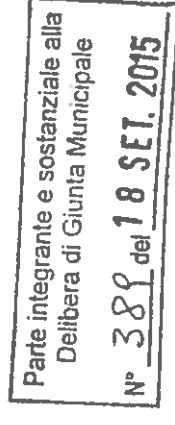


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Al. 9 e

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017



COMUNE DI RAGUSA

SEZIONE 1

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

COMUNE DI RAGUSA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					68.956
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.				74.003
	di cui:	maschi			35.889
		femmine			38.114
	nuclei familiari				30.574
	comunità/convivenze				50
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.				73.927
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	600			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	729			
		saldo naturale	n.		-129
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	1.087			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	882			
		saldo migratorio	n.		205
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.				74.003
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.				4.531
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				5.408
1.1.11 - In forza lavoro l. occupazione (15/29 anni)	n.				11.891
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.				37.394
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.				14.779

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
Anno	Tasso	
2009	0,89 %	
2010	0,88 %	
2011	0,88 %	
2012	0,88 %	
2013	0,81 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
Anno	Tasso	
2009	1,00 %	
2010	1,02 %	
2011	1,02 %	
2012	1,02 %	
2013	0,98 %	

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q		442,46
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi * Fiumi e torrenti		
1.2.3 - STRADE		
* Statali * Provinciali * Comunali * Vicinali * Autostrade		
		Km. Km. Km. Km. Km.
		570,00 200,00 260,00 60,00 0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Sc "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare		
SI ☒ X ☐ No ☐ SI ☒ X ☐ No ☐ SI ☒ X ☐ No ☐ SI ☒ X ☐ No ☐		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare)		
SI ☒ X ☐ No ☐ SI ☒ X ☐ No ☐ SI ☒ X ☐ No ☐ SI ☐ X ☐ No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
SI ☒ X ☐ No ☐		

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	59	2	C.1	348	179
A.2	0	0	C.2	0	6
A.3	0	10	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	18	C.5	0	79
B.1	116	53	D.1	110	79
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	45	44	D.3	105	50
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	9	D.6	0	25
B.7	0	2	Dirigente	12	5
TOTALE	220	140	TOTALE	575	428

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	568
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	5	3	A	0	0
B	29	27	B	9	9
C	47	52	C	35	36
D	45	44	D	11	10
Dir	2	2	Dir	1	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	3	3	A	0	0
B	3	5	B	12	10
C	49	48	C	19	15
D	28	26	D	5	4
Dir	1	1	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	51	24	A	59	30
B	108	59	B	161	110
C	198	115	C	348	266
D	126	73	D	215	157
Dir	8	2	Dir	12	5
			TOTALE	795	568

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.	175	175	175	175	175	175	175
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1.730	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	3.200	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	2.150	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	205	205	205	205	205	205	205
1.3.2.6 - Farmacie comunali								
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km								
- bianca								
- nera								
- mista								
1.3.2.8 - Esistenza depuratore								
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km								
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato								
1.3.2.11 - Arce verdi, parchi, giardini								
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica								
1.3.2.13 - Rete gas in Km								
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali								
- civile								
- industriale								
racc. diffusa								
1.3.2.15 - Esistenza discarica								
1.3.2.16 - Mezzi operativi								
1.3.2.17 - Veicoli								
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati								
1.3.2.19 - Personal computer								
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3 n.	3 n.	3 n.	3	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2	2
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Il Comune partecipa al Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa, Consorzio di filiera lattiero-casearia (CORFILAC), Distretto turistico del sud-est.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda ATO RAGUSA AMBIENTE SPA (IN LIQUIDAZIONE) SRR ATO 7 RAGUSA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI RAGUSA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6		
Imposte	21.697.463,59	23.234.883,39	21.150.730,00	28.163.958,21	28.160.958,21	28.160.958,21	33,15	
Tasse	13.044.975,84	14.172.000,00	14.990.529,69	20.093.569,00	16.518.143,00	16.518.143,00	34,04	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	6.600.165,00	4.650.089,41	1.241.755,31	1.241.755,31	1.241.755,31	-73,29	
TOTALE	34.742.439,43	44.007.048,39	40.791.349,10	49.499.282,52	45.920.856,52	45.920.856,52	21,34	

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

In virtù di un maxi emendamento alla Legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è entrata in vigore dal primo gennaio l'Imposta Unica Comunale, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013.

Di fatto la IUC ha di unico solamente il nome in quanto non è di per sé un tributo vero e proprio, ma semplicemente un'etichetta – sostanzialmente una definizione – sotto il quale in concreto si collocano tre tributi (IMU – TASI – TARI).

L'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclude le abitazioni principali.

La TARI è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

La componente TASI concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune (manutenzione illuminazione pubblica, manutenzione strade e piazze, manutenzione verde pubblico, tutela dell'ambiente e del territorio, pubblica sicurezza, servizio di protezione civile, etc...), analiticamente individuati, con indicazione dei relativi costi, in sede di approvazione del bilancio ed aggiornati annualmente.

Soggetti passivi della TASI: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, le aree edificabili ed i fabbricati rurali.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, sia il possessore (proprietario, usufruttuario ecc.) che l'occupante (affittuario, comodatario, etc.) sono titolari di un'autonomia obbligazione tributaria.

Il Comune di Ragusa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2015 ha approvato la modifica al Regolamento dell'Imposta Unica Comunale "IUC".

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

Responsabile Tari: Sig. Salvatore Salinitro
Responsabile Imu/Tasi: Dr.ssa Concetta Criscione
Responsabile Tosap: Sig.ra Angela Criscione
Responsabile Pubblicità: Sig. Salvatore Salinitro
Responsabile Imposta di soggiorno: Sig. Salvatore Salinitro

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	12.391.435,42	6.178.928,48	5.027.004,18	2.645.296,96	4.214.846,47	4.214.846,47	-47,37	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	13.366.308,62	10.261.325,36	6.998.658,46	6.599.309,95	5.545.181,18	5.543.014,62	-5,70	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	189.295,78	0,00	87.012,26	80.000,00	120.000,00	120.000,00	-8,05	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	959.070,50	0,00	660.585,49	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	88.766,89	0,00	25.687,00	21.687,00	23.687,00	23.687,00	-15,57	
TOTALE	26.994.877,21	16.440.253,84	12.798.947,39	9.346.293,91	9.903.714,65	9.901.548,09	-26,97	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	6	7
Proventi dei servizi pubblici	9.473.243,60	8.889.489,27	9.038.588,02	8.867.176,90	8.842.176,90	8.842.176,90		-1,89
Proventi dei beni dell'ente	3.355.961,92	5.338.971,86	15.252.641,06	28.882.580,97	17.016.295,00	17.016.295,00		89,36
Interessi su anticipazioni e crediti	94.994,35	37.942,71	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dividendi delle società								
Proventi diversi	888.038,98	1.101.868,00	1.406.157,00	1.879.585,23	1.029.517,02	1.007.476,00		33,66
TOTALE	13.812.238,85	15.368.271,84	25.897.386,08	39.729.343,10	26.987.988,92	26.965.947,90		53,41

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'Ente ha operato, attraverso uno studio mirato a contemporare l'adeguamento tariffario al costo ed alla qualità dei servizi offerti, una rideterminazione della compartecipazione dei servizi in essere il cui costo, per alcuni servizi a domanda individuale, risulta incrementato rispetto allo storico.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	1.315.033,24	1.428.740,48	718.000,00	1.183.341,00	732.520,00	576.100,00	64,81
Trasferimenti di capitale dallo stato	753.000,00	1.420.000,00	3.379.758,87	2.817.727,77	0,00	0,00	-16,62
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.483.345,33	6.876.081,70	17.941.451,18	4.332.118,88	2.251.867,12	1.562.327,12	-75,85
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	3.268,16	280.723,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.511.000,00	3.155.550,85	2.926.000,00	2.393.701,99	925.000,00	925.000,00	-18,19
TOTALE	6.065.646,73	13.161.097,01	24.970.210,05	10.731.889,64	3.914.387,12	3.068.427,12	-57,02

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	495.904,00	0,00	300.000,00	8.392.020,43	0,00	0,00	2.697,34	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	495.904,00	0,00	600.000,00	8.692.020,43	300.000,00	300.000,00	1.348,67	

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:

L'ente, nonostante abbia una percentuale di indebitamento al di sotto dei limiti di legge previsti dal 204 del TUEL, non intende accendere nuove posizioni debitorie, per effetto dei sempre più stringenti vincoli previsti dalla normativa sul patto di stabilità. L'unica eccezione riguarda la necessità di finanziare i debiti fuori bilancio, ciò è motivato sia dall'azzeramento dell'avanzo di amministrazioni determinato al 31.12.2014, a seguito dell'accertamento straordinario dei residui, sia dai maggiori oneri a carico del bilancio di previsione 2015-2017.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	80,00
TOTALE	0,00	0,00	5.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	80,00

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

L'ente, che a causa dei minori trasferimenti da parte dello Stato, in particolare con riferimento al Fondo di solidarietà comunale, nonché dei ritardi degli accreditamenti dei trasferimenti erariali e regionali che costituiscono una ulteriore causa di deficit di cassa tale da non consentire all'Ente il pagamento di spese obbligatorie quali stipendi e relativi oneri riflessi, rate di mutui e altre obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili, ha ritenuto necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/00, per poter far fronte a momentanei problemi di liquidità per impegni già assunti dall'Ente, entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate dei primi tre titoli delle entrate accertate nel penultimo anno precedente a quello cui l'anticipazione si riferisce, anno 2013.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI RAGUSA

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		
101	30.322.962,43	0,00	0,00	30.322.962,43	23.424.600,25	0,00	0,00	23.424.600,25	24.494.978,03	0,00	0,00	24.494.978,03
102	999.744,13	0,00	0,00	999.744,13	481.973,95	0,00	0,00	481.973,95	481.973,95	0,00	0,00	481.973,95
103	3.242.478,27	0,00	0,00	3.242.478,27	3.121.340,58	0,00	0,00	3.121.340,58	3.121.340,58	0,00	0,00	3.121.340,58
104	4.284.144,49	0,00	0,00	4.284.144,49	4.429.746,23	0,00	0,00	4.429.746,23	4.420.940,73	0,00	0,00	4.420.940,73
105	730.046,33	0,00	0,00	730.046,33	711.825,97	0,00	0,00	711.825,97	707.260,12	0,00	0,00	707.260,12
106	1.049.471,30	0,00	0,00	1.049.471,30	990.393,39	0,00	0,00	990.393,39	976.323,37	0,00	0,00	976.323,37
107	1.422.885,02	0,00	0,00	1.422.885,02	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
108	3.899.021,58	0,00	0,00	3.899.021,58	3.718.232,26	0,00	0,00	3.718.232,26	3.687.184,55	0,00	0,00	3.687.184,55
109	27.404.284,13	0,00	0,00	27.404.284,13	27.787.084,00	0,00	0,00	27.787.084,00	27.647.580,40	0,00	0,00	27.647.580,40
110	10.545.024,27	0,00	867.204,60	11.412.228,87	10.258.069,57	0,00	160.000,00	10.418.069,57	10.255.101,84	0,00	160.000,00	10.415.101,84
111	916.919,47	0,00	0,00	916.919,47	655.547,42	0,00	0,00	655.547,42	652.322,47	0,00	0,00	652.322,47
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	84.816.981,42	0,00	867.204,60	85.684.186,02	75.798.813,62	0,00	160.000,00	75.958.813,62	76.665.006,04	0,00	160.000,00	76.825.006,04

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende le linee di attività finalizzate alla gestione dell'organizzazione, come pure all'attuazione dell'azione amministrativa, all'attività istituzionale di supporto agli organi di governo, alla gestione dei servizi generali, del personale, dei contratti, dei tributi, dell'avvocatura.

Settore I - Assistenza Organi Istituzionali, affari generali:

Il Settore rappresenta il punto di raccordo amministrativo tra gli organi di direzione politica e le diverse strutture dell'Ente. Ha il compito di collaborare con il Segretario Generale nell'esercizio delle competenze proprie, nonché, in caso di assenza od impedimento sostituirsi nelle funzioni a lui spettanti per legge e necessarie per l'attività degli organi istituzionali e per gli adempimenti previsti. Svolge attività amministrativa strumentale a supporto del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, della Giunta Municipale, degli organismi di partecipazione.

Svolge attività di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale secondo il Regolamento del Consiglio e delle commissioni, fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica. Fornisce attività di supporto al Presidente del Consiglio, per il completamento dell'istruttoria delle pratiche sottoposte all'esame del Consiglio, cura la Segreteria della Conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari permanenti, nonché dei gruppi consiliari. Espleta attività amministrative strumentali rispetto ai settori che erogano servizi.

Nel Settore trovano attuazione tutte le attività ausiliarie, di custodia degli Uffici comunali e di supporto al funzionamento dell'Ente. Il Settore, inoltre, si occupa anche di attribuzioni in materia di servizi sanitari delegati, rapporti con l'Azienda Sanitaria Provinciale. Di particolare interesse l'attività della gestione del fenomeno del randagismo, delle attività di controllo sanitario collegate alle aziende zootecniche, la gestione per la parte di competenza delle farmacie e degli studi odontoiatrici.

