

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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
2013 - 2014 - 2015

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.Lvo 267/2000)	n.				7.892
	di cui:	maschi			3.866
		femmine			4.026
	nuclei familiari				3.454
	comunità/convivenze				2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.				7.933
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		51		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		85		
			saldo naturale	n.	-34
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		95		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		102		
			saldo migratorio	n.	-7
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011 di cui	n.				7.892
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.				357
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				684
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				1.373
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.				3.749
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.				1.729

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2007	21,33 %		
2008	15,74 %		
2009	44,89 %		
2010	44,89 %		
2011	10,52 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2007	21,34 %		
2008	16,94 %		
2009	3,29 %		
2010	3,29 %		
2011	32,81 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	0	entro il	31-12-2011
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	No ☐ Si ☒	Deliberazione CC n. 43 del 28/04/2005
* Piano regolatore approvato	No ☐ Si ☒	
* Programma di fabbricazione	No ☐ Si ☒	D.A. n. 147 del 17/10/1974
* Piano edilizia economica e popolare	No ☐ Si ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	No ☐ Si ☒	D.A. N. 1736/1987
* Artigianali	No ☐ Si ☒	D.A. N. 1736/1987
* Commerciali	No ☐ Si ☒	D.A. N. 1736/1987
* Altri strumenti (specificare)	No ☐ Si ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
No ☐ Si ☒		
P.E.E.P.		mq.
P.I.P.		mq.
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
0,00		0,00
29.000,00		29.000,00

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	1
B.4	3	3	D.4	1	1
B.5	3	3	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	42	23	TOTALE	52	41

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	64
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	1	
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	2		D	10	6	
Dir	0	0		Dir	0	0	
				TOTALE	94	64	

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	27		27		27	27
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	184		184		184	184
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	378		378		378	378
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	228		228		228	228
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	0		0		0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	0	n.	0	n.	0	0
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	X	No	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	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	7	n.	7	n.	7	7
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	hq.	94,05	94,05	hq.	94,05	hq.	94,05	94,05
1.3.2.13 - Rete gas in Km	n.	1.500	1.500	n.	1.500	n.	1.500	1.500
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		20,00	20,00		20,00		20,00	20,00
- civile		11.390,00	11.390,00		11.390,00		11.390,00	11.390,00
- industriale		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
- racc. diff. ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	No	No	Si	No	No	Si	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	Si	No	X	Si	No	X	Si	No
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2	2	n.	2	n.	2	2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	n.	3	3	n.	3	n.	3	3
1.3.2.19 - Personal computer	Si	X	No	Si	X	No	Si	No
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	n.	68	68	n.	68	n.	68	68

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2 n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2 n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0

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 – Entef/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 1.3.3.3.2 – Entef/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 – Entef/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

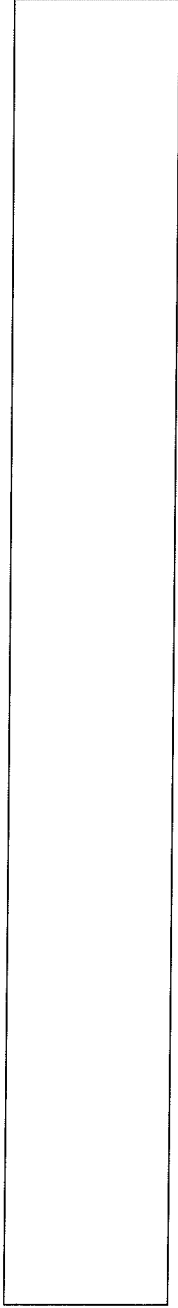
1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- 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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	6			
Tributarie	1.371.754,40	1.405.666,62	1.802.022,00	3.532.376,00	3.532.376,00	3.532.376,00	7		
Contributi e trasferimenti correnti	5.319.761,30	5.204.565,40	4.424.008,00	3.052.446,90	2.803.526,00	2.803.526,00	96,02		
Extra tributarie	336.341,97	421.688,30	456.410,00	432.074,00	432.074,00	432.074,00	-31,00		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.027.857,67	7.031.920,32	6.682.440,00	7.016.896,90	6.767.976,00	6.767.976,00	-5,33		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	21.141,70	45.542,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	185.089,61	0,00			-100,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.048.999,37	7.077.462,82	6.897.529,61	7.016.896,90	6.767.976,00	6.767.976,00	1,73		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.873.901,90	35.602,13	1.084.735,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-95,39		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	58.778,35	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	14,28		
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)	3.932.680,25	35.602,13	1.154.735,81	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-88,74		
Riscossione crediti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	800.000,00	1.757.980,00	1.757.980,00	1.757.980,00	119,74		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	900.000,00	1.857.980,00	1.857.980,00	1.857.980,00	106,44		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.981.679,62	7.113.064,95	8.952.265,42	9.004.876,90	8.755.956,00	8.755.956,00	0,58		

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	415.997,92	439.658,62	793.022,00	1.716.080,00	1.716.080,00	1.716.080,00	116,39
Tasse	947.507,44	958.423,97	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	8.249,04	7.584,03	9.000,00	816.296,00	816.296,00	816.296,00	8.969,95
TOTALE	1.371.754,40	1.405.666,62	1.802.022,00	3.532.376,00	3.532.376,00	3.532.376,00	96,02

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	112.000,00	112.000,00			112.000,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	451.000,00	1.279.336,00			1.279.336,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600					0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			563.000,00	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

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti) 1	2011 (accertamenti) 2	2012 (previsioni) 3	2013 (previsioni) 4	2014 (previsioni) 5	2015 (previsioni) 6	7	
ENTRATE								
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	2.572.906,88	2.231.330,23	1.663.942,00	133.236,00	133.236,00	133.236,00		-91,99
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.746.473,66	2.972.794,00	2.758.066,00	2.917.210,90	2.668.290,00	2.668.290,00		5,77
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	380,76	441,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
TOTALE	5.319.761,30	5.204.565,40	4.424.008,00	3.052.446,90	2.803.526,00	2.803.526,00		-31,00

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 2012 e destinati prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'art. 45, comma 6, della L.R. 6/97 ed allo svolgimento dei servizi socio assistenziali.

