

Comune di
Villaricca

Provincia di Napoli

Relazione
Previsionale
Programmatica
2014/2016

INDICE GENERALE

Premessa.....	5
Sezione 1.....	6
1.1 - Popolazione.....	7
1.2 - Territorio.....	9
1.3 - Servizi.....	10
1.3.1 - Personale.....	10
1.3.2 - Strutture.....	12
1.3.3 - Organismi gestionali.....	14
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	16
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	17
1.4 - Economia insediata.....	18
Sezione 2.....	19
2.1 - Fonti di finanziamento.....	20
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	20
2.2- Analisi delle risorse.....	23
2.2.1 - Entrate tributarie.....	23
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	25
2.2.3 - Proventi extratributari.....	27
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	28
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	29
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	30
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	31
Sezione 3.....	32
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	33
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	34
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	35
Programma numero 10 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Gestione,Organizzazione e Formazion e del Personale;Applicazione Nuovo Accordo Professionale.'.....	37
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10.....	38
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	39
Descrizione del progetto 11 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE' di cui al programma 10 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Gestione,Organizzazione e Formazion e del Personale;Applicazione Nuovo Accordo Professionale.'.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 11.....	41
Programma numero 20 'Programmazione e Gestione Finanziar Accertamento evasioni contributive; Ricostruzione Stato Patrimoniale; Rientro Disava'.....	42
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 20.....	43
Spesa prevista per la realizzazione del programma 20.....	44

Descrizione del progetto 21 'Programmazione e Gestione Finanziar' di cui al programma 20 'Programmazione e Gestione Finanziar Accertamento evasioni contributive; Ricostruzione Stato Patrimoniale; Rientro Disava'.....	45
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 21.....	46
Programma numero 30 'Pubblica Istruzione Ammodernamento e ampliamento Edifici Scolastici;Rifezione,trasporto scolastico,Arredo scolastici.'.....	47
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 30.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del programma 30.....	49
Descrizione del progetto 31 'Pubblica Istruzione' di cui al programma 30 'Pubblica Istruzione Ammodernamento e ampliamento Edifici Scolastici;Rifezione,trasporto scolastico,Arredo scolastici.'.....	50
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 31.....	51
Programma numero 40 'ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSISTENZA AI MINORI,PREVENZIONE TOSSICHE DIPENDENZE,ASSISTENZA ANZI ANI,A'.....	52
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 40.....	53
Spesa prevista per la realizzazione del programma 40.....	54
Descrizione del progetto 41 'ASSISTENZA' di cui al programma 40 'ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSISTENZA AI MINORI,PREVENZIONE TOSSICHE DIPENDENZE,ASSISTENZA ANZI ANI,A'.....	55
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 41.....	56
Programma numero 50 'CULTURA E SPORT Ammodernamento biblioteca comunale Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S'.....	57
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 50.....	58
Spesa prevista per la realizzazione del programma 50.....	59
Descrizione del progetto 51 'CULTURA E SPORT' di cui al programma 50 'CULTURA E SPORT Ammodernamento biblioteca comunale Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S'.....	60
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 51.....	61
Programma numero 60 'POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edilizi'.....	62
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 60.....	63
Spesa prevista per la realizzazione del programma 60.....	64
Descrizione del progetto 61 'POLIZIA MUNICIPALE' di cui al programma 60 'POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edilizi'.....	65
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 61.....	66
Programma numero 70 'SERVIZI TECNICI-SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Recupero centro storico-Gestione'.....	67
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 70.....	68
Spesa prevista per la realizzazione del programma 70.....	69
Descrizione del progetto 71 'SERVIZI TECNICI' di cui al programma 70 'SERVIZI TECNICI-SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Recupero centro storico-Gestione'.....	70
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 71.....	71
Programma numero 80 'SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile- Nuova politica in materia di affissioni e pubblicità'.....	72