All'interno del Settore vi sono inoltre il servizio Elettorale, Anagrafe e Stato civile e il Servizio Statistica

Servizio elettorale, anagrafe e stato civile:

Predisporre la costituzione e cura la gestione dell'archivio degli elettori; cura la tenuta e le revisioni trimestrali delle liste degli elettori; cura le revisioni straordinarie conseguenti a consultazioni elettorali e referendarie; organizza lo svolgimento dell'aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d'assise d'appello, dei presidenti e degli scrutatori dei seggi elettorali.

Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente, di quella speciale degli italiani residenti all'estero, l'accertamento e la rilevazione del movimento migratorio per l'estero; effettua la certificazione anagrafica e rilascia le carte d'identità, le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le certificazioni; provvede all'autenticazione di copie e di sottoscrizioni su istanza di parte, nonché alla autenticazione di firme su altri atti e documenti vari; rilascia attestazioni di identità personale autenticazioni di fotografie; rilascia i libretti di lavoro e consegna i decreti e le certificazioni di pensione; predispone le liste di leva, predispone l'istruttoria e la certificazione delle richieste di dispensa dal servizio militare; cura le statistiche del movimento della popolazione e la numerazione civica.

Cura la tenuta dei registri dello stato civile; provvede alla stesura e trascrizione degli atti di nascita, morte, matrimoni cittadinanza; provvede alla trascrizione sentenze di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili di matrimonio varie nei registri di nascita e matrimonio esistenti nel Comune; redige atti relativi alle adozioni, all'apertura e chiusura della generalità; provvede al rilascio di certificazioni di stato civile e tenuta della relativa cassa; cura gli atti relativi al regime patrimoniale, trascrive gli atti di nascita e di riconoscimento di prole; esegue le procedure di matrimoni e ne cura le pubblicazioni; cura gli atti di nascita e di cittadinanza; riceve e trascrive gli atti di morte.

Servizio Statistica, rilevazioni, censimenti:

Il Servizio esegue le rilevazioni statistiche ricorrenti e straordinarie disposte dall'ISTAT in materia di attività edilizia, opere Pubbliche, etc., redazione e la pubblicazione dell'annuario statistico; organizza ed esegue i censimenti generali della popolazione, dell'agricoltura, la tenuta e l'aggiornamento del piano topografico e della cartografia; esegue gli adempimenti prescritti dal D.lgs. 322/89.

Svolge funzioni di supporto informativo ai processi decisionali dell'Amministrazione attraverso informazioni sintetiche; pone in attuazione tutte quelle tecniche statistiche che permettono uno studio globale di caratteri qualitativi e quantitativi ponendo in evidenza i legami le rassomiglianze e le differenze tra le unità rilevate. Esegue le direttive del comitato nazionale dell'informazione statistica. Svolge i compiti di cui alla direttiva n. 1 del 15.10.91; rileva, elabora e fornisce al sistema statistico regionale e nazionale i dati richiesti.

Ufficio Advocatura Comunale:

Il Servizio cura la difesa del Comune innanzi a tutte le giurisdizioni e a tutti i collegi arbitrali; coordinando i patrocini eventualmente affidati a studi consulenza a beneficio di tutti i servizi comunali, esprime su richiesta o fa esprimere pareri in ordine a controversie di varia natura su leggi, regolamenti; su istanze e ricorsi, predispone o fa predisporre gli atti relativi a denunce e querele proposte nell'interesse del Comune o dove il comune è costituito parte civile, in giudizi vertenti su questioni che abbiano comportato lesioni di interessi del Comune o della comunità.

Il Servizio istruisce i procedimenti di contenzioso, fornendo il supporto necessario agli eventuali professionisti incaricati, assicurando il disbrigo di quanto previsto dagli iter procedurali.

Assiste l'Ufficio competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e il collegio arbitrale nella procedura di impugnazione degli atti.

Cura il contenzioso in materia di rapporto di pubblico impiego e le procedure di conciliazione e di arbitrato; applica le sanzioni amministrative accessorie e successive a contestazioni debitamente verbalizzate dai competenti organi in materia di turismo, sanità, ambiente, polizia, etc.; cura il contenzioso tributario; provvede alla verifica dei ricorsi e contestazioni; rappresenta l'Ente dinanzi alle Commissioni tributarie.

Ufficio Gabinetto del Sindaco:

Cura la segreteria del Sindaco e tutta l'attività di raccordo con i settori, il coordinamento con gli enti in rappresentanza dell'Ente.

Ufficio Stampa:

Garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sull'operato dell'amministrazione. Concorde con gli organi politici la strategia di informazione rispetto ai vari eventi e concorda con gli stessi le notizie per le quali si chiede particolare attenzione da parte dei mass-media. Cura i rapporti tra i vari uffici del comune e i mezzi di informazione e provvede alle pubblicazioni su giornali locali, regionali o nazionali.

Settore II - Gestione e sviluppo delle risorse umane. Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, aste e gare, contratti:

Il Settore costituisce nel suo insieme un'entità di supporto all'attività dell'Amministrazione per la proposta di nuove forme di organizzazione secondo gli indirizzi forniti dagli organi di governo.

Provvede alla gestione del personale sotto l'aspetto della predisposizione dei mezzi più idonei per la migliore utilizzazione dello stesso, nonché le attività della Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione e metodi, della formazione finalizzata all'attuazione delle metodologie di legge sull'utilizzazione del personale. Studia i problemi del personale ai fini dell'attuazione della politica gestionale del fenomeno voluta dall'Amministrazione e cura i relativi atti per quanto concerne la contrattazione decentrata e le applicazioni dei contratti di lavoro.

Predisporre proposte di micro - organizzazione degli uffici comunali e delle modalità operative del loro funzionamento; di ottimizzazione della logistica degli uffici e della più razionale ubicazione in relazione alle esigenze dell'utenza. Provvede, per quanto di competenza, all'aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione, addestramento e formazione del personale.

Analizza le metodologie e le tecniche di rilevazione dei flussi del lavoro. Cura la predisposizione dei corsi di formazione, dei corsi concorso, l'invio del personale ai corsi programmati da Enti e da programmi interni, pianifica e realizza i corsi di aggiornamento, qualificazione, specializzazione e riconversione del personale. Costituisce l'ufficio competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.

Il Settore provvede alla gestione del patrimonio immobiliare comunale, per tutto quanto concerne: l'esame dei titoli di inventariazione dei beni immobili, la preparazione dei contratti di concessione e locazione attive e passive, gli acquisti di beni immobili. Dà supporto nella programmazione della gestione del patrimonio immobiliare (acquisizioni, dismissioni, espropri) anche in relazione alla formulazione del piano generale degli immobili.

Provvede alla gestione delle convenzioni e dei contratti patrimoniali. Svolge attività di supporto per la stipulazione di contratti tipici e di atti quali concessioni, convenzioni a vario contenuto, con svolgimento dei relativi adempimenti amministrativi e consulenza e svolge l'istruttoria per pratiche relative a rapporti contrattuali di varia natura. Il Settore cura l'aspetto giuridico – amministrativo per la trasformazione in atti aventi rilevanza esterna delle scelte operate dall'Amministrazione relativamente ai contratti.

Settore III - Gestione servizi contabili e finanziari e servizi economici:

In questo Settore sono raggruppate attività che appartengono ad un'area abbastanza omogenea ed interessano l'attività finanziaria di competenza, relativamente al bilancio, alla programmazione economico - finanziaria.

Il Settore elabora il documento di valutazione generale dei mezzi finanziari per la definizione del quadro generale degli obiettivi all'interno dei quali potranno

collocarsi le scelte relative alla programmazione annuale e pluriennale; collabora con l'organo esecutivo per la redazione del piano programmatico di orientamento per la esplicitazione delle strategie programmatiche relative ai vari servizi comunali.

Cura i rapporti con i Responsabili dei servizi dell'Ente, ai fini del coordinamento dell'attività spettante a tali soggetti per la elaborazione di eventuali progetti, delle risorse ed interventi di cui allo schema del bilancio annuale e pluriennale; cura i rapporti con l'organo ai fini delle dotazioni finanziarie, tecniche ed umane da assegnarsi ai Responsabili dei servizi; verifica la veridicità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi dell'Ente, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale; predisporre, con le modalità di legge, la contabilità, il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il piano esecutivo di gestione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

Rilascia il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio e della Giunta ed il parere contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di spesa dei Responsabili dei servizi; elabora, d'ufficio o su richiesta dei servizi comunali, le proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale, al piano esecutivo di gestione.

Verifica la compatibilità con la programmazione generale dell'Ente; elabora la proposta della variazione di bilancio, sovrintende al controllo, concomitante con lo svolgimento della gestione, degli equilibri di bilancio, sia riferiti alla gestione di competenza che dei residui; adotta i provvedimenti necessari per l'eventuale ripristino del pareggio di bilancio sulla base delle verifiche periodiche, verifica lo stato di accertamento delle entrate ed lo stato di impegno delle spese; verifica la compatibilità economico-finanziaria per utilizzazione dell'avanzo di amministrazione.

Provvede al supporto per i programmi di approvvigionamento di beni strumentali e di forniture di servizi diversi sulla base di contratti quadro. Provvede alla gestione tecnica e amministrativa delle utenze, alla gestione dei servizi in economia e dei servizi generali di economato. Cura la conservazione degli oggetti smarriti.

Settore X - Tributi:

Il Settore cura gli aspetti inerenti il sistema tributario di competenza comunale nell'ambito delle leggi dello Stato, la parte amministrativa e contabile di competenza ed il rapporto con gli uffici finanziari del Comune.

Fornisce supporto, in termini propositivi, agli organi competenti per le scelte relative alle politiche delle entrate. Provvede all'accertamento e alla riscossione di tributi comunali. Rilascia autorizzazioni in materia di pubblicità. Gestisce il servizio di affissione. Provvede all'accertamento ed alle riscossioni delle occupazioni del suolo pubblico.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 101
FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.027.948,42	1.025.997,49	1.082.678,02	
REGIONE	2.064.993,74	1.930.187,06	1.859.168,83	
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	3.032,29	4.684,92	7.348,49	
TOTALE (A)	3.095.974,45	2.960.869,47	2.949.195,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.670.795,22	2.155.063,22	2.275.583,45	
TOTALE (B)	1.670.795,22	2.155.063,22	2.275.583,45	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.556.192,76	18.308.667,56	19.270.199,24	
TOTALE (C)	25.556.192,76	18.308.667,56	19.270.199,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.322.962,43	23.424.600,25	24.494.978,03	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 101

FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento							
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II
1	15.864.918,59	52,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.864.918,59	52,32	1	13.347.372,58	52,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	12.347.372,58	52,71	1	12.006.282,81	49,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	12.006.282,81	49,02
2	566.481,86	1,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	566.481,86	1,87	2	563.057,06	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	563.057,06	2,40	2	563.057,06	2,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	563.057,06	2,36
3	6.403.998,67	21,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.403.998,67	21,12	3	3.591.382,27	15,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.591.382,27	15,33	3	3.585.382,27	14,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.585.382,27	14,65
4	65.040,00	0,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	65.040,00	0,21	4	65.040,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	65.040,00	0,28	4	65.040,00	0,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	65.040,00	0,27
5	122.000,00	0,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	122.000,00	0,40	5	122.000,00	0,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	122.000,00	0,52	5	122.000,00	0,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	122.000,00	0,50
6	309.129,79	1,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	309.129,79	1,02	6	219.445,93	0,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	219.445,93	0,94	6	196.730,97	0,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	196.730,97	0,80
7	1.530.968,67	5,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.530.968,67	5,05	7	778.445,38	3,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	778.445,38	3,32	7	777.195,38	3,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	777.195,38	3,17
8	187.500,00	0,62	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	187.500,00	0,62	8	187.500,00	0,80	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	187.500,00	0,80	8	187.500,00	0,77	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	187.500,00	0,77
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	4.972.904,85	16,40	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	4.972.904,85	16,40	10	5.278.110,03	22,53	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	5.278.110,03	22,53	10	6.716.542,54	27,42	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	6.716.542,54	27,42
11	300.000,00	0,99	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	300.000,00	0,99	11	272.247,00	1,16	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	272.247,00	1,16	11	272.247,00	1,11	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	272.247,00	1,11
	30.322.962,43								30.322.962,43			23.424.600,25								23.424.600,25			24.494.978,05							24.494.978,05		

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. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10101