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 indennità efficienza servizi di polizia municipale

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
							7
Proventi dei servizi pubblici	119.730,29	98.319,27	135.950,00	131.150,00	131.150,00	131.150,00	-3,53
Proventi dei beni dell'ente	75.069,14	115.902,49	161.640,00	161.640,00	161.640,00	161.640,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	4.418,50	1.984,88	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	137.124,04	205.481,66	155.320,00	135.784,00	135.784,00	135.784,00	-12,57
TOTALE	336.341,97	421.688,30	456.410,00	432.074,00	432.074,00	432.074,00	-5,33

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:

- Piscina comunale: anno 2010 utenti n. 2757 gettito accertato € 5.296,00 tariffa ingresso € 1,81;
- Asilo Nido:utenti n. 22, gettito accertato anno 2010 € 6.479,00, tariffe diversificate per fasce di reddito;
- Trasporto funebre: utenti anno 2010 n. 3, gettito accertato € 113,10, tariffa € 37,70;
- Mattatoio Comunale:attività cessata dall'anno 2009, tariffa € 0,05 Kg.
- Trasporto carni: attività cessata dall'anno 2009, tariffa € 0,03 per utenti locali, € 0,04 utenti non locali
- Servizio illuminazione votiva: gettito accertato anno 2010 € 41.160,00 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 2010 € 22.423,00

Loculi cimiteriali: costo del loculo € 826,33

Fondi rustici ex Orfanotrofio 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	3.901,90	4.774,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-85,71
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	734.735,81	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	3.870.000,00	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	79.920,05	76.370,63	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-20,00
TOTALE	3.953.821,95	81.144,63	1.184.735,81	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-89,02

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:

La previsione per riscossione di crediti si riferisce alla previsione del fondo di rotazione per la progettazione di lavori pubblici con rivalsa sul finanziamento dell'opera, disposto dalla L.R. n. 7/2003.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	21.141,70	45.542,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	58.778,35	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	14,28
TOTALE	79.920,05	45.542,50	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-20,00

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:

Non viene destinata nessuna quota al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio

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
	2010 (accertamenti) 1	2011 (accertamenti) 2	2012 (previsioni) 3	2013 (previsioni) 4	2014 (previsioni) 5	2015 (previsioni) 6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	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	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	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	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 € 562.553,63 pari al 8% delle entrate dei primi tre titoli € 7.031.920,32 accertate nel penultimo anno precedente (2011).
Percentuale di incidenza degli interessi sui mutui contratti sulle spese correnti 0,51%.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	800.000,00	1.757.980,00	1.757.980,00	1.757.980,00	119,74
TOTALE	0,00	0,00	900.000,00	1.857.980,00	1.857.980,00	1.857.980,00	106,44

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

Limite per il ricorso all'anticipazione di tesoreria € 1.757.980,08 pari ai 3/12 delle entrate accertate dei primi tre titoli dell'Entrata (7.031.920,32) del rendiconto del penultimo anno precedente(2011)

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

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.

RESTA EVIDENTE, IN OGNI CASO, CHE NEL SETTORE DELLA SPESA CORRENTE LA BASSA INCIDENZA DELLE ENTRATE PROPRIE COMPORTA LA DIPENDENZA DAI TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI. 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 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.378.308,34	0,00	5.500,00	1.383.808,34	1.378.308,34	0,00	5.500,00	1.383.808,34	1.378.308,34	0,00	5.500,00	1.383.808,34
2	290.976,38	0,00	400,00	291.376,38	290.976,38	0,00	400,00	291.376,38	290.976,38	0,00	400,00	291.376,38
3	2.223.312,90	0,00	2.000,00	2.225.312,90	2.225.893,90	0,00	2.000,00	2.227.893,90	2.228.593,90	0,00	2.000,00	2.230.593,90
4	467.735,25	0,00	7.000,00	474.735,25	467.735,25	0,00	7.000,00	474.735,25	467.735,25	0,00	7.000,00	474.735,25
5	446.041,00	0,00	0,00	446.041,00	446.041,00	0,00	0,00	446.041,00	446.041,00	0,00	0,00	446.041,00
6	383.173,00	0,00	1.700,00	384.873,00	383.103,00	0,00	1.700,00	384.803,00	383.103,00	0,00	1.700,00	384.803,00
7	283.727,00	0,00	1.000,00	284.727,00	283.727,00	0,00	1.000,00	284.727,00	283.727,00	0,00	1.000,00	284.727,00
8	19.186,84	0,00	0,00	19.186,84	19.186,84	0,00	0,00	19.186,84	19.186,84	0,00	0,00	19.186,84
9	315.977,00	0,00	0,00	315.977,00	313.324,00	0,00	0,00	313.324,00	310.624,00	0,00	0,00	310.624,00
10	1.611.328,30	0,00	0,00	1.611.328,30	1.329.383,40	0,00	0,00	1.329.383,40	1.329.383,40	0,00	0,00	1.329.383,40
11	876.988,85	0,00	0,00	876.988,85	876.988,85	0,00	0,00	876.988,85	876.988,85	0,00	0,00	876.988,85
12	235.998,00	0,00	0,00	235.998,00	235.998,00	0,00	0,00	235.998,00	235.998,00	0,00	0,00	235.998,00
13	16.520,04	0,00	0,00	16.520,04	16.662,04	0,00	0,00	16.662,04	16.662,04	0,00	0,00	16.662,04
14	0,00	0,00	371.628,00	371.628,00	0,00	0,00	404.652,00	404.652,00	0,00	0,00	404.652,00	404.652,00
15	66.376,00	0,00	0,00	66.376,00	66.376,00	0,00	0,00	66.376,00	66.376,00	0,00	0,00	66.376,00
TOTALI	8.615.648,90	0,00	389.228,00	9.004.876,90	8.333.704,00	0,00	422.252,00	8.755.956,00	8.333.704,00	0,00	422.252,00	8.755.956,00

