



Comune di S. Agata Militello

08076

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMIA E FINANZE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2015 - 2016 - 2017

INDICE

SEZIONE 1

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

Pag. 3

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Pag. 13

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Pag. 31

SEZIONE 4

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

Pag. 33

SEZIONE 5

***CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI E DEGLI ATTI PROGRAMMATICI***

Pag. 36

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.01 - Popolazione all'ultimo censimento		n. 12.876
1.1.02 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2013) (art. 110 D. L.vo 77/95)		n. 12.764
di cui: maschi		n. 6.014
femmine		n. 6.750
nuclei familiari		n. 5.230
comunità/convivenze		n. 20
1.1.03 - Popolazione all'1.01.2013 (penultimo anno precedente)		n. 12.724
1.1.04 - Nati nell'anno	n. 104	
1.1.05 - Deceduti nell'anno	n. 137	
saldo naturale		n. - 33
1.1.06 - Immigrati nell'anno	n. 261	
1.1.07 - Emigrati nell'anno	n. 188	
saldo migratorio		n. + 73
1.1.08 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n. 12.764
di cui		
1.1.09 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 657
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 963
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n. 2.071
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 6.460
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 2.613
<u>1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:</u>	Anno	Tasso
	2009	6,00
	2010	6,59
	2011	7,06
	2012	6,68
	2013	8,15
<u>1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</u>	Anno	Tasso
	2009	11,62
	2010	8,41
	2011	8,57
	2012	10,61
	2013	10,73
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n°..... n°
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Assolvimento obbligo scolastico.		

(segue)

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 33

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. /

* Fiumi e Torrenti n. 5

1.2.3 - STRADE

* Statali Km. 6,5

* Provinciali Km. 100

* Comunali Km. 500

* Vicinali Km. 30

* Autostrade Km.5,5

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- * Piano regolatore adottato si no
- * Piano regolatore approvato si no
- * Programma di fabbricazione si no
- * Piano edilizia economica e
popolare si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- * Industriali si no
- * Artigianali si no
- * Commerciali si no
- * Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione:

D.A. N. 1354/88 del 2/11/1988 – oggi in fase di
revisione.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	P.I.P.
	

1.3 – SERVIZI - 1.3.1 – PERSONALE

Q. F.	PREVISTI IN PIANTA ORGAN. N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q. F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
D	34	24	B	49	27
C	79	46	A	38	16

1.3.1.2 - Totale personale di ruolo al 31.12.2013: n. 113 (oltre n. 89 contratto a termine e n. 56 lavoratori ASU)

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV P.O.	N. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV P.O.	N. IN SERVIZIO
D	SPEC. ATT. AMM.	00	00	D	SPEC. ATT. ECON.	05	02
D	SPEC.ATT.TECN.	06	04	C	ISTR. RAGIONIERE	06	05
D	SEGRET. ECONOMO	01	00	C	ISTR. AMM.VO	02	02
C	ISTRUTT. TECNICO	08	05	B	COLLAB. AMM.VO	02	02
C	ISTR. AMMINISTR.	03	02	A	OP. SERV. AUSIL.	03	03
C	ISTRUT. SERV. INF.	02	00	1.3.1.5 - AREA AMMINISTRATIVA			
B	COLLAB. C.E.D.	01	01	D	SPEC. ATT. AMM.	11	07
B	AUTIS. MEZZI PES.	03	01	D	VICE SEGRET.	01	01
B	GIARDINIERE	04	00	D	GIORNALISTA	01	00
B	IDRAULICO	02	00	D	ASSIST. SOCIALE	02	01
B	ELETTROMECCAN.	02	01	D	SEGR. ECONOMO	04	04
B	COLL. AMMINISTR.	06	03	C	ISTRUTT. AMM.	19	13
B	CUSTODE MANUT.	03	01	C	ISTR. SOC. ASSIS.	02	00
A	OPERAT. MANUT.	06	02	C	ISTR. ATT. CULT.	01	01
A	OPER. SERV. AUS.	00	00	C	ED. ASILO NIDO	08	05
A	EX OPERAT. N.U.	08	04	B	COLLAB. AMM.VO	11	08
				B	SERV. ASSIT.	02	02
1.3.1.6 - AREA DI VIGILANZA				B	CENTRALINISTA	01	01
D	SPEC. AT. VIG.	07	05	B	CUOCA ASILO N.	01	00
C	AGENTE P. M.	17	10	B	MESSI NOTIFIC.	04	03
A	EX OPERAIO N.U.	01	01	B	AUTIS. SCUOLAB.	05	01
				B	COLL. AUTISTA	02	01
				A	EX. OPER. N.U.	01	01
				A	OPERAT. SERV. AUS./AMM. E INF.	16	04
				1.3.1.7 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
				D	SPEC. ATT. AMM.	01	00
				C	ISTRUTT. AMM.	06	03
				B	COLLAB. AMM.	03	03

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 - Asili nido n. 01	Posti n. 45				
1.3.2.2 - Scuole materne n. 04	Posti n. 215	Posti n. 198	Posti n. 198	Posti n. 198	Posti n. 198
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 02	Posti n. 539	Posti n. 491	Posti n. 491	Posti n. 491	Posti n. 491
1.3.2.4 - Scuole medie n. 02	Posti n. 408	Posti n. 431	Posti n. 431	Posti n. 431	Posti n. 431
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. /	Posti n. /	Posti n. /	Posti n. /	Posti n. /	Posti n. /
1.3.2.6 - Farmacie Comunali n. /	n. /	n. /	n. /	n. /	n. /
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km120					
- bianca	10	10	10	10	10
- nera	10	10	10	10	10
- mista	110	110	110	110	110
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	100	100	100	100	100
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. 50.000				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 2360				
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	/	/	/	/	/
1.3.2.14 - Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 - Mezzi operativi	n. 05				
1.3.2.16 - Veicoli	n. 25				
1.3.2.17 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.18 - Personal computer	n. 153				
1.3.2.19 - Altre strutture (<i>specificare</i>)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 03	n. 03	n. 03	n. 03
1.3.3.2 - AZIENDE	n. /	n. /	n. /	n. /
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n. /	n. /	n. /	n. /
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 04	n. 04	n. 04	n. 04
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. /	n. /	n. /	n. /

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio di Ripopolamento Ittico dei Nebrodi - data inizio 16.12.2005 -: Commissariato come da legge finanziaria regionale n. 26 del 09 maggio 2012;
- ASI – Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale Provincia di Messina – data inizio 13.05.1962 -: Soppresso e in liquidazione come da art. 19 legge regionale n. 08 del 12.01.2012;
- Consorzio Intercomunale SOLEARTE – data inizio 20.05.2004 - .

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. totale e nomi) :

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda:

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i :

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i :

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i:

1.3.3.4.1 - Denominazione Società:

- Gal Nebrodi Società Consortile a. r. l. – data inizio 26.10.1998 -;
- S.A.E. S.p.A. Società per la costruz. e gestione dell’aeroporto delle Eolie – inizio del 13.01.2000 –;
- SO.GE.PAT. a. r. l. – Società di gestione del patto territoriale di Messina – inizio 18.02.1999- Società in liquidazione;
- ATO ME I S.p.A. – data inizio 31.12.2002 – Società in liquidazione;
- Gal Nebrodi Plus – data inizio 29.07.2011- adesione con delibera di Giunta Comunale n. 130/2011.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i:

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 dei Comuni denominata “Unione dei Nebrodi” tra i Comuni di Sant’Agata di Militello, Capo D’Orlando, San Fratello, Torrenova, Caronia e Santo Stefano di Camastra costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei Comuni aderenti.

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: Prusst Valdemone – Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.
Altri soggetti partecipanti: “Partecipazione mista”.
Società Consortile per la gestione e la costituzione dell’Aeroporto delle Eolie.
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto: SO.GE.PAT. – Attuazione patto territoriale “Messina”.
Altri soggetti partecipanti: Società per azioni a partecipazione mista.
Durata del Patto territoriale: anni 15. Il Patto territoriale è già operativo dal 18.02.1999 (<i>data di sottoscrizione</i>).
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (<i>specificare</i>)
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 congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite:

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

PESCA:

E' una delle fonti di maggiore economia di questo territorio che conta due cooperative di pesca che impegnano nel complessivo circa n. 80 addetti con circa n. 50 imbarcazioni.

ARTIGIANATO:

Conta circa 60 imprese a prevalente conduzione familiare.

COMMERCIO:

Sono presenti sul territorio circa 350 esercizi commerciali che danno lavoro a circa 800 persone.

AGRICOLTURA:

Conta circa 350 addetti ed una Cooperativa denominata "La Terra".

INDUSTRIA:

Una azienda che produce concime per l'agricoltura che occupa circa 20 unità lavorative.

TERZIARIO:

Sono presenti sul territorio i seguenti Uffici: Agenzia delle Entrate, Compagnia Carabinieri, Tenenza della Guardia di Finanza, Commissariato di P. S., Ufficio del Giudice di Pace, Guardia Costiera, Ospedale e Uffici A.S.P., N. 6 Istituti di Credito, Parco dei Nebrodi, Uffici periferici della Regione Siciliana (servizi per l'agricoltura), Uffici ENEL, Ufficio I.N.P.S. e I.N.A.I.L., Sportello Università di Palermo e Messina e Scuole di ogni ordine e grado etc. che danno lavoro a circa 1.300 persone.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti di competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti di competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del Bilancio Annuale 2015	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	3.158.810,82	8.511.489,73	8.057.205,55	8.179.310,25	8.057.415,25	8.042.415,25	1,52
• Contributi e trasferimenti correnti	8.484.526,67	4.146.745,02	5.360.144,65	4.922.183,46	5.799.803,08	3.756.994,60	- 8,17
• Extratributarie	3.163.922,23	1.912.793,50	2.267.656,69	2.543.858,16	2.531.325,43	2.453.379,76	12,18
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.807.259,72	14.571.028,25	15.685.006,89	15.645.351,87	16.388.543,76	14.252.789,61	- 0,25
• Proventi OO. UU. e sanatoria edilizia destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	35.160,05	44.861,28	53.500,00	170.000,00	27.000,00	27.000,00	217,76
• Proventi da alienazione destinati al finanziamento di debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	124.469,18	263.404,74	841.805,60	112.826,00			-86,60
• Entrate correnti destinate a spese di investimento	- 64.930,90	- 69.779,20	- 178.621,14	- 178.535,00	- 256.445,14	- 256.445,14	- 0,05
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	14.901.958,05	14.809.515,07	16.401.691,35	15.749.642,87	16.159.098,62	14.023.344,47	- 3,98

- FONTI DI FINANZIAMENTO - 2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti di competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti di competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del Bilancio Annuale 2015	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	336.557,06	555.777,06	1.904.834,25	2.111.818,47	400.000,00	400.000,00	10,87
• Proventi OO. UU. e sanatoria edilizia destinati a investimenti	304.017,61	220.532,38	251.500,00	215.708,22	273.000,00	273.000,00	- 14,23
• Accensione mutui passivi	0,00	561.048,50	2.397.797,46	1.602.312,46	0,00	0,00	- 33,18
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
• Entrate correnti destinate a spese d'investimento	64.930,90	69.779,20	178.621,14	178.535,00	256.445,14	256.445,14	- 0,05
• Avanzo di amministraz. applicato per :	0,00	0,00	0,00	0,00			-
- fondo ammortamenti	77.092,28	424.473,24	181.848,62	337.142,88			85,40
- finanziam. investimenti							
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	15.684.555,90	16.641.125,45	21.316.292,82	20.195.159,90	17.088.543,76	14.952.789,61	- 5,26
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
• Anticipazioni di cassa	9.801.249,88	12.113.626,18	22.210.889,58	24.285.047,00	24.285.047,00	24.285.047,00	9,34
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	9.801.249,88	12.113.626,18	22.210.889,58	24.285.047,00	24.285.047,00	24.285.047,00	9,34
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	25.485.805,78	28.754.751,63	43.527.182,40	44.480.206,90	41.373.590,76	39.237.836,61	2,19

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 colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del Bilancio Annuale 2015	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.099.905,33	4.032.431,30	3.994.988,00	4.296.787,00	4.246.787,00	4.231.787,00	7,55
Tasse	56.918,18	3.155.757,38	3.072.473,55	3.119.296,25	3.059.296,25	3.059.296,25	1,52
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.987,31	1.323.301,05	989.744,00	763.227,00	751.332,00	751.332,00	- 22,88
TOTALE	3.158.810,82	8.511.489,73	8.057.205,55	8.179.310,25	8.057.415,25	8.042.415,25	1,51

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A + B)
	Esercizio in corso Anno 2014	Previsione del Bilancio annuale 2015	Esercizio Anno 2014	Previsione del Bilancio annuale 2015	Esercizio Anno 2014	Previsione del Bilancio annuale 2015	
IMU I [^] Casa							0,00
Altri fabbricati	9,10 per mille	9,10 per mille	1.654.566,00	1.762.800,00			1.762.800,00
Fabbricati rurali strumentali	2,00 per mille	2,00 per mille			0,00	0,00	0,00
TOTALE			1.654.566,00	1.762.800,00	0,00	0,00	1.762.800,00

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’Ente.

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ai commi dal 639 al 704, dell’articolo 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da IMU – TASI e TARI.