ORGANI IST.LI-PARTECIPAZIONE-DECENTRAMENTO

(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)	%								
a	%		b	%					a	%		b	%					a	%		b	%					a	%		b	%	
1	184.526,76	16,32	1	0,00	0,00	1		184.526,76	16,32	1	150.668,54	13,52	1	0,00	0,00	1		150.668,54	13,52	1	0,00	0,00	1		150.668,54	13,52						
2	7.166,33	0,63	2	0,00	0,00	2		7.166,33	0,63	2	5.330,00	0,46	2	0,00	0,00	2		5.330,00	0,46	2	0,00	0,00	2		5.330,00	0,46						
3	842.428,23	74,50	3	0,00	0,00	3		842.428,23	74,50	3	861.661,37	77,33	3	0,00	0,00	3		861.661,37	77,33	3	0,00	0,00	3		861.661,37	77,33						
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	38.000,00	3,36	5	0,00	0,00	5		38.000,00	3,36	5	38.000,00	3,41	5	0,00	0,00	5		38.000,00	3,41	5	0,00	0,00	5		38.000,00	3,41						
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	58.584,50	5,18	7	0,00	0,00	7		58.584,50	5,18	7	58.584,50	5,26	7	0,00	0,00	7		58.584,50	5,26	7	0,00	0,00	7		58.584,50	5,26						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8		0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9		0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10		0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11		0,00	0,00						
1.130.705,76					0,00		1.130.705,76			0,00		1.114.244,41			0,00			1.114.244,41			0,00			0,00		1.114.244,41						

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. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10102

SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	400.714,77	85,65	1	0,00	0,00	0,00	0,00	400.714,77	85,65	1	400.714,77	85,74	1	0,00	0,00	0,00	0,00	400.714,77	85,74	1	400.714,77	86,29	1	0,00	0,00	0,00	0,00	400.714,77	86,29
2	4.100,00	0,88	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,88	2	4.100,00	0,88	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,88	2	4.100,00	0,88	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,88
3	30.500,00	6,52	3	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	6,52	3	30.000,00	6,32	3	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6,32	3	27.000,00	5,81	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5,81
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	2,14	5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,14	5	10.000,00	2,14	5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,14	5	10.000,00	2,15	5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,15	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22.548,82	4,82	7	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,82	4,82	7	22.548,82	4,82	7	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,82	4,82	7	22.548,82	4,86	7	0,00	0,00	0,00	22.548,82	4,86	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	467.863,58			0,00		0,00		467.863,58			467.363,55			0,00		0,00		467.363,55			464.363,54			0,00		0,00		464.363,59	

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. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10103

GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

(IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017												
Spesa corrente						Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	**		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	**		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	**										
*	%	*	%	*	%					*	%	*	%	*	%					*	%	*	%	*	%					*	%	*	%	*	%	*	%	
1	463.957,39	41,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	82,78	1	463.957,39	82,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	463.957,39	81,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	463.957,39	82,78							
2	2.000,00	0,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,36	2	2.000,00	0,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.000,00	0,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.000,00	0,36							
3	40.000,00	3,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	5,44	3	30.500,00	5,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	30.500,00	5,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	30.500,00	5,44							
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							
5	20.000,00	1,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3,57	5	20.000,00	3,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	3,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	3,57							
6	62.000,00	5,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	2,68	6	15.000,00	2,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	15.000,00	2,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	15.000,00	2,68							
7	529.009,73	47,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5,18	7	29.009,73	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	29.009,73	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	29.009,73	5,18							
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	0,00	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							
1.116.967,12						1.116.967,12				560.467,12						560.467,12				560.467,12						560.467,12				560.467,12								

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. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10104

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

(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 spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	307.181,06	13,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	269.781,06	37,91	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	251.781,06	36,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	251.781,06	36,36	1	0,00	0,00	251.781,06	36,36	37,91	0,00			
2	4.000,00	0,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4.000,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4.000,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4.000,00	0,56	2	0,00	0,00	4.000,00	0,56	0,17	0,00			
3	1.934.273,00	83,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	367.600,00	51,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	367.600,00	51,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	367.600,00	51,65	3	0,00	0,00	367.600,00	51,65	83,44	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	54.000,00	2,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	54.000,00	7,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	54.000,00	7,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	54.000,00	7,59	5	0,00	0,00	54.000,00	7,59	2,33	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	18.823,51	0,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	16.273,51	2,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	16.273,51	2,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	16.273,51	2,29	7	0,00	0,00	16.273,51	2,29	0,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.318.277,57						0,00						711.654,57						711.654,57						692.404,57						0,00						692.404,57		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 Acquisiizione 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 Acquisiizione 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. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10105

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)			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		
Consolidata				Di sviluppo				V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	%	Entità (c)	Consolidata				Di sviluppo				V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	%	Entità (c)	Consolidata				Di sviluppo				V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	%	Entità (c)
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			
1	341.391,34	56,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	341.391,34	54,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	341.391,34	54,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	341.391,34	54,87
2	4.000,00	0,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	4.000,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	4.000,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4.000,00	0,64
3	212.433,50	35,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	212.433,50	37,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	212.433,50	37,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	212.433,50	37,84
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	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	41.305,70	6,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	41.305,70	6,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	41.305,70	6,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	41.305,70	6,64
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	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	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
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	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	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
	599.130,54			0,00			0,00					622.130,54			0,00			0,00					622.130,54			0,00			0,00			622.130,54

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. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10106

UFFICIO TECNICO
(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)			V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**												
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	5.518,47	17,73	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	3.930,00	13,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.930,00	13,31	2	0,00	0,00				
3	25.600,00	82,27	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	25.600,00	86,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.600,00	86,69	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	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	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	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	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.118,47									29.530,00									29.530,00									29.530,00						29.530,00		

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. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10107

ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA E SERVIZIO STATISTICO
(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 spese finanziarie	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			Entità (b)			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			Entità (b)			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie				
1	429.785,68	87,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	429.785,68	87,09	1	429.785,68	87,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	429.785,68	87,09	1	429.785,68	87,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	429.785,68	87,09	87,09				
2	31.430,00	6,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	31.430,00	6,37	2	31.430,00	6,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	31.430,00	6,37	2	31.430,00	6,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.430,00	6,37	6,37				
3	10.086,00	2,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	10.086,00	2,04	3	10.086,00	2,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	10.086,00	2,04	3	10.086,00	2,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.086,00	2,04	2,04				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	22.202,78	4,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	22.202,78	4,56	7	22.202,78	4,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	22.202,78	4,56	7	22.202,78	4,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.202,78	4,56	4,56				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	493.504,46			0,00			0,00			493.504,46			493.504,46			0,00			0,00			493.504,46			493.504,46			0,00			0,00		493.504,46						

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. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10108

ALTRI SERVIZI GENERALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			%			V. % sul totale spese finali tit. I e II	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	13.655.888,26	59,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.209.580,38	52,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.886.490,61	48,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	48,39	48,39			
2	508.267,06	2,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	508.267,06	2,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	508.267,06	2,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2,49	2,49			
3	2.372.892,71	10,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	2.030.501,40	10,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	2.030.501,40	9,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	9,94	9,94			
4	65.040,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	65.040,00	0,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	65.040,00	0,32	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32			
5	0,00	0,00	5	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	247.129,79	1,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	204.445,93	1,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	181.730,97	0,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89			
7	833.103,01	3,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	583.129,72	3,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	583.129,72	2,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85			
8	187.500,00	0,81	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	187.500,00	0,97	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	187.500,00	0,92	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	4.972.904,85	21,49	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	5.278.110,03	27,29	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	6.716.542,54	32,87	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	32,87	32,87			
11	300.000,00	1,30	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	272.247,06	1,41	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	272.247,06	1,33	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33			
	23.142.725,68			0,00			0,00					19.338.821,52			0,00			0,00					19.338.821,52		20.431.449,31			0,00			0,00		20.431.449,30				

Note:

• Interventi per la spesa corrente:

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

• Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 102
FUNZIONE RELATIVA ALLA GIUSTIZIA
N° 2 progetti nel programma.
Responsabile: DIRIGENTE SETTORE I

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma ha come obiettivo il funzionamento degli uffici giudiziari. Con nota del 25.08.2015 il Ministero della Giustizia ha comunicato che a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono trasferite al Ministero della Giustizia.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 102

FUNZIONE RELATIVA ALLA GIUSTIZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	33.891,32	21.110,45	21.303,24	
REGIONE	68.082,57	39.714,65	36.581,82	
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	99,97	96,39	144,59	
TOTALE (A)	102.073,86	60.921,49	58.029,65	

PROVENTI DEI SERVIZI	55.085,90	44.341,60	44.775,38	
TOTALE (B)	55.085,90	44.341,60	44.775,38	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	842.584,37	376.710,86	379.168,92	
TOTALE (C)	842.584,37	376.710,86	379.168,92	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	999.744,13	481.973,95	481.973,95	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 102

FUNZIONE RELATIVA ALLA GIUSTIZIA

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	24.883,95	2,49	1	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,95	2,49	1	24.883,95	5,16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,95	5,16	1	24.883,95	5,16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,95	5,16	
2	232.090,00	23,21	2	0,00	0,00	0,00	0,00	232.090,00	23,21	2	162.090,00	33,63	2	0,00	0,00	0,00	0,00	162.090,00	33,63	2	162.090,00	33,63	2	0,00	0,00	0,00	0,00	162.090,00	33,63	
3	502.770,18	50,29	3	0,00	0,00	0,00	0,00	502.770,18	50,29	3	55.000,00	11,41	3	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	11,41	3	55.000,00	11,41	3	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	11,41	
4	240.000,00	24,01	4	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	24,01	4	240.000,00	49,84	4	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	49,84	4	240.000,00	49,84	4	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	49,84	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	999.744,13			0,00				999.744,13			481.973,95			0,00			0,00	481.973,95			481.973,95			0,00			481.973,95			

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 Esproprio 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. 102: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10201

UFFICI GIUDIZIARI
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	24.883,95	2,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	24.883,95	5,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	24.883,95	5,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5,16				
2	232.090,00	23,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	162.090,00	33,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	162.090,00	33,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33,63				
3	502.770,18	50,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	55.000,00	11,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	55.000,00	11,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11,41				
4	240.000,00	24,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	240.000,00	49,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	240.000,00	49,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	49,80				
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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00				
	999.744,13			0,00			0,00			0,00			0,00			481.973,95			0,00			0,00			481.973,95			0,00			0,00			0,00		481.973,95				

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 Esprosi 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. 102: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10202

CASA CIRCONDARIALE ED ALTRI SERVIZI

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	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)	Consolidata		Di sviluppo		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	4	0,00	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	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	5	0,00	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	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	6	0,00	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	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	7	0,00	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	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	8	0,00	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	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	9	0,00	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	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	10	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00						0,00			0,00			0,00			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 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 103

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

N° 1 progetti nel programma.

Responsabile: DIRIGENTE SETTORE IX

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Corpo di Polizia Municipale adempie alle funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale, urbana e rurale e di Polizia amministrativa. Cura il rispetto delle leggi e regolamenti statali e regionali, e quant'altro previsto dal Regolamento del servizio di Polizia Municipale.

Pertanto, in questa struttura dell'Ente sono raggruppati ambiti che interessano l'attività dell'Amministrazione in materia di polizia urbana, amministrativa, edile, mortuaria, stradale, giudiziaria e di sicurezza.

Il Corpo cura i rapporti con i cittadini, improntati al rispetto della dignità e delle esigenze di tutela degli utenti. Partecipa alle attività della protezione civile.

Svolge i compiti inerenti le funzioni di istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione per garantire un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici e gli interessi individuali facenti capo al singolo.