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 80.....	73
Spesa prevista per la realizzazione del programma 80.....	74
Descrizione del progetto 81 'SVILUPPO ECONOMICO' di cui al programma 80 'SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile- Nuova politica in materia di affissione e pubblicità'.....	75
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 81.....	76
Programma numero 90 'Anagrafe, stato civile, elettorale'.....	77
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 90.....	78
Spesa prevista per la realizzazione del programma 90.....	79
Descrizione del progetto 91 'Anagrafe, stato civile, elettorale, le' di cui al programma 90 'Anagrafe, stato civile, elettorale'.....	80
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 91.....	81
Programma numero 100 'SERVIZI TECNICI-IV SETTORE URBANIST'.....	82
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 100.....	83
Spesa prevista per la realizzazione del programma 100.....	84
Descrizione del progetto 101 'SETTORE URBANISTICA' di cui al programma 100 'SERVIZI TECNICI-IV SETTORE URBANIST'.....	85
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 101.....	86
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	87
Sezione 4.....	89
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	90
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	91
Sezione 5.....	92
Sezione 6.....	97

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		26162
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		30951
	Di cui:	
	Maschi	15152
	Femmine	15799
	Nuclei familiari	0
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012		29982
1.1.4 - Nati nell'anno	365	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	164	
	Saldo naturale	30183
1.1.6 - Immigrati nell'anno	1509	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	1572	
	Saldo migratorio	-63
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012		30120
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		2515
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		2907
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		6337
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		15332
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		3029
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,00%
	2009	0,00%
	2010	0,00%
	2011	0,00%
	2012	0,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,00%
	2009	0,00%
	2010	0,00%
	2011	0,00%
	2012	0,00%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : 7

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

0

1.2.3 - Strade

Statali km: 0

Provinciali km: 18

Comunali km: 6

Vicinali km: 0

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Comerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
		97

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2012

di ruolo 97
fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
			25

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
			13

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
			16

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
			10

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016				
1.3.2.1 - Asili nido	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n°	0		n°	0		n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km									
- bianca		0		0		0		0	
- nera		0		0		0		0	
- mista		0		0		0		0	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		0		0		0		0	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	
	hq	0	hq	0	hq	0	hq	0	
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	
1.3.2.13 - Rete gas in km		0		0		0		0	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0		0		0		0	
	- civile	0	0	0	0	0	0	0	
	- industriale	0	0	0	0	0	0	0	
	- racc. diff. ta	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	
1.3.2.17 - Veicoli	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	...								

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - Aziende	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

...

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

...

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

...

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

...

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

...

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

...

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...



Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4 - Economia insediata

...

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	13.742.435,63	12.889.827,05	13.911.277,40	13.924.997,12	14.133.872,08	14.345.880,16		0,10%
Contributi e trasferimenti correnti	942.295,08	235.404,50	1.013.359,25	780.001,65	791.701,68	803.577,22		-23,03%
Extratributarie	6.137.561,79	4.266.039,33	4.747.024,33	5.359.038,22	5.439.423,79	5.521.015,17		12,89%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.822.292,50	17.391.270,88	19.671.660,98	20.064.036,99	20.364.997,55	20.670.472,55		1,99%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio ▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00				

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	20.822.292,50	17.391.270,88	19.671.660,98	20.064.036,99	20.364.997,55	20.670.472,55		1,99%	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	635.734,35	547.215,76	9.914.777,80	11.292.809,64	2.055.302,40	2.568.326,70		13,90%	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	635.734,35	547.215,76	9.914.777,80	11.292.809,64	2.055.302,40	2.568.326,70		13,90%	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
Anticipazioni di cassa	571.249,90	0,00	4.257.846,00	4.347.817,72	0,00	0,00		2,11%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	571.249,90	0,00	4.257.846,00	4.347.817,72	0,00	0,00		2,11%	

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	22.029.276,75	17.938.486,64	33.844.284,78	35.704.664,35	22.420.299,95	23.238.799,25		5,50%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.915.894,88	3.479.615,54	4.183.767,00	4.669.362,75	4.739.403,20	4.810.494,25	11,61%
Tasse	5.573.932,81	5.544.866,89	6.387.510,40	6.228.332,99	6.321.757,98	6.416.584,35	-2,49%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4.252.607,94	3.865.344,62	3.340.000,00	3.027.301,38	3.072.710,90	3.118.801,56	-9,36%
TOTALE	13.742.435,63	12.889.827,05	13.911.277,40	13.924.997,12	14.133.872,08	14.345.880,16	0,10%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I° Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
ICI II° Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.
...