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.020.972,00	1.020.972,00	1.020.972,00	
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)	1.020.972,00	1.020.972,00	1.020.972,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
TOTALE (B)	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	79.284,00	79.284,00	79.284,00	
TOTALE (C)	79.284,00	79.284,00	79.284,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.125.456,00	1.125.456,00	1.125.456,00	

(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
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015												
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)			V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	794.226,08	57,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	794.226,08	57,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	794.226,08	57,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	794.226,08	57,39	0,00					
2	23.280,00	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	23.280,00	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	23.280,00	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.280,00	1,68	0,00					
3	440.121,00	31,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	440.121,00	31,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	440.121,00	31,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	440.121,00	31,81	0,00					
4	44.572,00	3,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	44.572,00	3,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	44.572,00	3,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	44.572,00	3,22	0,00					
5	9.943,00	0,72	5	0,00	0,00	5	5.500,00	100,00	5	9.943,00	0,72	5	0,00	0,00	5	5.500,00	100,00	5	9.943,00	0,72	5	0,00	0,00	5	5.500,00	100,00	15.443,00	1,12	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	65.666,26	4,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	65.666,26	4,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	65.666,26	4,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	65.666,26	4,75	0,00					
8	500,00	0,04	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	500,00	0,04	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	500,00	0,04	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,04	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	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	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					
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	0,00	0,00	0,00					
1.378.308,34					5.500,00			1.383.808,34			1.378.308,34					5.500,00			1.383.808,34			1.378.308,34					5.500,00			1.383.808,34				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- Personale
- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente
- Ammortamenti di esercizio
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- Acquisizione di beni immobili
- Espropri e servizi onerosi
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- Incarichi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie
- Conferimenti di capitale
- Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- Rimborso per anticipazioni di cassa
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

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 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

*** 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:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE, STATISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

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

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015																												
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)				V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									V. % sul totale spese finali tit. I e II						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					V. % sul totale spese finali tit. I e II		
1	258.422,68	88,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					1	258.422,68	88,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					1	258.422,68	88,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					1	258.422,68	88,81	1	0,00	0,00					88,69	258.422,68	88,69			
2	3.165,00	1,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	3.165,00	1,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	3.165,00	1,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	3.165,00	1,09	2	0,00	0,00					1,09	3.165,00	1,09			
3	12.478,00	4,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					3	12.478,00	4,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					3	12.478,00	4,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					3	12.478,00	4,29	3	0,00	0,00					4,28	12.478,00	4,28			
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					4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			
5	265,00	0,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	265,00	0,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	265,00	0,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	265,00	0,09	5	0,00	0,00					0,23	665,00	0,23			
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					6	0,00	0,00	6	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			
7	16.645,70	5,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00					7	16.645,70	5,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00					7	16.645,70	5,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00					7	16.645,70	5,72	7	0,00	0,00					5,71	16.645,70	5,71			
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					8	0,00	0,00	8	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					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					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	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					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					0,00	0,00	0,00			
	290.976,38						400,00							290.976,38												290.976,38														290.976,38											0,00	291.376,38	0,00	
																																																400,00	291.376,38	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 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

*** 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:

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	133.236,00	133.236,00	133.236,00	
REGIONE	1.135.905,00	1.135.905,00	1.135.905,00	
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	1.248.920,90	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE (A)	2.518.061,90	2.269.141,00	2.269.141,00	
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	4.313.356,00	4.313.356,00	4.313.356,00	
TOTALE (C)	4.313.356,00	4.313.356,00	4.313.356,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.833.617,90	6.584.697,00	6.584.697,00	

(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 2013										
Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	290.164,00	70,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	290.164,00	70,56
2	9.200,00	2,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.200,00	2,24
3	18.969,90	4,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.969,90	4,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900,00	0,22	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	2.900,00	0,71
6	10.000,00	2,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.000,00	2,43
7	18.991,00	4,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.991,00	4,62
8	1.000,00	0,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,24
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
11	60.000,00	14,66	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	60.000,00	14,59
409.224,90			0,00			2.000,00			411.224,90	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	1.757.980,00	96,91	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	56.108,00	3,09	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					
1.814.088,00			0,00							

Anno 2014										
Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	290.164,00	70,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	290.164,00	70,56
2	9.200,00	2,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.200,00	2,24
3	18.969,90	4,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.969,90	4,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900,00	0,22	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	2.900,00	0,71
6	10.000,00	2,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.000,00	2,43
7	18.991,00	4,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.991,00	4,62
8	1.000,00	0,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,24
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
11	60.000,00	14,66	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	60.000,00	14,59
409.224,90			0,00			2.000,00			411.224,90	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	1.757.980,00	96,77	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	58.689,00	3,23	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					
1.816.669,00			0,00							

Anno 2015										
Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	290.164,00	70,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	290.164,00	70,56
2	9.200,00	2,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.200,00	2,24
3	18.969,90	4,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.969,90	4,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900,00	0,22	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	2.900,00	0,71
6	10.000,00	2,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.000,00	2,43
7	18.991,00	4,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.991,00	4,62
8	1.000,00	0,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,24
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
11	60.000,00	14,66	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	60.000,00	14,59
409.224,90			0,00			2.000,00			411.224,90	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	1.757.980,00	96,63	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	61.389,00	3,37	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					
1.819.369,00			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 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