Cura gli interventi atti a prevenire, controllare, reprimere i comportamenti illegali in materia di polizia rurale, ittica, faunistica, in materia di incendi boschivi. Cura il complesso iter sanzionatorio-contravvenzionale e del contenzioso amministrativo inerente al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, alle leggi dello Stato e delle Regioni ecologia, sanità, igiene, etc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 103

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	109.920,01	136.714,71	137.963,25	
REGIONE	220.812,77	257.198,46	236.909,75	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	324,24	624,26	936,40	
TOTALE (A)	331.057,02	394.537,43	375.809,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	178.660,55	287.163,33	289.972,53	
TOTALE (B)	178.660,55	287.163,33	289.972,53	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.732.760,70	2.439.639,82	2.455.558,65	
TOTALE (C)	2.732.760,70	2.439.639,82	2.455.558,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.242.478,27	3.121.340,58	3.121.340,58	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 103

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE
(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			Consolidata			Di sviluppo		
o	Entità (a)	%	o	Entità (b)	%	o	Entità (a)	%	o	Entità (b)	%	o	Entità (a)	%	o	Entità (b)	%	o	Entità (a)	%	o	Entità (b)	%	o	Entità (a)	%	o	Entità (b)	%	o	Entità (c)	%	o	Entità (c)	%
1	2.570.412,05	79,27	1	0,00	0,00	1	2.570.412,05	82,35	1	0,00	0,00	1	2.570.412,05	82,35	1	0,00	0,00	1	2.570.412,05	82,35	1	0,00	0,00	1	2.570.412,05	82,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	284.460,99	8,77	2	0,00	0,00	2	299.180,00	9,58	2	0,00	0,00	2	299.180,00	9,58	2	0,00	0,00	2	299.180,00	9,58	2	0,00	0,00	2	299.180,00	9,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	60.600,00	1,87	3	0,00	0,00	3	60.600,00	1,94	3	0,00	0,00	3	60.600,00	1,94	3	0,00	0,00	3	60.600,00	1,94	3	0,00	0,00	3	60.600,00	1,94	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	4	0,00	0,00
5	165.856,70	5,12	5	0,00	0,00	5	165.856,70	5,12	5	0,00	0,00	5	30.000,00	0,96	5	0,00	0,00	5	30.000,00	0,96	5	0,00	0,00	5	30.000,00	0,96	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	161.148,53	4,97	7	0,00	0,00	7	161.148,53	5,16	7	0,00	0,00	7	161.148,53	5,16	7	0,00	0,00	7	161.148,53	5,16	7	0,00	0,00	7	161.148,53	5,16	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	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
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
	3.242.478,27						3.242.478,27					3.121.340,58		3.121.340,58				3.121.340,58		3.121.340,58			3.121.340,58		3.121.340,58		3.121.340,58						3.121.340,58		

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, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incanichi 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. 103: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10301

POLIZIA MUNICIPALE
(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		Entità		Entità		Entità		Entità		Consolidata		Di sviluppo		Entità		Entità		Entità		Consolidata		Di sviluppo		Entità		Entità		Entità		Entità			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	*	Entità (c)	%	**	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	*	Entità (c)	%	**	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	*	Entità (c)	%	**
1	2.570.412,05	79,27	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	1	2.570.412,05	82,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	2.570.412,05	82,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.570.412,05	82,35
2	284.860,99	8,77	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	2	299.180,00	9,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	299.180,00	9,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	299.180,00	9,58
3	60.600,00	1,87	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	3	60.600,00	1,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	60.600,00	1,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	60.600,00	1,94
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	165.856,70	5,12	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	30.000,00	0,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	30.000,00	0,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	30.000,00	0,96
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	161.148,53	4,97	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	0,00	7	161.148,53	5,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	161.148,53	5,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	161.148,53	5,16
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
	3.242.478,27			0,00					0,00			3.121.340,58			0,00			0,00			0,00		3.121.340,58			0,00			0,00			3.121.340,58			

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, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Settore si occupa di garantire il diritto allo studio agli alunni delle scuole di base e secondaria di primo grado, nonché la regolare permanenza nei nidi comunali dei piccoli. Dette finalità saranno perseguite, tra l'altro, mediante i seguenti servizi ritenuti indispensabili:

- il servizio di mensa;
- il servizio di conduzione scuolabus esteso in favore di tutti gli alunni residenti nelle zone rurali al fine di garantire la frequenza delle scuole;
- il servizio di vigilanza alunni scuolabus che garantisce la sorveglianza degli alunni non solo all'interno dei mezzi, permettendo, altresì, la frequenza degli alunni della scuola di base fruitori dei servizi dell'accompagnatore.

E' intendimento dell'Amministrazione favorire la realizzazione di progetti educativi promuovendo i progetti promossi dalle scuole che intendono realizzare progetti tra cui rientrano la sensibilizzazione all'esperienza teatrale e a progetti musicali.

Al fine di agevolare le scuole nelle spese di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e nelle spese varie d'ufficio, il Comune partecipa alle spese che devono essere razionalizzate, si fa carico dei vari interventi necessari in applicazione della Legge n. 23 dell'11/1/1996. Altresì, per garantire il diritto allo studio, attiva tutte le procedure amministrative per l'assegnazione dei buoni libro, delle borse di studio agli alunni frequentanti le scuole elementari e secondaria primo grado, nonché per la fornitura gratuita di altri beni necessari.

Per quanto riguarda i nidi comunali provvede a predisporre il bando e le relative graduatorie per l'inserimento dei bambini nelle strutture. Occorre, altresì, provvedere all'espletamento delle gare per la fornitura dei generi alimentari.

Per il riscaldamento è prevista una somma distribuita per le scuole materne, per le scuole elementari, e per le secondarie di primo grado.
Per il funzionamento delle direzioni didattiche è destinata una specifica risorsa da utilizzare per piccoli interventi straordinari.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104
FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	145.232,49	194.022,88	195.405,58	
REGIONE	291.750,23	365.011,08	335.549,40	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	428,41	885,94	1.326,28	
TOTALE (A)	437.411,13	559.919,90	532.281,26	
PROVENTI DEI SERVIZI	236.056,36	407.536,65	410.705,39	
TOTALE (B)	236.056,36	407.536,65	410.705,39	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.610.677,00	3.462.289,68	3.477.954,08	
TOTALE (C)	3.610.677,00	3.462.289,68	3.477.954,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.284.144,49	4.429.746,23	4.420.940,73	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104

FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento							
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	725.491,91	16,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	725.491,91	16,38	1	725.491,91	16,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	725.491,91	16,38	1	725.491,91	16,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	725.491,91	16,41
2	481.086,99	11,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	481.086,99	11,23	2	455.630,00	10,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	455.630,00	10,29	2	455.630,00	10,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	455.630,00	10,31
3	1.571.012,00	36,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.571.012,00	36,67	3	1.728.562,50	39,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.728.562,50	39,02	3	1.728.562,50	39,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.728.562,50	39,10
4	65.100,00	1,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	65.100,00	1,52	4	65.100,00	1,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	65.100,00	1,37	4	65.100,00	1,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	65.100,00	1,47
5	1.278.710,50	29,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.278.710,50	29,85	5	1.300.710,50	29,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.300.710,50	29,36	5	1.300.710,50	29,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.300.710,50	29,42
6	120.000,00	2,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	120.000,00	2,80	6	111.508,23	2,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	111.508,23	2,52	6	102.702,73	2,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	102.702,73	2,32
7	42.743,09	1,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.743,09	1,00	7	42.743,09	0,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.743,09	0,96	7	42.743,09	0,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.743,09	0,97
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
	4.284.144,49			0,00			0,00		4.284.144,49			4.429.746,23			0,00			0,00		4.429.746,23			4.420.940,75			0,00			0,00		4.420.940,75	

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. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10401

SCUOLA MATERNA
(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 spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	636.632,97	79,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	636.632,97	80,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	636.632,97	80,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	636.632,97	80,00	1	0,00	0,00	1	0,00	636.632,97	80,00	79,79		80,00	
2	77.800,33	9,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	75.700,00	9,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	75.700,00	9,51	2	0,00	0,00	2	0,00	2	75.700,00	9,51	2	0,00	0,00	2	0,00	75.700,00	9,51	9,75		9,51	
3	19.000,00	2,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	19.000,00	2,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	19.000,00	2,39	3	0,00	0,00	3	0,00	3	19.000,00	2,39	3	0,00	0,00	3	0,00	19.000,00	2,39	2,38		2,39	
4	64.500,00	8,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	64.500,00	8,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	64.500,00	8,10	4	0,00	0,00	4	0,00	4	64.500,00	8,10	4	0,00	0,00	4	0,00	64.500,00	8,10	8,08		8,10	
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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
797.933,30						797.933,30						795.832,97						795.832,97						795.832,97						795.832,97						795.832,97		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10402

ISTRUZIONE ELEMENTARE
(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)					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		Di sviluppo			Entità (c)		Di sviluppo			Entità (c)		Di sviluppo			Entità (c)		Di sviluppo			Entità (c)		Di sviluppo			Entità (c)		Di sviluppo		
a	%	b	%	%	a	%	b	%	%	a	%	b	%	%	a	%	b	%	%	a	%	b	%	%	a	%	b	%	%	a	%	b	%	%
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	1	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	0,00
2	299.566,66	62,9%	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	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
3	15.500,00	3,26	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	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	4	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4	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	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	5	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
6	120.000,00	25,23	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	40.585,91	8,53	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	7	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
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	8	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
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	9	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	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	10	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
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	11	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
475.652,57										461.944,14					461.944,14					461.944,14					461.944,14									

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. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10403

ISTRUZIONE MEDIA
(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		Entità (c)		Totale (a+b+c)		Entità (a)		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		Totale (a+b+c)		Entità (a)		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		Totale (a+b+c)		Entità (a)		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		Totale (a+b+c)							
*	%	*	%	**	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II		*	%	*	%	*	%	**	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II		*	%	*	%	*	%	**	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II		*	%	*	%	*	%	**	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	78.720,00	68,97	2	0,00	0,00	78.720,00	68,97	2	75.580,00	68,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	75.580,00	68,97	2	75.580,00	68,97	2	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	75.580,00	68,97	0,00					
3	35.500,00	31,03	3	0,00	0,00	35.500,00	31,03	3	34.000,00	31,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.000,00	31,03	3	34.000,00	31,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	31,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	5	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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
114.220,00				0,00				114.220,00				109.580,00				0,00				109.580,00				0,00				109.580,00				109.580,00				0,00				109.580,00			

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 servizi onerosi

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terza 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

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 Esprosi 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. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10404

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(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)		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Di sviluppo		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	897.806,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	897.806,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	897.806,00	100,00	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	897.806,00								0,00		897.806,00								0,00		897.806,00								897.806,00

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 Esproprie 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. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10405

ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
(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			Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	88.838,94	4,45	1	0,00	0,00	1	88.838,94	4,45	1	0,00	0,00	1	88.838,94	4,45	1	0,00	0,00	1	88.838,94	4,45	1	0,00	0,00	1	88.838,94	4,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	25.000,00	1,25	2	0,00	0,00	2	25.000,00	1,25	2	0,00	0,00	2	10.000,00	0,46	2	0,00	0,00	2	10.000,00	0,46	2	0,00	0,00	2	10.000,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	1.501.012,00	75,11	3	0,00	0,00	3	1.501.012,00	75,11	3	0,00	0,00	3	1.660.062,50	76,69	3	0,00	0,00	3	1.660.062,50	76,69	3	0,00	0,00	3	1.660.062,50	76,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	600,00	0,03	4	0,00	0,00	4	600,00	0,03	4	0,00	0,00	4	600,00	0,03	4	0,00	0,00	4	600,00	0,03	4	0,00	0,00	4	600,00	0,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	380.904,50	19,06	5	0,00	0,00	5	380.904,50	19,06	5	0,00	0,00	5	402.904,50	18,61	5	0,00	0,00	5	402.904,50	18,61	5	0,00	0,00	5	402.904,50	18,61	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	2.157,18	0,11	7	0,00	0,00	7	2.157,18	0,11	7	0,00	0,00	7	2.157,18	0,11	7	0,00	0,00	7	2.157,18	0,11	7	0,00	0,00	7	2.157,18	0,11	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	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
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
	1.998.532,62			0,00			1.998.532,62			0,00			2.164.583,12			0,00			2.164.583,12			0,00			2.164.583,12			0,00			0,00			2.164.583,12	

Note:

* Interventi per la spesa corrente

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Obbiettivo primario dell'amministrazione è quello della valorizzazione e la fruizione dei beni archeologici, naturalistici e monumentali presenti nel territorio. Oltre al Castello di Donnafugata, Ragusa conta un enorme patrimonio, riconosciuto dall'Unesco patrimonio mondiale dell'Umanità, da valorizzare e promuovere adeguatamente.

L'Amministrazione intende promuovere iniziative culturali che possano valorizzare sempre di più la vocazione turistica internazionale della città. La scelta delle iniziative sarà sempre orientata alla crescita dei flussi turistici e dell'interesse culturale e turistico verso Ragusa. In tal senso, rivestono enorme importanza il completamento di una rete museale cittadina e la calendarizzazione degli eventi annuali.

Tra gli interventi da realizzare per raggiungere gli obiettivi programmati si segnalano:

- l'apertura e l'ottimale fruizione del Castello di Donnafugata con l'ottimizzazione degli orari di apertura del Castello;
- la realizzazione nella struttura di eventi culturali diversi anche per promuovere la conoscenza dell'importante monumento;
- la valorizzazione complessiva dei beni culturali, attraverso la promozione delle attività culturali (conferenze, convegni, mostre, spettacoli teatrali, concerti, etc.).

Al Centro Servizi Culturali per consentire l'importante azione culturale, ormai consolidata negli anni, viene assegnato un contributo.

Altre risorse sono destinate alla Biblioteca per sostenere il restauro e la rilegatura di volumi, nonché attraverso l'acquisto di nuovi volumi. Sarà valorizzato il patrimonio librario favorendo le visite guidate delle scolaresche e di gruppi di cittadini. La valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e la promozione di attività culturali costituiscono obiettivi di programma.