La categoria 01 “**imposte**” raggruppa tutte le forme di prelievo coattivo effettuate dall’Ente nei limiti della propria capacità impositiva. Attualmente in essa trovano allocazione le seguenti voci:

- **Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)**

L’I.C.I. è stata soppressa, con decorrenza dall’1.01.2012, e sostituita dall’I.M.U. – Imposta Municipale Propria – (art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011), pertanto, la previsione di entrata di Euro 675.000,00 si riferisce esclusivamente all’attività di accertamento per recupero annualità pregresse sulla base degli avvisi di accertamento già notificati.

- **I.M.U. - Imposta Municipale Propria –**

L’art. 13, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 ha introdotto in via sperimentale dal 2012 fino al 2014 l’I. M. P. che sostituisce oltre all’I.C.I. - l’IRPEF e le Addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati. La previsione è stata effettuata alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità anno 2013) il quale ha previsto la soppressione della quota di riserva dello Stato del gettito I.M.U. che rimane tutto ai Comuni, ad eccezione del gettito (ad aliquota standard dello 0,76 per cento) derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”. Inoltre, la citata norma alla lett. b) ha istituito il “Fondo di solidarietà comunale”, finanziato con parte del gettito I.M.U. con soppressione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna.

Il gettito, per l’anno 2015, è stato previsto in Euro 1.762.800,00 tenuto conto che a norma dell’articolo 6 del decreto legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 02 maggio 2014, n. 68 l’I.M.U. va iscritta in bilancio al netto della quota di alimentazione del F.S.C. pari, per il 2015, ad Euro 828.561,11.

Restano confermate le aliquote I.M.U. giusta Determinazione Sindacale n. 26 del 30 luglio 2015.

- **Imposta comunale sulla pubblicità**
Detta imposta è stata prevista in Euro 55.351,00. Le tariffe dell'anno precedente rimangono confermate per l'anno 2015.
- **Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica**
Detta imposta è stata abolita a decorrere dall'1 aprile 2012 (D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012). La previsione 2015 di Euro 176.157,11, risulta iscritta tra i trasferimenti regionali con effetto compensativo, con una notevole riduzione rispetto agli anni precedenti.
- **Imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIZIONALE I.R.P.E.F.)**
La previsione di gettito per l'anno 2015 è pari ad Euro 985.000,00, sulla base degli imponibili IRPEF pubblicati dal MEF.
- **Tributo Servizi Indivisibili (TASI)**
Componente per servizi indivisibili comunali a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. È stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 9 settembre 2014 con la quale sono state, altresì, approvate le aliquote. Il relativo gettito pari ad Euro 818.636,00 è stato determinato sulla base delle stime ministeriali con l'aliquota approvata e confermata con Determinazione Sindacale n. 25 del 30 luglio 2015.

La categoria 02 "tasse" comprende i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi resi dall'Ente. Attualmente in essa trovano collocazione le seguenti voci:

- **Tassa Servizio Rifiuti (TARI)**
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 17 settembre 2015 è stato approvato il piano finanziario e le relative tariffe. Il gettito tariffario è previsto in Euro 3.058.296,25 assicurando la copertura del cento per cento dei costi del servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto della somma stanziata per proventi da raccolta differenziata e della somma stanziata a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 49 del Regolamento I.U.C.
- **Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)**
Detta tassa è stata sostituita con il canone di concessione spazi ed aree pubbliche (*giusta delibera di Consiglio Comunale n. 155/2010*). La previsione alla *Risorsa 0310* di Euro 60.000,00 si riferisce a ruoli anni pregressi. I proventi COSAP sono stati previsti al Titolo 3° Categoria 02 Risorsa 2265.

La categoria 03 “**Tributi speciali**” costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell’Ente non direttamente ricomprese nelle precedenti, quali i diritti sulle pubbliche affissioni.

Dal 2013, in questa categoria sono comprese le entrate da “**Fondo di Solidarietà Comunale**”. La previsione 2015 di Euro 761.727,00 comprende l’assegnazione di competenza di Euro 749.831,36 decurtata, rispetto all’anno precedente, di Euro 253.210,07.

Con l’attuazione delle disposizioni sul federalismo fiscale, infatti, diverse voci di trasferimenti erariali o di entrate comunque derivanti dallo Stato a vario titolo sono state “fiscalizzate” e confluiscono nel “Fondo di Solidarietà Comunale” iscritto tra le entrate tributarie. Tra le più significative entrate fiscalizzate occorre citare i trasferimenti ordinario, perequativo e consolidato.

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.

- 1) I.M.U.: le aliquote vigenti confermate con determinazione Sindacale n. 26 del 30 luglio 2015 sono le seguenti: fabbricati rurali strumentali 2,00 per mille ed altri immobili 9,10 per mille;
- 2) I.C.I.: le aliquote vigenti sono le seguenti: 5,90 %/.. 1^ casa, 6,60%/.. altri fabbricati e 5,80%/.. aree fabbricabili e terreni agricoli e vengono utilizzate per l’attività di accertamento;
- 3) Pubblicità ed affissioni nella misura di legge;
- 4) Addizionale Comunale sull’I.R.P.E.F. D.Lgs. n. 360/1998: 0,20% per l’anno 1999, 0,20% per l’anno 2000 e 0,10% per l’anno 2001, per l’anno 2007 veniva aumentata dello 0,30% a regime dall’ 1.01.2007 dello 0,80%, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e per l’anno 2015 a regime lo 0,80%.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

I.C.I./I.M.U. /TASI: Responsabile dell’imposta art. 11 D.Lgs. n. 504/92 Dott.ssa Giuseppina Smiriglia, Responsabile Istruttoria Rag. R. Di Blasi ;

Pubblicità e T.O.S.A.P.: Responsabile del Tributo Dott.ssa Giuseppina Smiriglia, Responsabile Istruttoria Rag. Rosetta Sanfilippo;

TARI: Responsabile del tributo Dott.ssa Giuseppina Smiriglia, Responsabile Istruttoria Rag. Rosetta Sanfilippo;

Tutte le altre entrate di natura tributaria risultano assegnate all’Area Economia e Finanze, mentre le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda e da procedura di istruttoria di procedimenti, risultano assegnati ai rispettivi Responsabili del procedimento stesso, così come previsto dal Regolamento delle Entrate approvato con Delibera Commissario Straordinario n. 84 del 26.03.1999.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

In continuità con gli anni precedenti viene data priorità al programma di miglioramento e potenziamento del Servizio Tributi sia per quanto attiene il Servizio I.C.I./I.M.U. che per quanto riguarda le novità relative alla TARES/TARI. L'Ufficio Tributi del Comune di concerto con l'Area Tecnica e la Polizia Municipale ha già notificato oltre 1.800 questionari per utenze soggette al tributo e non censite, procedendo ai conseguenti sopralluoghi ai fini dell'accertamento nel caso di omessa denuncia non altrimenti motivata. Del pari dovranno essere effettuati gli accertamenti sulle superfici dichiarate.

In merito all'ICI anni pregressi è stata effettuata una rigenerazione della banca dati sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia del Territorio (ex catasto) al fine di individuare ulteriori soggetti evasori ma anche al fine di procedere ad un allineamento dei dati nei casi di discordanza con il catasto e per tutte le anomalie riscontrate quali "doppie abitazioni principali", comodati d'uso non regolari, etc.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del Bilancio Annuale 2015	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.465.374,67	774.315,05	1.603.798,01	1.096.794,60	2.022.210,35	644.338,28	- 31,61
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3.406.436,82	1.655.389,40	1.547.049,45	1.751.095,69	1.740.688,70	1.337.001,45	13,19
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	2.589.715,18	1.657.294,90	2.020.194,19	1.890.528,17	2.027.904,03	1.766.654,87	- 6,41
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	23.000,00	59.745,67	189.103,00	183.765,00	9.000,00	9.000,00	- 2,82
TOTALE	8.484.526,67	4.146.745,02	5.360.144,65	4.922.183,46	5.799.803,08	3.756.994,60	- 8,17

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Con l'attuazione delle disposizioni sul federalismo fiscale, diverse voci di trasferimenti erariali o di entrate comunque derivanti dallo Stato a vario titolo sono state "fiscalizzate" e confluiscono nel "Fondo di Solidarietà Comunale" iscritto tra le entrate tributarie. Tra le più significative entrate fiscalizzate occorre citare i trasferimenti ordinario, perequativo e consolidato. Un'entrata che continua ad essere introitata nell'ambito dei trasferimenti erariali è costituita dall'ex contributo investimento per l'ammortamento dell'onere dei mutui pari ad Euro 186.328,27, oltre ad Euro 12.247,00 per contributo compensativo Stato IMU per minor gettito immobili comunali ed Euro 10.000,00 per contributi generali dello Stato.

Alla risorsa 0830 - *Altri contributi dello Stato* - è stata prevista la somma di Euro 888.219,33 di cui Euro 45.451,00 quale contributo dello Stato - Ministero dei Beni ed Attività Culturali - sulla quota annuale del mutuo Cassa DD. & PP. impianto sportivo "Fresina", Euro 26.596,78 quale contributo dello Stato per le finalità art. 27 legge n. 448/98 - fornitura libri di testo, Euro 17.027,00 contributo MIUR per gestione dei rifiuti delle

istituzioni scolastiche statali ed Euro 799.144,55 contributo statale Piano di Azione Coesione relativo al programma servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti over 65 anni.

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

La previsione del Fondo Regionale Autonomie pari ad Euro 1.067.994,34 è stata iscritta in bilancio 2015 sulla base dell'assegnazione da parte della Regione Siciliana. A riguardo, in data 28 ottobre 2015, la Regione Siciliana – Assessorato Autonomie locali ha provveduto con nota prot. n. 16706 a comunicare il riparto delle risorse da destinare ai Comuni per spese d'investimento assegnando al Comune di Sant'Agata di Militello la somma di Euro 386.275,59 con una riduzione rispetto all'anno precedente di Euro 78.761,30. Nella stessa nota l'Assessorato ha precisato che detto riparto è, peraltro, subordinato alla definizione della procedura di stipula di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Per la parte corrente l'assegnazione è pari ad Euro 681.695,27, come da D. A. n. 272/SA F. L. del 22 ottobre 2015 e successivo D.D.G. n. 273 del 28 ottobre 2015, con una riduzione di Euro 70.096,18 rispetto all'anno precedente. Complessivamente, pertanto, le assegnazioni regionali di parte corrente e di parte investimenti per l'anno corrente ammontano ad Euro 1.067.970,86 con una riduzione complessiva di Euro 148.857,48.

La quota dei trasferimenti regionali da assegnare in conto capitale è stata destinata interamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui a norma dell'articolo 6 della Legge Regionale N. 9/2015.

Il trasferimento regionale per minor gettito addizionale sul consumo energia elettrica è previsto alla *Risorsa* 1075 in Euro 176.157,11 sulla base della somma assegnata ed erogata nel corso dell'esercizio giusto Decreto Ass. EE. LL. del 26.03.2015 GURS del 30.04.2015.

Inoltre, è stata prevista alla *Risorsa* 1040 la complessiva somma di Euro 466.594,24 di cui Euro 374.094,24 quale contributo Regionale Piano di Azione Coesione, Euro 52.500,00 quale contributo regionale per ricoveri minori/malati di mente e trasporto scolastico ed Euro 40.000,00 contributo della Regione Sicilia a sostegno dei costi di gestione dell'Asilo comunale finalizzato alla riduzione delle tariffe delle rette di frequenza.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Finanziamento di Euro 40.350,00 per le funzioni migliorative del personale VV. UU. L. R. n.17/90; Euro 1.303.960,00 quale finanziamento 90% personale artt. 11 e 12 L.R. n. 85/95 previsto sulla base del contributo 2013; Euro 35.000,00 trasferimento regionale assistenza scolastica per borse di studio; Euro 61.975,00 contributo della Regione finalizzato alla fuoriuscita degli L.S.U.; Euro 15.503,65 trasferimento regionale per le finalità legge n. 431/98; Euro 161.283,44 per attuazione del Piano di Zona L. 328/2000; Euro 248.986,08 per Buono Socio – Sanitario di cui alla L.R. 10/2003; Euro 15.000,00 per contributo regionale sostegno SLA ed Euro 46.820,00 contributo per trasporto pubblico locale.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Il bilancio di previsione 2015 è stato predisposto in condizioni di oggettiva incertezza stante che non è stato ancora assegnato né il Fondo Autonomie (ora fondo compartecipazione IRPEF e fondo perequativo) né è stato definito il riparto del fondo destinato al personale precario. Per tali ragioni l'Ente dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti per mantenere il pareggio di bilancio.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del Bilancio Annuale 2015	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.460.902,00	1.195.481,79	1.089.560,95	1.224.863,17	1.290.616,43	1.290.670,76	12,42
Proventi dei beni dell'Ente	256.326,54	289.913,71	339.303,16	291.065,00	320.065,00	310.065,00	- 14,21
Interessi su anticipazioni e crediti	1.888,74	1.577,16	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	- 60,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Proventi diversi	1.444.804,95	425.820,84	836.292,58	1.026.929,99	919.644,00	851.644,00	22,79
TOTALE	3.163.922,23	1.912.793,50	2.267.656,69	2.543.858,16	2.531.325,43	2.453.379,76	12,18

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.

