

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2016 - 2017 - 2018**

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

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	9
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	12
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	13
3.3 Impieghi per programma	Pag.	21
3.4 Programmi	Pag.	22
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	55
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	57
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	59
	Pag.	63

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2016 - 2017 - 2018

SEZIONE 1

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

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				3.301
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			3.161
di cui:				
maschi	n.			1.505
femmine	n.			1.656
nuclei familiari	n.			1.370
comunità/convivenze	n.			1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2014	n.			3.212
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	12		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	36		
		saldo naturale	n.	-24
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	25		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	52		
		saldo migratorio	n.	-27
1.1.8 Popolazione al 31-12-2014	n.			3.161
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			162
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			229
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			513
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			1.567
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			690

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2010	0,80 %	
	2011	0,57 %	
	2012	0,57 %	
	2013	0,57 %	
	2014	0,57 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2010	1,40 %	
	2011	1,56 %	
	2012	1,56 %	
	2013	1,56 %	
	2014	1,56 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	5.200	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	0,00 %	
	Diploma	0,00 %	
	Lic. Media	0,00 %	
	Lic. Elementare	0,00 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		11,42										
1.2.2 - RISORSE IDRICHE												
* Laghi		1										
* Fiumi e torrenti		1										
1.2.3 - STRADE												
* Statali	Km.	5,00										
* Provinciali	Km.	20,00										
* Comunali	Km.	60,00										
* Vicinali	Km.	30,00										
* Autostrade	Km.	0,00										
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI												
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione												
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>											
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. 55 DEL 31/10/1994										
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>											
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>											
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI												
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>											
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. 42 DEL 30/10/2005										
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. 30 DEL 25/06/1999										
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>											
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)												
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">P.E.E.P.</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">mq.</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">mq.</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			P.E.E.P.	mq.	AREA INTERESSATA	mq.	AREA DISPONIBILE	P.I.P.				
P.E.E.P.	mq.	AREA INTERESSATA	mq.	AREA DISPONIBILE								
P.I.P.												
	0,00		0,00									
	35.000,00		35.000,00									

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	13	0	C.1	25	0
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	3	C.3	0	7
A.4	0	3	C.4	0	9
A.5	0	1	C.5	0	0
B.1	25	0	D.1	6	0
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	0	3	D.3	0	0
B.4	0	5	D.4	0	1
B.5	0	5	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	38	21	TOTALE	31	23

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	44
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	12	7	A	0	0
B	13	8	B	3	1
C	5	3	C	5	4
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	0	0	B	9	5
C	6	4	C	9	9
D	1	1	D	2	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	13	7
B	0	0	B	25	14
C	0	0	C	25	20
D	0	0	D	6	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	69	44

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0		posti n.	0			0			0				0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	110		posti n.	110			110			110				110
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	200		posti n.	200			200			200				200
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	150		posti n.	150			150			150				150
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	18		posti n.	18			18			18				18
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	1		n.	1		n.	1		n.	1				1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km															
- bianca		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
- nera		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
- mista		82,00			82,00			82,00			82,00				82,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		120,00			120,00			120,00			120,00				120,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2		n.	2		n.	2		n.	2		n.		2
	hq.	6,50		hq.	6,50		hq.	6,50		hq.	6,50		hq.		6,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.450		n.	1.450		n.	1.450		n.	1.450		n.		1.450
1.3.2.13 - Rete gas in Km		20,00			20,00			20,00			20,00				20,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali															
- civile		9.200,00			9.200,00			9.200,00			9.200,00				9.200,00
- industriale		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1		n.	1		n.	1		n.	1		n.		1
1.3.2.17 - Veicoli	n.	12		n.	12		n.	12		n.	12		n.		12
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
1.3.2.19 - Personal computer	n.	40		n.	40		n.	40		n.	40		n.		40
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2015		Anno 2016	Anno 2017		Anno 2018
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2016 - 2017 - 2018