Resta nelle priorità dell'Amministrazione, anche se con risorse sempre più ridotte, mantenere il legame con le proprie origini sostenendo economicamente le feste patronali di Ragusa, Ragusa, Ibla, Marina di Ragusa e San Giacomo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 105

FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	24.748,57	31.177,97	31.260,89	
REGIONE	49.716,15	58.654,45	53.681,04	
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	73,00	142,36	212,17	
TOTALE (A)	74.537,72	89.974,78	85.154,10	

PROVENTI DEI SERVIZI	40.225,55	65.487,98	65.704,46	
TOTALE (B)	40.225,55	65.487,98	65.704,46	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	615.283,06	556.363,21	556.401,56	
TOTALE (C)	615.283,06	556.363,21	556.401,56	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	730.046,33	711.825,97	707.260,12	
-------------------------	------------	------------	------------	--

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 105

FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

(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)					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
a	%	Entità (a)	b	%				Entità (b)	a	%	Entità (a)	b				%	Entità (b)	a	%	Entità (a)				b	%	Entità (b)	a	%					Entità (a)	b	%	Entità (b)	a	%	Entità (a)	b	%
1	36,01	262.923,39	1	0,00	0,00	36,01	36,94	262.923,39	1	0,00	0,00	36,94	0,00	0,00	36,94	37,17	262.923,39	1	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	37,17	37,17	262.923,39	1	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	37,17					
2	20,96	153.030,00	2	0,00	0,00	20,96	21,50	153.030,00	2	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	21,50	21,64	153.030,00	2	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64	21,64	153.030,00	2	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64					
3	18,42	134.500,00	3	0,00	0,00	18,42	18,33	134.500,00	3	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	18,33	18,45	134.500,00	3	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	18,45	18,45	134.500,00	3	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	18,45					
4	4,57	33.360,00	4	0,00	0,00	4,57	4,69	33.360,00	4	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	4,69	4,72	33.360,00	4	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	4,72	4,72	33.360,00	4	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	4,72					
5	9,81	71.600,00	5	0,00	0,00	9,81	9,93	71.600,00	5	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	9,93	9,99	71.600,00	5	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	71.600,00	5	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99					
6	8,08	59.000,00	6	0,00	0,00	8,08	7,22	59.000,00	6	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22	6,62	59.000,00	6	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	6,62	6,62	59.000,00	6	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	6,62					
7	2,14	15.632,94	7	0,00	0,00	2,14	2,20	15.632,94	7	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	2,21	15.632,94	7	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	2,21	2,21	15.632,94	7	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	2,21					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
730.046,33					0,00			730.046,33			711.825,97					0,00			711.825,97					707.260,12					0,00			707.260,12					0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 105: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10501

BIBLIOTECHE-MUSEI E PINACOTECHE

(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 spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	183.279,13	44,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	183.279,13	45,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	183.279,13	46,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	183.279,13	46,23	1	0,00	0,00	0,00	183.279,13	46,23	45,76			
2	67.090,00	16,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	67.090,00	16,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	67.090,00	16,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	67.090,00	16,92	2	0,00	0,00	0,00	67.090,00	16,92	16,73			
3	60.000,00	14,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	56.000,00	13,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	56.000,00	13,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	56.000,00	13,94	3	0,00	0,00	0,00	56.000,00	13,94	13,96			
4	33.000,00	8,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	33.000,00	8,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	33.000,00	8,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	33.000,00	8,23	4	0,00	0,00	0,00	33.000,00	8,23	8,04			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	59.000,00	14,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	51.379,64	12,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	51.379,64	12,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	46.813,79	11,81	6	0,00	0,00	0,00	46.813,79	11,81	14,36			
7	10.286,55	2,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.286,55	2,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.286,55	2,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.286,55	2,56	7	0,00	0,00	0,00	10.286,55	2,56	2,49			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	412.655,68			0,00			0,00			401.035,32			0,00			0,00			401.035,32			0,00			0,00			396.469,47			0,00			396.469,47		412.655,68			

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. 105: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10502

TEATRI-ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

(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 spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	79.644,26	23,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	79.644,26	25,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	79.644,26	25,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	79.644,26	25,63					
2	85.940,00	27,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	85.940,00	27,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	85.940,00	27,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	85.940,00	27,65					
3	74.500,00	23,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	74.500,00	23,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	74.500,00	23,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.500,00	23,97					
4	360,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	360,00	0,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	360,00	0,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	360,00	0,12					
5	71.600,00	22,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	65.000,00	20,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	65.000,00	20,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.000,00	20,91					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	5.346,39	1,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.346,39	1,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.346,39	1,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.346,39	1,72					
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	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
	317.390,65			0,00			0,00			0,00			0,00			310.790,65			0,00			0,00			310.790,65			0,00			0,00			0,00			310.790,65			310.790,65					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

La piena utilizzazione degli impianti sportivi, con l'allargamento delle fasce orarie di utilizzazione, è l'obiettivo primario dell'Amministrazione.

Per favorire dette finalità saranno realizzate, tra l'altro, le seguenti iniziative:

- verrà assicurato lo svolgimento di tutte le gare di discipline secondo il calendario che verrà previsto dalle federazioni sportive
- verrà assicurata l'apertura della piscina, attraverso l'affidamento della gestione;
- continuerà una corretta ed efficiente gestione degli impianti gestiti direttamente dal Comune con l'organizzazione di attività per assicurare la massima utilizzazione;
- verranno perseguiti gli obiettivi di miglioramento delle strutture sportive e ricreative;
- verranno implementate le dotazioni di attrezzature che potranno agevolare i compiti di pulizia, disinfezione ed igiene nonché la manutenzione degli immobili.

L'Amministrazione intende continuare a contribuire e a partecipare alle manifestazioni sportive organizzate da soggetti terzi, nei casi in cui tali manifestazioni possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi di solidarietà e siano in grado di migliorare l'offerta ricreativa complessiva.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106
FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35.577,07	43.379,23	43.153,49	
REGIONE	71.468,99	81.608,41	74.102,94	
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	104,94	198,07	292,89	
TOTALE (A)	107.151,00	125.185,71	117.549,32	
PROVENTI DEI SERVIZI	57.825,86	91.116,19	90.700,44	
TOTALE (B)	57.825,86	91.116,19	90.700,44	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	884.494,44	774.091,49	768.073,61	
TOTALE (C)	884.494,44	774.091,49	768.073,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.049.471,30	990.393,39	976.323,37	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106

FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(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 spese finanziarie II				
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie II				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie II	
1	357.621,54	34,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	357.621,54	36,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	357.621,54	36,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	357.621,54	36,63					
2	237.490,00	22,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	224.890,00	22,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	224.890,00	23,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	224.890,00	23,03					
3	262.500,00	25,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	247.500,00	24,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	247.500,00	25,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	247.500,00	25,35					
4	2.800,00	0,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.800,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.800,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.800,00	0,29					
5	4.000,00	0,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.000,00	0,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.000,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	0,41					
6	179.800,00	17,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	148.322,09	14,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	148.322,09	13,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	148.322,09	13,75					
7	5.259,76	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.259,76	0,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.259,76	0,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.259,76	0,54					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.049.471,30			0,00			0,00			0,00			0,00			990.393,39			0,00			0,00			990.393,39			0,00			0,00			990.393,39			990.393,39			976.323,37		

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 terza
- 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 terza 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. 106: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10601

PISCINA COMUNALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41.690,00	15,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	41.690,00	15,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	41.690,00	15,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	41.690,00	15,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15,34	15,34
3	230.000,00	84,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	230.000,00	84,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	230.000,00	84,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	230.000,00	84,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84,66	84,66
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	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	5	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	271.690,00			0,00			0,00			271.690,00			0,00			0,00			271.690,00			0,00			0,00			271.690,00			0,00			0,00		271.690,00	

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. 106: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10602

STADIO COMUNALE-PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

(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			Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	**	Entità (c)	%	
1	357.621,54	46,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	357.621,54	50,04	1	0,00	0,00	1	357.621,54	51,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	357.621,54	51,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	357.621,54	51,04	1	0,00	0,00	
2	195.800,00	25,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	183.200,00	25,63	2	0,00	0,00	2	183.200,00	26,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	183.200,00	26,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	183.200,00	26,15	2	0,00	0,00	
3	32.500,00	4,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	17.500,00	2,45	3	0,00	0,00	3	17.500,00	2,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	17.500,00	2,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	17.500,00	2,50	3	0,00	0,00	
4	2.800,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.800,00	0,39	4	0,00	0,00	4	2.800,00	0,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.800,00	0,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.800,00	0,40	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	179.800,00	23,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	148.322,09	20,75	6	0,00	0,00	6	148.322,09	19,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	148.322,09	19,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	148.322,09	19,16	6	0,00	0,00	
7	5.259,76	0,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.259,76	0,74	7	0,00	0,00	7	5.259,76	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.259,76	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.259,76	0,75	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	
	773.781,30			0,00			0,00			714.703,39			0,00			714.703,39			0,00			0,00			700.633,37			0,00			700.633,37			0,00			700.633,37		

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. 106: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10603

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Come previsto dal Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 84 del 16/12/2014, l'Imposta di Soggiorno finanzia interventi per il miglioramento dei servizi relativi all'offerta turistica, alla promozione e alla fruizione dei siti di interesse turistico e culturale, senza trascurare servizi di informazione ed intrattenimento.

Attraverso l'imposta è possibile pertanto incrementare i flussi e le presenze, soprattutto in un momento in cui l'interesse per il nostro territorio è crescente e ampio, anche grazie alla diffusione a livello internazionale della serie televisiva del "Commissario Montalbano" e al progressivo ampliamento delle rotte aeree dell'Aeroporto di Comiso.

Gli introiti dell'Imposta di Soggiorno saranno pertanto vincolati alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di sostegno alle realtà che operano nell'ambito dell'offerta turistica.

Dopo una serie di incontri con gli operatori turistici, all'interno dell'Osservatorio permanente istituito ai sensi dell'art.13 del Regolamento, il piano di utilizzo ha definito i seguenti interventi:

- ✓ Quota annuale Distretto Turistico del Sud-Est;
- ✓ Quota annuale Distretto Turistico degli Iblei;
- ✓ Protocollo Palomar ;
- ✓ Protocollo di Intesa con la diocesi per la fruizione turistica delle chiese;
- ✓ Eventi culturali e di intrattenimento per la promozione del territorio;
- ✓ Attivazione di una nuova rotta da e per l'aeroporto internazionale di Comiso;
- ✓ Servizi e forniture per il servizio di infotourist;
- ✓ Progetto Expo 2015 ;
- ✓ Estensione servizio radio taxi ;
- ✓ Acquisto di un pacchetto di visite guidate per finalità promozionali;

Agli interventi previsti attraverso l'utilizzo dell'Imposta di Soggiorno, si affiancano tutti gli altri interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta turistica, che saranno confermati e migliorati:

- Apertura Infotourist comunali;
- Supporto alle strutture ricettive e agli operatori turistici;
- Miglioramento delle opportunità di fruizione del patrimonio culturale comunale;
- Miglioramento del trasporto locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 107

FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	48.235,80	9.636,00	9.724,00	
REGIONE	96.898,46	18.128,00	16.698,00	
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	142,28	44,00	66,00	
TOTALE (A)	145.276,54	27.808,00	26.488,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	78.400,96	20.240,00	20.438,00	
TOTALE (B)	78.400,96	20.240,00	20.438,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.199.207,52	171.952,00	173.074,00	
TOTALE (C)	1.199.207,52	171.952,00	173.074,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.422.885,02	220.000,00	220.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 107

FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO
(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 spese finanziarie	
Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
3	1 122 885,02	78,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	75 000,00	34,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	75 000,00	34,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75 000,00	34,09	34,09				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	300 000,00	21,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	145 000,00	65,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	145 000,00	65,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	145 000,00	65,91	65,91				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 422 885,02			0,00			0,00			220 000,00			0,00			0,00			220 000,00			0,00			0,00			220 000,00		0,00				

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

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. 107: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10701

SERVIZI TURISTICI
(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 spese finanziarie tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	988.885,02	77,93	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	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	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	280.000,00	22,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	125.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	125.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	125.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	125.000,00	100,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.268.885,02						0,00						0,00						125.000,00						125.000,00						125.000,00						125.000,00		125.000,00	

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 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. 107: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10702

MANIFESTAZIONI TURISTICHE (IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	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	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00
3	134 000,00	87,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78,95	3	75 000,00	78,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75 000,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	20 000,00	12,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21,05	5	20 000,00	21,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20 000,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
	154 000,00			0,00			0,00				95 000,00			0,00			0,00				95 000,00			0,00				95 000,00	

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione intende migliorare l'attuale servizio di trasporto pubblico urbano, favorendo nel contempo iniziative integrate con le varie categorie di soggetti dedicati al trasporto di persone (es. taxi, NCC, etc.), nonché promuovendo iniziative per il potenziamento di servizi dedicati al raggiungimento dei luoghi principali destinati alla fruizione turistica.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108
FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	132.176,83	162.858,57	162.973,55	
REGIONE	265.523,36	306.382,33	279.857,30	
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)	389,90	743,64	1.106,15	
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	398.090,09	469.984,54	443.937,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	214.836,08	342.077,36	342.539,44	
TOTALE (B)	214.836,08	342.077,36	342.539,44	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.286.095,41	2.906.170,36	2.900.708,11	
TOTALE (C)	3.286.095,41	2.906.170,36	2.900.708,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.899.021,58	3.718.232,26	3.687.184,55	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108

FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
(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)				V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

VIABILITA'-CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
(IMPIEGHI)

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 Incanalli 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. 108: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10802

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

(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 spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	144.505,18	4,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	144.505,18	5,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	144.505,18	5,10	1	0,00	0,00	1	0,00	1	144.505,18	5,10	1	0,00	0,00	1	0,00	144.505,18	5,10	5,09			
2	2.644.867,00	88,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.511.300,00	88,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.511.300,00	88,58	2	0,00	0,00	2	0,00	2	2.511.300,00	88,58	2	0,00	0,00	2	0,00	2.511.300,00	88,58	88,64			
3	95.000,00	3,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	95.000,00	3,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	95.000,00	3,35	3	0,00	0,00	3	0,00	3	95.000,00	3,35	3	0,00	0,00	3	0,00	95.000,00	3,35	3,18			
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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	91.470,82	3,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	81.579,46	2,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	81.579,46	2,89	6	0,00	0,00	6	0,00	6	76.280,50	2,69	6	0,00	0,00	6	0,00	76.280,50	2,69	3,07			
7	7.918,89	0,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7.918,89	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7.918,89	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	7	7.918,89	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	7.918,89	0,28	0,27			
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	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	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.983.761,84			0,00			0,00			2.840.303,53			0,00			0,00			2.840.303,53			0,00					2.835.004,57			0,00			2.835.004,57		2.840.303,53		2.983.761,84		

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 Estropi 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. 108: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10803

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
(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 spese finali tit. I e II	
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	17.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.000,00	3	17.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.000,00	3	17.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.000,00	100,00	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		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	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		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	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17.000,00				0,00				17.000,00		17.000,00				0,00				17.000,00		17.000,00				0,00				17.000,00		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 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

• Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende gli interventi nei seguenti settori: urbanistica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, rifiuti, verde pubblico.