*** 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:

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	2013	2014	2015	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	56.100,00	56.100,00	56.100,00	
TOTALE (B)	56.100,00	56.100,00	56.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	144.640,00	144.640,00	144.640,00	
TOTALE (C)	144.640,00	144.640,00	144.640,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	200.740,00	200.740,00	200.740,00	

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

(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			***	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			***	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			***	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)					*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)					*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)						*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	*	%
1		352.085,00	75,27	1	0,00	0,00	1	0,00	352.085,00	74,16	352.085,00	75,27	1	0,00	0,00	1	0,00	352.085,00	74,16	352.085,00	75,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	352.085,00	74,16									
2		4.550,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	4.550,00	0,96	4.550,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	4.550,00	0,96	4.550,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.550,00	0,96									
3		76.827,25	16,43	3	0,00	0,00	3	0,00	76.827,25	16,18	76.827,25	16,43	3	0,00	0,00	3	0,00	76.827,25	16,18	76.827,25	16,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	76.827,25	16,18									
4		11.000,00	2,35	4	0,00	0,00	4	0,00	11.000,00	2,32	11.000,00	2,35	4	0,00	0,00	4	0,00	11.000,00	2,32	11.000,00	2,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.000,00	2,32									
5		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	1,47										
6		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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
7		23.273,00	4,98	7	0,00	0,00	7	0,00	23.273,00	4,90	23.273,00	4,98	7	0,00	0,00	7	0,00	23.273,00	4,90	23.273,00	4,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.273,00	4,90									
8		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	0,00	0,00	8	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	0,00	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	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00										
467.735,25				0,00					7.000,00		474.735,25	467.735,25				0,00					7.000,00		474.735,25	467.735,25				0,00					7.000,00		474.735,25			

* 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

1 Acquisizione di beni immobili

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2
- 3 Espropri e servitù onerose
- 4
- 5 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 6 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
- 7
- 8 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
- 9
- 10 Incarichi professionali esterni
- 11 Trasferimenti di capitale
- 12 Partecipazioni azionarie
- 13 Conferimenti di capitale
- 14
- 15 Concessioni di crediti ed anticipazioni

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

- 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:

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	13.351,00	13.351,00	13.351,00	
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)	13.351,00	13.351,00	13.351,00	
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)	34.351,00	34.351,00	34.351,00	

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

POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
(IMPIEGHI)

Note:

1 Personale

- ** Interventi per la spesa per investimento**

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerose
- 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 tecniche
- 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

- 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:

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	172.100,00	172.100,00	172.100,00	
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)	172.100,00	172.100,00	172.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	188.100,00	188.100,00	188.100,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Spesa per investimento				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%															
*	Entità (a)	%	*	%			Entità (b)	%	*		Entità (a)	%	Entità (b)	%	*			Entità (a)	%	Entità (b)			%									
1	142.820,00	37,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	142.750,00	37,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	142.750,00	37,10									
2	60.350,00	15,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	60.350,00	15,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	60.350,00	15,68									
3	42.683,00	11,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	42.683,00	11,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	42.683,00	11,09									
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	127.890,00	33,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	127.890,00	33,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	127.890,00	33,68									
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	9.430,00	2,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	9.430,00	2,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	9.430,00	2,45									
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									
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	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									
383.173,00			0,00						383.103,00			0,00			1.700,00			384.803,00			384.803,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- Personale
- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente
- Ammortamenti di esercizio
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- Acquisizione di beni immobili
- Espropri e servizi onerosi
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- Incarichi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie
- Conferimenti di capitale
- Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- Rimborso per anticipazioni di cassa
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

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 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

*** 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:

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	5.164,00	5.164,00	5.164,00	
PROVINCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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)	7.164,00	7.164,00	7.164,00	
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)	7.264,00	7.264,00	7.264,00	

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

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

ATTIVITÀ CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	244.384,00	86,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	244.384,00	85,83	85,83
2	9.652,00	3,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.652,00	3,39	3,39
3	13.112,00	4,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.112,00	4,61	4,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	650,00	0,23	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	1.650,00	0,58	0,58
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.929,00	5,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.929,00	5,59	5,59
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	283.727,00			0,00			1.000,00		284.727,00		
Anno 2014											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	244.384,00	86,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	244.384,00	85,83	85,83
2	9.652,00	3,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.652,00	3,39	3,39
3	13.112,00	4,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.112,00	4,61	4,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	650,00	0,23	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	1.650,00	0,58	0,58
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.929,00	5,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.929,00	5,59	5,59
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	283.727,00			0,00			1.000,00		284.727,00		
Anno 2015											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	244.384,00	86,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	244.384,00	85,83	85,83
2	9.652,00	3,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.652,00	3,39	3,39
3	13.112,00	4,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.112,00	4,61	4,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	650,00	0,23	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	1.650,00	0,58	0,58
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.929,00	5,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.929,00	5,59	5,59
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	283.727,00			0,00			1.000,00		284.727,00		

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 erediti
- 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. 8
ATTIVITA TURISTICHE E RICREATIVE
Responsabile: AREA SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

ATTIVITA TURISTICHE E RICREATIVE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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. 8 ATTIVITA TURISTICHE E RICREATIVE (IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)				*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)				*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)															
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00											
2	600,00	3,13	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	600,00	3,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3,13											
3	8.650,00	45,08	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	8.650,00	45,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45,08											
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	0,00											
5	9.936,84	51,79	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	9.936,84	51,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51,79											
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	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	8	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	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	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	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	0,00											
19.186,84			0,00			0,00		19.186,84		0,00			0,00		0,00		19.186,84		0,00			0,00		0,00		19.186,84												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- Personale
- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente
- Annullamenti di esercizio
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- Acquisizione di beni immobili
- Espropri e servizi onerosi
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- Incarichi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie
- Conferimenti di capitale
- Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- Rimborso per anticipazioni di cassa
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