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	408.671,75	73.600,05	77.466,63	78.628,63	79.808,06	81.005,19	1,50%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	42.450,00	15.897,47	16.135,93	16.377,97	-62,55%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	533.623,33	161.804,45	373.493,38	238.972,07	242.556,66	246.195,01	-36,02%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	519.949,24	446.503,48	453.201,03	459.999,05	-14,13%
TOTALE	942.295,08	235.404,50	1.013.359,25	780.001,65	791.701,68	803.577,22	-23,03%

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

...

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

...

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	4.774.287,05	3.934.256,68	4.141.321,55	5.008.459,53	5.083.586,42	5.159.840,24	20,94%
Proventi dei beni dell'Ente	1.305.383,50	292.910,01	506.120,26	258.463,12	262.340,07	266.275,17	-48,93%
Interessi su anticipazioni e crediti	33.195,24	695,89	36.361,52	36.915,57	37.469,30	38.031,34	1,52%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	24.696,00	38.176,75	63.221,00	55.200,00	56.028,00	56.868,42	-12,69%
TOTALE	6.137.561,79	4.266.039,33	4.747.024,33	5.359.038,22	5.439.423,79	5.521.015,17	12,89%

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.

...

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

...

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	7		
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	4.492.996,00	4.492.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	129.469,56	0,00	1.450.000,00	3.049.850,75	0,00	0,00	0,00	110,33%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	3.271.781,80	2.600.770,73	2.055.302,40	2.568.326,70	2.568.326,70	-20,51%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	7.000,00	0,00	0,00	419.192,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	499.264,79	547.215,76	700.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
TOTALE	635.734,35	547.215,76	9.914.777,80	11.292.809,64	2.055.302,40	2.568.326,70	2.568.326,70	13,90%

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

...

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

...

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

...

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

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	2.288.962,15	130.000,00	11.999.509,68	2.424.300,00	3.091.830,53	0,00	-79,80%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	2.288.962,15	130.000,00	11.999.509,68	2.424.300,00	3.091.830,53	0,00	-79,80%

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

...

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

...

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	571.249,90	0,00	4.257.846,00	4.347.817,72	0,00	0,00	2,11%
TOTALE	571.249,90	0,00	4.257.846,00	4.347.817,72	0,00	0,00	2,11%

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

...

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

...

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

...

