

3.4.1 - Descrizione del programma:

CONSOLIDARE LA QUALITA' DELLA SUA ATTIVITA' CHE RICHIEDE TEMPISMO E MASSIMA ATTENZIONE

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE (B)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (C)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.2
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICO
(IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					V. % sul totale spese finanziarie I e II					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					V. % sul totale spese finanziarie I e II				
Consolidata		Di sviluppo			Entita (a)		Entita (b)			Entita (c)		Entita (a)		Entita (b)			Entita (c)		Entita (a)		Entita (b)			Entita (c)		Entita (a)		Entita (b)			Entita (c)								
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%							
1	246.461,00	87,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				1	246.461,00	87,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				1	246.461,00	87,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							
2	3.165,00	1,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	3.165,00	1,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	3.165,00	1,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	16.078,00	5,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				3	16.078,00	5,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				3	16.078,00	5,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	265,00	0,09	5	0,00	0,00	5	400,00	100,00				5	265,00	0,09	5	0,00	0,00	5	400,00	100,00				5	265,00	0,09	5	0,00	0,00	5	400,00	100,00							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00							
7	15.971,00	5,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				7	15.971,00	5,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				7	15.971,00	5,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11									
281.940,00				0,00			400,00					281.940,00				0,00			400,00					281.940,00				0,00			400,00								

Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisione di beni immobili
2 Espropri e servizi onerosi
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3

GESTIONE DELLE RISORSE E DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Responsabile: AREA SERVIZI FINANZIARI

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.3
GESTIONE DELLE RISORSE E DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	285.862,00	285.862,00	285.862,00	
REGIONE	1.165.054,00	1.165.054,00	1.165.054,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.049.785,00	1.049.785,00	1.049.785,00	
TOTALE (A)	2.500.701,00	2.500.701,00	2.500.701,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
TOTALE (B)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.536.521,00	6.536.521,00	6.536.521,00	
TOTALE (C)	6.536.521,00	6.536.521,00	6.536.521,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.039.422,00	9.039.422,00	9.039.422,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 GESTIONE DELLE RISORSE E DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (IMPIEGHI)

Anno 2015									
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.% sal totale spese finanziarie I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entita (c)					
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**			
1	271.367,00	46,33	1	0,00	0,00	1	0,00	271.367,00	46,18
2	9.000,00	1,54	2	0,00	0,00	2	0,00	9.000,00	1,53
3	21.033,00	3,58	3	0,00	0,00	3	0,00	21.033,00	3,58
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	1.100,00	0,19	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3.100,00	0,53
6	24.000,00	4,10	6	0,00	0,00	6	0,00	24.000,00	4,08
7	29.684,00	5,07	7	0,00	0,00	7	0,00	29.684,00	5,05
8	12.000,00	2,05	8	0,00	0,00	8	0,00	12.000,00	2,04
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	167.500,00	28,60	10	0,00	0,00	10	0,00	167.500,00	28,50
11	50.000,00	8,54	11	0,00	0,00	11		50.000,00	8,51
				2.000,00				587.684,00	

Anno 2016									
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.% sal totale spese finanziarie I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entita (c)					
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**			
1	271.367,00	40,31	1	0,00	0,00	1	0,00	271.367,00	40,19
2	9.000,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	9.000,00	1,33
3	21.033,00	3,12	3	0,00	0,00	3	0,00	21.033,00	3,12
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	1.100,00	0,16	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3.100,00	0,46
6	24.000,00	3,57	6	0,00	0,00	6	0,00	24.000,00	3,55
7	29.684,00	4,41	7	0,00	0,00	7	0,00	29.684,00	4,40
8	12.000,00	1,78	8	0,00	0,00	8	0,00	12.000,00	1,78
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	255.000,00	37,88	10	0,00	0,00	10	0,00	255.000,00	37,77
11	50.000,00	7,43	11	0,00	0,00	11		50.000,00	7,41
				0,00		2.000,00		675.184,00	
Anno 2017									
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.% sal totale spese finanziarie I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entita (c)					
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**			
1	271.367,00	36,51	1	0,00	0,00	1	0,00	271.367,00	36,46
2	9.000,00	1,21	2	0,00	0,00	2	0,00	9.000,00	1,21
3	21.033,00	2,83	3	0,00	0,00	3	0,00	21.033,00	2,83
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	1.100,00	0,15	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3.100,00	0,45
6	24.000,00	3,23	6	0,00	0,00	6	0,00	24.000,00	3,23
7	29.684,00	3,99	7	0,00	0,00	7	0,00	29.684,00	3,99
8	12.000,00	1,61	8	0,00	0,00	8	0,00	12.000,00	1,61
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	325.000,00	43,73	10	0,00	0,00	10	0,00	325.000,00	43,61
11	50.000,00	6,73	11	0,00	0,00	11		50.000,00	6,71
				0,00		2.000,00		745.184,00	
Titolo III della spesa									
Consolidata		Di sviluppo							
*	Entita	%	*	Entita	%				
1	4.000.000,00	98,35	1	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				
3	67.167,00	1,65	3	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				
				0,00				4.067.167,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquistazione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquistazione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4