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.453.681,65	652.945,29	1.996.149,02	1.847.673,72	1.467.026,00	1.467.026,00	-7,43
Contributi e trasferimenti correnti	2.484.858,33	1.633.060,61	3.721.140,51	3.069.711,95	2.883.721,00	2.883.721,00	-17,50
Extratributarie	683.519,30	983.225,50	1.516.886,39	1.263.187,40	707.313,00	707.313,00	-16,72
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.622.059,28	3.269.231,40	7.234.175,92	6.180.573,07	5.058.060,00	5.058.060,00	-14,56
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.622.059,28	3.269.231,40	7.234.175,92	6.180.573,07	5.058.060,00	5.058.060,00	-14,56
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	533.135,53	5.023.611,21	13.076.888,86	8.794.538,78	5.889.580,00	5.889.580,00	-32,74
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	504.139,51	590.454,46	195.225,71	0,00	0,00	-66,93
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	13.663,46	13.663,46	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	546.798,99	5.541.414,18	13.667.343,32	8.989.764,49	5.889.580,00	5.889.580,00	-34,22
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	450.251,86	0,00	6.155.514,00	6.849.680,00	6.849.680,00	6.849.680,00	11,27
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	450.251,86	0,00	6.155.514,00	6.849.680,00	6.849.680,00	6.849.680,00	11,27
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.619.110,13	8.810.645,58	27.057.033,24	22.020.017,56	17.797.320,00	17.797.320,00	-18,61

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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	416.798,26	232.104,17	952.636,43	867.900,29	678.000,00	678.000,00	-8,89
Tasse	483.532,47	334.357,71	634.459,55	583.747,43	393.000,00	393.000,00	-7,99
Tributi speciali ed altre entrate proprie	553.350,92	86.483,41	409.053,04	396.026,00	396.026,00	396.026,00	-3,18
TOTALE	1.453.681,65	652.945,29	1.996.149,02	1.847.673,72	1.467.026,00	1.467.026,00	-7,43

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2016 (A+B)
	2015	2016	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	359.000,00	413.000,00			413.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	36.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE			359.000,00	413.000,00	36.000,00	42.000,00	455.000,00

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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	167.772,32	50.253,32	169.116,30	125.206,00	125.206,00	125.206,00	-25,96
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.315.086,01	1.577.307,30	3.514.524,22	2.910.005,96	2.726.515,00	2.726.515,00	-17,20
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.000,00	5.499,99	37.499,99	34.499,99	32.000,00	32.000,00	-8,00
TOTALE	2.484.858,33	1.633.060,61	3.721.140,51	3.069.711,95	2.883.721,00	2.883.721,00	-17,50

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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	479.230,47	857.132,54	1.281.142,23	1.023.257,46	546.450,00	546.450,00	-20,12
Proventi dei beni dell'ente	90.965,48	76.201,15	151.750,69	129.936,47	89.913,00	89.913,00	-14,37
Interessi su anticipazioni e crediti	3.564,65	950,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendi delle società							
Proventi diversi	109.758,70	48.941,71	80.493,47	106.493,47	67.450,00	67.450,00	32,30
TOTALE	683.519,30	983.225,50	1.516.886,39	1.263.187,40	707.313,00	707.313,00	-16,72

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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	100.000,00	183.000,00	892.880,00	864.380,00	747.380,00	747.380,00	-3,19
Trasferimenti di capitale dallo stato	110.000,00	163.350,00	1.173.350,00	1.419.850,00	1.256.500,00	1.256.500,00	21,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	310.794,00	4.677.261,21	10.906.358,86	6.440.308,78	3.815.700,00	3.815.700,00	-40,94
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	12.341,53	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
TOTALE	533.135,53	5.023.611,21	13.076.888,86	8.794.538,78	5.889.580,00	5.889.580,00	-32,74

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	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 - 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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	504.139,51	590.454,46	195.225,71	0,00	0,00	-66,93
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	504.139,51	590.454,46	195.225,71	0,00	0,00	-66,93

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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	450.251,86	0,00	6.155.514,00	6.849.680,00	6.849.680,00	6.849.680,00	11,27
TOTALE	450.251,86	0,00	6.155.514,00	6.849.680,00	6.849.680,00	6.849.680,00	11,27