L'ammontare delle risorse proprie iscritte al titolo 3° delle entrate risultano determinate in base al trend storico ed in rapporto alla tariffe vigenti.

In particolare:

- per il servizio idrico integrato è stata prevista la complessiva somma di Euro 985.000,00 di cui Euro 580.000,00 per proventi gestione acquedotto, Euro 295.000,00 proventi gestione fognatura e depurazione fogne ed Euro 110.000,00 per proventi fogna e depurazione anni pregressi. I proventi del depuratore sono stati destinati alla copertura delle relative spese di gestione dell'impianto; per l'anno 2015, rimangono confermate le tariffe dell'anno precedente;

- per i proventi contravvenzionali è stata prevista la somma di Euro 100.000,00 di cui il 50% vincolato programmato ai sensi dell'articolo 53, comma 20, della Legge n. 388/2000 Codice della Strada giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29 maggio 2015;
- tra gli altri proventi si evidenziano quelli relativi ad asilo nido per Euro 12.000,00, mensa scolastica per Euro 9.000,00 e parcheggi a pagamento per Euro 16.000,00.

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.

La maggior parte dei beni patrimoniali risultano utilizzati dall'Ente stesso per compiti istituzionali o funzionali del servizio. Per i beni comunali concessi in locazione a terzi risultano previsti canoni di locazione per complessivi Euro 34.065,00. Mentre per canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stata prevista alla risorsa 2265 la somma di Euro 235.000,00. Tale ultima entrata è stata determinata sulla base delle vigenti tariffe. E' stata prevista la somma di Euro 500,00 quali proventi derivanti dall'uso dei locali del Castello Gallego e sale comunali.

Alla risorsa 2990 è stata prevista la somma di Euro 63.000,00 relativa al concorso nella spesa dell'impianto di depurazione fogne a carico del Comune di Acquedolci nel rispetto della convenzione consortile. La quota annua a carico di detto Comune viene regolarmente accertata sulla base delle spese sostenute da questo Comune e regolarmente rendicontata a consuntivo per il relativo rimborso. Da segnalare, invece, il contenzioso in corso con il Comune di Acquedolci per il recupero delle somme dovute per il periodo 2003/2006 per complessivi Euro 147.856,51, oltre la quota anno 2014 di Euro 72.376,65.

Alla risorsa 1850 è stata prevista la somma di Euro 49.563,48 relativa al contributo CONAI raccolta differenziata rifiuti.

Infine, alla risorsa 3170 è stata prevista la somma di Euro 20.584,00 relativa al concorso spese per fitto di locazione dei locali dell'Ufficio Collocamento (SCICA) con i Comuni aderenti. Anche con riferimento a detta entrata si segnala il consistente ammontare dei residui ancora da incassare (Euro 81.437,46), per cui con diversi Comuni sono in corso procedure di contenzioso.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del Bilancio Annuale 2015	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	336.557,06	183.777,06	1.659.834,25	1.314.960,00	300.000,00	300.000,00	- 20,77
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	372.000,00	0,00	584.000,00	100.000,00	100.000,00	584.000,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	245.000,00	212.858,47	0,00	0,00	- 13,12
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	339.177,66	265.393,66	305.000,00	385.708,22	300.000,00	300.000,00	13,34
TOTALE	675.734,72	821.170,72	2.209.834,25	2.497.526,69	700.000,00	700.000,00	13,02

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Le entrate, previste per alienazione di beni e trasferimenti di capitali, destinate ad investimenti, per l'anno 2015, risultano le seguenti :

- 1) Euro 1.048.010,00 per alienazione di beni patrimoniali;
- 2) Euro 116.950,00 per proventi da concessione di aree cimiteriali;
- 3) Euro 150.000,00 per proventi dalla vendita di loculi cimiteriali;
- 4) Euro 584.000,00 quali trasferimenti statali di cui Euro 112.000,00 per contributo finalizzato alla messa in sicurezza della Scuola Media Cesareo, Euro 100.000,00 per anticipazione su appalti dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 26-ter Legge n. 89/2013 ed Euro 372.000,00 contributo statale per la realizzazione del progetto di rete denominato "Welcome to Nebrodi";

5) Euro 212.858,47 trasferimento regionale per interventi di assistenza tecnica nell'ambito del "Laboratorio Governance Nebrodi"

Riguardo a dette entrate si fa presente che:

- le entrate per alienazione di beni patrimoniali sono state destinate al finanziamento per acquisizione di immobili in permuta da alienazione per Euro 521.010,00, per Euro 300.000,00 per interventi straordinari agli edifici della scuola materna ed istruzione media, per Euro 50.000,00 per interventi straordinari alla viabilità e per Euro 100.000,00 per interventi straordinari sistemazione torrenti;
- i proventi da concessione di aree cimiteriali sono stati destinati per Euro 30.000,00 alla viabilità, per Euro 40.000,00 ai lavori di manutenzione straordinaria del servizio idrico ed Euro 46.950,00 per interventi di ristrutturazione nel civico Cimitero;
- i proventi dalla vendita di loculi sono stati destinati alla sistemazione e manutenzione straordinaria dei loculi.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del Bilancio Annuale 2015	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbaniz.	306.774,55	223.474,76	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	- 3,85
TOTALE	306.774,55	223.474,76	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	- 3,85

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

La previsione relativa ai proventi derivanti da oneri di urbanizzazione è prevista, per l'anno 2015, in Euro 250.000,00 destinata per Euro 125.000,00 (50%) al finanziamento di spese in conto capitale e per Euro 125.000,00 (50%) al finanziamento di spese correnti ed in particolare di debiti fuori bilancio.

I proventi derivanti dalla sanatoria edilizia sono previsti, per l'anno 2015, in Euro 90.000,00 di cui Euro 45.000,00 destinate al finanziamento di spese correnti.

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

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 colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del Bilancio Annuale 2015	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	561.048,50	2.397.797,46	1.602.312,46	0,00	0,00	- 33,18
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTALE	0,00	561.048,50	2.397.797,46	1.602.312,46	0,00	0,00	- 33,18

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.

L'ammontare degli interessi passivi dei mutui e prestiti in ammortamento, per l'anno 2015 è stato determinato in complessivi Euro 153.780,99, per l'anno 2016 in complessivi Euro 127.288,21 e per l'anno 2017 in complessivi Euro 109.456,56.

L'ammontare della quota di capitale per estinzione di mutui e prestiti in ammortamento, per l'anno 2015 è stato determinato in complessivi Euro 582.943,15, per l'anno 2016 in complessivi Euro 409.678,29 e per l'anno 2017 in complessivi Euro 418.234,54.

Occorre precisare che per parte dell'onere complessivo dovuto sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, in corso di ammortamento, per il triennio 2015/2017, si farà fronte mediante utilizzo dell'apposito contributo erariale in c/investimenti.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

L'accertamento anno 2013 di Euro 561.048,50 per assunzione di mutui e prestiti si riferisce alla concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dell'anticipazione di liquidità in favore del Comune di Sant'Agata di Militello a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" ai sensi dell'art. 1, comma 11 e 13 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge n. 64 del 06 giugno 2013.

La previsione, per l'anno 2014, di Euro 2.397.797,46 per assunzione di mutui e prestiti si riferisce per Euro 126.612,46 alla devoluzione di residui mutui accesi con la C.D.P. S.p.A., a carico del bilancio comunale, e per Euro 2.271.185,00 all'anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui al D.L. n. 35/2013.

In merito all'anticipazione di liquidità, la previsione complessiva si riferisce:

- in quanto ad Euro 403.064,85 alla concessione di liquidità, ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 13 decreto legge n. 35/2013 e articolo 13, commi 8 e 9 del decreto legge n. 102/2013 e artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze del 10 febbraio 2014, a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per far fronte ad ulteriori pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" alla data del 31.12.2012, giusto contratto dell'08 luglio 2014. Tale anticipazione è stata regolarmente utilizzata e rendicontata;
- in quanto ad Euro 1.868.119,53 alla concessione dell'anticipazione di liquidità C.D.P. S.p.A. ai sensi dell'art. 32 del decreto legge n. 66/2014 e degli artt. 2 e 3 del decreto MEF del 15 luglio 2014, a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" alla data del 31.12.2013, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 12 settembre 2014. Nel corso dell'esercizio 2015 è stata rimborsata, in quanto non utilizzata a causa di contenzioso, alla Cassa la somma di Euro 1.207.624,38.

In merito alla previsione anno 2015 di Euro 1.602.312,46, si precisa quanto segue:

- la somma di Euro 300.000,00 si riferisce all'assunzione di n. 2 mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il finanziamento dei lavori degli impianti sportivi comunali, con interessi a totale carico dello Stato;
- la somma di Euro 1.302.312,46 si riferisce all'anticipazione di liquidità CDP S.p.A. per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali alla data del 31.12.2014 ai sensi del D.L. n. 78/2015, la cui richiesta sarà presentata non appena l'Istituto di Credito attiverà la procedura per la concessione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del Bilancio Annuale 2015	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni di cassa	9.801.249,88	12.113.626,18	22.210.889,58	24.285.047,00	24.285.047,00	24.285.047,00	9,33
TOTALE	9.801.249,88	12.113.626,18	22.210.889,58	24.285.047,00	24.285.047,00	24.285.047,00	9,33

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 222 del T.U. n. 267/2000 il limite massimo è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2013) afferente ai primi tre titoli: $(Euro\ 14.571.028,25 : 12 \times 3) = Euro\ 3.642.757,05$ giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 30 dicembre 2014. Il limite massimo è stato incrementato ai cinque dodicesimi, fino al 31 dicembre 2015, delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2013) afferente ai primi tre titoli: $(Euro\ 14.571.028,25 : 12 \times 5) = Euro\ 6.071.261,75$ ai sensi dell'art.2, comma 3 bis, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2014, n. 50 e modificato dalla legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 (comma 542), giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 30 dicembre 2014.

La previsione di entrata dell'anticipazione di tesoreria, per l'anno 2015, è determinata in Euro 24.285.047,00, nel limite di cui sopra, (Euro 6.071.261,75 moltiplicato per 4 trimestri) necessaria per la regolarizzazione contabile con il Tesoriere (Monte Paschi di Siena S.p.A.).

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Negli anni precedenti si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria (precisamente dal mese di novembre 2001).

Le cause del ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa derivano principalmente da un ritardo e dalla consistente e continua riduzione dei trasferimenti erariali e regionali e dal fatto che la spesa corrente è influenzata per gran parte dalle spese per il personale dipendente.

In merito si rinvia a tutte le considerazioni e misure correttive di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02 ottobre 2014 adotta a seguito della segnalazione da parte del Responsabile dell'Area Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui Controlli Interni – Squilibrio nella gestione di cassa.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

In linea generale nella presente relazione risultano assicurati tutti i servizi indispensabili. Per il resto la programmazione delle spese ha dovuto tenere conto delle limitate risorse finanziarie disponibili.

In tale ottica si è continuato con l'operazione di razionalizzazione delle spese di funzionamento ed in particolare di quelle relative ai consumi di energia elettrica procedendo al passaggio a CONSIP anche per le utenze non riferite alla Pubblica Illuminazione.

Anche le spese di funzionamento legate alle spese economali hanno subito con il presente bilancio un notevole decremento.

La programmazione risulta articolata in sette programmi corrispondenti alle singole Aree ed i relativi progetti corrispondono, per quanto possibile, ai servizi.

L'Area Economia e Finanze - Ufficio Programmazione Bilancio ha verificato la compatibilità dei programmi predisposti da ciascuna Area con le risorse preventivate nel bilancio di previsione anno 2015 e pluriennale 2015/2017 apportando, di concerto con i diversi Responsabili e con l'Amministrazione le conseguenti variazioni e riduzioni alle proposte avanzate al fine di adeguare le programmazioni di spesa con le entrate previste.

