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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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	7.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE	**7.000,00**	**14.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**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 scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

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

NESSUNA QUOTA E' STATA DESTINATA A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:
tutti gli impegni vengono effettuati solo dopo l'effettivo incasso degli oneri

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	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
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NEGATIVO

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 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	479.174,00	815.215,00	815.215,00	815.215,00	70,12
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**479.174,00**	**815.215,00**	**815.215,00**	**815.215,00**	**70,12**

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

l'anticipazione e' stata calcolata nel limite dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno antecedente relativamente ai primi tre titoli dell'entrata pari a 815.215,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI FICAROLO

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

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.014.087,00	0,00	23.000,00	2.037.087,00	1.954.743,00	0,00	12.000,00	1.966.743,00	1.955.490,00	0,00	11.000,00	1.966.490,00
2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	646.782,00	0,00	0,00	646.782,00	643.782,00	0,00	0,00	643.782,00	643.782,00	0,00	0,00	643.782,00
4	154.582,00	0,00	0,00	154.582,00	152.217,00	0,00	0,00	152.217,00	149.511,00	0,00	0,00	149.511,00
5	43.416,00	0,00	0,00	43.416,00	35.616,00	0,00	0,00	35.616,00	36.104,00	0,00	0,00	36.104,00
6	53.043,00	0,00	99.700,00	152.743,00	53.363,00	0,00	0,00	53.363,00	51.531,00	0,00	0,00	51.531,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	156.819,00	0,00	148.875,00	305.694,00	159.079,00	0,00	148.875,00	307.954,00	157.562,00	0,00	148.875,00	306.437,00
9	436.960,00	0,00	7.000,00	443.960,00	439.252,00	0,00	7.000,00	446.252,00	436.012,00	0,00	7.000,00	443.012,00
10	320.236,00	0,00	5.000,00	325.236,00	304.519,00	0,00	5.000,00	309.519,00	302.900,00	0,00	5.000,00	307.900,00
11	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00	8.539,00	0,00	0,00	8.539,00	8.519,00	0,00	0,00	8.519,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	3.840.484,00	0,00	283.575,00	4.124.059,00	3.757.110,00	0,00	172.875,00	3.929.985,00	3.747.411,00	0,00	171.875,00	3.919.286,00

3.4 - Programma n. 1
SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: SEGRETERIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE FINALIZZATE AD OFFRIRE AL CITTADINO UN SERVIZIO PUBBLICO PIU EFFICIENTE E PIU EFFICACE

3.4.3 – Finalità da conseguire:

IL PROGRAMMA GARANTISCE TUTTE LE PRINCIPALI ATTIVITA' DELL'ENTE IN MATERIA DI PERSONALE, DI SPESE FISSE DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI AL SERVIZIO SUL TERRITRORIO, DIFENSORE CIVICO, REVISORE DEL CONTO, SERVIZIO SEGRETERIA, SERVIZIO RAGIONERIA, SERVIZIO TRIBUTI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZIO TECNICO, SPORTELLO UNICO

NEL PROGRAMMA SONO PREVISTI I RIMBORSI PER I MUTUI CONTRATTI DAL COMUNE NONCHE ' LA PREVISIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA

3.4.3.1 – Investimento:

NELLA PARTE INVESTIMENTI SI PREVEDONO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI, E ACQUISTO ATTREZZATURE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

TUTTI I SERVIZI SONO RIVOLTI ALLA CITTADINANZA

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERIA

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO ANAGRAFE STATO CIVILE

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO RAGIONERIA

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO TRIBUTI

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO TECNICO

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO RAGIONERIA/TECNICO

1 SEGRETARIO COMUNALE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

SI UTILIZZANO BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IN ARGOMENTO E' COERENTE CON IL PIANO REGIONALE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	39.938,00	29.984,00	28.796,00	
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)	**39.938,00**	**29.984,00**	**28.796,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	12.900,00	12.900,00	12.903,00	
TOTALE (B)	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.903,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.984.249,00	1.923.859,00	1.924.791,00	
TOTALE (C)	**1.984.249,00**	**1.923.859,00**	**1.924.791,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.037.087,00**	**1.966.743,00**	**1.966.490,00**	