ATTIVITA' TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI

Responsabile: AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**3.4.1 - Descrizione del programma:
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI
OPERE ATTE AD ASSICURARE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI FRUIBILITA' E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO E
DEL TERRITORIO**

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 ATTIVITA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.213,00	59.213,00	59.213,00	
TOTALE (B)	59.213,00	59.213,00	59.213,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	235.040,00	235.040,00	235.040,00	
TOTALE (C)	235.040,00	235.040,00	235.040,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	294.253,00	294.253,00	294.253,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ATTIVITA' TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo				
* Entità	%	* Entità	%	** Entità	* Entità	%	* Entità	%	V. % sul totale spese finali e II	* Entità	%	* Entità	%	** Entità	* Entità	%	* Entità	%	V. % sul totale spese finali e II	* Entità	%	* Entità	%	** Entità	* Entità	%	* Entità	%	V. % sul totale spese finali e II
(a)		(b)		(c)						(a)		(b)		(c)						(a)		(b)		(c)					
1	347.365,00	64,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	64,35	1	347.365,00	65,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	64,35	1	347.365,00	65,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	64,35
2	7.250,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,34	2	7.250,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,34	2	7.250,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,34
3	111.121,11	20,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20,44	3	107.347,25	20,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19,89	3	107.347,25	20,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19,89
4	30.750,00	5,72	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5,70	4	30.750,00	5,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5,70	4	30.750,00	5,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5,70
5	10.400,00	1,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3,22	5	10.400,00	1,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3,22	5	10.400,00	1,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3,22
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	25.153,00	4,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4,66	7	25.153,00	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4,66	7	25.153,00	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4,66
8	4.500,00	0,84	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,83	8	4.500,00	0,84	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,83	8	4.500,00	0,84	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,83
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
536.539,11					7.000,00					532.765,25					7.000,00					532.765,25									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquistazione di beni immobili
- 2 Espirazioni e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquistazione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 5
POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO**

Responsabile: AREA SERVIZI TERRITORIALI

3.4.1 - Descrizione del programma:

ATTIVITA' DI PREVENZIONE IN MATERIA PENALE, AMMINISTRATIVA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI SUL COMMERCIO, EDILIZIE E AMBIENTE, AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO.

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
TOTALE (B)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					
* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	** Entità (c)	%	Totale (a+b+c)			* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	** Entità (c)	%	Totale (a+b+c)			* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	** Entità (c)	%	Totale (a+b+c)			
V. % sal totale spese finanziarie e II										V. % sal totale spese finanziarie e II										V. % sal totale spese finanziarie e II										
1	377.012,00	88,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	88,33	1	377.012,00	88,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	88,33	1	377.012,00	88,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	88,33	
2	7.325,00	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,72	2	7.325,00	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,72	2	7.325,00	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,72	
3	17.685,00	4,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4,14	3	17.685,00	4,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4,14	3	17.685,00	4,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4,14	
4	40,00	0,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,01	4	40,00	0,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,01	4	40,00	0,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,01	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	
7	24.471,00	5,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5,73	7	24.471,00	5,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5,73	7	24.471,00	5,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5,73	
8	300,00	0,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,07	8	300,00	0,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,07	8	300,00	0,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,07	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	
426.833,00				0,00			426.833,00			426.833,00				0,00			426.833,00			426.833,00					0,00			426.833,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquistazione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquistazione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6

PUBBLICA ISTRUZIONE ED ALTRE ATTIVITA FORMATIVE

Responsabile: AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**3.4.1 – Descrizione del programma:
PROMUOVERE INIZIATIVE E INTERVENTI A FAVORIRE L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA NONCHE'
L'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI PORTAORI DI HANDICAP, PER MEGLIO GARANTIRE IL DIRITTO ALLO
STUDIO**