Sono allegati alla presente relazione i programmi di ciascun Responsabile di Area nella parte descrittiva. L'assegnazione dei singoli budget è quella di cui ai prospetti di seguito riportati.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Raggiungimento degli obiettivi prefissati da ogni singolo "Servizio" con la presente relazione.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	349.462,38	0,00	0,00	349.462,38	332.879,20	0,00	0,00	332.879,20	331.959,20	0,00	0,00	331.959,20
2	4.908,09	0,00	0,00	4.908,09	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	295.533,44	0,00	0,00	295.533,44	350.105,71	0,00	0,00	350.105,71	349.928,76	0,00	0,00	349.928,76
4	31.083.082,35	0,00	27.900,00	31.110.982,35	28.456.492,87	0,00	0,00	28.456.492,87	28.607.228,60	0,00	0,00	28.607.228,60
5	908.270,62	0,00	1.879.551,22	2.787.821,84	940.023,55	0,00	404.529,21	1.344.552,76	886.772,27	0,00	193.527,00	1.080.299,27
6	4.552.452,54	0,00	1.358.706,56	5.911.159,10	4.460.932,44	0,00	558.418,14	5.019.350,58	4.459.417,22	0,00	558.418,14	5.017.835,36
7	841.448,42	0,00	109.071,28	950.519,70	768.000,00	0,00	37.500,00	805.500,00	722.420,00	0,00	37.500,00	759.920,00
8	427.811,56	0,00	0,00	427.811,56	408.840,00	0,00	0,00	408.840,00	360.820,00	0,00	0,00	360.820,00
10	58.190,00	0,00	0,00	58.190,00	58.190,00	0,00	0,00	58.190,00	58.190,00	0,00	0,00	58.190,00
11	133.563,00	0,00	372.000,00	505.563,00	82.110,00	0,00	0,00	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00	82.110,00
12	1.417.509,35	0,00	0,00	1.417.509,35	1.071.733,26	0,00	10.000,00	1.081.733,26	966.294,00	0,00	10.000,00	976.294,00
13	208.089,22	0,00	0,00	208.089,22	170.448,14	0,00	0,00	170.448,14	157.319,02	0,00	0,00	157.319,02
14	2.479.589,75	0,00	0,00	2.479.589,75	3.331.848,26	0,00	0,00	3.331.848,26	1.231.685,68	0,00	0,00	1.231.685,68
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.600,00	0,00	410.000,00	411.600,00	1.600,00	0,00	130.000,00	131.600,00	1.600,00	0,00	130.000,00	131.600,00
TOTALI	42.761.510,72	0,00	4.157.229,06	46.918.739,78	40.435.703,43	0,00	1.140.447,35	41.576.150,78	38.218.244,75	0,00	929.445,14	39.147.689,89

- PAG. n° 1 -

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Area Affari generali - Gare - Contratti - Affari Legali
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
TOTALE (B)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	394.462,38	377.879,20	150.584,00	
TOTALE (C)	394.462,38	377.879,20	150.584,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	449.462,38	432.879,20	205.584,00	

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

-PAG. N° 2-

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

Area Affari generali - Gare - Contratti - Affari Legali
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)					%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**					Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	199.157,51	56,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	199.157,51	56,99	1	184.117,00	55,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	184.117,00	55,31	1	184.117,00	55,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	184.117,00	55,46			
2	4.500,00	1,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	1,29	2	5.000,00	1,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,50	2	5.000,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,53			
3	24.000,00	6,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	6,87	3	24.000,00	7,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	7,21	3	24.000,00	7,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	7,23			
4	46.504,20	13,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	46.504,20	13,31	4	46.504,20	13,97	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	46.504,20	13,97	4	46.504,20	14,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	46.504,20	14,01			
5	265,00	0,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	265,00	0,08	5	265,00	0,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	265,00	0,08	5	265,00	0,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	265,00	0,08			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	23.035,67	7,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.035,67	7,16	7	22.993,00	6,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.993,00	6,91	7	22.073,00	6,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.073,00	6,65			
8	50.000,00	14,31	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.000,00	14,31	8	50.000,00	15,02	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.000,00	15,02	8	50.000,00	15,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.000,00	15,06			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
349.462,38											332.879,20											331.959,20													

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 107

Servizi demografici
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%								
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)				%			Entità (b)	%	Entità (a)				%	Entità (b)	%						Entità (a)	%	Entità (b)	%				
1	174.760,00	81,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	174.760,00	81,43	1	0,00	0,00	174.760,00	81,43	1	0,00	0,00	174.760,00	81,43	1	0,00	0,00	174.760,00	81,43							
2	4.500,00	2,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	2,10	2	0,00	0,00	4.500,00	2,10	2	0,00	0,00	4.500,00	2,10	2	0,00	0,00	4.500,00	2,10							
3	3.700,00	1,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.700,00	1,72	3	0,00	0,00	3.700,00	1,72	3	0,00	0,00	3.700,00	1,72	3	0,00	0,00	3.700,00	1,72							
4	19.788,00	9,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	19.788,00	9,22	4	0,00	0,00	19.788,00	9,22	4	0,00	0,00	19.788,00	9,22	4	0,00	0,00	19.788,00	9,22							
5	265,00	0,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	265,00	0,12	5	0,00	0,00	265,00	0,12	5	0,00	0,00	265,00	0,12	5	0,00	0,00	265,00	0,12							
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	11.680,00	5,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.680,00	5,44	7	0,00	0,00	11.680,00	5,44	7	0,00	0,00	11.680,00	5,44	7	0,00	0,00	11.680,00	5,44							
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	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
214.693,00					0,00				214.693,00	215.193,00					0,00				215.193,00	215.193,00					0,00				215.193,00			

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 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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 108
 Altri servizi generali
 (IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)					
Entita	%	Entita	%		Entita	%	Entita	%		Entita	%	Entita	%		Entita	%	Entita	%		Entita	%	Entita	%		Entita	%	Entita	%	
(a)	%	(b)	%	(c)	%	(a)	%	(b)	%	(c)	%	(a)	%	(b)	%	(a)	%	(b)	%	(c)	%	(a)	%	(b)	%				
				V.%								V.%								V.%									
				totale spesa da 1 € 11								totale spesa da 1 € 11								totale spesa da 1 € 11									
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		
4	26.716,32	30,60	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	26.716,32	30,60	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	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	10.560,00	12,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	9.670,00	11,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.710,00		
8	50.000,00	57,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	50.000,00	57,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.000,00	58,15	
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		
57.286,32				0,00				57.286,32				0,00				57.286,32				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
- Impieghi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie
- Conferimenti di capitale
- Concessioni di crediti ed anticipo

*** 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 pluricassali

- Pag. n. 5 -

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1113

U.R.P.
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II		
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Consolidata		Di sviluppo				Entità (c)		%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)				%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*
1	9.357,00	90,84	0	0,00	0,00	1	0,00	0,00	9.357,00	90,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	9.357,00	90,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	9.357,00	90,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	9.357,00	90,84			
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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	300,00	2,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	2,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	2,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	2,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	2,91			
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	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	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	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	643,00	6,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	643,00	6,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	643,00	6,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	643,00	6,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	643,00	6,24			
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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
10.300,00			0,00				0,00		10.300,00		0,00				0,00			10.300,00		0,00				0,00			10.300,00		0,00				0,00			10.300,00	

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1126
 Servizio Gare e Contratti
 (IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)				
Consolidata		Di sviluppo			Eccedenza			Totale		Consolidata		Di sviluppo			Eccedenza			Totale		Consolidata		Di sviluppo			Eccedenza			Totale	
Esatta (a)	%	Esatta (b)	%	Eccedenza (c)	%	Esatta (a)	%	Esatta (b)	%	Eccedenza (c)	%	Esatta (a)	%	Esatta (b)	%	Eccedenza (c)	%	Esatta (a)	%	Esatta (b)	%	Eccedenza (c)	%	Esatta (a)	%	Esatta (b)	%	Eccedenza (c)	%
1	1304,31	4,42	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
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	20.000,00	53,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	20.000,00	53,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	20.000,00	53,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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
7	2.113,57	5,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.000,00	4,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.000,00	4,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
37.173,18					0,00					37.173,18					31.000,00					0,00					31.000,00				

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

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

- Pag. n. 7 -

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

**Servizi Demografici
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	Legge di finanziamento e articolo		
	2015	2016	2017
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE (C)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

- Pag. n° 8 -

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Servizi Demografici (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (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	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	4.753,05	96,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.753,05	96,84	3	2.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	100,00	3	2.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	100,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	155,04	3,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	155,04	3,16	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.908,09											2.500,00											2.500,00													

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 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 quote capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Politiche scolastiche
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	295.533,44	65.411,54	0,00	
TOTALE (C)	295.533,44	65.411,54	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	295.533,44	65.411,54	0,00	

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

- Pag. n° 10 -

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.3

(MPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)													
Consolidata			Di sviluppo		Entita			Entita		Totale			Consolidata			Di sviluppo		Entita			Entita		Totale			Consolidata			Di sviluppo		Entita			Entita		Totale		
(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	(a+b+c)	%	V.% sul totale spesa da L. I n. 1	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	(a+b+c)	%	V.% sul totale spesa da L. I n. 1	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	(a+b+c)	%	V.% sul totale spesa da L. I n. 1						
1	9430,00	31,4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9430,00	31,4	19,9%	1	69.850,00	19,9%	1	0,00	0,00	0,00	69.850,00	19,9%	19,9%	1	69.850,00	19,9%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.850,00	19,9%	19,9%						
2	7.600,00	23,7	2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	23,7	21,7%	2	7.600,00	21,7	2	0,00	0,00	0,00	7.600,00	21,7	21,7%	2	7.600,00	21,7	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	21,7	21,7%						
3	133.440,00	41,7	3	0,00	0,00	0,00	0,00	133.440,00	41,7	57,3%	3	208.700,00	57,3	3	0,00	0,00	0,00	208.700,00	57,3	57,3%	3	208.700,00	57,3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.700,00	57,3	57,3%						
4	20.121,00	6,3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	20.121,00	6,3	3,1%	4	20.121,00	5,3	4	0,00	0,00	0,00	20.121,00	5,3	3,1%	4	20.121,00	5,3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.121,00	5,3	3,1%						
5	18.000,00	5,6	5	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5,6	2,1%	5	47.000,00	12,4	5	0,00	0,00	0,00	47.000,00	12,4	2,1%	5	47.000,00	12,4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	12,4	2,1%						
6	3.001,40	0,9	6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,40	0,9	0,3%	6	1.374,69	0,3%	6	0,00	0,00	0,00	1.374,69	0,3%	0,3%	6	1.374,69	0,3%	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,69	0,3%	0,3%						
7	3.460,00	1,1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	1,1	0,9%	7	3.460,00	0,9%	7	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,9%	0,9%	7	3.460,00	0,9%	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,9%	0,9%						
8	0,00	0,0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	8	0,00	0,0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	8	0,00	0,0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%						
9	0,00	0,0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	9	0,00	0,0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	9	0,00	0,0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%						
10	0,00	0,0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	10	0,00	0,0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	10	0,00	0,0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%						
11	0,00	0,0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	11	0,00	0,0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	11	0,00	0,0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%						
295.313,40										350.085,71										349.924,76																		

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 esercizi
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento:

- 1 Acquiritone di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onere
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, mezzoni ed attrezzature tecnico-scientifico
- 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 quote capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quote capitale di debiti subordinati

- Pac. n. 11 -

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 401

Scuola materna
(MPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					
Consolidata				Di sviluppo				Totale					Consolidata				Di sviluppo				Totale					Consolidata				Di sviluppo				Totale					
Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%
(a)		(b)		(c)		(a)		(b)		(c)		(a)		(b)		(c)		(a)		(b)		(c)		(a)		(b)		(c)		(a)		(b)		(c)		(a)			
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	
2	4.300,00	15,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	6.300,00	14,60	2	0,00	0,00	2	6.300,00	14,60	2	0,00	0,00	2	6.300,00	14,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	6.300,00	14,60	2	0,00	0,00	
3	21.000,00	61,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	29.000,00	61,12	3	0,00	0,00	3	29.000,00	61,12	3	0,00	0,00	3	29.000,00	61,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	29.000,00	61,12	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	3.000,00	11,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.000,00	11,59	5	0,00	0,00	5	3.000,00	11,59	5	0,00	0,00	5	3.000,00	11,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.000,00	11,59	5	0,00	0,00	
6	1.694,77	4,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	1.694,77	4,87	6	0,00	0,00	6	1.694,77	4,87	6	0,00	0,00	6	1.694,77	4,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	1.694,77	4,87	6	0,00	0,00	
7	720,00	1,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	720,00	1,72	7	0,00	0,00	7	720,00	1,72	7	0,00	0,00	7	720,00	1,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	720,00	1,72	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	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	
								41.716,77													42.394,69													42.317,74					

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 Acquisizioni di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisiti 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

- Pag. n. 42 -

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 402

Istruzione elementare
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanz. tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanz. tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanz. tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanz. tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanz. tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanz. tit. I e II								
•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	••			Entità (c)			%	•	Entità (a)	%	•			Entità (b)	%	••			Entità (c)	%			•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	500,00	1,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,27	2	500,00	1,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,27						
3	35.000,00	88,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.000,00	88,61	3	35.000,00	88,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.000,00	88,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.000,00	88,61						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	4.000,00	10,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	10,13	5	4.000,00	10,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	10,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	10,13						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	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	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
39.500,00										39.500,00										39.500,00															

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

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 403

Istruzione media
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	%	%	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	%	%	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	%	%	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200,00	0,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,47	2	200,00	0,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,45	2	200,00	0,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,45			
3	36.240,00	85,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.240,00	85,66	3	40.000,00	89,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.000,00	89,49	3	40.000,00	89,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.000,00	89,49			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	4.500,00	10,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	10,64	5	4.500,00	10,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	10,07	5	4.500,00	10,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	10,07			
6	1.345,45	1,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.345,45	3,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	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	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
42.305,65										44.700,00										44.700,00															

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 od 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

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 405

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanzi. tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanzi. tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanzi. tit. I e II			
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		%	%	%			%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		%	%			%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		%			%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**							Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						
1	69.850,00	40,61	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	69.850,00	40,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	69.850,00	40,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	69.850,00	40,61					
2	600,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	600,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	600,00	0,35					
3	96.700,00	56,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	96.700,00	56,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00	56,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	96.700,00	56,15					
4	20.121,02	11,70	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	20.121,02	11,70	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	20.121,02	11,70	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	20.121,02	11,70					
5	33.500,00	19,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	33.500,00	19,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	19,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	33.500,00	19,24					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	2.740,00	1,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	2.740,00	1,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	1,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	2.740,00	1,59					
8	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	8	0,00	0,00	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						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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						
172.011,02										223.511,02										223.511,02																		