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016					
	Spese correnti			Spese per investimento	Totale	3	Spese correnti			Spese per investimento	Totale	7	Spese correnti			Spese per investimento	Totale	11
	Consolidate	Di sviluppo	2				Consolidate	Di sviluppo	6				Consolidate	Di sviluppo	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
10	4.047.983,73	71.931,00	0,00	4.119.914,73	3.615.551,71	57.931,00	3.673.482,71	3.663.404,27	57.931,00	0,00	3.673.482,71	3.663.404,27	57.931,00	0,00	3.721.335,27			
20	2.121.401,72	4.379.817,72	492.996,00	6.994.215,44	2.145.423,91	32.000,00	2.177.423,91	2.192.057,70	32.000,00	0,00	2.177.423,91	2.192.057,70	32.000,00	0,00	2.224.057,70			
30	1.405.934,97	500,00	0,00	1.406.434,97	1.427.024,00	500,00	1.427.524,00	1.448.429,37	500,00	0,00	1.427.524,00	1.448.429,37	500,00	0,00	1.448.929,37			
40	1.238.104,62	25.897,47	0,00	1.264.002,09	1.256.676,19	25.897,47	1.282.573,66	1.275.526,38	25.897,47	0,00	1.282.573,66	1.275.526,38	25.897,47	0,00	1.301.423,85			
50	83.563,34	0,00	0,00	83.563,34	84.816,80	0,00	84.816,80	86.089,06	0,00	0,00	84.816,80	86.089,06	0,00	0,00	86.089,06			
60	868.000,74	100.000,00	0,00	968.000,74	881.020,76	100.000,00	981.020,76	894.236,10	100.000,00	0,00	981.020,76	894.236,10	100.000,00	0,00	994.236,10			
70	3.365.190,60	427.800,58	12.391.749,48	16.184.740,66	3.415.668,48	427.800,58	8.990.601,99	3.466.903,60	427.800,58	5.147.132,93	8.990.601,99	3.466.903,60	427.800,58	2.568.326,70	6.463.030,88			
80	128.009,03	0,00	0,00	128.009,03	129.929,16	0,00	129.929,16	131.878,11	0,00	0,00	129.929,16	131.878,11	0,00	0,00	131.878,11			
90	480.903,72	0,00	0,00	480.903,72	468.542,27	0,00	468.542,27	474.265,42	0,00	0,00	468.542,27	474.265,42	0,00	0,00	474.265,42			
100	6.214.315,47	0,00	284.864,16	6.499.179,63	6.296.215,22	0,00	6.296.215,22	6.393.553,49	0,00	0,00	6.296.215,22	6.393.553,49	0,00	0,00	6.393.553,49			
Totali	19.953.407,94	5.005.946,77	13.169.609,64	38.128.964,35	19.720.868,50	644.129,05	25.512.130,48	20.026.343,50	644.129,05	5.147.132,93	25.512.130,48	20.026.343,50	644.129,05	2.568.326,70	23.238.799,25			

Programma numero 10 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Gestione, Organizzazione e Formazione e del Personale; Applicazione Nuovo Accordo Professionale.'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Gestione, Organizzazione e Formazione e del Personale; Applicazione Nuovo Accordo Professionale.

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	7.659,82	7.774,72	7.891,34	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	7.659,82	7.774,72	7.891,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	162.900,00	165.343,50	167.823,65	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	162.900,00	165.343,50	167.823,65	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	3.949.354,91	3.500.364,49	3.545.620,28	
TOTALE (C)	3.949.354,91	3.500.364,49	3.545.620,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.119.914,73	3.673.482,71	3.721.335,27	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 10

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.047.983,73	98,25%	71.931,00	1,75%	0,00	0,00%	4.119.914,73	10,81%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.615.551,71	98,42%	57.931,00	1,58%	0,00	0,00%	3.673.482,71	14,40%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.663.404,27	98,44%	57.931,00	0,00%	0,00	0,00%	3.721.335,27	16,01%

Descrizione del progetto 11 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE' di cui al programma 10 'ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Gestione, Organizzazione e Formazione e del Personale; Applicazione Nuovo Accordo Professionale.'

Responsabile Sig. ...

DR. FORTUNATO CASO

Finalità da conseguire assistenza organi istituzionali, sistema protocollo informatico, gestione pratiche legali, attività di supporto agli uffici comunali, procedure concorsuali e contrattuali, apertura e chiusura casa comunale, centralino, gestione archivio,. Gestione Servizi Elettorali. Gestione Stato Civile, Gestione Servizi Anagrafici, Gestione e manutenzione sistemi informativi dell'Ente. Necessità di garantire l'assolvimento dei servizi essenziali assegnati al Settore e delle attività istituzionali dell'Ente.