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2016 - 2017 - 2018

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.374.716,61	0,00	470.000,00	2.844.716,61	2.189.177,72	0,00	470.000,00	2.659.177,72	2.191.081,34	0,00	470.000,00	2.661.081,34
2	114.626,77	0,00	0,00	114.626,77	112.770,98	0,00	0,00	112.770,98	112.770,98	0,00	0,00	112.770,98
3	249.849,16	0,00	1.089.241,68	1.339.090,84	247.529,45	0,00	900.000,00	1.147.529,45	247.311,32	0,00	900.000,00	1.147.311,32
4	93.068,66	0,00	362.936,37	456.005,03	91.487,93	0,00	358.000,00	449.487,93	91.487,93	0,00	358.000,00	449.487,93
5	115.264,38	0,00	301.591,46	416.855,84	108.678,17	0,00	288.500,00	397.178,17	106.044,70	0,00	288.500,00	394.544,70
6	116.089,46	0,00	510.791,00	626.880,46	82.500,00	0,00	500.000,00	582.500,00	82.500,00	0,00	500.000,00	582.500,00
7	359.702,35	0,00	181.127,61	540.829,96	336.313,39	0,00	0,00	336.313,39	339.309,32	0,00	0,00	339.309,32
8	1.338.288,17	0,00	5.671.727,36	7.010.015,53	955.502,43	0,00	3.147.380,00	4.102.882,43	954.909,20	0,00	3.147.380,00	4.102.289,20
9	729.663,16	0,00	26.266,07	755.929,23	722.517,82	0,00	20.000,00	742.517,82	722.327,53	0,00	20.000,00	742.327,53
10	30.094,37	0,00	548.170,65	578.265,02	29.427,49	0,00	205.700,00	235.127,49	28.730,93	0,00	205.700,00	234.430,93
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
TOTALI	5.521.363,09	0,00	9.161.852,20	14.683.215,29	4.875.905,38	0,00	5.889.580,00	10.765.485,38	4.876.473,25	0,00	5.889.580,00	10.766.053,25

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	197.138,86	206.352,19	206.499,91	
REGIONE	1.193.643,08	977.247,81	977.947,39	
PROVINCIA	1.706,83	2.127,34	2.128,86	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	24.749,03	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.275,77	2.393,25	2.394,97	
TOTALE (A)	1.419.513,57	1.188.120,59	1.188.971,13	
PROVENTI DEI SERVIZI	130.572,49	81.636,75	81.695,19	
TOTALE (B)	130.572,49	81.636,75	81.695,19	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.294.630,55	1.389.420,38	1.390.415,02	
TOTALE (C)	1.294.630,55	1.389.420,38	1.390.415,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.844.716,61	2.659.177,72	2.661.081,34	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2016											Anno 2017											Anno 2018																							
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II																
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%																								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%										
1	1.827.713,20	76,97	1	0,00	0,00	1	470.000,00	100,00	2.297.713,20	80,77	1	1.754.424,00	80,14	1	0,00	0,00	1	470.000,00	100,00	2.224.424,00	83,65	1	1.754.424,00	80,07	1	0,00	0,00	1	470.000,00	100,00	2.224.424,00	83,59													
2	22.360,90	0,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.360,90	0,79	2	19.500,00	0,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.500,00	0,73	2	19.500,00	0,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.500,00	0,73													
3	273.225,38	11,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	273.225,38	9,60	3	183.962,00	8,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	183.962,00	6,92	3	183.962,00	8,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	183.962,00	6,91													
4	9.000,00	0,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.000,00	0,32	4	9.000,00	0,41	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.000,00	0,34	4	9.000,00	0,41	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.000,00	0,34													
5	21.497,15	0,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.497,15	0,76	5	6.797,15	0,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.797,15	0,26	5	6.797,15	0,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.797,15	0,26													
6	16.500,00	0,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.500,00	0,58	6	16.500,00	0,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.500,00	0,62	6	16.500,00	0,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.500,00	0,62													
7	133.997,93	5,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	133.997,93	4,71	7	129.047,95	5,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	129.047,95	4,85	7	129.047,95	5,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	129.047,95	4,85													
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	35.000,00	1,47	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	35.000,00	1,23	10	35.000,00	1,60	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	35.000,00	1,32	10	35.000,00	1,60	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	35.000,00	1,32													
11	35.422,05	1,49	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	35.422,05	1,25	11	34.946,62	1,60	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	34.946,62	1,31	11	36.850,24	1,68	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	36.850,24	1,38													
2.374.716,61					0,00			470.000,00			2.844.716,61			2.189.177,72					0,00			470.000,00			2.659.177,72					2.191.081,34					0,00			470.000,00			2.661.081,34				