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 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

*** 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:

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	2013	2014	2015	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	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' (IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
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)			V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Consolidata				Di sviluppo			%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%

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 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

*** 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:

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	2013	2014	2015	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
TOTALE (B)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE (C)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	84.400,00	84.400,00	84.400,00	

(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 (IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Spesa corrente				Spesa per investimento			Spesa corrente				Spesa per investimento			Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
*	Entità (a)	%	*	%	*				Entità (b)	%	**	*	Entità (a)	%				*	%	*	Entità (b)	%	**					*	Entità (a)	%	*	%	*	Entità (b)	%	**	*	Entità (a)
1	252.341,00	15,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	252.341,00	18,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	252.341,00	18,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	252.341,00	18,98	1	0,00	0,00	252.341,00	18,98				
2	6.200,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	6.200,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	6.200,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	6.200,00	0,47	2	0,00	0,00	6.200,00	0,47				
3	1.017.050,00	63,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.017.050,00	76,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.017.050,00	76,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.017.050,00	76,51	3	0,00	0,00	1.017.050,00	76,51				
4	500,00	0,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	500,00	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	500,00	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	500,00	0,04	4	0,00	0,00	500,00	0,04				
5	66.672,40	4,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	66.672,40	2,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	33.648,40	2,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	33.648,40	2,53	5	0,00	0,00	33.648,40	2,53				
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	16.644,00	1,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	16.644,00	1,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	16.644,00	1,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	16.644,00	1,25	7	0,00	0,00	16.644,00	1,25				
8	251.920,90	15,63	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	251.920,90	15,63	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	3.000,00	0,23	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	3.000,00	0,23	8	0,00	0,00	3.000,00	0,23				
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	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	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	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	0,00	0,00				
1.611.328,30						0,00			0,00				1.329.383,40			0,00			1.329.383,40				0,00			1.329.383,40		0,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- Personale
- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente
- Ammortamenti di esercizio
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- Acquisizione di beni immobili
- Espropri e servizi onerosi
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- Incarichi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie
- Conferimenti di capitale
- Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- Rimborso per anticipazioni di cassa
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

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 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

*** 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 ASSISTEN ZIALI
Responsabile: AREA SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	220.798,00	220.798,00	220.798,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (A)	221.798,00	221.798,00	221.798,00	
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)	231.798,00	231.798,00	231.798,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

INTERVENTI SOCIALI E ASSISTENZIALI (IMPIEGHI)

Anno 2013											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata				Di sviluppo				V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	373.005,85	42,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	373.005,85	42,53	
2	11.240,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.240,00	1,28	
3	336.793,00	38,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	336.793,00	38,40	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	131.169,00	14,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	131.169,00	14,96	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	24.781,00	2,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	24.781,00	2,83	
8	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	
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	
876.988,85				0,00				876.988,85			

Anno 2014											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata				Di sviluppo				V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	373.005,85	42,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	373.005,85	42,53	
2	11.240,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.240,00	1,28	
3	336.793,00	38,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	336.793,00	38,40	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	131.169,00	14,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	131.169,00	14,96	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	24.781,00	2,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	24.781,00	2,83	
8	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	
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	
876.988,85				0,00				876.988,85			
Anno 2015											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata				Di sviluppo				V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	373.005,85	42,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	373.005,85	42,53	
2	11.240,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.240,00	1,28	
3	336.793,00	38,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	336.793,00	38,40	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	131.169,00	14,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	131.169,00	14,96	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	24.781,00	2,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	24.781,00	2,83	
8	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	
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	
876.988,85				0,00				876.988,85			

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. 12
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: AREA SERVIZI TERRITORIALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
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				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
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)	104.000,00	104.000,00	104.000,00	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																			
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)					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%								
1	126.276,00	55,51	1	0,00	0,00	126.276,00	55,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	126.276,00	55,51	1	126.276,00	55,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	126.276,00	55,51	1	0,00	0,00	126.276,00	55,51										
2	450,00	0,19	2	0,00	0,00	450,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	450,00	0,19	2	450,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	450,00	0,19	2	0,00	0,00	450,00	0,19										
3	900,00	0,38	3	0,00	0,00	900,00	0,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	900,00	0,38	3	900,00	0,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	900,00	0,38	3	0,00	0,00	900,00	0,38										
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	100.200,00	42,46	5	0,00	0,00	100.200,00	42,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100.200,00	42,46	5	100.200,00	42,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100.200,00	42,46	5	0,00	0,00	100.200,00	42,46										
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	8.172,00	3,46	7	0,00	0,00	8.172,00	3,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.172,00	3,46	7	8.172,00	3,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.172,00	3,46	7	0,00	0,00	8.172,00	3,46										
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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	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	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	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	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	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	0,00	0,00										
235.998,00							0,00	0,00	235.998,00	235.998,00							0,00	0,00	235.998,00	235.998,00							0,00	0,00	235.998,00												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- Personale
- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente
- Ammortamenti di esercizio
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- Acquisizione di beni immobili
- Espropri e servizi onerose
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- Incarichi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie
- Conferimenti di capitale
- Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- Rimborso per anticipazioni di cassa
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

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 Acquisizione 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 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

*** 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:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	150,00	150,00	150,00	
TOTALE (B)	150,00	150,00	150,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150,00	150,00	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 (IMPIEGHI)