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

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

SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	371.667,00	37,27	1	0,00	0,00	1	10.000,00	43,48	381.667,00	37,41
2	19.552,00	1,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.552,00	1,92
3	217.105,00	21,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	217.105,00	21,28
4	1.000,00	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,10
5	26.846,00	2,69	5	0,00	0,00	5	13.000,00	56,52	39.846,00	3,91
6	23.468,00	2,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.468,00	2,30
7	45.210,00	4,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	45.210,00	4,43
8	2.000,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,20
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	255.450,00	25,61	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	255.450,00	25,04
11	35.000,00	3,51	11	0,00	0,00	11			35.000,00	3,43
	997.298,00			0,00			23.000,00		1.020.298,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	815.215,00	80,18	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	201.574,00	19,82	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	1.016.789,00			0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	309.584,00	33,01	1	0,00	0,00	1	10.000,00	83,33	319.584,00	33,65
2	19.900,00	2,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.900,00	2,10
3	212.909,00	22,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	212.909,00	22,42
4	1.000,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,11
5	24.924,00	2,66	5	0,00	0,00	5	2.000,00	16,67	26.924,00	2,83
6	22.751,00	2,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.751,00	2,40
7	42.210,00	4,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.210,00	4,44
8	7.000,00	0,75	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7.000,00	0,74
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	255.450,00	27,24	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	255.450,00	26,90
11	42.000,00	4,48	11	0,00	0,00	11			42.000,00	4,42
	937.728,00			0,00			12.000,00		949.728,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	815.215,00	80,16	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	201.800,00	19,84	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	1.017.015,00			0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	309.584,00	33,43	1	0,00	0,00	1	10.000,00	90,91	319.584,00	34,11
2	19.900,00	2,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.900,00	2,12
3	212.330,00	22,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	212.330,00	22,66
4	1.000,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,11
5	24.924,00	2,69	5	0,00	0,00	5	1.000,00	9,09	25.924,00	2,77
6	21.577,00	2,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.577,00	2,30
7	42.210,00	4,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.210,00	4,50
8	2.000,00	0,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,21
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	255.450,00	27,59	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	255.450,00	27,26
11	37.000,00	4,00	11	0,00	0,00	11			37.000,00	3,95
	925.975,00			0,00			11.000,00		936.975,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	815.215,00	79,18	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	214.300,00	20,82	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	1.029.515,00			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

3.4 - Programma n. 2
GIUSTIZIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:
GIUSTIZIA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI E ARCHIVIO EX SERVIZIO DEL GIUDICE DI PACE

3.4.3 – Finalità da conseguire:

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E ARCHIVIO DEL FABBRICATO EX UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

3.4.3.1 – Investimento:

NON SONO PREVISTI INVESTIMENTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

IL PROGRAMMA GARANTISCE LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI E DELL'ARCHIVIO DELL'EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

GIUSTIZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	

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

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

GIUSTIZIA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	100,00
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
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	6.000,00			0,00			0,00		6.000,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	100,00
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
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	6.000,00			0,00			0,00		6.000,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	100,00
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
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	6.000,00			0,00			0,00		6.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

POLIZIA LOCALE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

3.4.3 – Finalità da conseguire:

IL PROGRAMMA E' FINALIZZATO A GARANTIRE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SUL TERRITORIO, LA SICUREZZA DELLE STRADE E LA VIGILANZA URBANISTICA E COMMERCIALE

3.4.3.1 – Investimento:

NELLA PARTE INVESTIMENTI E' PREVISTA LA DESTINAZIONE DELLA QUOTA CONTRAVVENZIONI VINCOLATA PER LEGGE PARI A COMPLESSIVI EUTO 148.875,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- PRESENZA SULLA STATALE DI UN TUTOR PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' CONSIDERANDO CHE LA SICUREZZA SULLA STRADA ERIDANIA E' NOTEVOLMENTE AUMENTATA- VEDI DELIBERAZIONE DELLA GM
- GESTIONE DEL COMMERCIO

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

UN VIGILE URBANO A TEMPO PIENO INDETERMINATO

UNA UNITA A TEMPO DETERMINATO

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

UN TUTOR

AUTOVETTURA

BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E' COERENTE CON IL PIANO DI SETTORE