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Area Economia e Finanze

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	271.053,27	271.053,27	271.053,27	
REGIONE	1.244.151,45	1.244.151,45	1.244.151,45	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	1.302.312,46	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (A)	2.818.017,18	1.515.704,72	1.515.704,72	
PROVENTI DEI SERVIZI	995.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	
TOTALE (B)	995.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	47.827.471,51	46.112.527,25	46.087.527,25	
TOTALE (C)	47.827.471,51	46.112.527,25	46.087.527,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.640.488,69	48.664.231,97	48.639.231,97	

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

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

Area Economia e Finanze
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II			
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%											
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)				%			Entità (b)	%	Entità (a)				%	Entità (b)	%						Entità (a)	%	Entità (b)	%							
1	2.536.956,73	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.956,73	69,53	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.183,00	63,66	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.183,00	63,66	1	2.405.915,00	62,77	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.915,00	62,77	
2	30.200,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,83	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,55	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,55	2	10.200,00	0,27	2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,27	
3	171.227,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	171.227,00	4,69	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.254,00	4,81	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.254,00	4,81	3	170.254,00	4,44	3	0,00	0,00	0,00	0,00	170.254,00	4,44	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.500,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,07	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05	5	2.000,00	0,05	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05	
6	148.337,59	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	176.237,59	4,83	6	21.906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.747,91	3,92	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.747,91	3,92	6	119.832,81	3,51	6	0,00	0,00	0,00	0,00	119.832,81	3,51	
7	150.472,94	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	150.472,94	4,12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.804,00	3,81	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.804,00	3,81	7	141.229,00	3,61	7	0,00	0,00	0,00	0,00	141.229,00	3,61	
8	56.630,97	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.630,97	1,55	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,16	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,16	8	6.000,00	0,16	8	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,16	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	461.329,47	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	461.329,47	12,64	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.808,93	19,09	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.808,93	19,09	10	697.029,54	21,40	10	0,00	0,00	0,00	0,00	697.029,54	21,40	
11	63.004,23	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63.004,23	1,73	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.781,81	1,86	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.781,81	1,86	11	60.642,52	1,81	11	0,00	0,00	0,00	0,00	60.642,52	1,81	
3.620.658,95					27.900,00				3.648.558,95		3.691.781,65					0,00	0,00	3.691.781,65		3.833.102,87					0,00	0,00	3.833.102,87								
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%												
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)				%	Entità (b)	%	Entità (a)	%				Entità (b)	%																		
1	24.285.047,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285.047,00	88,43	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285.047,00	98,03	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	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	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	3.177.376,40	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.376,40	11,57	3	479.664,23	1,94	0,00	0,00	0,00	479.664,23	1,94	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.664,23	1,94	3	489.078,73	1,97	3	0,00	0,00	0,00	0,00	489.078,73	1,97	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.462.423,40					0,00				27.462.423,40		24.764.711,23					0,00	0,00	24.764.711,23		24.774.125,73					0,00	0,00	24.774.125,73								

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 finanziari

- PAG. N. 17 -

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 103

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provved.
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Entità (c)		Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		Entità (c)									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	256.273,91	23,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	256.273,91	23,56	1	244.120,00	19,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	244.120,00	19,74	1	233.420,00	16,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	233.420,00	16,60			
2	6.000,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	0,60	2	6.000,00	0,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	0,49	2	6.000,00	0,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	0,43			
3	53.044,00	5,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.044,00	5,31	3	57.684,00	4,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.684,00	4,66	3	57.684,00	4,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.684,00	4,10			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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	0,00			
6	140.666,37	14,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	140.666,37	14,03	6	137.805,64	11,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	137.805,64	11,14	6	133.653,78	9,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	133.653,78	9,50			
7	17.254,30	1,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.254,30	1,76	7	16.750,00	1,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.750,00	1,35	7	16.750,00	1,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.750,00	1,19			
8	1.000,00	0,10	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,10	8	1.000,00	0,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,08	8	1.000,00	0,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,07			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	461.329,47	46,12	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	461.329,47	46,12	10	794.808,93	64,98	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	794.808,93	64,98	10	897.029,34	63,79	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	897.029,34	63,79			
11	63.004,25	6,31	11	0,00	0,00	11			63.004,25	6,31	11	68.781,81	5,56	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	68.781,81	5,56	11	60.642,52	4,31	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	60.642,52	4,31			
998.842,30										1.236.950,31										1.406.179,84															
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa															
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	24.285.047,00	98,42	1	0,00	0,00	1	24.285.047,00	98,09	1	0,00	0,00	1	24.285.047,00	98,03	1	0,00	0,00	1	24.285.047,00	98,03	1	0,00	0,00	1	24.285.047,00	98,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	3.177.376,40	11,57	3	0,00	0,00	3	479.664,22	1,94	3	0,00	0,00	3	489.078,73	1,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
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			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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			
27.462.423,40										24.764.711,23										24.774.125,73															

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

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 104

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%								
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)				%			Entità (b)	%	Entità (a)				%	Entità (b)	%						Entità (a)	%	Entità (b)	%				
1	148.230,00	50,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	148.230,00	50,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	148.230,00	50,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	148.230,00	50,84						
2	23.500,00	8,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.500,00	8,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.500,00	8,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.500,00	8,06						
3	58.400,00	20,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.400,00	20,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.400,00	20,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.400,00	20,07						
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	0,00	0,00						
5	1.000,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,34						
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	0,00	0,00						
7	9.786,00	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.786,00	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.786,00	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.786,00	3,34						
8	50.630,97	17,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.630,97	17,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.630,97	17,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.630,97	17,37						
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	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
291.546,97											291.546,97											291.546,97										

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Area Lavori Pubblici (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO 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	2.419.070,59	603.500,00	603.500,00	
TOTALE (C)	2.419.070,59	603.500,00	603.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.419.070,59	603.500,00	603.500,00	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Area LL.PP. e Tutela Territorio(Ambiente-Rifiuti-Verde e Protez. civile)

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	212.000,00	100.000,00	100.000,00	
REGIONE	212.858,47	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	150.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	574.858,47	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.663,17	37.716,43	37.770,76	
TOTALE (B)	17.663,17	37.716,43	37.770,76	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	766.221,70	512.563,48	512.563,48	
TOTALE (C)	766.221,70	512.563,48	512.563,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.358.743,34	650.279,91	650.334,24	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Area LL.PP. e Tutela Territorio(Ambiente-Rifiuti-Verde e Protez. civile)
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II			
Consolidata		Di sviluppo		Entrata (c)	%	Entrata (a)	%			Consolidata		Di sviluppo		Entrata (c)	%	Entrata (a)	%			Consolidata		Di sviluppo		Entrata (c)	%	Entrata (a)	%					
•	•	•	•							•	•	•	•							•	•	•	•							•	•	•
1	361.330,10	7,94	1	0,00	0,00	1	955.809,07	70,15	1	332.074,10	6,77	1	0,00	0,00	1	479.083,14	85,79	1	701.157,24	15,56	1	302.074,10	6,77	1	0,00	0,00	1	479.083,14	85,79	1	701.157,24	15,56
2	55.500,00	1,22	2	0,00	0,00	2	34.995,80	2,58	2	50.500,00	1,13	2	0,00	0,00	2	50.500,00	1,01	2	50.500,00	1,01	2	50.500,00	1,13	2	0,00	0,00	2	50.500,00	1,01	2	50.500,00	1,01
3	3.936.353,35	86,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.906.842,40	87,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.906.842,40	77,84	3	3.906.842,40	87,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.906.842,40	77,84
4	34.100,00	0,75	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	39.100,00	0,88	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	39.100,00	0,78	4	39.100,00	0,88	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	39.100,00	0,78
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	79.335,00	5,84	5	0,00	0,00	5	79.335,00	14,21	5	79.335,00	1,56	5	0,00	0,00	5	79.335,00	1,56	5	0,00	0,00	5	79.335,00	14,21	5	79.335,00	1,56
6	15.575,04	0,34	6	0,00	0,00	6	258.566,69	19,01	6	11.134,09	0,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	11.134,09	0,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	9.618,87	0,19
7	149.633,85	3,29	7	0,00	0,00	7	30.200,00	2,21	7	151.281,83	3,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	151.281,83	3,01	7	151.281,83	3,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	151.281,83	3,01
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
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
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
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
4.552.452,54				0,00				1.358.706,56	3.911.159,10	4.460.932,44				0,00				558.418,14	5.019.350,58	4.459.417,22				0,00				558.418,14	5.017.835,36			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime o/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

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 105
 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)							
Consolidata		Di sviluppo		Entita		Di sviluppo		Entita		Totale		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Di sviluppo		Entita		Totale		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Totale		
Entita	%	Entita	%	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	V.%	Entita	%	Entita	%	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	V.%	Entita	%	Entita	%	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	V.%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	31,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	42,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	42,50
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	
4	1.000,00	90,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	1.000,00	16,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	1.000,00	16,57	4	0,00	0,00	4	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	
7	1.000,00	90,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	81,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	81,17	7	0,00	0,00	7	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	8	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	
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	
11	0,20	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	
2.000,00		0,00		13.300,00		19.500,00		6.000,00		17.500,00		31.500,00		17.500,00		31.500,00		6.000,00		17.500,00		31.500,00		6.000,00		17.500,00		31.500,00		31.500,00		

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

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

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

- P.A.S. N° 24 -

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 106

Servizi diversi UTC
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%								
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)				%			Entità (b)	%	Entità (a)				%	Entità (b)	%						Entità (a)	%	Entità (b)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	173.476,84	79,15	173.476,84	36,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	70.000,00	100,00	70.000,00	42,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	70.000,00	82,00	70.000,00	42,37
2	8.800,00	10,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.800,00	2,87	2	7.800,00	8,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.800,00	4,72	2	7.800,00	8,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.800,00	4,72
3	78.077,00	89,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.077,00	25,44	3	86.577,00	90,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.577,00	52,40	3	86.577,00	90,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.577,00	52,40
4	700,00	0,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	700,00	0,23	4	700,00	0,74	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	700,00	0,42	4	700,00	0,74	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	700,00	0,42
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	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	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	45.704,27	20,85	45.704,27	14,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	150,00	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,05	7	150,00	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,09	7	150,00	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,09
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
87.727,00		0,00			219.184,86		306.911,86				95.227,00		0,00			70.000,00		165.227,00				95.227,00		0,00			70.000,00		165.227,00			

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

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 801

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanz. da I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanz. da I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanz. da I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		%	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (c)			%	*	Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	**			Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	33.000,00	48,53	33.000,00	48,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	39.000,00	100,00	39.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	39.000,00	100,00	39.000,00	100,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	34.993,82	51,47	34.993,82	51,47	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	2	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	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	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	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00			0,00			67.995,82		67.995,82			0,00		0,00			39.000,00		39.000,00			0,00		0,00			0,00		0,00		39.000,00		39.000,00		

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 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

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 802

Illuminazione pubblica e servizi connessi
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finan. di I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finan. di I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finan. di I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo					Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			**	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	51.410,14	100,00	51.410,14	10,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	51.410,14	100,00	51.410,14	10,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	51.410,14	100,00	51.410,14	10,47			
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	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	0,00			
3	433.177,00	98,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	433.177,00	88,77	3	433.000,00	98,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	433.000,00	98,44	3	433.000,00	99,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	433.000,00	88,65			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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	0,00			
6	5.940,57	1,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.940,57	1,16	6	5.185,34	1,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.185,34	1,03	6	4.397,42	1,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.397,42	0,90			
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	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	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			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			
459.117,61										440.185,34										439.397,42															
0,00										0,00										0,00															
51.410,14										51.410,14										51.410,14															
510.527,77										491.595,48										490.807,56															

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 Trasferimento
- 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

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 903

Servizi di protezione civile
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	e		Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	**	e	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	**				
1	76.765,00	93,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	76.765,00	93,84	1	42.370,00	93,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.370,00	93,82	1	42.370,00	93,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.370,00	93,82						
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	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	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,16	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	5.042,00	6,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.042,00	6,16	7	2.790,00	6,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.790,00	6,16	7	2.790,00	4,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.790,00	6,16						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
81.807,00											45.160,00											45.160,00																

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 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

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 904

Servizio Idrico Integrato
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																						
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II												
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (e)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (g)	%	%																				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%			**	Entità (a)	%				*	Entità (b)	%						**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	460.922,29	95,84	460.922,29	50,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	240.673,00	92,31	240.673,00	34,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	240.673,00	92,31	240.673,00	34,86												
2	20.700,00	4,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.700,00	2,25	2	16.700,00	3,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.700,00	2,42	2	16.700,00	3,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.700,00	2,42												
3	411.070,60	92,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	411.070,60	44,71	3	401.587,00	93,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	401.587,00	58,45	3	403.587,00	94,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	403.587,00	58,49												
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5.000,00	1,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	0,72	4	5.000,00	1,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	0,72												
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	4,16	20.000,00	2,18	5	0,00	0,00	5	20.000,00	7,67	5	0,00	0,00	20.000,00	2,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	7,67	20.000,00	2,90												
6	3.861,44	1,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.861,44	0,44	6	3.586,18	0,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.586,18	0,52	6	3.124,50	0,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.124,50	0,45												
7	900,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	900,00	0,10	7	900,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	900,00	0,13	7	900,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	900,00	0,13												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00												
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00												
438.532,04											0,00				460.922,29		919.454,33		429.773,18					0,00				240.673,00		690.446,18		429.311,50					0,00				240.673,00		689.984,58	