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

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

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

3.4 - Programma n. 2
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.943,63	8.751,02	8.751,02	
REGIONE	48.097,39	41.443,33	41.443,33	
PROVINCIA	68,77	90,21	90,21	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	997,25	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	91,70	101,49	101,49	
TOTALE (A)	57.198,74	50.386,05	50.386,05	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.261,36	3.462,06	3.462,06	
TOTALE (B)	5.261,36	3.462,06	3.462,06	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	52.166,67	58.922,87	58.922,87	
TOTALE (C)	52.166,67	58.922,87	58.922,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	114.626,77	112.770,98	112.770,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2016											Anno 2017											Anno 2018										
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			*	**	***			Consolidata			Di sviluppo			*	**	***			Consolidata			Di sviluppo			*	**	***		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%		
1	102.721,36	89,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	102.721,36	89,61	1	100.969,97	89,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	100.969,97	89,54	1	100.969,97	89,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	100.969,97	89,54
2	3.000,00	2,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	2,62	2	3.000,00	2,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	2,66	2	3.000,00	2,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	2,66
3	2.000,00	1,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	1,74	3	2.000,00	1,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	1,77	3	2.000,00	1,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	1,77
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6.905,41	6,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.905,41	6,02	7	6.801,01	6,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.801,01	6,03	7	6.801,01	6,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.801,01	6,03
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00
114.626,77									114.626,77		112.770,98									112.770,98		112.770,98									112.770,98	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	92.798,99	89.048,28	89.031,35	
REGIONE	561.882,51	421.717,07	421.636,91	
PROVINCIA	803,45	918,02	917,84	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	11.650,09	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.071,27	1.032,77	1.032,58	
TOTALE (A)	668.206,31	512.716,14	512.618,68	
PROVENTI DEI SERVIZI	61.464,26	35.229,15	35.222,45	
TOTALE (B)	61.464,26	35.229,15	35.222,45	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	609.420,27	599.584,16	599.470,19	
TOTALE (C)	609.420,27	599.584,16	599.470,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.339.090,84	1.147.529,45	1.147.311,32	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2016											Anno 2017											Anno 2018															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.088.486,87	99,93	1.088.486,87	81,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	900.000,00	100,00	900.000,00	78,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	900.000,00	100,00	900.000,00	78,44					
2	47.875,00	19,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.875,00	3,58	2	47.200,00	19,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.200,00	4,11	2	47.200,00	19,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.200,00	4,11					
3	140.836,95	56,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	140.836,95	10,52	3	139.400,00	56,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	139.400,00	12,15	3	139.400,00	56,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	139.400,00	12,15					
4	10.520,00	4,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.520,00	0,79	4	10.520,00	4,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.520,00	0,92	4	10.520,00	4,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.520,00	0,92					
5	39.800,00	15,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.800,00	2,97	5	39.800,00	16,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.800,00	3,47	5	39.800,00	16,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.800,00	3,47					
6	10.043,99	4,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.043,99	0,75	6	9.836,23	3,97	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.836,23	0,86	6	9.618,10	3,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.618,10	0,84					
7	773,22	0,31	7	0,00	0,00	7	754,81	0,07	1.528,03	0,11	7	773,22	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	773,22	0,07	7	773,22	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	773,22	0,07					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
249.849,16						0,00				1.089.241,68		247.529,45						0,00				900.000,00		247.311,32						0,00				900.000,00		1.147.311,32	

Note:

*** Interventi per la spesa corrente:**

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

**** Interventi per la spesa per investimento**

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

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

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

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	31.601,14	34.880,26	34.880,26	
REGIONE	191.339,71	165.186,81	165.186,81	
PROVINCIA	273,60	359,59	359,59	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	3.967,24	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	364,80	404,53	404,53	
TOTALE (A)	227.546,49	200.831,19	200.831,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.930,63	13.799,27	13.799,27	
TOTALE (B)	20.930,63	13.799,27	13.799,27	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	207.527,91	234.857,47	234.857,47	
TOTALE (C)	207.527,91	234.857,47	234.857,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	456.005,03	449.487,93	449.487,93	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2016										Anno 2017										Anno 2018															
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						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	*	Entità (a)				
1	64.081,12	68,85	1	0,00	0,00	1	362.936,37	100,00	427.017,49	93,64	1	63.260,14	69,15	1	0,00	0,00	1	358.000,00	100,00	421.260,14	93,72	1	63.260,14	69,15	1	0,00	0,00	1	358.000,00	100,00	421.260,14	93,72			
2	8.000,00	8,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	1,75	2	8.000,00	8,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	1,78	2	8.000,00	8,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	1,78			
3	13.108,00	14,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.108,00	2,87	3	13.000,00	14,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.000,00	2,89	3	13.000,00	14,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.000,00	2,89			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	3.600,00	3,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.600,00	0,79	5	3.000,00	3,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	0,67	5	3.000,00	3,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	0,67			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	4.279,54	4,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.279,54	0,94	7	4.227,79	4,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.227,79	0,94	7	4.227,79	4,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.227,79	0,94			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			
93.068,66			0,00			362.936,37			456.005,03			91.487,93			0,00			358.000,00			449.487,93			91.487,93			0,00			358.000,00			449.487,93		