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ED ALTRE ATTIVITA FORMATIVE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
TOTALE (B)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati; ricorso al credito ordinario; prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PUBBLICA ISTRUZIONE ED ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali e II			Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali e II			Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Consolidata		Di sviluppo			Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita		Entita	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 7
ATTIVITA CULTURALI**

Responsabile: AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**3.4.1 – Descrizione del programma:
PROMUOVERE LO SVIUPPO E IL SOSTEGNO DI EVENTI CULTURALI**

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
ATTIVITA CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	8.164,00	8.164,00	8.164,00	
PROVINCIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	15.164,00	15.164,00	15.164,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (B)	100,00	100,00	100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.264,00	15.264,00	15.264,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

ATTIVITA' CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																							
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sal totale spese finali tit. I e II		Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sal totale spese finali tit. I e II		Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sal totale spese finali tit. I e II									
Consolidata				Di sviluppo								Consolidata				Di sviluppo								Consolidata				Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	199.449,00	78,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	199.449,00	78,62	1	199.449,00	78,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	199.449,00	78,62	1	199.449,00	78,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	199.449,00	78,62	1	199.449,00	78,93	1	0,00	0,00	199.449,00	78,62			
2	11.221,80	4,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.221,80	4,42	2	11.221,80	4,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.221,80	4,42	2	11.221,80	4,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.221,80	4,44	2	11.221,80	4,44	2	0,00	0,00	11.221,80	4,44			
3	16.042,20	6,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.042,20	6,32	3	16.042,20	6,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.042,20	6,32	3	16.042,20	6,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.042,20	6,35	3	16.042,20	6,35	3	0,00	0,00	16.042,20	6,35			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	12.985,00	5,14	5	0,00	0,00	5	1.000,00	200,00	13.985,00	5,51	5	12.985,00	5,14	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	13.985,00	5,51	5	12.985,00	5,14	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	13.985,00	5,51	5	12.985,00	5,14	5	0,00	0,00	13.985,00	5,51			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	13.005,00	5,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.005,00	5,13	7	13.005,00	5,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.005,00	5,13	7	13.005,00	5,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.005,00	5,15	7	13.005,00	5,15	7	0,00	0,00	13.005,00	5,15			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
252.703,00				0,00				1.000,00		253.703,00		252.703,00				0,00				1.000,00		253.703,00		252.703,00				0,00				1.000,00		253.703,00		252.703,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisto di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incaschi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
ATTIVITA TURISTICHE E RICREATIVE

Responsabile: AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**3.4.1 – Descrizione del programma:
PROMUOVERE LO SVILUPPO E L'INCREMENTO TURISTICO**

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.8
ATTIVITA TURISTICHE E RICREATIVE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
ATTIVITA TURISTICHE E RICREATIVE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																			
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali dt. I e II		Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali dt. I e II		Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali dt. I e II					
Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)				Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)				Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)							
* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%					* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%					* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%					* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600,00	2,38	2	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2,38	2	600,00	2,38	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	2,38
3	9.150,00	36,31	3	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	36,31	3	9.150,00	36,31	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.150,00	36,31	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	15.447,31	61,31	5	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,31	61,31	5	15.447,31	61,31	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.447,31	61,31	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.197,31			0,00					25.197,31			25.197,31			0,00			25.197,31				25.197,31				0,00			25.197,31				25.197,31			25.197,31			25.197,31	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisto di beni immobili
- 2 Esposti e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4.1 – Descrizione del programma:
ASSICURARE IL GOVERNO DEL SISTEMA VIARIO E DEL TRASPORTO SUL TERRITORIO**

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

3.4.6 – Coerenza con il piano/ regionale/i di settore:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE (C)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9 INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' (IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017											
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento						
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo						
* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie II	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie II	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie II	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie II
1	35.631,00	16,81	1	0,00	0,00	35.631,00	16,81	1	55.631,00	16,96	1	0,00	0,00	1	0,00	1	55.631,00	17,11	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	55.631,00	17,11
2	1.500,00	0,45	2	0,00	0,00	1.500,00	0,45	2	1.500,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	2	1.500,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	1.500,00	0,46
3	240.508,00	72,69	3	0,00	0,00	240.508,00	72,69	3	240.508,00	73,33	3	0,00	0,00	3	0,00	3	240.508,00	73,39	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	240.508,00	73,39
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	0,00
6	29.599,00	8,35	6	0,00	0,00	29.599,00	8,35	6	26.775,00	8,16	6	0,00	0,00	6	0,00	6	23.821,00	7,33	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	23.821,00	7,33
7	3.610,00	1,09	7	0,00	0,00	3.610,00	1,09	7	3.610,00	1,10	7	0,00	0,00	7	0,00	7	3.610,00	1,11	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	7	0,00	7	0,00	3.610,00	1,11
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00
330.848,00								328.024,00								325.070,00								325.070,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Contingimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