Anno 2013														Anno 2014														Anno 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Spesa corrente								Spesa per investimento						Totale (a+b+c)								Spesa corrente								Spesa per investimento						Totale (a+b+c)								V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Consolidata				Di sviluppo										Totale (a+b+c)				Consolidata				Di sviluppo										Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	100,00	0,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	100,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	100,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	100,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	100,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	100,00	0,60	2	0,00	0,00	0,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	1.300,00	7,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.300,00	7,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.300,00	7,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.300,00	7,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.300,00	7,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.300,00	7,80	3	0,00	0,00	7,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	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	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	14.650,00	88,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	14.650,00	87,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	14.650,00	87,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	14.650,00	87,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	14.650,00	87,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	14.650,00	87,92	5	0,00	0,00	87,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	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	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	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	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	7	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8	470,04	2,85	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	612,04	3,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	612,04	3,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	612,04	3,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	612,04	3,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	612,04	3,67	8	0,00	0,00	3,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	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	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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16.520,04						0,00						16.520,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			0,00						16.662,04			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 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

*** 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. 14
LAVORI PUBBLICI**

Responsabile: AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

LAVORI PUBBLICI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE (C)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

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

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

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015													
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)					V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)	Spesa per investimento			Spesa corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)	Spesa per investimento			Spesa corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)											
*	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	0,00	1	271.628,00	73,09	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	304.652,00	75,29	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	304.652,00	75,29	75,29											
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00											
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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	7	0,00	0,00	7	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											
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	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	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											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	100.000,00	26,91	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	100.000,00	24,71	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	100.000,00	24,71	24,71											
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00											
0,00						371.628,00			0,00	0,00		0,00	0,00		404.652,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		404.652,00		404.652,00											

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 servitù onerose
- 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. 15
ATTIVITA SPORTIVE**

Responsabile: AREA SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

ATTIVITA SPORTIVE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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. 15

ATTIVITA SPORTIVE (IMPIEGHI)

Anno 2013											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	27.984,00	42,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.984,00	42,16	
2	12.166,00	18,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.166,00	18,33	
3	24.400,00	36,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.400,00	36,76	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	1.826,00	2,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.826,00	2,75	
8	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	
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	
	66.376,00			0,00			0,00		66.376,00		
Anno 2014											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	27.984,00	42,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.984,00	42,16	
2	12.166,00	18,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.166,00	18,33	
3	24.400,00	36,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.400,00	36,76	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	1.826,00	2,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.826,00	2,75	
8	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	
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	
	66.376,00			0,00			0,00		66.376,00		
Anno 2015											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	27.984,00	42,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.984,00	42,16	
2	12.166,00	18,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.166,00	18,33	
3	24.400,00	36,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.400,00	36,76	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	1.826,00	2,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.826,00	2,75	
8	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	
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	
	66.376,00			0,00			0,00		66.376,00		

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 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

*** 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

3.9 - 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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate		
1	1.383.808,34	1.383.808,34	1.383.808,34				237.852,00	0,00	3.062.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
2	291.376,38	291.376,38	291.376,38				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3	2.225.312,90	2.227.893,90	2.230.593,90				12.940.068,00	399.708,00	3.407.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.520,90
4	474.735,25	474.735,25	474.735,25				433.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00
5	446.041,00	446.041,00	446.041,00				0,00	0,00	40.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
6	384.873,00	384.803,00	384.803,00				0,00	0,00	516.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
7	284.727,00	284.727,00	284.727,00				0,00	0,00	15.492,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8	19.186,84	19.186,84	19.186,84				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	315.977,00	313.324,00	310.624,00				105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.611.328,30	1.329.383,40	1.329.383,40				246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
11	876.988,85	876.988,85	876.988,85				30.000,00	0,00	662.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12	235.998,00	235.998,00	235.998,00				0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13	16.520,04	16.662,04	16.662,04				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
14	371.628,00	404.652,00	404.652,00				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	66.376,00	66.376,00	66.376,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	9.004.876,90	8.755.956,00	8.755.956,00				14.463.840,00	399.708,00	8.004.870,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.642.370,90

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

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

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 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO L.46/90 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAP 2800 - Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402	4. 2	1998	599.089,99	575.402,36	23.687,63	MUTUO CASSA DD.PP. CON ONERE A CARICO STATO
2	PROGETTO SISTEMAZIONE STRADA PENETRAZIONE AGRICOLA VIAGGRANDE, 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
3	PROGETTO LAVORI SISTEMAZIONE CORTILE TINNIRELLO, CAP 3478 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801	8. 1	2000	21.518,69	21.478,20	40,49	CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
4	PROGETTO LAVORI REALIZZAZIONE PARCO SUB URBANO IN LOCALITA' LEMBASI, CAP 3478 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801	8. 1	1997	39.495,24	14.301,82	25.193,42	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIANA
5	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
6	PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO COLLETTORE, CAP 3702 - Fun/Ser=0904 - Fun/Ser=0904 - Fun/Ser=0904	9. 4	2003	536.939,58	515.042,29	21.897,29	FINANZIAMENTO REGIONALE
7	COMPLETAMENTO DEPURATORE, CAP 3719/2 - Fun/Ser=0904 - Fun/Ser=0904 - Fun/Ser=0904	9. 4	2004	450.000,00	353.465,00	96.535,00	PROVENTI CANONE DEPURAZIONE,AV AMM
8	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ASILO NIDO - Fun/Ser=1001 - Fun/Ser=1001 - Fun/Ser=1001	10. 1	2007	349.740,98	309.398,00	40.342,98	CONTRIBUTO REGIONALE,ONERI URBANIZZ
9	PROGETTO RESTAURO E RISANAMENTO IMMOBILE EX BISICCHIA, CAP. 2600	1. 5	2010	79.992,69	71.738,96	8.253,73	FONDO L.R. 6/97
10	PROGETTO RESTAURO E RISANAMENTO IMMOBILE EX BISICCHIA, CAP. 2600	1. 5	2600	78.209,44	70.836,92	7.372,52	BILANCIO E FONDO L.R. 6/97
11	COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI ZONA "S2", CAP. 3900	11. 6	2010	3.870.000,00	253.070,52	3.616.929,48	FINANZIAMENTO REGIONALE