Note:

*** Interventi per la spesa corrente:**

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

**** Interventi per la spesa per investimento**

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

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

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

3.4 - Programma n. 5
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	28.888,10	30.821,02	30.616,66	
REGIONE	174.912,71	145.962,97	144.995,17	
PROVINCIA	250,11	317,74	315,63	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	3.626,64	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	333,48	357,46	355,09	
TOTALE (A)	208.011,04	177.459,19	176.282,55	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.133,68	12.193,36	12.112,52	
TOTALE (B)	19.133,68	12.193,36	12.112,52	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	189.711,12	207.525,62	206.149,63	
TOTALE (C)	189.711,12	207.525,62	206.149,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	416.855,84	397.178,17	394.544,70	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2016											Anno 2017											Anno 2018										
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										Consolidata			Di sviluppo																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*
1	26.665,52	23,13	1	0,00	0,00	1	296.324,04	98,25	322.989,56	77,48	1	26.409,74	24,30	1	0,00	0,00	1	288.500,00	100,00	314.909,74	79,29	1	26.409,74	24,90	1	0,00	0,00	1	288.500,00	100,00	314.909,74	79,82
2	5.280,00	4,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.280,00	1,27	2	5.000,00	4,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,26	2	5.000,00	4,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,27
3	35.516,42	30,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.516,42	8,52	3	32.000,00	29,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.000,00	8,06	3	32.000,00	30,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.000,00	8,11
4	400,00	0,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,10	4	400,00	0,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,10	4	400,00	0,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,10
5	15.000,00	13,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	3,60	5	15.000,00	13,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	3,78	5	15.000,00	14,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	3,80
6	30.654,10	26,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.654,10	7,35	6	28.135,08	25,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.135,08	7,08	6	25.501,61	24,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.501,61	6,46
7	1.748,34	1,52	7	0,00	0,00	7	5.267,42	1,75	7.015,76	1,68	7	1.733,35	1,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.733,35	0,44	7	1.733,35	1,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.733,35	0,44
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
115.264,38		0,00		301.591,46				416.855,84			108.678,17		0,00				288.500,00		397.178,17			106.044,70		0,00		288.500,00		394.544,70				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	43.442,81	45.202,00	45.202,00	
REGIONE	263.039,04	214.068,75	214.068,75	
PROVINCIA	376,12	466,00	466,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	5.453,86	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	501,50	524,25	524,25	
TOTALE (A)	312.813,33	260.261,00	260.261,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	28.773,81	17.882,75	17.882,75	
TOTALE (B)	28.773,81	17.882,75	17.882,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	285.293,32	304.356,25	304.356,25	
TOTALE (C)	285.293,32	304.356,25	304.356,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	626.880,46	582.500,00	582.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(IMPIEGHI)

Anno 2016											Anno 2017											Anno 2018													
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)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	510.791,00	100,00	510.791,00	81,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	100,00	500.000,00	85,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	100,00	500.000,00	85,84			
2	15.512,50	13,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.512,50	2,47	2	15.500,00	18,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.500,00	2,66	2	15.500,00	18,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.500,00	2,66			
3	87.776,96	75,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	87.776,96	14,00	3	55.000,00	66,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	55.000,00	9,44	3	55.000,00	66,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	55.000,00	9,44			
4	2.500,00	2,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	0,40	4	2.000,00	2,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,34	4	2.000,00	2,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,34			
5	10.300,00	8,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.300,00	1,64	5	10.000,00	12,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	1,72	5	10.000,00	12,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	1,72			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
116.089,46			0,00			510.791,00			626.880,46			82.500,00			0,00			500.000,00			582.500,00			82.500,00			0,00			500.000,00			582.500,00		

Note:

*** Interventi per la spesa corrente:**

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

**** Interventi per la spesa per investimento**

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

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

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

3.4 - Programma n. 7
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTI E CIRCOLAZIONE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTI E CIRCOLAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	37.479,51	26.097,91	26.330,40	
REGIONE	226.932,25	123.595,17	124.696,17	
PROVINCIA	324,49	269,05	271,44	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	4.705,22	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	432,66	302,68	305,37	
TOTALE (A)	269.874,13	150.264,81	151.603,38	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.824,09	10.324,82	10.416,79	
TOTALE (B)	24.824,09	10.324,82	10.416,79	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	246.131,74	175.723,76	177.289,15	
TOTALE (C)	246.131,74	175.723,76	177.289,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	540.829,96	336.313,39	339.309,32	