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, macchinari 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

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 905

Servizio smaltimento rifiuti

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento							
Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)								
Esatta (a)	% (b)	Esatta (a)	% (b)		Esatta (c)	% (d)	Esatta (a)	% (b)		Esatta (c)	% (d)	Esatta (a)	% (b)		Esatta (c)	% (d)	Esatta (a)	% (b)		Esatta (c)	% (d)	Esatta (a)	% (b)		Esatta (c)	% (d)						
V.% sul totale spese finanziarie																																
1	101.424,10	1,36	1	0,00	0,00	101.424,10	1,36	1	101.424,10	1,36	1	101.424,10	1,36	1	101.424,10	1,36	1	101.424,10	1,36	1	101.424,10	1,36	1	101.424,10	1,36							
2	15.400,00	0,31	2	0,00	0,00	15.400,00	0,31	2	15.400,00	0,31	2	15.400,00	0,31	2	15.400,00	0,31	2	15.400,00	0,31	2	15.400,00	0,31	2	15.400,00	0,31							
3	2.792.491,54	91,66	3	0,00	0,00	2.792.491,54	91,66	3	2.792.491,54	91,66	3	2.792.491,54	91,66	3	2.792.491,54	91,66	3	2.792.491,54	91,66	3	2.792.491,54	91,66	3	2.792.491,54	91,66							
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
6	38.201	0,01	6	0,00	0,00	38.201	0,01	6	38.201	0,01	6	38.201	0,01	6	38.201	0,01	6	38.201	0,01	6	38.201	0,01	6	38.201	0,01							
7	140.784,35	4,66	7	0,00	0,00	140.784,35	4,58	7	140.699,45	4,57	7	140.699,45	4,57	7	140.699,45	4,57	7	140.699,45	4,57	7	140.699,45	4,57	7	140.699,45	4,57							
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	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	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	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	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							
1.020.484,87						1.020.484,87			1.020.484,87			1.020.484,87			1.020.484,87			1.020.484,87			1.020.484,87			1.020.484,87								

Note: * Interventi per la spesa corrente

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisto di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisto di beni mobili, mecenote ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incantrici 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 quote capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali

-RAS. N. 30-

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 906

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II						
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		Entità (a)				Di sviluppo		Entità (c)		Entità (a)		Di sviluppo				Entità (c)		Entità (a)		Di sviluppo		Entità (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	52.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	18.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	18.000,00	100,00									
2	8.600,00	61,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	8.600,00	61,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	8.600,00	61,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	5.365,00	38,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	5.365,00	38,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	5.365,00	38,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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									
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									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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									
13.965,00				0,00				52.000,00		65.965,00		13.965,00				0,00				18.000,00		31.965,00		13.965,00				0,00				18.000,00		31.965,00	

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 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

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1005

Servizio necroscopico e cimiteriale
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																				
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II																	
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
•	Entità (a)	%	•	Entità (b)					%					•	Entità (b)	%	•	Entità (a)			%			•	Entità (a)	%			•	Entità (b)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%
1	51.460,00	83,56	1	0,00	0,00	1	110.000,00	100,00					1	51.460,00	83,56	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00					1	51.460,00	83,56	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00					101.460,00	92,47
2	500,00	0,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	500,00	0,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	500,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					500,00	0,46
3	4.600,00	7,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					3	4.600,00	6,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					3	4.600,00	6,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					4.600,00	3,65
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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					0,00	0,00
6	3.331,00	5,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00					6	2.362,57	3,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00					6	2.096,87	3,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00					2.096,87	1,91
7	1.670,00	2,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00					7	1.670,00	2,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00					7	1.670,00	2,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00					1.670,00	1,52
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
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					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
61 581,00										59 992,57										59 726,87																				
0,00										0,00										0,00																				
150.000,00										50.000,00										50.000,00																				
211 581,00										109 992,57										109 726,87																				

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

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1107

Servizi relativi all'agricoltura
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie (I e II)	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie (I e II)	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie (I e II)
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	100,00	62,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	62,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	62,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	62,50	2	0,00	0,00
3	100,00	37,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	37,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	37,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	37,50	3	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	4	0,00	0,00	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	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9	0,00	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	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	10	0,00	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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800,00											800,00											800,00													

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 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, macchinario 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

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1116
 Servizio depurazione acque reflue
 (IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017											
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento						
Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		
Enità (a)	%	Enità (b)	%	Enità (c)	%	Enità (a)	%	Enità (b)	%	Enità (c)	%	Enità (a)	%	Enità (b)	%	Enità (c)	%	Enità (a)	%	Enità (b)	%	Enità (c)	%	Enità (a)	%	Enità (b)	%	Enità (c)	%		
1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
3	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00	0,00		
5	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	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	0,00	0,00	0,00		
6	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	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	0,00	0,00	0,00		
7	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	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	0,00	0,00	0,00		
8	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	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	0,00	0,00	0,00		
9	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	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	0,00	0,00	0,00		
10	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	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	0,00	0,00	0,00		
11	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	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	0,00	0,00	0,00		
220.000,00					220.000,00					220.000,00					220.000,00					220.000,00					220.000,00						
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					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 Acquisizioni di beni mobili, iscrizioni ed ammortamenti tecnico-scientifici
 - 6 Incaschi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti:**
- 1 Rimborso per anticipazioni a breve termine
 - 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

- Pas. 2013 -

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
Area Vigilanza Urbana
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	87.170,00	87.170,00	87.170,00	
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)	87.170,00	87.170,00	87.170,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	116.000,00	116.000,00	116.000,00	
TOTALE (B)	116.000,00	116.000,00	116.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (C)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	233.170,00	233.170,00	233.170,00	

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

- Pag. n° 36 -

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

Area Vigilanza Urbana
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%									
o	Entità (a)	%	o	Entità (b)	%				o			Entità (a)	%	o				Entità (b)	%	o	Entità (a)						%	o	Entità (b)	%	o	Entità (a)	%		
1	661.229,63	71,82	1	0,00	0,00	1	71.000,00	66,93	716.229,63	71,66	1	592.882,38	77,26	1	0,00	0,00	1	24.900,00	65,33	617.382,38	76,65	1	553.142,38	76,57	1	0,00	0,00	1	24.900,00	65,33	577.642,38	76,01			
2	21.800,00	2,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.800,00	2,29	2	20.300,00	2,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.300,00	2,52	2	19.300,00	2,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.300,00	2,01			
3	65.327,92	7,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.327,92	6,87	3	68.450,00	8,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.450,00	8,50	3	68.450,00	9,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.450,00	9,01			
4	750,00	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	750,00	0,08	4	750,00	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	750,00	0,09	4	750,00	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	750,00	0,10			
5	46.920,00	5,52	5	0,00	0,00	5	36.071,25	33,07	82.991,25	8,73	5	46.920,00	6,11	5	0,00	0,00	5	13.000,00	34,67	59.920,00	7,44	5	46.920,00	6,49	5	0,00	0,00	5	13.000,00	34,67	59.920,00	7,84			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	43.420,87	5,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.420,87	4,57	7	38.597,62	5,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.597,62	4,82	7	37.857,62	5,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	37.857,62	4,98			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
841.448,42											768.000,00											722.420,00													
109.071,25						930.519,70				37.500,00											805.500,00				37.500,00						756.920,00				

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 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

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 301

Polizia municipale
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanzi. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanzi. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanzi. I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entrata (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entrata (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entrata (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo		Entrata (c)	%		
a	Entrata (a)	%	b	Entrata (b)				%	%	e	Entrata (e)	%	f				Entrata (f)	%	%	g	Entrata (g)				%	h	Entrata (h)	%			%	i
1	661.229,63	84,34	1	0,00	0,00	1	73.000,00	66,91	736.229,63	82,22	1	592.887,34	83,16	1	0,00	0,00	1	24.500,00	45,37	617.387,34	82,27	1	553.142,31	82,85	1	0,00	0,00	1	24.500,00	65,33	577.642,31	81,95
2	21.000,00	2,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	2,35	2	19.500,00	2,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.500,00	2,60	2	14.500,00	2,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.500,00	2,04
3	16.627,92	2,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.627,92	1,85	3	61.750,00	8,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.750,00	8,23	3	61.750,00	9,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.750,00	8,76
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	100,00	0,01	5	0,00	0,00	5	36.071,28	33,05	36.171,28	4,04	5	100,00	0,01	5	0,00	0,00	5	13.000,00	24,67	13.100,00	1,75	5	100,00	0,01	5	0,00	0,00	5	13.000,00	34,67	13.100,00	1,84
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	43.420,87	5,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.420,87	4,85	7	38.697,62	5,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.697,62	5,16	7	37.857,62	5,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	37.857,62	5,37
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
786.378,42			0,00			109.071,28			895.449,70		712.930,00			0,00			37.500,00			750.430,00		667.330,00			0,00			37.500,00			704.830,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 803

Trasporti pubblici locali e servizi connessi
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	6.200,00	11,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.200,00	11,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.200,00	11,69	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		
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	46.820,00	88,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.820,00	88,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.820,00	88,31	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		
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	6	0,00	0,00	6	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		
\$3.020,00											\$3.020,00											\$3.020,00													

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 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

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1102

Fiere, mercati e servizi connessi
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%			**	Entità (a)	%				*	Entità (b)	%						**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	800,00	39,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	39,02	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	800,00	39,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	39,02
3	500,00	24,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	24,39	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	500,00	24,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	24,39
4	750,00	36,59	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	750,00	36,59	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	750,00	36,59	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	750,00	36,59
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	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	8	0,00	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
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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.050,00		0,00			0,00		2.050,00		2.050,00		0,00		0,00		2.050,00		2.050,00		0,00		0,00		2.050,00		2.050,00		0,00		2.050,00		2.050,00	

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 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

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

Area Assistenza Organi Istituzionali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.765,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.765,00	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)	1.765,00	0,00	0,00	

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

- Pas. n. 41 -

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Area Assistenza Organi Istituzionali
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	208.830,76	48,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	208.830,76	48,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	208.830,76	48,81	1	137.570,00	43,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	151.570,00	43,67			
2	5.100,00	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	1,19	2	5.100,00	1,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	1,41			
3	173.540,00	40,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	173.540,00	40,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	173.540,00	40,56	3	174.650,00	48,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	174.650,00	48,40			
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	4.322,00	1,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.322,00	1,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.322,00	1,01	5	200,00	0,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	200,00	0,06			
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	26.518,00	6,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.518,00	6,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.518,00	6,25	7	23.300,00	6,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.300,00	6,46			
8	9.480,00	2,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.480,00	2,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.480,00	2,22	8	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
427.811,56											468.840,00											360.820,00													

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 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

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 101
 Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017											
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento						
Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)					
Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%				
1	208.820,76	48,81	1	0,00	0,00	208.820,76	48,81	1	201.600,00	49,55	1	0,00	0,00	201.600,00	49,55	1	157,500,00	44,87	1	0,00	0,00	157,500,00	44,87	1	157,500,00	44,87	1	0,00	0,00		
2	3.100,00	1,19	2	0,00	0,00	3.100,00	1,19	2	3.100,00	1,25	2	0,00	0,00	3.100,00	1,25	2	3.100,00	1,41	2	0,00	0,00	3.100,00	1,41	2	0,00	0,00	3.100,00	1,41	2	0,00	0,00
3	173.540,00	48,54	3	0,00	0,00	173.540,00	48,54	3	174.650,00	42,72	3	0,00	0,00	174.650,00	42,72	3	174.650,00	48,40	3	0,00	0,00	174.650,00	48,40	3	0,00	0,00	174.650,00	48,40	3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	4.332,00	1,01	5	0,00	0,00	4.332,00	1,01	5	200,00	0,05	5	0,00	0,00	200,00	0,05	5	200,00	0,08	5	0,00	0,00	200,00	0,08	5	200,00	0,08	5	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	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	0,00	0,00	0,00		
7	26.518,00	6,35	7	0,00	0,00	26.518,00	6,35	7	26.250,00	6,48	7	0,00	0,00	26.250,00	6,40	7	22,000,00	6,44	7	0,00	0,00	22,000,00	6,44	7	0,00	0,00	22,000,00	6,44	7	0,00	0,00
8	9.400,00	2,23	8	0,00	0,00	9.400,00	2,23	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
427.811,56					0,00					428.240,00					0,00					360.820,00					0,00						

Note:
 * Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime ed beni di consumo
- 3 Previsioni 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 Espiranti 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-scientifico
- 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 quote capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali

- Pag. n° 43 -

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Area Organizz. e Gest. Risorse umane, Cult., Turismo, Sport e Polit. giovan.

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.365.935,00	1.365.935,00	1.365.935,00	
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)	1.365.935,00	1.365.935,00	1.365.935,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	400,00	400,00	400,00	
TOTALE (B)	400,00	400,00	400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.366.335,00	1.366.335,00	1.366.335,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Area Organiza. e Gest. Risorse umane, Calc., Turismo, Sport e Polit. giovan.