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

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

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 2011

(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	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.607.356,33	28.943,32	397.548,16	142.429,04	244.670,21	27.788,10	0,00	55.806,34	0,00	55.806,34
- 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	518.787,75	9.893,84	17.962,70	103.060,32	25.497,73	44.096,03	3.878,26	137.260,88	0,00	137.260,88
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	88.500,76	26.390,00	19.050,00	8.000,00	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	90.007,89	90.007,89
5. Trasferimenti a Enti pubblici	77.744,12	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	74.034,43	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	3.709,69	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)	77.744,12	0,00	0,00	88.500,76	28.890,00	19.050,00	8.000,00	0,00	90.007,89	90.007,89
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,79	0,00	39.706,41	0,00	39.706,41
8. Altre spese correnti	143.562,23	23.669,00	25.767,71	9.426,04	15.981,04	1.821,00	0,00	3.609,97	0,00	3.609,97
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.347.450,43	62.506,16	441.278,57	343.416,16	315.038,98	93.847,92	11.878,26	236.383,60	90.007,89	326.391,49

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	110.259,00	139.781,76	250.040,76	463.455,47	0,00	125.314,97	0,00	2.681,91	127.996,88	0,00	3.346.034,61
- 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	6.915,33	1.113.933,75	1.120.849,08	266.920,22	0,00	809,90	3.931,67	5.278,95	10.020,52	0,00	2.258.227,33
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	52.429,90	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	237.870,66
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	124.680,14	124.680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.688,03
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.244,12
- 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 Citta' 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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.034,43
- 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
- Comunita' 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	6.209,69
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	126.180,14	126.180,14	88.429,90	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	568.802,81
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	40.799,20
8. Altre spese correnti	0,00	10.091,00	14.112,59	24.203,59	33.274,40	0,00	8.125,08	0,00	298,77	8.423,85	0,00	289.738,83
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	127.265,33	1.394.008,24	1.521.273,57	852.079,99	0,00	134.249,95	45.931,67	8.259,63	188.441,25	0,00	6.503.602,78

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	144.352,48	0,00	216,00	4.678,74	900,00	800,00	0,00	159.452,73	0,00	159.452,73
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.776,60	0,00	216,00	4.678,74	900,00	800,00	0,00	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 Citra' 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
- Comunita' 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)	144.352,48	0,00	216,00	4.678,74	900,00	800,00	0,00	159.452,73	0,00	159.452,73
TOTALE GENERALE SPESA	2.491.802,91	62.506,16	441.494,57	348.094,90	315.938,98	94.647,92	11.878,26	395.836,33	90.007,89	485.844,22

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 01a 03	Totale	Servizi produttivi		
	B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	4.405,20	4.405,20	11.488,00	17.811,05	0,00	0,00	0,00	17.811,05	0,00	0,00	344.104,20
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	4.405,20	4.405,20	3.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.776,14
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	0,00	0,00	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	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 Citta' 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	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	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
- Comunita' 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	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. 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	0,00	4.405,20	4.405,20	11.488,00	17.811,05	0,00	0,00	0,00	17.811,05	0,00	0,00	344.104,20
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	127.265,33	1.398.413,44	1.525.678,77	863.567,99	17.811,05	134.249,95	45.931,67	8.259,63	206.252,30	0,00	0,00	6.847.706,98

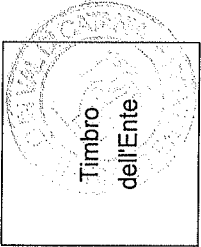
SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., Il



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....
Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....

Il Rappresentante Legale
.....

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate tributarie	1.371.754,40	1.405.666,62	1.802.022,00	3.532.376,00	3.532.376,00	3.532.376,00
Contributi e trasferim.	5.319.761,30	5.204.565,40	4.424.008,00	3.052.446,90	2.803.526,00	2.803.526,00
Entrate extratributarie	336.341,97	421.688,30	456.410,00	432.074,00	432.074,00	432.074,00
ENTRATE CORRENTI	7.027.857,67	7.031.920,32	6.682.440,00	7.016.896,90	6.767.976,00	6.767.976,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale	3.953.821,95	81.144,63	1.284.735,81	230.000,00	230.000,00	230.000,00
ENTRATE FINALI	10.981.679,62	7.113.064,95	7.967.175,81	7.246.896,90	6.997.976,00	6.997.976,00
Accensioni di prestiti	0,00	0,00	800.000,00	1.757.980,00	1.757.980,00	1.757.980,00
Entrate c/o terzi	1.214.147,16	919.358,41	1.556.500,00	1.556.500,00	1.556.500,00	1.556.500,00
TOTALE	12.195.826,78	8.032.423,36	10.323.675,81	10.561.376,90	10.312.456,00	10.312.456,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	185.089,61	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	12.195.826,78	8.032.423,36	10.508.765,42	10.561.376,90	10.312.456,00	10.312.456,00

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

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spese correnti	6.630.056,16	6.412.732,77	6.726.499,61	6.801.560,90	6.517.035,00	6.514.335,00
Spese in conto capitale	4.048.546,66	79.194,44	1.372.125,81	389.228,00	422.252,00	422.252,00
SPESE FINALI	10.678.602,82	6.491.927,21	8.098.625,42	7.190.788,90	6.939.287,00	6.936.587,00
Spese per rimb.di prestiti	69.940,89	73.577,82	853.640,00	1.814.088,00	1.816.669,00	1.819.369,00
Spese c/o terzi	1.214.147,16	919.358,41	1.556.500,00	1.556.500,00	1.556.500,00	1.556.500,00
TOTALE	11.962.690,87	7.484.863,44	10.508.765,42	10.561.376,90	10.312.456,00	10.312.456,00
Disavanzo di amministraz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	11.962.690,87	7.484.863,44	10.508.765,42	10.561.376,90	10.312.456,00	10.312.456,00