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

(IMPIEGHI)

Note:

**** Interventi per la spesa per investimento**

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

- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	485.794,07	318.383,67	318.337,64	
REGIONE	2.941.402,51	1.507.809,29	1.507.591,28	
PROVINCIA	4.206,00	3.282,30	3.281,83	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	60.987,13	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.608,01	3.692,59	3.692,06	
TOTALE (A)	3.497.997,72	1.833.167,85	1.832.902,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	321.759,71	125.958,49	125.940,27	
TOTALE (B)	321.759,71	125.958,49	125.940,27	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.190.258,10	2.143.756,09	2.143.446,12	
TOTALE (C)	3.190.258,10	2.143.756,09	2.143.446,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.010.015,53	4.102.882,43	4.102.289,20	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2016											Anno 2017											Anno 2018																
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						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)	%
1	97.875,31	7,31	1	0,00	0,00	1	5.415.412,10	95,48	5.513.287,41	78,65	1	97.340,81	10,19	1	0,00	0,00	1	3.147.380,00	100,00	3.244.720,81	79,08	1	97.340,81	10,19	1	0,00	0,00	1	3.147.380,00	100,00	3.244.720,81	79,10						
2	26.452,89	1,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.452,89	0,38	2	23.000,00	2,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.000,00	0,56	2	23.000,00	2,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.000,00	0,56						
3	1.052.032,96	78,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.052.032,96	15,01	3	719.000,00	75,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	719.000,00	17,52	3	719.000,00	75,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	719.000,00	17,53						
4	2.817,99	0,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.817,99	0,04	4	500,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	500,00	0,01	4	500,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	500,00	0,01						
5	129.793,72	9,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	129.793,72	1,85	5	90.500,00	9,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	90.500,00	2,21	5	90.500,00	9,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	90.500,00	2,21						
6	22.844,38	1,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.844,38	0,33	6	18.722,22	1,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.722,22	0,46	6	18.128,99	1,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.128,99	0,44						
7	6.470,92	0,48	7	0,00	0,00	7	256.315,26	4,52	262.786,18	3,75	7	6.439,40	0,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.439,40	0,16	7	6.439,40	0,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.439,40	0,16						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.338.288,17				0,00		5.671.727,36			7.010.015,53		955.502,43			0,00		3.147.380,00			4.102.882,43		954.909,20			0,00		3.147.380,00			4.102.289,20									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	52.385,89	57.619,38	57.604,61	
REGIONE	317.187,90	272.875,29	272.805,36	
PROVINCIA	453,55	594,01	593,86	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	6.576,58	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	604,74	668,26	668,09	
TOTALE (A)	377.208,66	331.756,94	331.671,92	
PROVENTI DEI SERVIZI	34.697,15	22.795,29	22.789,45	
TOTALE (B)	34.697,15	22.795,29	22.789,45	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	344.023,42	387.965,59	387.866,16	
TOTALE (C)	344.023,42	387.965,59	387.866,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	755.929,23	742.517,82	742.327,53	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2016											Anno 2017											Anno 2018													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finan. tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finan. tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo					Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%											*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**
1	28.195,65	3,86	1	0,00	0,00	1	23.296,35	88,69		51.492,00	6,81	1	27.914,81	3,86	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00		47.914,81	6,45	1	27.914,81	3,86	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00		47.914,81	6,45
2	12.050,00	1,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		12.050,00	1,59	2	12.000,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		12.000,00	1,62	2	12.000,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		12.000,00	1,62
3	27.919,47	3,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		27.919,47	3,69	3	21.300,00	2,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		21.300,00	2,87	3	21.300,00	2,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		21.300,00	2,87
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00
5	646.726,06	88,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		646.726,06	85,53	5	646.726,06	89,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		646.726,06	87,10	5	646.726,06	89,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		646.726,06	87,12
6	12.924,05	1,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		12.924,05	1,71	6	12.744,88	1,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		12.744,88	1,72	6	12.554,59	1,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		12.554,59	1,69
7	1.847,93	0,25	7	0,00	0,00	7	2.969,72	11,31		4.817,65	0,64	7	1.832,13	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		1.832,13	0,25	7	1.832,13	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		1.832,13	0,25
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00
729.663,16				0,00		26.266,07				755.929,23		722.517,82				0,00			20.000,00			742.517,82		722.327,53				0,00			20.000,00			742.327,53	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	40.073,76	18.245,89	18.191,84	
REGIONE	242.640,00	86.409,35	86.153,36	
PROVINCIA	346,95	188,10	187,54	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	5.030,90	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	462,61	211,61	210,98	
TOTALE (A)	288.554,22	105.054,95	104.743,72	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.542,36	7.218,41	7.197,02	
TOTALE (B)	26.542,36	7.218,41	7.197,02	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	263.168,44	122.854,13	122.490,19	
TOTALE (C)	263.168,44	122.854,13	122.490,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	578.265,02	235.127,49	234.430,93	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