3.4.1 - Descrizione del programma:
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEGLI ECOSISTEMI. PRESIDARE LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE ED ALLA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' URBANISTICHE-EDILIZIE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	17.100,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	17.100,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
TOTALE (B)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTALE (C)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	109.500,00	92.400,00	92.400,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10 DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO (IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																																							
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)																			
Consolidata					Di sviluppo										Consolidata					Di sviluppo										Consolidata					Di sviluppo										Consolidata					Di sviluppo									
*	Entita	%	*	Entita	%	**	Entita	%	V. % sul totale spese finali th. I e II	*	Entita	%	*	Entita	%	**	Entita	%	V. % sul totale spese finali th. I e II	*	Entita	%	*	Entita	%	**	Entita	%	V. % sul totale spese finali th. I e II	*	Entita	%	*	Entita	%	**	Entita	%	V. % sul totale spese finali th. I e II																				
1	249.379,00	17,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	19,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	20,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	20,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	20,13																							
2	6.200,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,50																							
3	989.080,00	69,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	67,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65,76																							
4	500,00	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,04																							
5	98.648,40	6,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7,96																							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00																							
7	16.621,00	1,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1,18	7	16.621,00	1,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1,27	7	16.621,00	1,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1,34																							
8	52.785,00	3,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4,03	8	52.785,00	4,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4,26	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4,26	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4,26																							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00																							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00																							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00																							
1.413.213,40					0,00					1.413.213,40					1.308.613,40					0,00					1.308.613,40					1.238.613,40					0,00					1.238.613,40					0,00														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisto di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 11
INTERVENTI SOCIALI E ASSISTENZIALI**

Responsabile: AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**3.4.1 – Descrizione del programma:
ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINALIZZATE A GARANTIRE AI CITTADINI BISOGNOSI UNA QUALITA' DI VITA
COMPLESSIVAMENTE ACCETTABILE, NONCHE' INTERVENTI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DELLA PERSONA.**

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
INTERVENTI SOCIALI E ASSISTENZIALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	261.798,00	261.798,00	261.798,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	262.798,00	262.798,00	262.798,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	272.798,00	272.798,00	272.798,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11 (IMPIEGHI) INTERVENTI SOCIALI E ASSISTENZIALI

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. %			Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. %			Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Consolidata				Di sviluppo									Consolidata				Di sviluppo						Consolidata				Di sviluppo						Consolidata				Di sviluppo						Consolidata				Di sviluppo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	***	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	***	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	***	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	***	Entità (c)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	403.762,00	45,38	1	403.762,00	45,38	1	0,00	0,00	1

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisto di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 12
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: AREA SERVIZI TERRITORIALI

**3.4.1 – Descrizione del programma:
PRESIDIARE LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO MEDIANTE AZIONI DI PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE.**

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12 SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	124.000,00	124.000,00	124.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
(IMPEGHI)
SVILUPPO ECONOMICO