Anche nell'esercizio di competenza verranno impiegate importanti risorse nel campo delle manutenzioni: pubblica illuminazione, sicurezza di edifici scolastici, interventi nelle palestre comunali, integrazione delle risorse necessarie per il completamento di opere precedenti.

Per le spese di investimento sono state assegnate risorse per:

- Interventi negli stabili comunale;
- Interventi di manutenzione vie e segnaletica stradale;
- Interventi di manutenzione edifici scolastici;
- Interventi di manutenzione impianti sportivi;
- Interventi di manutenzione verde pubblico;
- Interventi di manutenzione pubblica illuminazione
- Interventi negli impianti idrici e fognari .

Avrà particolare rilevanza la manutenzione stradale, che potrà beneficiare di risorse straordinarie.

Settore VI - Ambiente, energia, protezione civile e verde pubblico:

Il Settore ha competenza in materia di gestione delle risorse idriche (servizio idrico integrato, gestione interfaccia per la formulazione di studi finalizzati agli approvvigionamenti per quanto attiene in materia di acquisizione di risorse idriche, impianti di potabilizzazione e trattamento, distribuzione delle acque potabili, e allontanamento e trattamento delle acque). Si occupa della gestione dei contratti di servizio e della rilevazione dei consumi, con esclusione dei canoni di competenza del Settore Tributi.

Ha competenza in materia di interventi in difesa dell'ambiente (gestione interfaccia ATO Ambiente, SRR) contro l'inquinamento ambientale.

Svolge, nell'ambito delle competenze assegnate in materia di rischi ambientali e protezione civile, attività di studio, rilevamenti sulle caratteristiche del territorio. Studia nuove metodiche di rilevazioni di indagini, di produzione cartografica e di controllo. Svolge attività di studi, indagini e progettazione nell'ambito di piani settoriali e generali di intervento, riguardanti il territorio per evitare il verificarsi di eventi dissestati, ovvero in relazione a catastrofismi naturali e a fenomeni di degrado in rapporto al regime profondo e superficiale delle acque.

Cura la programmazione delle opere pubbliche e si occupa della progettazione e/o istruisce proposte di realizzazione alle materie di competenza (ambiente,

energia, protezione civile, gestione delle risorse idriche, fognature e depurazione).

Provvede inoltre allo studio, ricerca e proposte di soluzioni ambientali; tutela dagli inquinamenti sonori, elettromagnetici e di altra natura del suolo; ricerca e proposte di soluzioni ambientali; stesura di rapporti specifici su problematiche ambientali. Si occupa della stesura di progetti operativi ambientali in accordo con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali. Procede alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici ambientali inerenti il servizio di gestione svolto da società esterne (a parziale o a totale capitale pubblico).

Procede alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici ambientali inerenti il servizio idrico integrato (a parziale o a totale capitale pubblico). Si occupa del controllo delle attività estrattive.

Cura la vigilanza del territorio nell'ambito delle competenze assegnate in materia di rischi ambientali e di protezione e tutela dell'ambiente dall'inquinamento e cura quindi le attività relative alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente, nonché per l'inquinamento atmosferico e per qualsiasi altro tipo di inquinamento.

In particolare, provvede alle iniziative ed alle attività previste dalle leggi dello Stato e della Regione in tema di difesa del suolo. Collabora con la ASP, la Provincia, l'ISPELS, il Ministero dell'Ambiente e la Regione per le attività di protezione e prevenzione, nonché con Enti nazionali di ricerca.

Si occupa di energia ed impianti con particolare riferimento al controllo degli impianti termici demandato ai comuni verifiche degli impianti elettrici ai sensi della L.46/90.

Predisporre il piano energetico comunale e la perimetrazione acustica. Si occupa della redazione della cartografia ambientale.

SETTORE IV – Assetto ed uso del territorio. Centro storico:

Il Settore si occupa, inoltre, del mantenimento, gestione e manutenzione dei cimiteri.

Il Settore si propone di gestire l'attività di trasformazione urbanistico edilizia del territorio pianificandone l'attività. Programma e cura la pianificazione del territorio comunale e ne controlla l'attività di trasformazione urbanistico - edilizia, gestisce gli strumenti urbanistici e gli strumenti di disciplina edilizia.

Si occupa della gestione del Piano Regolatore Generale e controlla le trasformazioni sul territorio.

Gestisce e coordina i piani attuativi di iniziativa di privati, in collegamento con la programmazione globale del Comune sul territorio.

Provvede alla realizzazione di infrastrutture necessarie per la gestione e la utilizzazione sociale dell'assetto urbanistico del territorio, concernente le molteplici problematiche urbanistiche, con particolare riguardo alla pianificazione territoriale, attuando la politica della casa in materia di edilizia pubblica e privata (all'esterno dei Centri Storici) e di condono. Si occupa degli espropri.

Provvede alla diffusione dei bandi europei, nazionali e regionali tra le strutture dell'Ente in materia di finanziamento di infrastrutture ai quali potrebbe partecipare il Comune.

Si occupa della redazione di programmi speciali complessi secondo modelli di gestione di volta in volta individuati.

Cura la programmazione, la progettazione, la direzione dei lavori e tutte le attività connesse alla realizzazione delle opere pubbliche del Centro Storico finanziate con fondi della Legge Speciale per il risanamento del Centro Storico (L.R. 61/81). Assiste la Commissione per il centro storico nei suoi lavori.

Esegue attività di progettazione e direzione di opere pubbliche provvedendo alla costruzione, restauro, ristrutturazione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza del Comune relativamente al perimetro del Centro storico, ed esegue attività di gestione e manutenzione programmata e non dei beni patrimoniali di competenza del Comune.

Cura la manutenzione dell'edilizia monumentale, le scuole, i teatri, i centri di vita associativa, gli edifici pubblici, e cura gli interventi su spazi pubblici e la manutenzione della viabilità con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria.

Si occupa della pianificazione urbanistica e dei piani di settore del centro storico. Si occupa della assegnazione dei contributi per l'incentivazione delle attività economiche. Si occupa del mantenimento, gestione e manutenzione delle ville e giardini del centro storico e delle vallate cittadine con riferimento ai rischi di natura ambientale e idrogeologica.

Settore V – Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture. Programmazione opere pubbliche:

Cura la manutenzione delle opere edili nelle attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale all'interno della città. Cura la manutenzione e la gestione delle opere a rete, delle strade e loro pertinenze, del verde e dell'arredo urbano.

Cura la gestione dei servizi tecnologici negli impianti di proprietà comunale. Il Settore si occupa della elaborazione della programmazione, della gestione e del monitoraggio del Piano delle Opere Pubbliche Triennale così come previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 109
FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	929.005,23	1.217.074,27	1.222.023,05	
REGIONE	1.866.231,74	2.289.655,72	2.098.451,35	
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	2.740,42	5.557,41	8.294,27	
TOTALE (A)	2.797.977,39	3.512.287,40	3.328.768,67	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.509.976,05	2.556.411,72	2.568.460,21	
TOTALE (B)	1.509.976,05	2.556.411,72	2.568.460,21	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.096.330,69	21.718.384,88	21.750.351,52	
TOTALE (C)	23.096.330,69	21.718.384,88	21.750.351,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.404.284,13	27.787.084,00	27.647.580,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 109

FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	2.261.448,82	8,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8,12	1	2.255.744,71	8,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8,12	1	2.255.744,71	8,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8,12
2	8.000.882,99	29,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30,23	2	8.401.352,00	30,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30,23	2	8.361.350,00	30,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30,23
3	16.235.343,46	59,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59,52	3	16.259.848,12	59,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59,52	3	16.179.848,12	59,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59,52
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	50.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,18	5	50.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,18	5	50.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,18
6	413.863,39	1,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1,36	6	377.393,70	1,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1,36	6	357.892,10	1,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1,29
7	442.745,47	1,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1,59	7	442.745,47	1,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1,59	7	442.745,47	1,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1,60
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
	27.404.284,13			0,00			0,00				27.787.084,00			0,00			0,00				27.647.580,40			0,00				27.647.580,40	

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. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10901

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	460.867,01	78,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	63,97	1	460.867,01	63,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	460.867,01	72,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	1.247,33	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,16	2	1.120,00	0,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	1.120,00	0,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00
3	44.300,00	7,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25,38	3	184.300,00	25,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	104.300,00	16,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
6	51.572,61	8,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6,34	6	45.642,58	6,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	42.491,83	6,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	28.499,50	4,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3,96	7	28.499,50	3,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	28.499,50	4,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
	586.486,45			0,00			0,00				720.429,09			0,00			0,00				637.278,34			0,00				637.278,34	

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. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10902

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II					
Consolidata					Di sviluppo						Consolidata					Di sviluppo						Consolidata					Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%									
1	688.706,21	80,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83,10	1	688.706,21	83,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83,10	1	688.706,21	83,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83,10	1	688.706,21	83,10	1	0,00	0,00	83,10	
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	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	130.000,00	15,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12,07	3	100.000,00	12,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12,07	3	100.000,00	12,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12,07	3	100.000,00	12,07	3	0,00	0,00	12,07	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	40.036,58	4,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4,83	7	40.036,58	4,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4,83	7	40.036,58	4,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4,83	7	40.036,58	4,83	7	0,00	0,00	4,83	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	858.742,79			0,00			0,00				828.742,79			0,00			0,00				828.742,79			0,00				0,00			828.742,79			0,00			828.742,79

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. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10903

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
(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 spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	140.424,16	48,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	138.152,05	48,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	138.152,05	48,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	138.152,05	48,37	1	0,00	0,00	1	0,00	138.152,05	48,37	48,37		
2	30.000,00	10,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	30.000,00	10,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	30.000,00	10,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	30.000,00	10,50	2	0,00	0,00	2	0,00	30.000,00	10,50	10,50		
3	110.043,46	38,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	110.043,46	38,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	110.043,46	38,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	110.043,46	38,53	3	0,00	0,00	3	0,00	110.043,46	38,53	38,53		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	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	5	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	7.435,91	2,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7.435,91	2,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7.435,91	2,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7.435,91	2,64	7	0,00	0,00	7	0,00	7.435,91	2,64	2,64		
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	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287.903,53						0,00						285.631,42						0,00						285.631,42						0,00						285.631,42		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10904

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(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)					V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	**	%	Spesa corrente			Di sviluppo		Entità (c)	**	%	Spesa corrente			Di sviluppo		Entità (c)	**	%	Spesa corrente			Di sviluppo		Entità (c)	**	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					Entità (a)	%	*
1	826.998,33	8,16	1	0,00	0,00				826.998,33	7,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	826.998,33	7,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	826.998,33	7,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	826.998,33	7,94	
2	7.902.032,00	78,00	2	0,00	0,00				7.902.032,00	79,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.307.032,00	79,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.307.032,00	79,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.267.030,00	79,72	
3	989.000,00	9,76	3	0,00	0,00				989.000,00	8,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	903.504,66	8,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	903.504,66	8,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	903.504,66	8,72	
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	30.000,00	0,30	5	0,00	0,00				30.000,00	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.000,00	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.000,00	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.000,00	0,29	
6	355.216,32	3,51	6	0,00	0,00				355.216,32	3,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	325.011,70	3,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	325.011,70	3,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	308.840,83	2,98	
7	27.579,57	0,27	7	0,00	0,00				27.579,57	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	27.579,57	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	27.579,57	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	27.579,57	0,27	
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				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				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				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	
10.130.826,22						0,00			10.130.826,22			0,00			10.420.126,24			0,00			10.420.126,26			0,00			10.363.953,34			0,00			10.363.953,39		

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. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10905