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 11

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.047.983,73	98,25%	71.931,00	0,00%	0,00	0,00%	4.119.914,73	10,81%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.615.551,71	98,42%	57.931,00	0,00%	0,00	0,00%	3.673.482,71	14,40%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.663.404,27	98,44%	57.931,00	0,00%	0,00	0,00%	3.721.335,27	16,01%

Programma numero 20 'Programmazione e Gestione Finanziar Accertamento evasioni contributive; Ricostruzione Stato Patrimoniale; Rientro Disava'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

dr. Antonio D'Aniello

Descrizione del programma

Programmazione e Gestione Finanziar Accertamento evasioni contributive; Ricostruzione Stato Patrimoniale; Rientro Disava

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 20

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	6.994.215,44	2.177.423,91	2.224.057,70	
TOTALE (C)	6.994.215,44	2.177.423,91	2.224.057,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.994.215,44	2.177.423,91	2.224.057,70	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 20

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.121.401,72	30,33%	4.379.817,72	62,62%	492.996,00	7,05%	6.994.215,44	18,34%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.145.423,91	98,53%	32.000,00	1,47%	0,00	0,00%	2.177.423,91	8,53%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.192.057,70	98,56%	32.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.224.057,70	9,57%

Descrizione del progetto 21 'Programmazione e Gestione Finanziar' di cui al programma 20 'Programmazione e Gestione Finanziar Accertamento evasioni contributive; Ricostruzione Stato Patrimoniale; Rientro Disava'

Responsabile Sig. ...

dr.ssa Maria Topo

Finalità da conseguire

Gestione Contabilità dell'Ente. Raccordo con tutti gli Uffici e Settori Comunali per ogni attività contabile finanziaria dell'Ente. Sovraindennare a tutte le procedure contabili finanziarie. Tenuta Stato Patrimoniale .

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 21

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.121.401,72	30,33%	4.379.817,72	0,00%	492.996,00	7,05%	6.994.215,44	18,34%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.145.423,91	98,53%	32.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.177.423,91	8,53%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.192.057,70	98,56%	32.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.224.057,70	9,57%

Programma numero 30 'Pubblica Istruzione Ammodernamento e ampliamento Edifici Scolastici;Rifezione,trasporto scolastico,Arredo scolastici.'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Dr.ssa Maria Teresa Tommasiello

Descrizione del programma

Pubblica Istruzione Ammodernamento e ampliamento Edifici Scolastici;Rifezione,trasporto scolastico,Arredo scolastici.

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 30

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	63.966,00	64.925,49	65.899,37	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	63.966,00	64.925,49	65.899,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	114.250,00	115.963,75	117.703,21	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	114.250,00	115.963,75	117.703,21	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.228.218,97	1.246.634,76	1.265.326,79	
TOTALE (C)	1.228.218,97	1.246.634,76	1.265.326,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.406.434,97	1.427.524,00	1.448.929,37	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 30

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.405.934,97	99,96%	500,00	0,04%	0,00	0,00%	1.406.434,97	3,69%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.427.024,00	99,96%	500,00	0,04%	0,00	0,00%	1.427.524,00	5,60%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.448.429,37	99,97%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448.929,37	6,23%

Descrizione del progetto 31 'Pubblica Istruzione' di cui al programma 30 'Pubblica Istruzione Ammodernamento e ampliamento Edifici Scolastici;Refezione,trasporto scolastico,Arredo scolastici.'

Responsabile Sig. ...

dr.ssa Teresa Tommasiello

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 31

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.405.934,97	99,96%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	1.406.434,97	3,69%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.427.024,00	99,96%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	1.427.524,00	5,60%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.448.429,37	99,97%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	1.448.929,37	6,23%

Programma numero 40 'ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSITENZA AI MINORI,PREVENZIONE TOSSICHE DIPENDENZE,ASSISTENZA ANZI ANI,A'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

dr.ssa Teresa Tommasiello

Descrizione del programma

ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSITENZA AI MINORI,PREVENZIONE
TOSSICHE DIPENDENZE,ASSISTENZA ANZI ANI,A

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 40

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	122.061,32	123.892,24	125.750,62	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	122.061,32	123.892,24	125.750,62	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.281,22	5.360,44	5.440,85	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	5.281,22	5.360,44	5.440,85	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.136.659,55	1.153.320,98	1.170.232,38	
TOTALE (C)	1.136.659,55	1.153.320,98	1.170.232,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.264.002,09	1.282.573,66	1.301.423,85	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 40