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)			
Entita (a)	%	*	Eccisa (b)	%	**	Eccisa (c)	%	*	Eccisa (b)	%	**	Eccisa (c)	%	*	Eccisa (b)	%	**	Eccisa (c)	%	*	Eccisa (b)	%	**	Eccisa (c)	%				
					V. % sul totale spese finanziarie										V. % sul totale spese finanziarie										V. % sul totale spese finanziarie				
1	34.190,00	100,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	34.190,00	100,00	1	0,00	0,00	1	34.190,00	100,00	1	0,00	0,00	1	34.190,00	100,00	1	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	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	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	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				
34.190,00					0,00					34.190,00					0,00					34.190,00					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 Investimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diretti
- 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 Acquisizioni di beni immobili
- 2 Erogazioni 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, macchinari ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni esterne
- 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

- Pag. 245 -

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**Area Strategia e Sviluppo territoriale****(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	372.000,00	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)	372.000,00	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)	372.000,00	0,00	0,00	

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

- Pag. 45 -

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

Area Strategia e Sviluppo territoriale
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)
1	133.563,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			133.563,00	26,42	1	82.110,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			82.110,00	100,00	1	82.110,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			82.110,00	100,00											
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	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			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	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			0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	172.000,00	100,00			172.000,00	71,58	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			0,00	0,00							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	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			0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			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			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							
133.563,00											0,00				372.000,00		505.563,00			82.110,00						0,00				0,00		82.110,00			82.110,00						0,00				0,00		82.110,00		

Notes:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizio
- 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

3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1119

Strategia e sviluppo territoriale
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie I e II								
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%									
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)								%	Entità (a)	%	Entità (b)	%								Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)								%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)
1	131.563,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	131.563,00	26,42	1	82.110,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	82.110,00	100,00	1	82.110,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	82.110,00	100,00	1	82.110,00	100,00	1	0,00	0,00	82.110,00	100,00			
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	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	0,00	2	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	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	372.000,00	100,00	372.000,00	73,58	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	5	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	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	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	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						
131.563,00											0,00				372.000,00		363.563,00			82.110,00					0,00				82.110,00			82.110,00					0,00				82.110,00		

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 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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
Area Assist. Organi Istituzionali - Segreteria - Risorse Umane - SUAP
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	Legge di finanziamento e articolo		
	2015	2016	2017
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.000,00	37.350,00	37.350,00
TOTALE (C)	3.000,00	37.350,00	37.350,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.000,00	42.350,00	42.350,00

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

- Pag. di 49 -

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
 Area Assit. Organi Istituzionali - Segreteria - Risorse Umane - SUAP
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)							
Ente	%	Ente	%	Ente	%	Ente	%	Ente	%	Ente	%	Ente	%	Ente	%	Ente	%	Ente	%	Ente	%	Ente	%						
1	177.643,02	54,86	0,00	0,00	0,00	1	667.737,02	62,11	0,00	0,00	0,00	1	665.054,02	62,75	0,00	0,00	0,00	1	665.054,02	62,75	0,00	0,00	0,00	1	665.054,02	62,75	0,00	0,00	0,00
2	1.190,00	0,34	0,00	0,00	0,00	2	8.206,00	0,77	0,00	0,00	0,00	2	8.206,00	0,77	0,00	0,00	0,00	2	8.206,00	0,77	0,00	0,00	0,00	2	8.206,00	0,77	0,00	0,00	0,00
3	223.103,84	14,77	0,00	0,00	0,00	3	201.926,54	19,46	0,00	0,00	0,00	3	201.926,54	19,46	0,00	0,00	0,00	3	201.926,54	19,46	0,00	0,00	0,00	3	201.926,54	19,46	0,00	0,00	0,00
4	2.500,00	0,18	0,00	0,00	0,00	4	2.500,00	0,21	0,00	0,00	0,00	4	2.500,00	0,21	0,00	0,00	0,00	4	2.500,00	0,21	0,00	0,00	0,00	4	2.500,00	0,21	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	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	49.776,69	3,31	0,00	0,00	0,00	7	43.509,02	3,97	0,00	0,00	0,00	7	43.509,02	3,97	0,00	0,00	0,00	7	43.509,02	3,97	0,00	0,00	0,00	7	43.509,02	3,97	0,00	0,00	0,00
8	131.781,74	24,42	0,00	0,00	0,00	8	142.000,02	13,25	0,00	0,00	0,00	8	142.000,02	13,25	0,00	0,00	0,00	8	142.000,02	13,25	0,00	0,00	0,00	8	142.000,02	13,25	0,00	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	9	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	
1.417.509,33					1.417.509,33					1.071.737,26					1.071.737,26					964.294,02					964.294,02				

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

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

- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti:
- 1 Rimborso per partecipazioni 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

- Pag. N° 50 -

3.8 - PROGRAMMA N. 12: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 102

Segreteria generale, personale e organizzazione
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo								
Ench. (a)	%	Ench. (b)	%	Ench. (c)	%	Ench. (a)	%	Ench. (b)	%	Ench. (c)	%	Ench. (a)	%	Ench. (b)	%	Ench. (a)	%	Ench. (b)	%	Ench. (c)	%	Ench. (a)	%	Ench. (b)	%	Ench. (c)	%			
1	377.643,00	84,12	0,00	0,00	0,00	667.797,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	667.797,00	85,65	0,00	0,00	666.094,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	666.094,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	666.094,00	85,31	
2	4.000,00	0,46	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,64	0,00	0,00	6.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,64	
3	67.100,00	7,43	0,00	0,00	0,00	67.100,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	7,43	0,00	0,00	61.890,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61.890,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61.890,00	6,59	
4	2.900,00	0,28	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,28	0,00	0,00	2.500,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,25	
5	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	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	0,00	0,00	0,00	
6	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	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	0,00	0,00	0,00	
7	41.776,69	5,51	0,00	0,00	0,00	41.776,69	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.330,66	5,43	0,00	0,00	34.790,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,00	4,59
8	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	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	0,00	0,00	0,00	
9	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	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	0,00	0,00	0,00	
10	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	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	0,00	0,00	0,00	
11	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	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	0,00	0,00	0,00	
903.041,71					903.041,71					779.637,00					779.637,00					710.394,00					710.394,00					

Nota:

- 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 quote capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali

- 215 -

3.8 - PROGRAMMA N. 12: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 201

Uffici giudiziari
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spesa finanzi. art. 1 del 11											
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		**		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		**		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		**		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spesa finanzi. art. 1 del 11											
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	%	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	%	Entità (c)	%	%	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	%	Entità (c)	%	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	%						
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	1.500,00	9,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1.500,00	7,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1.500,00	1,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1.500,00	1,2	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92					
3	10.000,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	19.000,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	19.000,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	19.000,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26					
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.000,00																												20.500,00		10.000,00		30.500,00		100,00		100,00	

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 Aumentamenti 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

- Pag. 152 -

3.8 - PROGRAMMA N. 12: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1117

Area Assist. Organzi Istituzionali - Segreteria - Risorse Umane - SUAP
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per Investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanzi. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanzi. I e II						
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo										
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)					%			Entità (a)	%	Entità (b)			%	Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	700,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	0,14	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	700,00	0,14		
3	151.005,90	29,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	151.005,90	29,99	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	151.005,90	29,99		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	351.761,74	69,87	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	351.761,74	69,87	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	351.761,74	69,87		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
503.467,64										271.576,26										235.400,00									

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

- PAG. N° 58 -

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

Politiche culturali, turistiche, ricreative e tempo libero

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.180,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (C)	16.180,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.680,00	16.500,00	16.500,00	

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

- PAŞ. ~ 54 -

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

Politiche culturali, turistiche, ricreative e tempo libero
(IMPIEGHI)

Anno 2015									Anno 2016									Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	**	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	**	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	**								
°	Entità (a)	%	°	Entità (b)				%			°	Entità (a)	%				°	Entità (b)	%						°	Entità (a)	%	°	Entità (b)	%		
1	73.670,00	35,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.670,00	35,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.670,00	35,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.670,00	35,46	1	0,00	0,00			
2	3.650,00	1,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.650,00	1,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.650,00	1,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.650,00	1,75	2	0,00	0,00			
3	101.400,00	48,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.400,00	48,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.400,00	48,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.400,00	48,73	3	0,00	0,00			
4	3.600,00	1,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.600,00	1,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.600,00	1,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.600,00	1,71	4	0,00	0,00			
5	750,00	0,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	750,00	0,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	750,00	0,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	750,00	0,35	5	0,00	0,00			
6	19.749,22	9,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.749,22	9,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.749,22	9,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.749,22	9,50	6	0,00	0,00			
7	5.250,00	2,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.250,00	2,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.250,00	2,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.250,00	2,52	7	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	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
204.039,22									170.448,14									157.319,02														

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

- Pag. n° 55 -

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 501

Biblioteche, musei e planetecche
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%			*	Entità (a)	%				*	Entità (b)	%						**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	32.160,00	67,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.160,00	67,90	1	0,00	0,00	32.160,00	67,90	1	21.460,00	65,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	21.460,00	65,21						
2	500,00	1,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,05	2	0,00	0,00	500,00	1,11	2	500,00	1,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,52						
3	12.500,00	26,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.500,00	26,42	3	0,00	0,00	12.500,00	21,44	3	9.500,00	28,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.500,00	28,87						
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	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	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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	2.160,00	4,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.160,00	4,56	7	0,00	0,00	2.160,00	4,87	7	1.450,00	4,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.450,00	4,41						
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	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
47.320,00								44.320,00								32.910,00																

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 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

- PAG. N° 30 -

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 502

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel sett. cult.

(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento							
Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)							
Enità (a)	%	Enità (b)	%	Enità (c)	%	Enità (a)	%	Enità (b)	%	Enità (c)	%	Enità (a)	%	Enità (b)	%	Enità (c)	%	Enità (a)	%	Enità (b)	%	Enità (c)	%	Enità (a)	%	Enità (b)	%	Enità (c)	%						
1	41.510,00	32,44	0,00	0,00	0,00	41.510,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41.510,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41.510,00	32,44	0,00	0,00	0,00	41.510,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	1.500,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1,91	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	31.400,00	19,32	0,00	0,00	0,00	31.400,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	14,23	0,00	0,00	0,00	31.400,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	1.500,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,71	0,00	0,00	0,00	500,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	1.000,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4,37	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
78.510,00				78.510,00				78.510,00				78.510,00				78.510,00				78.510,00				78.510,00				78.510,00							

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 Interessi 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

- pag. n. 57 -

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 602

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		%	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (c)			%	*	Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	**			Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	1.000,00	3,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	3,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	3,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	3,65						
3	12.000,00	36,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.000,00	36,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.000,00	36,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.000,00	36,62						
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	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	0,00						
6	19.769,22	60,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.769,22	60,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.769,22	60,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.769,22	60,31						
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	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	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	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
32.769,22		0,00			0,00		32.769,22		32.769,22		0,00		0,00		32.769,22		32.769,22		0,00		0,00		0,00		32.769,22		32.769,22								

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-scientifico
- 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 quote capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 702
 Manifatturazioni turistiche
 (IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale							
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finanziarie (a+b+c)	Entità (a)	%	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finanziarie (a+b+c)	Entità (a)	%	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finanziarie (a+b+c)	Entità (a)	%	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finanziarie (a+b+c)	Entità (a)	%	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finanziarie (a+b+c)							
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	800,00	1,63	0,00	0,00	800,00	1,63	0,00	1,01	2	800,00	1,01	0,00	1,01	2	800,00	1,01	0,00	1,01	2	800,00	1,01	0,00	1,01	2	800,00	1,01	0,00	1,01	2						
3	45.900,00	93,37	0,00	0,00	45.900,00	93,37	0,00	94,16	3	31.000,00	94,16	0,00	94,16	3	31.000,00	94,16	0,00	94,16	3	25.000,00	94,16	0,00	94,16	3	25.000,00	94,16	0,00	94,16	3						
4	2.190,00	4,37	0,00	0,00	2.190,00	4,37	0,00	1,83	4	500,00	1,83	0,00	0,00	4	500,00	1,83	0,00	0,00	4	500,00	1,83	0,00	0,00	4	500,00	1,83	0,00	0,00	4						
5	794,00	1,53	0,00	0,00	794,00	1,53	0,00	0,94	5	250,00	0,94	0,00	0,00	5	250,00	0,94	0,00	0,00	5	250,00	0,94	0,00	0,00	5	250,00	0,94	0,00	0,00	5						
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6							
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7							
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8							
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10							
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11							
49.150,00				0,00				49.150,00				26.500,00				0,00				26.500,00				26.500,00				0,00				26.500,00			

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 Acquisizioni di beni immobili
- 2 Erogazioni 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, macchinari ed attrezzature tecnico-scientifico
- 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 quote capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali

- pag. 25 -

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

Area Interventi sociali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	825.741,33	1.751.157,08	373.285,01	
REGIONE	944.367,41	1.071.336,28	406.399,87	
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	181.500,00	8.500,00	8.500,00	
TOTALE (A)	1.951.608,74	2.830.993,36	788.184,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.300,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	25.300,00	30.000,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	138.729,32	148.646,52	80.646,52	
TOTALE (C)	138.729,32	148.646,52	80.646,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.115.638,06	3.009.639,88	898.831,40	