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate finali	10.981.679,62	7.113.064,95	7.967.175,81	7.246.896,90	6.997.976,00	6.997.976,00
Spese finali	10.678.602,82	6.491.927,21	8.098.625,42	7.190.788,90	6.939.287,00	6.936.587,00
Totale entrate	12.195.826,78	8.032.423,36	10.323.675,81	10.561.376,90	10.312.456,00	10.312.456,00
Totale spese	11.962.690,87	7.484.863,44	10.508.765,42	10.561.376,90	10.312.456,00	10.312.456,00
Avanzo di amministraz.	0,00	0,00	185.089,61	0,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministraz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate + avanzo (A)	12.195.826,78	8.032.423,36	10.508.765,42	10.561.376,90	10.312.456,00	10.312.456,00
Spese + disavanzo (B)	11.962.690,87	7.484.863,44	10.508.765,42	10.561.376,90	10.312.456,00	10.312.456,00
EQUILIBRIO FINALE (A-B)	233.135,91	547.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spese correnti	6.630.056,16	6.412.732,77	6.726.499,61	6.801.560,90	6.517.035,00	6.514.335,00
Spese in conto capitale	4.048.546,66	79.194,44	1.372.125,81	389.228,00	422.252,00	422.252,00
SOMMA	10.678.602,82	6.491.927,21	8.098.625,42	7.190.788,90	6.939.287,00	6.936.587,00
Rapporto spesa corrente sulla somma	62,08	98,78	83,05	94,58	93,91	93,91
Rapporto spesa in conto capitale sulla somma	37,92	1,22	16,95	5,42	6,09	6,09

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate correnti	7.027.857,67	7.031.920,32	6.682.440,00	7.016.896,90	6.767.976,00	6.767.976,00
Spese correnti	6.630.056,16	6.412.732,77	6.726.499,61	6.801.560,90	6.517.035,00	6.514.335,00
Rapporto x 100	105,99	109,65	99,34	103,16	103,85	103,89

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spese al personale	3.366.516,60	3.339.153,69	3.338.156,85	3.312.816,61	3.312.746,61	3.312.746,61
Spese correnti	6.630.056,16	6.412.732,77	6.726.499,61	6.801.560,90	6.517.035,00	6.514.335,00
Rapporto x 100	50,77	52,07	49,62	48,70	50,83	50,85

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate tributarie	1.371.754,40	1.405.666,62	1.802.022,00	3.532.376,00	3.532.376,00	3.532.376,00
Contributi e trasferim.	5.319.761,30	5.204.565,40	4.424.008,00	3.052.446,90	2.803.526,00	2.803.526,00
Entrate extratributarie	336.341,97	421.688,30	456.410,00	432.074,00	432.074,00	432.074,00
ENTRATE CORRENTI	7.027.857,67	7.031.920,32	6.682.440,00	7.016.896,90	6.767.976,00	6.767.976,00
Autonomia finanziaria	24,30	25,98	33,79	56,49	58,57	58,57

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

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

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate tributarie	1.371.754,40	1.405.666,62	1.802.022,00	3.532.376,00	3.532.376,00	3.532.376,00
Contributi e trasferim.	5.319.761,30	5.204.565,40	4.424.008,00	3.052.446,90	2.803.526,00	2.803.526,00
Entrate extratributarie	336.341,97	421.688,30	456.410,00	432.074,00	432.074,00	432.074,00
ENTRATE CORRENTI	7.027.857,67	7.031.920,32	6.682.440,00	7.016.896,90	6.767.976,00	6.767.976,00
Autonomia impositiva	19,51	19,98	26,96	50,34	52,19	52,19

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spese al personale	3.366.516,60	3.339.153,69	3.338.156,85	3.312.816,61	3.312.746,61	3.312.746,61
Quote capitale mutui	69.940,89	73.577,82	53.640,00	56.108,00	58.689,00	61.389,00
SOMMA	3.436.457,49	3.412.731,51	3.391.796,85	3.368.924,61	3.371.435,61	3.374.135,61
ENTRATE CORRENTI	7.027.857,67	7.031.920,32	6.682.440,00	7.016.896,90	6.767.976,00	6.767.976,00
Rigidita' spesa corrente	48,89	48,53	50,75	48,01	49,81	49,85

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

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate tributarie	1.371.754,40	1.405.666,62	1.802.022,00	3.532.376,00	3.532.376,00	3.532.376,00
-Contr. e trasf. da Stato	2.572.906,88	2.231.330,23	1.663.942,00	133.236,00	133.236,00	133.236,00
-Contr.e trasf.da Regioni	2.746.473,66	2.972.794,00	2.758.066,00	2.917.210,90	2.668.290,00	2.668.290,00
-Contr. e trasf. da altri	380,76	441,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contributi e trasferim.	5.319.761,30	5.204.565,40	4.424.008,00	3.052.446,90	2.803.526,00	2.803.526,00
Entrate extratributarie	336.341,97	421.688,30	456.410,00	432.074,00	432.074,00	432.074,00
ENTRATE CORRENTI	7.027.857,67	7.031.920,32	6.682.440,00	7.016.896,90	6.767.976,00	6.767.976,00
Incidenza trasferim.Stato	36,61	31,73	24,90	1,89	1,96	1,96
Incidenza trasf. Regioni	39,07	42,27	41,27	41,57	39,42	39,42
Incidenza trasf. altri	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Incidenza trasf.contr.	75,69	74,01	66,20	43,50	41,42	41,42

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