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

(IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento					Spesa corrente						Spesa per investimento					Spesa corrente						Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
1	74.331,16	0,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	74.331,16	0,49	1	70.899,16	0,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.899,16	0,47	1	70.899,16	0,47	1	0,00	0,00	70.899,16	0,47						
2	16.193,66	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.193,66	0,11	2	11.790,00	0,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.790,00	0,08	2	11.790,00	0,08	2	0,00	0,00	11.790,00	0,08						
3	14.752.000,00	97,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.752.000,00	97,01	3	14.752.000,00	97,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.752.000,00	97,07	3	14.752.000,00	97,07	3	0,00	0,00	14.752.000,00	97,07						
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00							
5	20.000,00	0,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	0,13	5	20.000,00	0,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	0,13	5	20.000,00	0,13	5	0,00	0,00	20.000,00	0,13						
6	7.073,46	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.073,46	0,05	6	6.759,42	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.759,42	0,04	6	6.559,44	0,04	6	0,00	0,00	6.559,44	0,04						
7	336.326,00	2,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	336.326,00	2,21	7	336.326,00	2,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	336.326,00	2,21	7	336.326,00	2,21	7	0,00	0,00	336.326,00	2,21						
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							
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							
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							
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							
15.205.925,28						15.205.925,28						15.197.754,58						15.197.754,58					15.197.574,60						15.197.574,60					15.197.574,60	

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. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10906

PARCIII E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE-ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TE

(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 spese finali tit. I e II	
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo								
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	**	Entita (c)	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	**	Entita (c)	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	**	Entita (c)	%										
1	70 121,95	20,97	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	70 121,95	20,97	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	70 121,95	20,97	1	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	51 410,00	15,37	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	51 410,00	15,37	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	51 410,00	15,37	2	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	210 000,00	62,80	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	210 000,00	62,80	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	210 000,00	62,80	3	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	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	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	2 867,91	0,86	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	2 867,91	0,86	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	2 867,91	0,86	7	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	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	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	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										
334 399,86					0,00					334 399,86					0,00					334 399,86					0,00					334 399,86		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Settore VIII - Servizi Sociali:

Il Settore cura tutti gli aspetti che riguardano la cura della persona, l'affermazione dei valori dell'equità e della solidarietà, allo scopo di minimizzare le differenze di ordine economico e sociale. Programma e gestisce tutti gli interventi di supporto e di assistenza agli anziani e ai diversamente abili, oltre a provvedere alla definizione di interventi finalizzati all'assistenza anche economica a famiglie indigenti o a cittadini disoccupati. Proprio in questo senso, rilevano gli interventi per il sostegno economico a favore di soggetti svantaggiati in possesso dei requisiti ISEE (es. assegno civico, cantieri di servizio e di lavoro, sussidi economici, etc.).

Cura le attività inerenti l'Assistenza e provvede ai diversi servizi sociali per anziani, disabili, orfani, madri, minori abbandonati, evasioni scolastiche, rapporti con il Tribunale dei minori e comunque gli interventi che l'Amministrazione intende perseguire per attivare una politica incisiva per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Il Settore gestisce i piani di intervento socio-assistenziali. Cura il servizio di assistenza agli anziani e agli inabili (in istituti e in case albergo, etc.), espleta attività di assistenza di minori e disabili, di prevenzione delle devianze; con specifica destinazione agli invalidi civili, ai sordi, ai ciechi, agli emigrati e di assistenza alloggiativa (sfrattati, fondo sociale, alloggi e gestisce il servizio soggiorni di cura e vacanze per anziani, minori e invalidi); gestisce l'assistenza domiciliare.

Svolge funzioni di controllo e di coordinamento con enti, istituzioni, istituti e associazioni operanti sul territorio. Svolge la gestione delle tessere di viaggio gratuite e di altri benefici spettanti a specifiche categorie.

Provvede alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione sociale. Alle iniziative predisposte partecipano anche associazioni private e del volontariato.

Il Settore, inoltre, costituisce il principale supporto alle iniziative comunali nell'ambito delle tematiche giovanili e rappresenta un vero e proprio punto di riferimento garantendo di fatto l'accessibilità alla specifica utenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110

FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	385.334,17	456.311,44	460.347,50	
REGIONE	819.517,50	858.448,93	790.506,22	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.136,67	2.083,61	3.124,53	
TOTALE (A)	1.205.988,34	1.316.843,98	1.253.978,25	
PROVENTI DEI SERVIZI	626.310,11	958.462,40	967.562,96	
TOTALE (B)	626.310,11	958.462,40	967.562,96	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.579.930,42	8.142.763,19	8.193.560,63	
TOTALE (C)	9.579.930,42	8.142.763,19	8.193.560,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.412.228,87	10.418.069,57	10.415.101,84	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110

FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE
(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)			V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (a)		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (a)		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (a)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
*		*		**		*		*		*		*		*		**		*		*		*		*		*		*		**		*		*		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	2.027.708,52	19,23	1	0,00	1	867.204,64	100,00	1	2.027.708,52	19,77	1	2.027.708,52	19,77	1	0,00	1	160.000,00	100,00	1	2.027.708,52	19,77	1	0,00	1	2.027.708,52	19,77	1	0,00	1	160.000,00	100,00	1	2.027.708,52	19,77	1	21,01	
2	285.767,16	2,71	2	0,00	2	0,00	0,00	2	267.700,00	2,61	2	267.700,00	2,61	2	0,00	2	0,00	0,00	2	267.700,00	2,61	2	0,00	2	267.700,00	2,61	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	267.700,00	2,61	2	2,57
3	6.582.456,81	62,42	3	0,00	3	0,00	0,00	3	6.156.329,29	60,03	3	6.156.329,29	60,03	3	0,00	3	0,00	0,00	3	6.156.329,29	60,03	3	0,00	3	6.156.329,29	60,03	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	6.156.329,29	60,03	3	59,09
4	25.000,00	0,24	4	0,00	4	0,00	0,00	4	25.000,00	0,24	4	25.000,00	0,24	4	0,00	4	0,00	0,00	4	25.000,00	0,24	4	0,00	4	25.000,00	0,24	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	25.000,00	0,24	4	0,24
5	1.528.307,18	14,49	5	0,00	5	0,00	0,00	5	1.688.737,64	16,48	5	1.688.737,64	16,48	5	0,00	5	0,00	0,00	5	1.688.737,64	16,48	5	0,00	5	1.688.737,64	16,48	5	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	1.688.737,64	16,48	5	16,21
6	56.000,00	0,53	6	0,00	6	0,00	0,00	6	52.809,56	0,51	6	52.809,56	0,51	6	0,00	6	0,00	0,00	6	52.809,56	0,51	6	0,00	6	52.809,56	0,51	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	49.841,83	0,48	6	0,49
7	39.784,64	0,38	7	0,00	7	0,00	0,00	7	39.784,64	0,39	7	39.784,64	0,39	7	0,00	7	0,00	0,00	7	39.784,64	0,39	7	0,00	7	39.784,64	0,39	7	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	39.784,64	0,39	7	0,38
8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	
10.545.024,27				867.204,64				11.412.228,87				10.258.069,57				160.000,00				10.418.069,57				10.255.101,84				160.000,00				10.415.101,84					

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

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. 110: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11001

ASILI NIDO
(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 spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo																								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		
1	1.462.957,21	87,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.462.957,21	88,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.462.957,21	88,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.462.957,21	88,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.462.957,21	88,24	1	0,00	0,00	1.462.957,21	88,24	1	1.462.957,21	88,24	1	1.462.957,21	88,24
2	166.297,16	9,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	166.297,16	9,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	166.297,16	9,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	160.230,00	9,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	160.230,00	9,66	2	160.230,00	9,66	2	160.230,00	9,66	2	160.230,00	9,66		
3	32.600,00	1,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	32.600,00	1,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	32.600,00	1,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	32.600,00	1,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	32.600,00	1,97	3	32.600,00	1,97	3	32.600,00	1,97	3	32.600,00	1,97		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.167,34	0,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.167,34	0,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.167,34	0,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.167,34	0,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.167,34	0,13	7	2.167,34	0,13	7	2.167,34	0,13	7	2.167,34	0,13		
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	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.664.021,71			0,00			0,00			1.657.954,55			0,00			0,00			1.657.954,55			0,00					1.657.954,55								1.657.954,55			1.657.954,55			1.657.954,55			1.657.954,55					

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

(IMPIEGHI)

Note:

Personale

- ### Acquisizione di beni immobili

- ### 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. 110: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11004

ASSISTENZA-BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA

(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 spese finanziarie lit. I e II	
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie lit. I e II	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie lit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie lit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie lit. I e II	
1	530.270,46	6,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	530.270,46	6,77	1	530.270,46	6,77	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.270,46	6,77	1	530.270,46	6,77	1	0,00	0,00	0,00	0,00	530.270,46	6,77		
2	43.330,00	0,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.330,00	0,54	2	31.330,00	0,40	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.330,00	0,40	2	31.330,00	0,40	2	0,00	0,00	0,00	0,00	31.330,00	0,40		
3	5.944.006,81	74,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.944.006,81	74,73	3	5.670.879,29	72,43	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.879,29	72,43	3	5.670.879,29	72,43	3	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.879,29	72,43		
4	25.000,00	0,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	25.000,00	0,32	4	25.000,00	0,32	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,32	4	25.000,00	0,32	4	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,32		
5	1.376.307,18	17,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.376.307,18	17,30	5	1.536.737,60	19,63	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.737,60	19,63	5	1.536.737,60	19,63	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.737,60	19,63		
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	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	35.302,45	0,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	35.302,45	0,44	7	35.302,45	0,45	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.302,45	0,45	7	35.302,45	0,45	7	0,00	0,00	0,00	0,00	35.302,45	0,45		
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	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.954.216,90									7.829.519,81									7.829.519,80									7.829.519,80		7.829.519,80				

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 Incantri 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. 110: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11005

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

(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)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
•	Entità (a)	%	•	Entità (b)						%	•	Entità (a)	%	•						Entità (b)	%	•	Entità (a)	%						•	Entità (b)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%
1	34.480,85	5,55	1	0,00	0,00	1	867.204,60	100,00	60,56	1	34.480,85	5,57	1	0,00	0,00	1	160.000,00	100,00	24,98	1	34.480,85	5,64	1	0,00	0,00	1	160.000,00	100,00	1	34.480,85	5,64	1	0,00	0,00	1	160.000,00	100,00	25,07
2	76.140,00	12,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,11	2	76.140,00	12,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9,78	2	76.140,00	12,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	76.140,00	12,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9,82
3	452.850,00	72,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30,41	3	452.850,00	73,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58,16	3	452.850,00	73,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	452.850,00	73,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58,36
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	56.000,00	9,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3,76	6	52.809,56	8,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6,78	6	52.809,56	8,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	49.841,83	8,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6,43
7	2.314,81	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,16	7	2.314,81	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,30	7	2.314,81	0,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.314,81	0,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,30
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	621.785,66						867.204,60		1.488.990,26		618.595,22						160.000,00		778.595,22		615.627,49								615.627,49			160.000,00		775.627,49				

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 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 Incanichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è dedicato allo studio del contesto economico, con particolare riferimento ai problemi legati allo sviluppo dell'occupazione ed alle condizioni occupazionali locali, per la predisposizione di piani di intervento e la definizione di iniziative mirate. Esercita i controlli nei confronti delle società e dei consorzi costituiti per lo sviluppo economico del territorio, studia e promuove lo sviluppo economico del territorio. Cura la programmazione e la promozione delle attività economiche e produttive effettuandone l'analisi ed il controllo anche di concerto con gli appositi organismi statali e regionali.

Il Settore cura le attività relative al commercio, all'industria, all'artigianato ed all'agricoltura ai fini dello sviluppo economico del territorio anche dal punto di vista dell'equilibrio tra città e campagna, tra agricoltura ed industria e per la valorizzazione della tradizione locale. In particolare applica le disposizioni previste nei Regolamenti comunali in materia di commercio su aree pubbliche (es. per l'installazione di dehors) e cura l'organizzazione dei mercati. Proprio in materia di commercio su aree pubbliche, l'Amministrazione intende elaborare una nuova proposta di Regolamento da trasmettere al Consiglio, al fine di riordinare la disciplina e venire incontro alle esigenze legittime degli operatori economici.

E' competente anche in materia di assegnazione e gestione dei lotti della Zona Artigianale, soprattutto in vista del prossimo bando necessario per il completamento dell'area.

Cura la programmazione economica del territorio comunale, all'interno di un articolato rapporto con le rappresentanze delle associazioni di categoria e in stretta correlazione con tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e cura le materie dello sviluppo economico.

Elabora studi di pianificazione dei fenomeni economici, produttivi, commerciali e dei servizi ed espleta i relativi adempimenti.