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.238.104,62	97,95%	25.897,47	2,05%	0,00	0,00%	1.264.002,09	3,32%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.256.676,19	97,98%	25.897,47	2,02%	0,00	0,00%	1.282.573,66	5,03%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.275.526,38	98,01%	25.897,47	0,00%	0,00	0,00%	1.301.423,85	5,60%

Descrizione del progetto 41 'ASSISTENZA' di cui al programma 40 'ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSISTENZA AI MINORI, PREVENZIONE TOSSICHE DIPENDENZE, ASSISTENZA ANZI ANI, A'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 41

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.238.104,62	97,95%	25.897,47	0,00%	0,00	0,00%	1.264.002,09	3,32%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.256.676,19	97,98%	25.897,47	0,00%	0,00	0,00%	1.282.573,66	5,03%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.275.526,38	98,01%	25.897,47	0,00%	0,00	0,00%	1.301.423,85	5,60%

Programma numero 50 'CULTURA E SPORT Ammodernamento biblioteca comunale Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

dr.ssa Teresa Tommasiello

Descrizione del programma

CULTURA E SPORT Ammodernamento biblioteca comunale Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 50

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	19.548,00	19.841,22	20.138,84	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	19.548,00	19.841,22	20.138,84	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.800,00	33.292,00	33.791,38	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	32.800,00	33.292,00	33.791,38	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	31.215,34	31.683,58	32.158,84	
TOTALE (C)	31.215,34	31.683,58	32.158,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	83.563,34	84.816,80	86.089,06	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 50

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
83.563,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	83.563,34	0,22%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
84.816,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.816,80	0,33%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
86.089,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.089,06	0,37%

Descrizione del progetto 51 'CULTURA E SPORT' di cui al programma 50 'CULTURA E SPORT Ammodernamento biblioteca comunale Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 51

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
83.563,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	83.563,34	0,22%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
84.816,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.816,80	0,33%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
86.089,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.089,06	0,37%

Programma numero 60 'POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edili'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

dr. Luigi Verde

Descrizione del programma

POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edili

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 60

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	494.132,39	501.544,37	509.067,54	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	494.132,39	501.544,37	509.067,54	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	473.868,35	479.476,39	485.168,56	
TOTALE (C)	473.868,35	479.476,39	485.168,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	968.000,74	981.020,76	994.236,10	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 60

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
868.000,74	89,67%	100.000,00	10,33%	0,00	0,00%	968.000,74	2,54%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
881.020,76	89,81%	100.000,00	10,19%	0,00	0,00%	981.020,76	3,85%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
894.236,10	89,94%	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	994.236,10	4,28%

Descrizione del progetto 61 'POLIZIA MUNICIPALE' di cui al programma 60 'POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edili'

Responsabile Sig. ...

dr. Luigi Verde
Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 61

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
868.000,74	89,67%	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	968.000,74	2,54%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
881.020,76	89,81%	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	981.020,76	3,85%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
894.236,10	89,94%	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	994.236,10	4,28%

Programma numero 70 'SERVIZI TECNICI- SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straodin aria e ordinaria. Recupero centro s torico-Gestion'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Ing. Franco Cicala

Descrizione del programma

SERVIZI TECNICI-SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straodin aria e ordinaria.

Recupero centro s torico-Gestion

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 70

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	3.049.850,75	0,00	0,00	
• REGIONE	2.600.770,73	2.055.302,40	2.568.326,70	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	5.650.621,48	2.055.302,40	2.568.326,70	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.347.187,14	1.367.394,95	1.387.905,88	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.347.187,14	1.367.394,95	1.387.905,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	9.186.932,04	5.567.904,64	2.506.798,30	
TOTALE (C)	9.186.932,04	5.567.904,64	2.506.798,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.184.740,66	8.990.601,99	6.463.030,88	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 70

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.365.190,60	20,79%	427.800,58	2,64%	12.391.749,48	76,56%	16.184.740,66	42,45%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.415.668,48	37,99%	427.800,58	4,76%	5.147.132,93	57,25%	8.990.601,99	35,24%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.466.903,60	53,64%	427.800,58	0,00%	2.568.326,70	39,74%	6.463.030,88	27,81%

Descrizione del progetto 71 'SERVIZI TECNICI' di cui al programma 70 'SERVIZI TECNICI- SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Recupero centro storico-Gestion'

Responsabile Sig. ...