Anno 2016											Anno 2017											Anno 2018																				
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I e II													
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%					Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (a)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	**	Entità (c)	%	**								Entità (c)	%	*	Entità (a)	%												*	Entità (a)	%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	504.636,36	92,06		504.636,36	87,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	205.700,00	100,00		205.700,00	87,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	205.700,00	100,00		205.700,00	87,74							
2	100,00	0,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		100,00	0,02	2	100,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		100,00	0,04	2	100,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		100,00	0,04							
3	1.900,00	6,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		1.900,00	0,33	3	1.900,00	6,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		1.900,00	0,81	3	1.900,00	6,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		1.900,00	0,81							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00							
6	28.094,37	93,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		28.094,37	4,86	6	27.427,49	93,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		27.427,49	11,66	6	26.730,93	93,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		26.730,93	11,40							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	43.534,29	7,94		43.534,29	7,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00						
30.094,37			0,00			548.170,65				578.265,02		29.427,49			0,00			205.700,00				235.127,49		28.730,93			0,00			205.700,00				234.430,93								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2016											Anno 2017											Anno 2018													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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			
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 servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.844.716,61	2.659.177,72	2.661.081,34		4.074.465,95	609.990,96	3.148.838,28	5.963,03	0,00	24.749,03	0,00	300.968,42
2	114.626,77	112.770,98	112.770,98		170.012,41	25.445,67	130.984,05	249,19	0,00	997,25	0,00	12.480,16
3	1.339.090,84	1.147.529,45	1.147.311,32		1.808.474,62	270.878,62	1.405.236,49	2.639,31	0,00	11.650,09	0,00	135.052,48
4	456.005,03	449.487,93	449.487,93		677.242,85	101.361,66	521.713,33	992,78	0,00	3.967,24	0,00	49.703,03
5	416.855,84	397.178,17	394.544,70		603.386,37	90.325,78	465.870,85	883,48	0,00	3.626,64	0,00	44.485,59
6	626.880,46	582.500,00	582.500,00		894.005,82	133.846,81	691.176,54	1.308,12	0,00	5.453,86	0,00	66.089,31
7	540.829,96	336.313,39	339.309,32		599.144,65	89.907,82	475.223,59	864,98	0,00	4.705,22	0,00	46.606,41
8	7.010.015,53	4.102.882,43	4.102.289,20		7.477.460,31	1.122.515,38	5.956.803,08	10.770,13	0,00	60.987,13	0,00	586.651,13
9	755.929,23	742.517,82	742.327,53		1.119.855,17	167.609,88	862.868,55	1.641,42	0,00	6.576,58	0,00	82.222,98
10	578.265,02	235.127,49	234.430,93		508.512,76	76.511,49	415.202,71	722,59	0,00	5.030,90	0,00	41.842,99
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	14.683.215,29	10.765.485,38	10.766.053,25		17.932.560,91	2.688.394,07	14.073.917,47	26.035,03	0,00	127.743,94	0,00	1.366.102,50