Il Settore cura, altresì, le competenze in materia di gestione di progetti comunitari. Proprio su questo fronte, l'Amministrazione intende potenziare le attività di programmazione in vista del prossimo periodo di programmazione 2014-20, attraverso l'attivazione di un gruppo intersetoriale di lavoro dedicato all'elaborazione dei progetti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111
FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	31.083,57	28.712,97	28.832,65	
REGIONE	62.442,21	54.017,10	49.511,27	
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	91,69	131,10	195,69	
TOTALE (A)	93.617,47	82.861,17	78.539,61	

PROVENTI DEI SERVIZI	50.522,26	60.310,36	60.600,75	
TOTALE (B)	50.522,26	60.310,36	60.600,75	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	772.779,74	512.375,89	513.182,11	
TOTALE (C)	772.779,74	512.375,89	513.182,11	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	916.919,47	655.547,42	652.322,47	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(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)					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata					Di sviluppo						Consolidata					Di sviluppo								Consolidata					Di sviluppo												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	505.286,17	55,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	505.286,17	55,11	1	505.286,17	77,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	505.286,17	77,46	1	505.286,17	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	505.286,17	77,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	505.286,17	77,46
2	26.431,67	2,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.431,67	2,88	2	24.850,00	3,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.850,00	3,79	2	24.850,00	3,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	24.850,00	3,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.850,00	3,81
3	19.200,00	2,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.200,00	2,09	3	16.200,00	2,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.200,00	2,47	3	16.200,00	2,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	16.200,00	2,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.200,00	2,48
4	8.000,00	0,87	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	0,87	4	8.000,00	1,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	1,22	4	8.000,00	1,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	8.000,00	1,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	1,23
5	289.743,36	31,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	289.743,36	31,66	5	39.000,00	5,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.000,00	5,95	5	39.000,00	5,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	39.000,00	5,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.000,00	5,98
6	40.732,36	4,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.732,36	4,44	6	34.687,36	5,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.687,36	5,29	6	31.462,41	4,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	31.462,41	4,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.462,41	4,82
7	27.523,89	3,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	27.523,89	3,00	7	27.523,89	4,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	27.523,89	4,20	7	27.523,89	4,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	27.523,89	4,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	27.523,89	4,22
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	8	0,00	0,00	8	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10	0,00	0,00	10	0,00	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	916.919,47			0,00			0,00		916.919,47			655.547,42			0,00			0,00		655.547,42			652.322,47			0,00			0,00		652.322,47			0,00		652.322,47			652.322,47		

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 terza
- 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. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11101

AFFISSIONE E PUBBLICITA'

(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)			V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	10.759,35	83,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.759,35	83,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.759,35	83,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.759,35	83,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.759,35	83,38	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	500,00	4,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	500,00	4,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	500,00	4,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	500,00	4,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	500,00	4,11	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	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	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	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	914,52	7,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	914,52	7,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	914,52	7,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	914,52	7,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	914,52	7,51	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	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	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
	12.173,87						0,00			12.173,87						0,00			12.173,87							0,00		12.173,87							12.173,87							12.173,87		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11102

FIERE-MERCATI E SERVIZI CONNESSI

(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)					V. % sal totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo										Consolidata			Di sviluppo										Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	32.228,27	35,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	32.228,27	37,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	32.228,27	38,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	32.228,27	38,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	24.713,67	27,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	24.713,67	26,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	22.850,00	27,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	22.850,00	27,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	12.700,00	14,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3	12.700,00	14,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3	12.700,00	15,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3	12.700,00	15,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	8.000,00	8,89	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	8.000,00	9,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	8.000,00	9,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	8.000,00	9,53	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	5	0,00	0,00	
6	10.195,99	11,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		6	7.439,54	8,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		6	5.981,52	7,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		6	5.981,52	7,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	2.163,52	2,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		7	2.163,52	2,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		7	2.163,52	2,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		7	2.163,52	2,56	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	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	
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	
	90.021,45			0,00			0,00				85.381,33			0,00			0,00				83.923,31			0,00			0,00			83.923,31			0,00				85.381,33		

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. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11103

MATTATORI E SERVIZI CONNESSI
(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)					V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			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)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
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	700,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.000,00	100,00	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	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					
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	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					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00					
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					
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					
	700,00									1.000,00									1.000,00									1.000,00							1.000,00					

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 servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terza 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. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11104

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
(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)			V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*
1	0,00	0,00	1	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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	6.000,00	3	3.000,00	100,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3	3.000,00	100,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000,00							0,00				0,00			3.000,00				0,00			3.000,00				0,00			3.000,00				3.000,00		

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 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

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. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11105

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	344.781,69	94,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	344.781,69	94,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	344.781,69	94,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	100,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	100,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	100,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	18.383,48	5,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	18.383,48	5,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	18.383,48	5,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
	363.265,17			0,00			0,00				363.265,17			0,00			0,00				363.265,17			0,00				363.265,17	

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. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11106

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

(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													
Consolidata			Di sviluppo			Spesa per investimento				Consolidata			Di sviluppo			Spesa per investimento																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	35.533,51	10,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.533,51	48,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	35.533,51	48,57	1	35.533,51	49,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.533,51	49,77		
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	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	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	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	254.743,36	78,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	254.743,36	78,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10,93	5	8.000,00	11,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	11,20		
6	30.536,37	9,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.536,37	9,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	27.247,82	37,24	6	25.480,89	35,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.480,89	35,69		
7	2.385,44	0,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.385,44	0,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	2.385,44	3,26	7	2.385,44	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.385,44	3,34		
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	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	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	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	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	323.198,70						0,00		323.198,70			73.166,77			0,00			73.166,77			71.399,84			0,00			0,00		71.399,84			

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 Incanichi 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. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11107

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	
•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	
1	81.983,35	67,44	1	0,00	0,00	1	81.983,35	69,74	1	0,00	0,00	1	81.983,35	69,74	1	0,00	0,00	1	81.983,35	69,74	1	0,00	0,00	1	81.983,35	69,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69,74	
2	900,00	0,74	2	0,00	0,00	2	900,00	0,77	2	0,00	0,00	2	900,00	0,77	2	0,00	0,00	2	900,00	0,77	2	0,00	0,00	2	900,00	0,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,77	
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	0,00	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	
5	35.000,00	28,79	5	0,00	0,00	5	31.000,00	26,37	5	0,00	0,00	5	31.000,00	26,37	5	0,00	0,00	5	31.000,00	26,37	5	0,00	0,00	5	31.000,00	26,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	26,37	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	
7	3.676,93	3,02	7	0,00	0,00	7	3.676,93	3,13	7	0,00	0,00	7	3.676,93	3,13	7	0,00	0,00	7	3.676,93	3,13	7	0,00	0,00	7	3.676,93	3,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3,13	
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	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	
121.560,28							121.560,28			0,00		117.560,28			0,00			117.560,28			0,00			117.560,28			0,00			117.560,28			0,00			117.560,28	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 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
101	30.322.962,43	23.424.600,25	24.494.978,03	63.135.059,56	3.136.623,93	5.854.349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116.507,59
102	999.744,13	481.973,95	481.973,95	1.598.464,15	76.305,01	144.379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.543,83
103	3.242.478,27	3.121.340,58	3.121.340,58	7.627.959,17	384.597,97	714.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.681,31
104	4.284.144,49	4.429.746,23	4.420.940,73	10.550.920,76	534.660,95	992.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.939,03
105	730.046,33	711.825,97	707.260,12	1.728.047,83	87.187,43	162.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.845,52
106	1.049.471,30	990.393,39	976.323,37	2.426.659,54	122.109,79	227.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.238,39
107	1.422.885,02	220.000,00	220.000,00	1.544.233,52	67.595,80	131.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.331,24
108	3.899.021,58	3.718.232,26	3.687.184,55	9.092.973,88	458.008,95	851.762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.692,57
109	27.404.284,13	27.787.084,00	27.647.580,40	66.565.067,09	3.368.102,55	6.254.338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651.440,08
110	11.412.228,87	10.418.069,57	10.415.101,84	25.916.254,24	1.301.993,11	2.468.472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.680,28
111	916.919,47	655.547,42	652.322,47	1.798.337,74	88.629,19	165.970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.851,85
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	85.684.186,02	75.958.813,62	76.825.006,04	191.983.977,48	9.625.814,68	17.967.461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890.751,69

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI RAGUSA

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte I)										
1. Personale	11.625.081,20	24.583,17	2.416.474,32	837.206,06	269.289,01	433.509,73	0,00	238.588,94	0,00	238.588,94
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.233.935,36	832.302,87	65.309,58	1.909.717,72	209.817,74	289.785,17	28.637,14	2.740.314,32	11.736,71	2.752.051,03
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	96.497,77	0,00	9.323,52	136.234,02	18.000,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	68.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.981,94	0,00	0,00	1.438.778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	2.981,94	0,00	0,00	1.438.778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	99.479,71	0,00	77.336,82	1.575.012,36	18.000,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	267.173,68	0,00	0,00	137.446,43	74.126,79	210.725,88	0,00	594.202,35	0,00	594.202,35
8. Altre spese correnti	1.678.105,37	281.075,82	133.040,16	190.334,58	58.225,65	7.842,06	0,00	15.770,58	0,00	15.770,58
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	16.903.775,32	1.137.961,86	2.692.160,88	4.649.717,15	629.459,19	941.862,84	34.887,14	3.588.876,19	11.736,71	3.600.612,90

Classificazione funzionale	9				10	11			12	TOTALE GENERALE		
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05			Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	730.846,81	852.931,17	865.947,64	2.449.725,62	1.941.032,90	0,00	307.042,67	82.959,93	103.249,25	493.251,85	0,00	20.728.742,80
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	134.991,07	6.893.430,33	12.602.730,09	19.631.171,49	5.494.641,24	18.321,11	439,50	62.744,74	46.473,65	127.979,00	0,00	34.575.348,34
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	8.871,23	0,00	8.871,23	1.417.400,63	35.555,06	0,00	18.577,84	0,00	54.132,90	0,00	1.746.710,07
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.585,00	809,43	25.000,00	0,00	75.394,43	0,00	143.407,73
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.760,28
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.760,28
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	8.871,23	0,00	8.871,23	1.422.400,63	85.140,06	809,43	43.577,84	0,00	129.527,33	0,00	3.336.878,08
7. Interessi passivi	0,00	369.313,56	61.592,15	430.905,71	60.899,32	32.065,62	0,00	0,00	11.498,32	43.563,94	0,00	1.819.044,10
8. Altre spese correnti	45.705,00	25.168,78	689.172,49	760.046,27	33.628,73	0,00	15.716,14	3.672,14	18.383,92	37.772,20	0,00	3.195.841,42
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	911.542,88	8.149.735,07	14.219.442,37	23.280.720,32	8.952.602,82	135.526,79	324.007,74	192.954,65	179.605,14	832.094,32	0,00	63.655.854,74

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

Pag. 110 di 114

Classificazione funzionale	9				10	11				12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale		Industria Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	673.195,07	298.923,54	972.118,61	790.694,41	40.645,51	0,00	0,00	731.808,07	772.453,58	0,00	8.421.485,89
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.185,99
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	673.195,07	298.923,54	972.118,61	790.694,41	40.645,51	0,00	0,00	731.808,07	772.453,58	0,00	8.421.485,89
TOTALE GENERALE SPESA	911.542,88	8.822.930,14	14.518.365,91	24.252.838,93	9.743.297,23	176.172,30	324.007,74	192.954,65	911.413,21	1.604.547,90	0,00	72.077.340,63

SEZIONE 6

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

COMUNE DI RAGUSA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il Consiglio Comunale approva i singoli programmi nei quali convivono, in una sintesi sia politica che economica, i principali indirizzi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei principali campi di intervento dell'ente locale.

Nella sezione "Analisi delle risorse" sono state esplicitate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'Ente.

La sezione "Programmi" ha evidenziato tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, con la sua specifica descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire e le risorse eventualmente impiegate per la sua realizzazione.

La politica di bilancio dell'anno 2015 è orientata al reperimento di nuove risorse e alla riorganizzazione di alcuni servizi per recuperare una maggiore efficienza nella gestione.

I programmi di spesa sono illustrati in maniera conforme allo schema di Relazione Previsionale e Programmatica di cui al D.P.R. n. 326 del 3.8.1998 "Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica degli enti locali di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni".

La competenza della realizzazione dei programmi è affidata ai Dirigenti di Settore ed avviene nell'ambito delle politiche e degli indirizzi dell'amministrazione comunale. I programmi che vengono descritti nella Relazione previsionale e programmatica hanno un corrispondente aspetto contabile che viene evidenziato nella seconda e terza parte della relazione.

Nelle singole parti della relazione, nei programmi relativi alle attività dei diversi settori, è stata esplicitata e verificata la coerenza con la programmazione statale e regionale.

Per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica ed in particolare quelli inerenti il rispetto del patto di stabilità, si sottolinea che il Comune, nell'anno 2014 ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità adeguando le strategie ai diversi indirizzi imposti dalle normative nazionali, raggiungendo l'obiettivo, inoltre, di non essere classificato Comune strutturalmente deficitario.

Ragusa, li **18 SET. 2015**.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Dirigente del Settore III
(dott. Marco Cannata)

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
(dott. ing. Federico Piccitto)



RAGUSA....., il 18 SET. 2015.....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Paolo Cusano

Il Rappresentante Legale
Paolo Cusano