Ing. Franco Cicala
Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 71

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.365.190,60	20,79%	427.800,58	0,00%	12.391.749,48	76,56%	16.184.740,66	42,45%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.415.668,48	37,99%	427.800,58	0,00%	5.147.132,93	57,25%	8.990.601,99	35,24%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.466.903,60	53,64%	427.800,58	0,00%	2.568.326,70	39,74%	6.463.030,88	27,81%

Programma numero 80 'SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile-Nuova politica in materia di affissione e pubblicità'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile-Nuova politica in materia di affissione e pubblicità

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 80

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	128.009,03	129.929,16	131.878,11	
TOTALE (C)	128.009,03	129.929,16	131.878,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	128.009,03	129.929,16	131.878,11	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 80

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
128.009,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	128.009,03	0,34%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
129.929,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129.929,16	0,51%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
131.878,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	131.878,11	0,57%

Descrizione del progetto 81 'SVILUPPO ECONOMICO' di cui al programma 80 'SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile-Nuova politica in materia di affissione e pubblicità'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 81

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
128.009,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	128.009,03	0,34%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
129.929,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129.929,16	0,51%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
131.878,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	131.878,11	0,57%

Programma numero 90 'Anagrafe, stato civile, elettorale'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

dr. Fortunato Caso

Descrizione del programma

Anagrafe, stato civile, elettorale

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 90

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	590.903,72	468.542,27	474.265,42	
TOTALE (C)	590.903,72	468.542,27	474.265,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	590.903,72	468.542,27	474.265,42	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 90

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
480.903,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480.903,72	1,26%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
468.542,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	468.542,27	1,84%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
474.265,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	474.265,42	2,04%

Descrizione del progetto 91 'Anagrafe, stato civile, elettorale, le' di cui al programma 90 'Anagrafe, stato civile, elettorale'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 91

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
480.903,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480.903,72	1,26%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
468.542,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	468.542,27	1,84%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
474.265,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	474.265,42	2,04%

Programma numero 100 'SERVIZI TECNICI-IV SETTORE URBANIST'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Ing. Franco Cicala

Descrizione del programma

SERVIZI TECNICI-IV SETTORE URBANIST

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 100

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	6.499.179,63	6.296.215,22	6.393.553,49	
TOTALE (C)	6.499.179,63	6.296.215,22	6.393.553,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.499.179,63	6.296.215,22	6.393.553,49	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 100

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.214.315,47	95,62%	0,00	0,00%	284.864,16	4,38%	6.499.179,63	17,05%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.296.215,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.296.215,22	24,68%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.393.553,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.393.553,49	27,51%

Descrizione del progetto 101 'SETTORE URBANISTICA' di cui al programma 100 'SERVIZI TECNICI-IV SETTORE URBANIST'

Responsabile Sig. ...

Ing. Franco Cicala
Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 101

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.214.315,47	95,62%	0,00	0,00%	284.864,16	4,38%	6.499.179,63	17,05%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.296.215,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.296.215,22	24,68%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.393.553,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.393.553,49	27,51%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate	
10	4.119.914,73	3.673.482,71	3.721.335,27		10.995.339,68	0,00	23.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.067,15
20	6.994.215,44	2.177.423,91	2.224.057,70		11.395.697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.406.434,97	1.427.524,00	1.448.929,37		3.740.180,52	0,00	194.790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.916,96
40	1.264.002,09	1.282.573,66	1.301.423,85		3.460.212,91	0,00	371.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,51
50	83.563,34	84.816,80	86.089,06		95.057,76	0,00	59.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.883,38
60	968.000,74	981.020,76	994.236,10		1.438.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.744,30
70	16.184.740,66	8.990.601,99	6.463.030,88		17.261.634,98	3.049.850,75	7.224.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.487,97
80	128.009,03	129.929,16	131.878,11		389.816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	480.903,72	468.542,27	474.265,42		1.533.711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.499.179,63	6.296.215,22	6.393.553,49		19.188.948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziare negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

...