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

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

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

PROVENTI DEI SERVIZI	616.582,00	613.582,00	613.582,00	
TOTALE (B)	**616.582,00**	**613.582,00**	**613.582,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
TOTALE (C)	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**646.782,00**	**643.782,00**	**643.782,00**	

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

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

POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	61.980,00	9,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.980,00	9,58
2	2.500,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	0,39
3	442.602,00	68,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	442.602,00	68,43
4	119.000,00	18,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	119.000,00	18,40
5	17.800,00	2,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.800,00	2,75
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.900,00	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.900,00	0,45
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	646.782,00			0,00			0,00		646.782,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	58.980,00	9,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.980,00	9,16
2	2.500,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	0,39
3	442.602,00	68,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	442.602,00	68,75
4	119.000,00	18,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	119.000,00	18,48
5	17.800,00	2,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.800,00	2,76
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.900,00	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.900,00	0,45
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	643.782,00			0,00			0,00		643.782,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	58.980,00	9,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.980,00	9,16
2	2.500,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	0,39
3	442.602,00	68,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	442.602,00	68,75
4	119.000,00	18,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	119.000,00	18,48
5	17.800,00	2,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.800,00	2,76
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.900,00	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.900,00	0,45
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	643.782,00			0,00			0,00		643.782,00	

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. 4
SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

ISTRUZIONE PUBBLICA -

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA MATERNA

ELEMENTARE E MEDIA ORA NEL NUOVO ""POLO SCOLASTICO ANNA FRANK ""

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

3.4.3 – Finalità da conseguire:

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI ATTRAVERSO UNA PLURALITA' DI OFFERTE FORMATIVE, SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, ANIMAZIONE ESTIVA ALUNNI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA- - CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO -

VENGONO GESTITE E ASSICURATE LE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

3.4.3.1 – Investimento:

NON SONO PREVISTI INVESTIMENTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

VENGONO EROGATI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E ATTIVITA' INTEGRATIVE E AGGIUNTIVE,

IL SERVIZIO MENSA E' GESTITO IN APPALTO

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.453,62	7.500,00	7.500,00	
REGIONE	1.174,82	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)	**8.628,44**	**7.500,00**	**7.500,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	55.593,30	57.000,00	57.000,00	
TOTALE (B)	**55.593,30**	**57.000,00**	**57.000,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	90.360,26	87.717,00	85.011,00	
TOTALE (C)	**90.360,26**	**87.717,00**	**85.011,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**154.582,00**	**152.217,00**	**149.511,00**	

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

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

SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.550,00	2,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.550,00	2,94
3	101.800,00	65,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.800,00	65,86
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.350,00	11,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.350,00	11,22
6	30.882,00	19,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.882,00	19,98
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	154.582,00			0,00			0,00		154.582,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.550,00	2,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.550,00	2,99
3	100.800,00	66,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.800,00	66,22
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.350,00	11,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.350,00	11,40
6	29.517,00	19,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.517,00	19,39
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	152.217,00			0,00			0,00		152.217,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.550,00	3,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.550,00	3,04
3	100.800,00	67,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.800,00	67,42
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.350,00	11,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.350,00	11,60
6	26.811,00	17,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.811,00	17,93
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	149.511,00			0,00			0,00		149.511,00	

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. 5
SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA E INCENTIVAZIONE E SVILUPPO E DIFFUSIONE CULTURA

3.4.3 – Finalità da conseguire:

PARTECIPAZIONE POPOLARE, SOCIALIZZAZIONE DEI CITTADINI, ARRICCHIMENTO CULTURALE

3.4.3.1 – Investimento:

NESSUN INVESTIMENTO PREVISTO

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

EROGAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA- UNIVERSITA' POPOLARE - SERVIZI CULTURALI VARI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI- VALORIZZAZIONE SAGRE PAESANE- GIORNALINO COMUNALE- FESTA UNICEF - PREMIO RAVELLI - ADESIONE AL GRUPPO AZIONE LOCALE CHE SI OCCUPA DI RAPPORTI CULTURALI -