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

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

Area Interventi sociali

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II							
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%			Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%			Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%			Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%		
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)						%	Entità (a)	%	Entità (a)	%						Entità (b)	%	Entità (b)	%	Entità (a)						%	Entità (a)	%	Entità (a)	%					
0	262.603,88	10,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	262.603,88	10,59	0	249.112,00	7,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	249.112,00	7,42	1	249.112,00	20,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	249.112,00	20,23				
2	14.711,90	0,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.711,90	0,59	2	55.524,32	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.524,32	1,66	2	4.820,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.820,00	0,39				
3	1.533.587,38	62,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.533.587,38	62,66	3	2.344.723,49	70,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.344.723,49	70,37	3	472.845,01	38,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	472.845,01	38,39				
4	5.914,00	0,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.914,00	0,24	4	8.716,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.716,00	0,26	4	6.000,00	0,49	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	0,49				
5	619.766,13	24,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	619.766,13	24,99	5	673.364,14	20,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	673.364,14	20,21	5	480.146,39	38,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	480.146,39	38,92				
6	11.810,00	0,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.810,00	0,46	6	10.061,11	0,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.061,11	0,31	6	8.233,28	0,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.233,28	0,67				
7	11.196,06	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.196,06	0,45	7	10.547,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.547,00	0,32	7	10.547,00	0,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.547,00	0,86				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.479.589,75									3.331.848,26									1.231.685,68																					

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

3.8 - PROGRAMMA N. 14: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1001
 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)			
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finanziarie (d.e.)	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finanziarie (d.e.)	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finanziarie (d.e.)	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finanziarie (d.e.)		
1	100.230,00	33,32	0,00	0,00	0,00	31,82	90.370,00	9,25	0,00	0,00	0,00	9,05	94.370,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	1	94.370,00	20,85	0,00	0,00	0,00	20,85			
2	3.400,00	1,11	0,00	0,00	0,00	3,11	3.400,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,33	3.400,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	2	3.400,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74			
3	192.318,24	62,97	0,00	0,00	0,00	62,97	933.863,43	97,76	0,00	0,00	0,00	97,76	933.863,43	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	3	933.863,43	76,44	0,00	0,00	0,00	76,44			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	8.000,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	8.000,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	8.000,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	5	8.000,00	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73			
6	1.479,05	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	1.317,35	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	1.317,35	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	6	1.479,05	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25			
7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
305.437,1					305.437,1					1.064.972,00					1.064.972,00					462.502,25					462.502,25				

- Note:**
- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materiali prima o/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 quote capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali

- pag. n. 62 -

3.8 - PROGRAMMA N. 14: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1002

Servizi di prevenzione e riabilitazione

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II			
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)			%	Entità (b)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)									%	**	Entità (c)	%	*									Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	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	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		0,00	0,00			
3	253.010,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		253.010,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		91.060,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		91.060,00	100,00	3	0,00	0,00		91.060,00	100,00			
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		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	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		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		0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	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		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		0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		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	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		0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		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			
	253.010,00			0,00			0,00			253.010,00			0,00			0,00				91.060,00			0,00		0,00					91.060,00			0,00		91.060,00			

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

3.8 - PROGRAMMA N. 14: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1003

Strutture residenziali e di ricovero per anziani
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	%								
•	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	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	200,00	1,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	1,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	1,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	1,27						
3	2.100,00	11,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.100,00	11,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.100,00	12,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.100,00	13,39						
4	5.914,00	31,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.914,00	31,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.914,00	34,59	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.914,00	38,25						
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	0,00	0,00						
6	10.311,33	54,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.311,33	54,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.311,33	50,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.311,33	45,10						
7	300,00	1,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	1,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	1,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	1,93						
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	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	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
18.845,33									17.343,74									15.687,49														

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 quote capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali

- pag. n° 64 -

3.8 - PROGRAMMA N. 14: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1004

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
(IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017												
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie dt. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie dt. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie dt. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%					
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%							Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%							Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%							Entità (a)	%	Entità (b)
1	163.373,83	8,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	163.373,83	8,54	1	152.742,00	7,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	152.742,00	7,04	1	152.742,00	23,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	152.742,00	23,05						
2	11.111,90	0,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.111,90	0,58	2	11.724,52	1,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.724,52	1,47	2	1.200,00	0,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,16						
3	1.106.139,28	58,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.106.139,28	58,13	3	1.295.698,08	60,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.295.698,08	60,83	3	26.400,00	3,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.400,00	3,91						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	2.716,00	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.716,00	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	611.766,13	32,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	611.766,13	32,16	5	663.364,14	30,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	663.364,14	30,83	5	472.146,35	71,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	472.146,35	71,24						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	10.896,06	0,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.896,06	0,57	7	10.247,00	0,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.247,00	0,47	7	10.247,00	1,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.247,00	1,55						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.902.307,25										2.158.491,72										662.735,39																		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime c/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

- pag. n° 65 -

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17

Area Edilizia Privata

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	150.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	150.000,00	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)	150.000,00	0,00	0,00	

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

3.8 - PROGRAMMA N. 17: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1114

Edilizia privata
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese (a+b+c) di I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese (a+b+c) di I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese (a+b+c) di I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %							
•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)				%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•				Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%				•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	84,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	30.000,00	94,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	30.000,00	94,94							
2	1.500,00	93,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	12,99	2	1.500,00	93,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	4,75	2	1.500,00	93,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	4,75							
3	100,00	6,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	0,84	3	100,00	6,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	0,32	3	100,00	6,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	0,32							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	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	0,00							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.600,00						10.000,00				11.600,00		1.500,00						0,00				30.000,00		31.500,00		1.600,00						0,00				30.000,00		31.600,00	

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 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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	349.462,38	332.879,20	331.959,20		922.925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2	4.908,09	2.500,00	2.500,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3	295.533,44	350.105,71	349.928,76		360.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	31.110.982,35	28.456.492,87	28.607.228,60		140.027.526,01	813.159,81	3.732.454,35	0,00	0,00	1.302.312,46	0,00	3.068.500,00
5	2.787.821,84	1.344.552,76	1.080.299,27		3.626.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5.911.159,10	5.019.350,58	5.017.835,36		1.791.348,66	412.000,00	212.858,47	0,00	0,00	150.000,00	0,00	93.150,36
7	950.519,70	805.500,00	759.920,00		90.000,00	0,00	261.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
8	427.811,56	408.840,00	360.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
10	58.190,00	58.190,00	58.190,00		0,00	0,00	4.097.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11	505.563,00	82.110,00	82.110,00		0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.417.509,35	1.081.733,26	976.294,00		77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	208.089,22	170.448,14	157.319,02		48.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14	2.479.589,75	3.331.848,26	1.231.685,68		368.022,36	2.950.183,42	2.422.103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00
15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	411.600,00	131.600,00	131.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTALI	46.918.739,78	41.576.150,78	39.147.689,89		147.318.718,18	4.547.343,23	10.726.731,38	0,00	0,00	1.602.312,46	0,00	4.007.915,36

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

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

- pag. n° 69 -

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Si rinvia alle relazioni art. 71 di regolamento di contabilità presentate dai vari Responsabili di Area.

SEZIONE 5

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI E DEGLI ATTI PROGRAMMATICI

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Come già negli anni scorsi non può non evidenziarsi che i bilanci degli ultimi esercizi sono stati particolarmente condizionati dal mutato scenario di finanza locale. Il passaggio al cosiddetto "federalismo fiscale" ha comportato pesanti riduzioni sul fronte delle entrate da trasferimenti statali e regionali con l'incremento della leva fiscale a carico dei cittadini e con l'ulteriore aggravante legata alle difficoltà di riscossione in un contesto economico sociale particolarmente negativo. Le continue proroghe dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione sono il chiaro sintomo dello stato di confusione ed incertezza sulla finanza locale. Tale panorama è stato poi ulteriormente complicato dall'entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 del processo di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i che in Sicilia era stato prima rinviato al 2016 e poi solo a luglio 2015 riproposto con tutte le difficoltà sia operative che in termini di risorse che ne sono conseguite. L'applicazione del Decreto Legislativo n. 118/2011 ha, infatti, appesantito il già complesso quadro normativo, rendendo ormai i Comuni veramente incapaci di esercitare le funzioni fondamentali e creando problematiche notevoli per la predisposizione e approvazione dei bilanci di previsione. Le difficoltà economiche e la crescente diminuzione delle risorse da investire in servizi anche indispensabili sono ormai il frutto di una condizione strutturale dei Comuni, soprattutto del Sud Italia, caratterizzata da bassi livelli di riscossione e da politiche nazionali e regionali di contenimento delle spese che hanno imposto ai Comuni sforzi sproporzionati alle risorse gestibili.

Si tratta, ovviamente, di problematiche che certo possono essere risolte solo da importanti iniziative politiche regionali e nazionali in materia al fine di evitare che tutti gli enti, soprattutto siciliani, vengano spinti sempre di più verso condizioni deficitarie.

Per tutte queste motivazioni il presente bilancio pur non diminuendo i servizi offerti sul territorio ed in particolare quelli relativi ai servizi sociali riporta un consistente contenimento delle spese correnti ridotte nella maggior parte dei casi all'impegnato.

L'approvazione del bilancio di previsione anno 2015, ormai a chiusura di esercizio a causa delle problematiche evidenziate, fa riferimento a stanziamenti di bilancio ormai quasi interamente impegnati, per cui è indispensabile agire su tutte le leve possibili massimizzando le riscossioni per non compromettere sia il rispetto del Patto di Stabilità per quanto riguarda quelle in conto capitale ma soprattutto i futuri equilibri di bilancio per quanto riguarda tutte le entrate proprie tributarie e patrimoniali.

A conclusione dell'esame della relazione al bilancio di previsione 2015 e degli altri atti contabili allo stesso allegati, in ordine ai quali sono state sopra indicate le risultanze più significative, giova rilevare che i dati espressi nel presente bilancio risentono, dunque, pesantemente degli effetti legati ai nuovi tributi comunali (IMU - TASI - TARI), alle continue revisioni del fondo di solidarietà comunale, ai continui tagli alle risorse regionali oltre che al nuovo sistema contabile che anche con l'introduzione del nuovo fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) se pur sterilizza le problematiche che possono derivare dalle difficoltà di riscossione di certo limita particolarmente le spese dell'Ente sottraendo risorse ingenti sia per quanto attiene la necessità di finanziarie la quota di disavanzo annuale derivante dal FCDE emersa in sede di riaccertamento che per quanto riguarda lo stanziamento in fase di bilancio di previsione.

In tale ottica resta, comunque, obiettivo primario poter realizzare tutte le risorse possibili ed impiegare dette risorse in maniera razionale ed attenta mirando ad ottimizzare la qualità dei servizi già esistenti e possibilmente erogare nuovi servizi con gli stessi mezzi finanziari pur nella consapevolezza che il panorama di finanza locale descritto spesso comporta oggettive impossibilità di erogare anche servizi essenziali alla comunità indebolendo anche la funzione propria istituzionale del Comune.

Riassumendo i dati di bilancio si evidenzia che la programmazione delle entrate ammonta a complessivi Euro 57.460.238,02, di cui le entrate correnti, i primi tre titoli, ammontano ad Euro 15.645.351,87 e di queste Euro 8.179.310,25, pari al 52,28%, deriva dalle entrate tributarie, Euro 4.922.183,46, pari al 31,46% da trasferimenti correnti dello Stato e Regione ed Euro 2.543.858,16, pari al 16,26% dalle entrate extratributarie, per cui questo Bilancio risulta finanziato con entrate proprie dirette per Euro 10.723.168,41, pari al 68,54%.

Le spese correnti, per l'anno 2015, ammontano ad Euro 15.299.087,32; le stesse, depurate dalle spese reimpegnate (FPV) imputate all'esercizio 2015 pari ad Euro 1.242.900,66, ascendono ad Euro 14.056.186,66, di cui Euro 6.345.846,31 (al netto dell'avanzo applicato), pari al 45,15%, per spese per il personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato (interventi di spesa corrente 01 retribuzioni ed oneri riflessi e 07 Irap su retribuzioni).

Per quanto riguarda le spese in conto capitale le stesse sono finanziate con l'utilizzo delle entrate per permesso a costruire, delle concessioni cimiteriali, con i proventi derivanti dall'alienazione di beni ed in parte con l'applicazione di avanzo vincolato ad investimenti. Al riguardo si fa riferimento in particolare agli stanziamenti finanziati per la sistemazione e agibilità del teatro comunale, per la cura del verde pubblico e di tratti di strade interne, rotonde e parcheggi.

E'intendimento di questa Amministrazione attivare ogni forma di trasferimento/contributo comunitario e/o regionale al fine di reperire risorse, sia di parte corrente che per investimenti per il raggiungimento delle finalità espresse nelle relazioni di ciascun programma e migliorare le disponibilità in tutte le aree di intervento.

Sant'Agata Militello, li 27 novembre 2015

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Rag. Salvatore Vasi)

Il Segretario Generale
(Dott. Roberto Ribaudò)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Giuseppina Smiriglia)

Il Sindaco
(Dott. Carmelo Sottile)