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
			0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

...

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	2.693.491,82	0,00	542.462,26	124.488,79	52.205,53	0,00	0,00	50.365,70	0,00	50.365,70
di cui:										
- oneri sociali	520.901,40	0,00	144.246,83	34.139,22	11.785,94	0,00	0,00	11.422,15	0,00	11.422,15
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.043.005,42	0,00	47.744,01	470.869,37	23.394,91	500,00	1.500,00	599.947,61	0,00	599.947,61
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	13.350,09	0,00	0,00	200.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Unioni 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 Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	13.350,09	0,00	0,00	200.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	74.531,35	0,00	0,00	238.986,79	0,00	125.069,39	0,00	95.039,29	0,00	95.039,29
8. Altre spese correnti	443.639,18	0,00	65.237,34	57.777,44	3.642,07	0,00	0,00	3.332,92	0,00	3.332,92
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.268.017,86	0,00	655.443,61	1.092.345,62	79.242,51	125.569,39	1.500,00	748.685,52	0,00	748.685,52

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	13	
	Gestione territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale			Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)			Totale
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	33.782,58	48.652,02	429.831,51	512.266,11	254.612,83	0,00	33.573,01	0,00	0,00	33.573,01	0,00	4.263.466,05	
di cui:													
- oneri sociali	9.738,19	9.061,75	95.941,89	114.741,83	58.630,35	0,00	9.012,51	0,00	0,00	9.012,51	0,00	904.880,23	
- 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 di beni e servizi	0,00	598.587,07	4.751.297,68	5.349.884,75	80.101,10	0,00	0,00	0,00	21.242,76	21.242,76	24.200,00	7.662.389,93	
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	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 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	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	34.002,42	0,00	0,00	34.002,42	796.206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.781,91	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Unioni Comuni	34.002,42	0,00	0,00	34.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,42	
- 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 Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	34.002,42	0,00	0,00	34.002,42	796.206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.781,91	
7. Interessi passivi	0,00	57.636,63	78.297,27	135.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,95	5.139,95	0,00	674.700,67	
8. Altre spese correnti	3.257,20	3.678,05	34.630,66	41.565,91	19.887,78	0,00	2.991,18	0,00	0,00	2.991,18	0,00	638.073,82	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	71.042,20	708.553,77	5.294.057,12	6.073.653,09	1.150.807,88	0,00	36.564,19	0,00	26.382,71	62.946,90	24.200,00	14.282.412,38	

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	720.590,15	0,00	0,00	1.045.425,28	0,00	117.450,50	0,00	365.685,01	0,00	365.685,01
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	4.582,16	0,00	0,00	3.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	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 C.le	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 Unioni 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 Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	720.590,15	0,00	0,00	1.045.425,28	0,00	117.450,50	0,00	365.685,01	0,00	365.685,01
TOTALE GENERALE SPESA	4.988.608,01	0,00	655.443,61	2.137.770,90	79.242,51	243.019,89	1.500,00	1.114.370,53	0,00	1.114.370,53

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	13
	Gestione territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale			Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale	Servizi produttivi
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	251.149,83	251.149,83	213.376,44	0,00	0,00	0,00	2.193,90	2.193,90	0,00	2.715.871,11
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,36
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 di cui:	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 C.le	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 Unioni 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 Amm.ne 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. Concessione crediti e 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 in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	251.149,83	251.149,83	213.376,44	0,00	0,00	0,00	2.193,90	2.193,90	0,00	2.715.871,11
TOTALE GENERALE SPESA	71.042,20	708.553,77	5.545.206,95	6.324.802,92	1.364.184,32	0,00	36.564,19	0,00	28.576,61	65.140,80	24.200,00	16.998.283,49

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

...