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

UNA UNITA' A TEMPO INDETERMINATO PER 30 ORE : BIBLIOTECARIA

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

IL PROGRAMMA E' COERENTE CON IL PIANO DI SETTORE

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

SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI

(ENTRATE)

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

PROVENTI DEI SERVIZI	3.404,92	3.800,00	3.800,00	
TOTALE (B)	**3.404,92**	**3.800,00**	**3.800,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.011,08	31.816,00	32.304,00	
TOTALE (C)	**40.011,08**	**31.816,00**	**32.304,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**43.416,00**	**35.616,00**	**36.104,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	23.550,00	54,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	23.550,00	54,24
2	5.500,00	12,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	12,67
3	11.666,00	26,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.666,00	26,87
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.700,00	6,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.700,00	6,22
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	43.416,00			0,00			0,00		43.416,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	23.550,00	66,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	23.550,00	66,12
2	2.500,00	7,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	7,02
3	6.866,00	19,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.866,00	19,28
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.700,00	7,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.700,00	7,58
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	35.616,00			0,00			0,00		35.616,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	23.550,00	65,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	23.550,00	65,23
2	2.500,00	6,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	6,92
3	7.354,00	20,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.354,00	20,37
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.700,00	7,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.700,00	7,48
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	36.104,00			0,00			0,00		36.104,00	

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. 6
SPORT E RICREAZIONE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

3.4.3 – Finalità da conseguire:

MIGLIOR UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE, PALESTRA, CAMPO CALCIO, CALCETTO, CAMPO TENNIS

3.4.3.1 – Investimento:

SONO PREVISTI INTERVNETI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CONCESSIONE- GESTIONE 2 CAMPI DI CALCIO DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE INTERESSATE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

IL PROGRAMMA E' COERENTE CON IL PIANO DI SETTORE REGIONALE

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

SPORT E RICREAZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.369,91	0,00	0,00	
REGIONE	33.594,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CAMPO SPORTIVO
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)	**34.963,91**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.086,07	4.600,00	-5.031,16	
TOTALE (B)	**41.086,07**	**4.600,00**	**-5.031,16**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	76.693,02	48.763,00	56.562,16	
TOTALE (C)	**76.693,02**	**48.763,00**	**56.562,16**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**152.743,00**	**53.363,00**	**51.531,00**	

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

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

SPORT E RICREAZIONE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	99.700,00	100,00	99.700,00	65,27
2	4.250,00	8,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.250,00	2,78
3	29.100,00	54,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.100,00	19,05
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19.693,00	37,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.693,00	12,89
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	53.043,00			0,00			99.700,00		152.743,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.250,00	7,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.250,00	7,96
3	29.100,00	54,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.100,00	54,53
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20.013,00	37,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.013,00	37,50
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	53.363,00			0,00			0,00		53.363,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.250,00	8,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.250,00	8,25
3	29.100,00	56,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.100,00	56,47
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18.181,00	35,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.181,00	35,28
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	51.531,00			0,00			0,00		51.531,00	

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
SERVIZIO TURISMO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:
NON CI SONO PREVISIONI SUL PROGRAMMA TURISMO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

SERVIZIO TURISMO

(ENTRATE)

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

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	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. 7

SERVIZIO TURISMO

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			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

3.4 - Programma n. 8
INTERVENTI VIABILITA' TRASPORTO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

VIABILITA' E TRASPORTI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

IL PROGRAMMA GESTISCE LA VIABILITA' L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA MANUTENZIONE DELLE STRADE

3.4.3 – Finalità da conseguire:

IL PROGRAMMA PREVEDE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE- LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LA MANUTENZIONE DELLE PISTE CICLABILI -

3.4.3.1 – Investimento:

VIENE PREVISTO IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE UTILIZZANDO LA PARTE VINCOLATA DELLE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONE AL CDS

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - MANUTENZIONI STRADALI -

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

UNA PERSONA A TEMPO PIENO INDETERMINATO

DUE PERSONE OCCUPATE CON IL PROGETTO CONSVIPO-REGIONE VENETO- PART TIME

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI VARI - UN AUTOCARRO - UN TRATTORE CON BRACCIO FALCIANTE E LAMA SPAZZANEVE - TRATTORINO TAGLIAERBA - TAGLIAERBA DA GIARDINO -