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																							
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali et. I e II		Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali et. I e II		Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali et. I e II									
Consolidata				Di sviluppo																																							
* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	97.026,00	43,00	1	0,00	1	0,00	0,00	97.026,00	43,00	1	97.026,00	43,00	1	0,00	1	0,00	0,00	97.026,00	43,00	1	97.026,00	43,00	1	0,00	1	0,00	0,00	97.026,00	43,00	1	97.026,00	43,00	1	0,00	1	0,00	0,00	97.026,00	43,00				
2	450,00	0,20	2	0,00	2	0,00	0,00	450,00	0,20	2	450,00	0,20	2	0,00	2	0,00	0,00	450,00	0,20	2	450,00	0,20	2	0,00	2	0,00	0,00	450,00	0,20	2	450,00	0,20	2	0,00	2	0,00	0,00	450,00	0,20				
3	1.400,00	0,62	3	0,00	3	0,00	0,00	1.400,00	0,62	3	1.400,00	0,62	3	0,00	3	0,00	0,00	1.400,00	0,62	3	1.400,00	0,62	3	0,00	3	0,00	0,00	1.400,00	0,62	3	1.400,00	0,62	3	0,00	3	0,00	0,00	1.400,00	0,62				
4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	120.200,00	53,27	5	0,00	5	0,00	0,00	120.200,00	53,27	5	120.200,00	53,27	5	0,00	5	0,00	0,00	120.200,00	53,27	5	120.200,00	53,27	5	0,00	5	0,00	0,00	120.200,00	53,27	5	120.200,00	53,27	5	0,00	5	0,00	0,00	120.200,00	53,27				
6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	6.572,00	2,91	7	0,00	7	0,00	0,00	6.572,00	2,91	7	6.572,00	2,91	7	0,00	7	0,00	0,00	6.572,00	2,91	7	6.572,00	2,91	7	0,00	7	0,00	0,00	6.572,00	2,91	7	6.572,00	2,91	7	0,00	7	0,00	0,00	6.572,00	2,91				
8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
225.648,00				0,00			0,00	225.648,00			225.648,00			0,00			0,00	225.648,00			225.648,00			0,00			0,00	225.648,00			225.648,00			0,00		225.648,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 13
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile: AREA SERVIZI TERRITORIALI

**3.4.1 – Descrizione del programma:
PROMUOVERE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE**

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
QUELLE IN DOTAZIONE**

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

ATTIVITA' PRODUTTIVE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	150,00	150,00	150,00	
TOTALE (B)	150,00	150,00	150,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (C)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	52.150,00	52.150,00	52.150,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie II
Consolidata		Di sviluppo		Entita (c)								Consolidata		Di sviluppo		Entita (c)								Consolidata		Di sviluppo		Entita (c)							
* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%							* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%						* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	100,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	2	100,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	100,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15		
3	41.300,00	61,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.300,00	61,53	61,53	3	41.300,00	61,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	41.300,00	61,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.300,00	61,53	61,53		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	24.650,00	36,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.650,00	36,73	36,73	5	24.650,00	36,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	24.650,00	36,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.650,00	36,73	36,73		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	1.070,04	1,59	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.070,04	1,59	1,59	8	1.070,04	1,59	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	1.070,04	1,59	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.070,04	1,59	1,59		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
67.120,04				0,00					67.120,04			67.120,04				0,00			67.120,04				67.120,04								0,00		67.120,04		

Note:
* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Isopropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4.1 - Descrizione del programma:

ATTIVAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
LAVORI PUBBLICI
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

LAVORI PUBBLICI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017											
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie I e II		Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie I e II		Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie I e II			
Consolidata		Di sviluppo							Consolidata		Di sviluppo							Consolidata		Di sviluppo											
* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	1	493.133,00	100,00	493.133,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	493.133,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	493.133,00	100,00	493.133,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00					
0,00				0,00				493.133,00				493.133,00				493.133,00				493.133,00				493.133,00				493.133,00			

Note:
* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisto di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 15
ATTIVITA SPORTIVE**

Responsabile: AREA SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROMUOVERE LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

QUELLE IN DOTAZIONE

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
ATTIVITA SPORTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

ATTIVITA SPORTIVE
(IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo				
* Entità	%	*	Entità	%	** Entità	%	** Entità	%	V. %	* Entità	%	*	Entità	%	** Entità	%	** Entità	%	V. %	* Entità	%	*	Entità	%	** Entità	%	** Entità	%	V. %
(a)			(b)		(c)		(c)		totale spese finali c II	(a)			(b)		(c)		(c)		totale spese finali c II	(a)			(b)		(c)		(c)		totale spese finali c II
1	27.804,00	34,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34,85	1	27.804,00	34,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34,85	1	27.804,00	34,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34,85
2	4.166,00	5,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,22	2	4.166,00	5,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,22	2	4.166,00	5,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,22
3	46.000,00	57,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57,65	3	46.000,00	57,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57,65	3	46.000,00	57,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57,65
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	1.821,00	2,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2,28	7	1.821,00	2,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2,28	7	1.821,00	2,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2,28
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
79.791,00				0,00					79.791,00	79.791,00				0,00					79.791,00	79.791,00					0,00				79.791,00

Note:

** Interventi per la spesa per investimento

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.502.816,79	1.347.088,00	1.347.088,00		1.266.100,65	0,00	2.826.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2	282.340,00	282.340,00	282.340,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3	4.649.073,00	4.739.397,00	4.812.351,00		19.609.563,00	857.586,00	3.495.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.955,00
4	543.539,11	539.765,25	539.765,25		705.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.639,00
5	426.833,00	426.833,00	426.833,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
6	343.679,00	343.679,00	343.679,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
7	253.703,00	253.703,00	253.703,00		0,00	0,00	24.492,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8	25.197,31	25.197,31	25.197,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	330.848,00	328.024,00	325.070,00		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
10	1.413.213,40	1.308.613,40	1.238.613,40		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11	889.751,00	889.751,00	889.751,00		30.000,00	0,00	785.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12	225.648,00	225.648,00	225.648,00		0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	67.120,04	67.120,04	67.120,04		36.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
14	493.133,00	493.133,00	493.133,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	79.791,00	79.791,00	79.791,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	11.526.685,65	11.350.083,00	11.350.083,00		22.342.783,65	857.586,00	7.611.738,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.513.744,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI
PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PROGETTO SISTEMAZIONE STRADA PENETRAZIONE AGRICOLA VIAGRANDE, CAP 3474 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801	8. 1	2004	258.228,45	208.679,68	49.548,77	MUTUO CASSA DD.PP. CON ONERE A CARICO STATO
2	PROGETTO LAVORI PAVIMENTAZIONE ARTISTICA CENTRO STORICO, CAP 3480 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801	8. 1	2003	976.000,25	932.409,88	43.590,37	MUTUO CASSA DD.PP. CON ONERE A CARICO ENTE SUL FN SVILUPPO INVESTIMENTI

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: (1)

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.474.567,59	29.146,81	370.167,11	141.166,98	238.449,03	27.802,24	0,00	55.629,49	0,00	55.629,49
- oneri sociali	352.448,45	0,00	92.611,81	32.056,64	55.065,58	6.240,17	0,00	12.287,19	0,00	12.287,19
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	404.495,86	15.026,52	18.681,54	78.873,20	11.326,86	27.210,04	7.937,05	191.925,53	0,00	191.925,53
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	88.075,02	9.300,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.855,39	108.855,39
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.659,89	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	4.659,89	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	4.659,89	0,00	0,00	88.075,02	10.300,00	8.680,00	0,00	0,00	108.855,39	108.855,39
7. Interessi passivi	14.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.879,70	0,00	34.879,70
8. Altre spese correnti	126.513,07	24.146,37	23.906,23	9.299,88	15.610,77	1.820,25	0,00	3.609,67	0,00	3.609,67
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.024.596,64	68.319,70	412.754,88	317.415,08	275.686,66	65.512,53	7.937,05	286.044,39	108.855,39	394.899,78

Classificazione funzionale	9				10	11				12		TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	109.343,09	140.030,16	249.373,25	464.085,07	0,00	124.746,52	0,00	2.925,72	127.672,24	0,00	3.178.039,81
- Oneri sociali	0,00	23.946,17	31.052,26	54.998,43	101.816,18	0,00	27.077,02	0,00	0,00	27.077,02	0,00	734.601,47
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	3.600,24	937.021,71	940.621,95	252.695,79	0,00	666,50	1.000,00	1.463,75	3.130,25	0,00	1.951.924,59
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	73.912,98	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	199.968,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.855,39
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,89
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	73.912,98	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	314.483,28
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.239,93
8. Altre spese correnti	0,00	7.091,36	108.850,13	115.941,49	30.585,35	5.250,03	8.151,31	0,00	269,62	13.670,96	0,00	365.104,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	120.034,69	1.185.902,00	1.305.936,69	821.279,19	5.250,03	133.564,33	21.000,00	4.659,09	164.473,45	0,00	5.858.811,65

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti			
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)											
1. Costituzione di capitali fissi	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE SPESA	2.025.625,14	68.319,70	412.754,88	317.415,08	275.686,66	65.512,53	8.136,70	286.044,39	108.855,39	394.899,78	

Classificazione funzionale	9						10	11			12		TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
B) SPESE IN C/CAPITALE													
(parte 2)													
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,49
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,15
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	96.535,00	0,00	96.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.535,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	96.535,00	0,00	96.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.535,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	96.535,00	0,00	96.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.535,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	96.535,00	0,00	96.535,00	1.715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.478,49
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	216.569,69	1.185.902,00	1.402.471,69	822.994,53	5.250,03	133.564,33	21.000,00	4.659,09	164.473,45	0,00	0,00	5.958.290,14