(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
2016 - 2017 - 2018

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE MICRO ASILO NIDO IN LOCALITA' CARNEVALE	4.1	0	680.000,00	0,00	680.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
2	IL SOLE A SCUOLA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4.2	0	120.000,00	0,00	120.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
3	SCUOLE ELEMENTARI SAN GIORGIO	4.2	0	100.000,00	0,00	100.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
4	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE E DI CULTO C.DA SFARANDA	5.1	0	358.000,00	0,00	358.000,00	CONTRIBUTO STATALE- FONDI EUROPEI
5	RISTRUTTURAZIONE CAMPETTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE C.DA MARGI	6.2	0	98.000,00	0,00	98.000,00	TRASFERIMENTI STATO
6	ITINERARI TURISTICI DELLA MEMORIA STORICA CASTANESE	7.1	0	500.000,00	0,00	500.000,00	CONTRIBUTO STATALE - FONDI EUROPEI
7	GESTIONE TERRITORIO - ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE	9.1	0	70.000,00	0,00	70.000,00	FONDI COMUNALI
8	GESTIONE TERRITORIO - VENDITA AREA ARTIGIANALE	9.1	0	60.000,00	0,00	60.000,00	FONDI COMUNALI
9	OPERE CONSOLIDAMENTO C.DA SFARANDA	9.1	0	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
10	VENDITA ALLOGGI POPOLARI	9.2	0	667.380,00	0,00	667.380,00	FONDI COMUNALI
11	EDILIZIA RESIDENZIALE - FONDI KYOTO	9.2	0	110.000,00	0,00	110.000,00	TRASFERIMENTI DALLO STATO - FONDI KYOTO
12	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	10.5	0	20.000,00	0,00	20.000,00	FONDI COMUNALI
13	PRODOTTI LOCALI NEI MERCATI	11.2	0	205.700,00	0,00	205.700,00	CONTRIBUTO REGIONALE
14	EMERGENZA NEBRODI 2010 EX OPCM 3865 - STABILIZZAZIONE FRANA SFARANDA - TRINCEA DRENANTE E PARATIA TIRANTATA	9.1	0	40.000,00	0,00	40.000,00	PROTEZIONE CIVILE
15	RESTAURO E RISANAMENTO CASA EX GIL	1.5	0	470.000,00	0,00	470.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
16	RIFACIMENTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO ADIACENTE LA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO -	6.2	0	98.000,00	0,00	98.000,00	TRASFERIMENTI DALLO STATO -
17	RECUPERO AREA ADIACENTE CAMPO DA TENNIS C/DA SFARANDA	6.2	0	92.500,00	0,00	92.500,00	TRASFERIMENTI DALLO STATO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2016 - 2017 - 2018

SEZIONE 5

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

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

(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 1)										
1. Personale	1.840.640,42	0,00	108.428,58	0,00	95.803,00	27.444,59	0,00	20.590,76	0,00	20.590,76
- 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	232.238,71	0,00	4.368,88	211.587,74	23.653,42	32.880,87	32.380,06	282.190,93	0,00	282.190,93
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.846,00	0,00	0,00	42.679,74	0,00	17.595,00	26.885,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.846,00	0,00	0,00	42.679,74	0,00	17.595,00	26.885,45	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	260,36	0,00	0,00	11.183,36	0,00	35.956,22	0,00	106.041,45	0,00	106.041,45
8. Altre spese correnti	146.218,28	0,00	8.586,11	8.041,10	10.229,26	1.814,24	17.081,00	1.791,90	0,00	1.791,90
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.221.203,77	0,00	121.383,57	273.491,94	129.685,68	115.690,92	76.346,51	410.615,04	0,00	410.615,04

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	29.202,68	73.429,88	102.632,56	28.449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.989,85
- Oncri 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	0,00	301.033,37	507.301,04	808.334,41	46.075,40	0,00	0,00	0,00	2.051,12	2.051,12	0,00	1.675.761,54
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	2.510,50	2.510,50	52.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.707,91
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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	2.510,50	2.510,50	52.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.707,91
7. Interessi passivi	0,00	8.367,46	4.037,89	12.405,35	14.522,46	29.970,46	0,00	0,00	0,00	29.970,46	0,00	210.339,66
8. Altre spese correnti	0,00	1.930,55	4.897,59	6.828,14	1.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.464,39
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	340.534,06	592.176,90	932.710,96	143.113,38	29.970,46	0,00	0,00	2.051,12	32.021,58	0,00	4.456.263,35

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

(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
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	18.070,78	0,00	0,00	33.495,00	0,00	0,00	0,00	42.024,13	0,00	42.024,13
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	15.661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.nc 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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	18.070,78	0,00	0,00	33.495,00	0,00	0,00	0,00	42.024,13	0,00	42.024,13
TOTALE GENERALE SPESA	2.239.274,55	0,00	121.383,57	306.986,94	129.685,68	115.690,92	76.346,51	452.639,17	0,00	452.639,17

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	31.683,88	32.725,43	64.409,31	22.781,78	685,64	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	181.466,64
- 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	15.661,87
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	15.498,08	0,00	0,00	15.498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,08
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 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	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)	15.498,08	0,00	0,00	15.498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,08
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)	15.498,08	31.683,88	32.725,43	79.907,39	22.781,78	685,64	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	196.964,72
TOTALE GENERALE SPESA	15.498,08	372.217,94	624.902,33	1.012.618,35	165.895,16	30.656,10	0,00	0,00	2.051,12	32.707,22	0,00	4.653.228,07

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2016 - 2017 - 2018

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 CASTELL'UMBERTO