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

IL PROGRAMMA E' COERENTE CON I PIANI DI SETTORE REGIONALI

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

INTERVENTI VIABILITA' TRASPORTO

(ENTRATE)

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

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	305.694,00	307.954,00	306.437,00	
TOTALE (C)	**305.694,00**	**307.954,00**	**306.437,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**305.694,00**	**307.954,00**	**306.437,00**	

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

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

INTERVENTI VIABILITA' TRASPORTO

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	27.600,00	17,60	1	0,00	0,00	1	148.875,00	100,00	176.475,00	57,73
2	7.500,00	4,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	2,45
3	97.000,00	61,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	97.000,00	31,73
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.000,00	1,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,65
6	22.719,00	14,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.719,00	7,43
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	156.819,00			0,00			148.875,00		305.694,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	27.600,00	17,35	1	0,00	0,00	1	148.875,00	100,00	176.475,00	57,31
2	7.500,00	4,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	2,44
3	99.500,00	62,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	99.500,00	32,31
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.000,00	1,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,65
6	22.479,00	14,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.479,00	7,30
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	159.079,00			0,00			148.875,00		307.954,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	27.600,00	17,52	1	0,00	0,00	1	148.875,00	100,00	176.475,00	57,59
2	7.500,00	4,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	2,45
3	99.500,00	63,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	99.500,00	32,47
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.000,00	1,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,65
6	20.962,00	13,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.962,00	6,84
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	157.562,00			0,00			148.875,00		306.437,00	

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. 9
TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROTEZIONE CIVILE - PROBLEMI AMBIENTE -

3.4.3 – Finalità da conseguire:

PROSECUZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER PROTEZIONE CIVILE -

PER IL SERVIZIO TARI LA % DI COPERTURA DEL SERVIZIO E' DEL 100%

VEDASI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E NOTE DELL' ENTRATA

3.4.3.1 – Investimento:

NESSUN INVESTIMENTO PREVISTO

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI - TRATTORE CON BRACCIO FALCIANTE - TRATTORINO TAGLIAERBA - TAGLIAERBA DA GIARDINO -

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

IL PROGETTO E' COERENTE CON IL PIANO DI SETTORE REGIONALE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	442,00	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)	**442,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	392.283,00	392.283,00	392.283,00	
TOTALE (B)	**392.283,00**	**392.283,00**	**392.283,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	51.235,00	53.969,00	50.729,00	
TOTALE (C)	**51.235,00**	**53.969,00**	**50.729,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**443.960,00**	**446.252,00**	**443.012,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

TERRITORIO E AMBIENTE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	28,57	2.000,00	0,45
2	8.500,00	1,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	1,91
3	401.647,00	91,92	3	0,00	0,00	3	5.000,00	71,43	406.647,00	91,60
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.271,00	1,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.271,00	1,19
6	21.542,00	4,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.542,00	4,85
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	436.960,00			0,00			7.000,00		443.960,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	28,57	2.000,00	0,45
2	8.500,00	1,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	1,90
3	401.647,00	91,44	3	0,00	0,00	3	5.000,00	71,43	406.647,00	91,12
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.271,00	1,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.271,00	1,18
6	23.834,00	5,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.834,00	5,34
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	439.252,00			0,00			7.000,00		446.252,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	28,57	2.000,00	0,45
2	8.500,00	1,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	1,92
3	401.647,00	92,12	3	0,00	0,00	3	5.000,00	71,43	406.647,00	91,79
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.271,00	1,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.271,00	1,19
6	20.594,00	4,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.594,00	4,65
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	436.012,00			0,00			7.000,00		443.012,00	

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. 10
INTERVENTI SOCIALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI- ASILO NIDO - ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - PORTATORI DI HANDICAP - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ' - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -

3.4.3 – Finalità da conseguire:

IL PROGRAMMA PREVEDE L'EROGAZIONE DEI SEERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - SERVIZIO DI FISIOKINESITERAPIA - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE - EROGAZIONE FONDI - CONTRIBUTO ALL'ULSS PER FUNZIONI OBBLIGATORIE - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - PROGETTO A FAVORE DEI GIOVANI - EROGAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI : PER AFFITTI - ASSEGNO DI CURA - ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - MINORI E STRANIERI - SPESE INDIGENTI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO E ISTITUTO - SERVIZIO DI ASILO-NIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI NATI NEL COMUNE - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ' -

3.4.3.1 – Investimento:

PREVISTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO -

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

SERVIZIO ASILO-NIDO - ILLUMINAZIONE CIMITERIALE - SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - SERVIZIO DI FISIOKINESITERAPIA - PRESTAZIONE DIURNA SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZIO DOMICILIARE TRASPORTO DISABILI - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO E ISTITUTO -

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

UNA ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO FINO AL 31 LUGLIO 2015

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE SAN SALVATORE PER LE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DOMICILIARI E FKTERAPIA E PRESTAZIONE DI SERVIZIO SOCIALE DAL 01 AGOSTO 2015

UNA PERSONA PART TIME PER SVOLGIMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIALMENTE UTILE PRESSO IL CIMITERO

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

IL PROGRAMMA E' COERENTE CON IL PAINO DI SETTORE

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

INTERVENTI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.516,00	3.533,36	2.382,24	
REGIONE	91.500,00	91.532,48	91.532,62	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	**100.016,00**	**100.065,84**	**98.914,86**	

PROVENTI DEI SERVIZI	47.338,21	50.310,74	50.312,14	
TOTALE (B)	**47.338,21**	**50.310,74**	**50.312,14**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	177.881,79	159.142,42	158.673,00	
TOTALE (C)	**177.881,79**	**159.142,42**	**158.673,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**325.236,00**	**309.519,00**	**307.900,00**	

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

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

INTERVENTI SOCIALI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	26.800,00	8,37	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	31.800,00	9,78
2	750,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	750,00	0,23
3	135.307,00	42,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	135.307,00	41,60
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	135.427,00	42,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	135.427,00	41,64
6	18.897,00	5,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.897,00	5,81
7	2.750,00	0,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.750,00	0,85
8	305,00	0,10	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	305,00	0,09
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	320.236,00			0,00			5.000,00		325.236,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	1,62
2	750,00	0,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	750,00	0,24
3	148.807,00	48,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	148.807,00	48,08
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	133.527,00	43,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	133.527,00	43,14
6	18.685,00	6,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.685,00	6,04
7	2.750,00	0,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.750,00	0,89
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	304.519,00			0,00			5.000,00		309.519,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	1,62
2	750,00	0,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	750,00	0,24
3	148.807,00	49,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	148.807,00	48,33
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	133.527,00	44,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	133.527,00	43,37
6	17.066,00	5,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.066,00	5,54
7	2.750,00	0,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.750,00	0,89
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	302.900,00			0,00			5.000,00		307.900,00	

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. 11
SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.559,00	8.539,00	8.519,00	
TOTALE (C)	**8.559,00**	**8.539,00**	**8.519,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**8.559,00**	**8.539,00**	**8.519,00**	

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

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

SVILUPPO ECONOMICO

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	5,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	5,84
3	3.350,00	39,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.350,00	39,14
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.500,00	52,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	52,58
6	209,00	2,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	209,00	2,44
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	8.559,00			0,00			0,00		8.559,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	5,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	5,86
3	3.350,00	39,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.350,00	39,23
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.500,00	52,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	52,70
6	189,00	2,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	189,00	2,21
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	8.539,00			0,00			0,00		8.539,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	5,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	5,87
3	3.350,00	39,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.350,00	39,32
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.500,00	52,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	52,82
6	169,00	1,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	169,00	1,98
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	8.519,00			0,00			0,00		8.519,00	

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. 12
SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

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

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	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. 12

SERVIZI PRODUTTIVI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			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

3.4 - Programma n. 13
investimenti

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

investimenti

(ENTRATE)