.....
Il



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Responsabile
Area Servizi Finanziari

Il Rappresentante Legale

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entrate tributarie	1.817.578,03	3.636.905,69	3.640.575,00	3.513.421,00	3.513.421,00	3.513.421,00
Contributi e trasferim.	4.037.834,32	2.767.025,05	2.918.801,00	2.896.993,00	2.879.893,00	2.879.893,00
Entrate extratributarie	499.575,53	285.731,37	458.790,00	786.769,00	786.769,00	786.769,00
ENTRATE CORRENTI	6.354.987,88	6.689.662,11	7.018.166,00	7.197.183,00	7.180.083,00	7.180.083,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale	835.510,53	49.475,69	306.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
ENTRATE FINALI	7.190.498,41	6.739.137,80	7.324.166,00	7.407.183,00	7.390.083,00	7.390.083,00
Accensioni di prestiti	461.262,17	477.170,78	1.588.746,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Entrate c/o terzi	1.041.314,27	858.491,08	1.556.500,00	3.056.500,00	3.056.500,00	3.056.500,00
TOTALE	8.693.074,85	8.074.799,66	10.469.412,00	14.463.683,00	14.446.583,00	14.446.583,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	8.693.074,85	8.074.799,66	10.469.412,00	14.463.683,00	14.446.583,00	14.446.583,00

Le Entrate tributarie sono gestite solo da Comuni, Unioni di Comuni e Province.

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spese correnti	5.961.863,27	6.175.807,65	6.725.869,00	6.994.563,65	6.815.137,00	6.812.183,00
Spese in conto capitale	738.260,53	663,34	539.608,00	510.733,00	510.733,00	510.733,00
SPESE FINALI	6.700.123,80	6.176.470,99	7.265.477,00	7.505.296,65	7.325.870,00	7.322.916,00
Spese per rimb. di prestiti	514.901,86	533.278,08	1.647.435,00	4.061.389,00	4.064.213,00	4.067.167,00
Spese c/o terzi	1.041.314,27	858.491,08	1.556.500,00	3.056.500,00	3.056.500,00	3.056.500,00
TOTALE	8.256.339,93	7.568.240,15	10.469.412,00	14.623.185,65	14.446.583,00	14.446.583,00
Disavanzo di amministraz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	8.256.339,93	7.568.240,15	10.469.412,00	14.623.185,65	14.446.583,00	14.446.583,00

SPESE

DAL 2012 AL 2017

Data di stampa 06-11-2015

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entrate finali	7.190.498,41	6.739.137,80	7.324.166,00	7.407.183,00	7.390.083,00	7.390.083,00
Spese finali	6.700.123,80	6.176.470,99	7.265.477,00	7.505.296,65	7.325.870,00	7.322.916,00
Totale entrate	8.693.074,85	8.074.799,66	10.469.412,00	14.463.683,00	14.446.583,00	14.446.583,00
Totale spese	8.256.339,93	7.568.240,15	10.469.412,00	14.623.185,65	14.446.583,00	14.446.583,00
Avanzo di amministraz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministraz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate + avanzo (A)	8.693.074,85	8.074.799,66	10.469.412,00	14.463.683,00	14.446.583,00	14.446.583,00
Spese + disavanzo (B)	8.256.339,93	7.568.240,15	10.469.412,00	14.623.185,65	14.446.583,00	14.446.583,00
EQUILIBRIO FINALE (A-B)	436.734,92	506.559,51	0,00	-159.502,65	0,00	0,00

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spese correnti	5.961.863,27	6.175.807,65	6.725.869,00	6.994.563,65	6.815.137,00	6.812.183,00
Spese in conto capitale	738.260,53	663,34	539.608,00	510.733,00	510.733,00	510.733,00
SOMMA	6.700.123,80	6.176.470,99	7.265.477,00	7.505.296,65	7.325.870,00	7.322.916,00
Rapporto spese correnti sulla somma	88,98	99,98	92,57	93,19	93,02	93,02
Rapporto spesa in conto capitale sulla somma	11,02	0,02	7,43	6,81	6,98	6,98