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

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	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. 13

investimenti

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	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
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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.037.087,00	1.966.743,00	1.966.490,00		5.832.899,00	98.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.703,00
2	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	646.782,00	643.782,00	643.782,00		90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.746,00
4	154.582,00	152.217,00	149.511,00		263.088,26	22.453,62	1.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	169.593,30
5	43.416,00	35.616,00	36.104,00		104.131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,92
6	152.743,00	53.363,00	51.531,00		182.018,18	1.369,91	33.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.654,91
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	305.694,00	307.954,00	306.437,00		920.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	443.960,00	446.252,00	443.012,00		155.933,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.849,00
10	325.236,00	309.519,00	307.900,00		495.697,21	9.431,60	274.565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162.961,09
11	8.559,00	8.539,00	8.519,00		25.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	**4.124.059,00**	**3.929.985,00**	**3.919.286,00**		**8.082.068,73**	**138.415,13**	**309.333,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.512,22**

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

COMUNE DI FICAROLO

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		0	0	0,00	0,00	0,00	
2	IN SEGUITO ALLE NORME SULLA NUOVA CONTABILITA' TUTTI I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE SONO STATI ELIMINATI E PORTATI IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER LA LORO SUCCESSIVA REIMPUTAZIONE IN SEDE DI AFFIDAMENTO LAVORI	1. 1	0	0,00	0,00	0,00	
3	lavori campo sportivo	6. 2	0	99.700,00	0,00	99.700,00	da contributo regionale e da fondi propri

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

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

SEZIONE 5

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

COMUNE DI FICAROLO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	249.949,64	0,00	65.186,81	0,00	13.269,45	0,00	0,00	27.349,00	0,00	27.349,00
- 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	220.939,20	21.923,19	524.279,48	121.713,17	12.855,25	36.597,60	0,00	157.941,30	0,00	157.941,30
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	24.000,00	0,00	0,00	2.733,74	3.900,00	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	1.802,88	0,00	2.415,13	10.833,12	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	1.802,88	0,00	2.415,13	10.833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	25.802,88	0,00	2.415,13	13.566,86	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	16.459,36	0,00	0,00	35.396,99	0,00	22.342,59	0,00	25.375,97	0,00	25.375,97
8. Altre spese correnti	40.734,74	0,00	813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	553.885,82	21.923,19	592.694,58	170.677,02	30.024,70	58.940,19	0,00	210.666,27	0,00	210.666,27

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	0,00	0,00	0,00	38.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.024,98
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	2.580,60	0,00	359.499,54	362.080,14	88.761,32	0,00	484,09	0,00	623,14	1.107,23	0,00	1.548.197,88
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	783,00	0,00	783,00	30.158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.575,57
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	1.536,00	778,00	2.314,00	49.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.739,29
- 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	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,16
- 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	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,13
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.319,00	778,00	3.097,00	79.532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.314,86
7. Interessi passivi	3.490,83	13.847,78	8.399,54	25.738,15	21.413,56	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	146.972,62
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.547,90
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.071,43	16.166,78	368.677,08	390.915,29	257.977,95	0,00	484,09	0,00	869,14	1.353,23	0,00	2.289.058,24

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	138.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.444,53	0,00	68.444,53
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.220,00	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.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
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)	138.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.444,53	0,00	68.444,53
TOTALE GENERALE SPESA	692.224,54	21.923,19	592.694,58	170.677,02	30.024,70	58.940,19	0,00	279.110,80	0,00	279.110,80

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.724,25
- 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	2.220,00
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	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.724,25
TOTALE GENERALE SPESA	6.071,43	16.166,78	368.677,08	390.915,29	258.918,95	0,00	484,09	0,00	869,14	1.353,23	0,00	2.496.782,49

SEZIONE 6

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

COMUNE DI FICAROLO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'attuale Amministrazione, pur con le numerose difficolta economiche del paese, con il susseguirsi delle nuove norme per la pubblica amministrazione, nonche con le regole del patto di stabilita' obbligatorio dal 2013 anche per i comuni inferiori a 5 mila abitanti, sta portando a compimento il programma elettorale iniziale, con numerose e non facili difficolta' e problemi da risorvere.
La garanzia e la continuita' dei servizi erogati senza l'aumento dei tributi comunali resta una priorita' per questa amministrazione anche per gli anni futuri.

....., lì .....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....

Il Rappresentante Legale

.....