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entrate correnti	6.354.987,88	6.689.662,11	7.018.166,00	7.197.183,00	7.180.083,00	7.180.083,00
Spese correnti	5.961.863,27	6.175.807,65	6.725.869,00	6.994.563,65	6.815.137,00	6.812.183,00
Rapporto x 100	106,59	108,32	104,34	102,89	105,35	105,40

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spese al personale	3.259.963,77	3.191.924,08	3.167.036,00	3.186.165,00	3.179.036,00	3.179.036,00
Spese correnti	5.961.863,27	6.175.807,65	6.725.869,00	6.994.563,65	6.815.137,00	6.812.183,00
Rapporto x 100	54,68	51,68	47,08	45,55	46,64	46,66

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entrate tributarie	1.817.578,03	3.636.905,69	3.640.575,00	3.513.421,00	3.513.421,00	3.513.421,00
Contributi e trasferim.	4.037.834,32	2.767.025,05	2.918.801,00	2.896.993,00	2.879.893,00	2.879.893,00
Entrate extratributarie	499.575,53	285.731,37	458.790,00	786.769,00	786.769,00	786.769,00
ENTRATE CORRENTI	6.354.987,88	6.689.662,11	7.018.166,00	7.197.183,00	7.180.083,00	7.180.083,00
Autonomia finanziaria	36,46	58,63	58,41	59,74	59,89	59,89

Le Entrate tributarie sono gestite solo da Comuni, Unioni di Comuni e Province.

Autonomia finanziaria = $\frac{\text{entrate tributarie + entrate extratributarie}}{\text{entrate correnti}} \times 100$

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entrate tributarie	1.817.578,03	3.636.905,69	3.640.575,00	3.513.421,00	3.513.421,00	3.513.421,00
Contributi e trasferim.	4.037.834,32	2.767.025,05	2.918.801,00	2.896.993,00	2.879.893,00	2.879.893,00
Entrate extratributarie	499.575,53	285.731,37	458.790,00	786.769,00	786.769,00	786.769,00
ENTRATE CORRENTI	6.354.987,88	6.689.662,11	7.018.166,00	7.197.183,00	7.180.083,00	7.180.083,00
Autonomia impositiva	28,60	54,36	51,87	48,81	48,93	48,93

Le Entrate tributarie sono gestite solo da Comuni, Unioni di Comuni e Province.

$$\text{Autonomia impositiva} = \frac{\text{entrate tributarie}}{\text{entrate correnti}} \times 100$$

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entrate tributarie	1.817.578,03	3.636.905,69	3.640.575,00	3.513.421,00	3.513.421,00	3.513.421,00
-Contr. e trasf. da Stato	1.579.166,24	253.414,29	218.517,00	285.862,00	285.862,00	285.862,00
-Contr. e trasf. da Regioni	2.458.355,58	2.513.610,76	2.693.284,00	2.604.131,00	2.587.031,00	2.587.031,00
-Contr. e trasf. da altri	312,50	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Contributi e trasferim.	4.037.834,32	2.767.025,05	2.918.801,00	2.896.993,00	2.879.893,00	2.879.893,00
Entrate extratributarie	499.575,53	285.731,37	458.790,00	786.769,00	786.769,00	786.769,00
ENTRATE CORRENTI	6.354.987,88	6.689.662,11	7.018.166,00	7.197.183,00	7.180.083,00	7.180.083,00
Incidenza trasferim. Stato	24,84	3,78	3,11	3,97	3,98	3,98
Incidenza trasf. Regioni	38,68	37,57	38,37	36,18	36,03	36,03
Incidenza trasf. altri	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
Incidenza trasf. contr.	63,53	41,36	41,58	40,25	40,10	40,10

Le Entrate tributarie sono gestite solo da Comuni, Unioni di Comuni e Province.

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spese al personale	3.259.963,77	3.191.924,08	3.167.036,00	3.186.165,00	3.179.036,00	3.179.036,00
Quote capitale mutui	53.639,69	56.107,30	58.689,00	61.389,00	64.213,00	67.167,00
SOMMA	3.313.603,46	3.248.031,38	3.225.725,00	3.247.554,00	3.243.249,00	3.246.203,00
ENTRATE CORRENTI	6.354.987,88	6.689.662,11	7.018.166,00	7.197.183,00	7.180.083,00	7.180.083,00
Rigidità spesa corrente	52,14	48,55	45,96	45,12	45,17	45,21

$$\text{Rigidità spesa corrente} = \frac{\text{spese al personale + quota capitale mutui}}{\text{entrate correnti}} \times 100$$

