

COMUNE DI TREVÌ

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI TREVÌ

POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				7.797
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.405
	di cui:	maschi	n.	4.142
		femmine	n.	4.263
	nuclei familiari		n.	3.245
	comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	8.492
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		0	
		saldo naturale	n.	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		87	
		saldo migratorio	n.	
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013			n.	8.405
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	588
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	529
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.005
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	4.087
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.196

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,00 %		
	2010	0,00 %		
	2011	0,00 %		
	2012	0,00 %		
	2013	0,00 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,00 %		
	2010	0,00 %		
	2011	0,00 %		
	2012	0,00 %		
	2013	0,00 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,20 %		
	Diploma	14,28 %		
	Lic. Media	26,50 %		
	Lic. Elementare	35,30 %		
	Alfabeti	19,73 %		
	Analfabeti	1,99 %		

TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		72,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	8,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	21,00
* Vicinali	Km.	60,00
* 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"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

SERVIZI

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	0	0	C.1	15	11
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	4	5
B.1	8	2	D.1	7	4
B.2	2	2	D.2	3	3
B.3	4	4	D.3	0	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	16	12	TOTALE	36	32

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

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	0	0	A	0	0
B	11	9	B	2	2
C	4	5	C	4	3
D	4	4	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	0	0
B	0	0	B	0	0
C	7	7	C	5	5
D	0	0	D	1	1
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	0	0
B	3	1	B	16	12
C	6	3	C	26	23
D	4	3	D	10	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	52	44

STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	210	posti n.	210	210				210				210			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	280	posti n.	280	280				280				280			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	180	posti n.	180	180				180				180			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	20	posti n.	20	20				20				20			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	60,00				60,00				60,00				60,00			
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	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	hq.	9,00	n.	7	hq.	9,00	n.	7	hq.	9,00	n.	7	hq.	9,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.17 - Veicoli	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione S.p.A

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

Unione di Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino"

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI TREVÌ

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

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	
Tributarie	4.770.433,23	4.731.485,91	4.807.409,00	4.989.788,00	5.061.400,00	5.117.856,00	3,79
Contributi e trasferimenti correnti	554.613,12	731.371,74	462.509,00	258.705,00	260.510,00	266.960,00	-44,06
Extratributarie	1.259.741,52	1.070.627,05	1.382.150,00	1.197.954,00	1.231.717,00	1.245.142,00	-13,32
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.584.787,87	6.533.484,70	6.652.068,00	6.446.447,00	6.553.627,00	6.629.958,00	-3,09
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)	6.584.787,87	6.533.484,70	6.652.068,00	6.446.447,00	6.553.627,00	6.629.958,00	-3,09
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.793.849,25	2.290.974,45	9.160.136,46	9.396.058,20	1.895.000,00	1.201.366,00	2,57
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	164.139,34	193.157,04	176.113,54	221.500,00	142.000,00	92.000,00	25,77
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	204.000,00	294.000,00	300.000,00	300.000,00	44,11
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	350.895,00	350.895,00	350.895,00	350.895,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.308.883,59	2.835.026,49	9.891.145,00	10.262.453,20	2.337.000,00	1.593.366,00	3,75
Riscossione crediti	0,00	0,00	395.720,00	442.234,00	300.000,00	300.000,00	11,75
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	395.720,00	1.342.234,00	1.200.000,00	1.200.000,00	239,18
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.893.671,46	9.368.511,19	16.938.933,00	18.051.134,20	10.090.627,00	9.423.324,00	6,56

ANALISI DELLE RISORSE
Entrate tributarie

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	
Imposte	2.341.594,06	2.221.210,07	2.478.216,00	3.049.210,00	3.095.820,00	3.137.210,00	23,04
Tasse	1.412.687,70	1.383.097,40	1.502.466,00	1.465.473,00	1.473.150,00	1.477.810,00	-2,46
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.016.151,47	1.127.178,44	826.727,00	475.105,00	492.430,00	502.836,00	-42,53
TOTALE	4.770.433,23	4.731.485,91	4.807.409,00	4.989.788,00	5.061.400,00	5.117.856,00	3,79

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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3,700	3,700	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	8,600	10,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	8,600	10,600			0,00	0,00	0,00
Altro	8,600	10,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Illustrazione delle aliquote applicate

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'ente ha provveduto ad individuare le aliquote dell'IMU relative all'anno 2015 nelle seguenti aliquote:

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con relative pertinenze: aliquota 3,7 per mille con detrazione di € 200,00;
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata e di categoria catastale A1, A8 e A9: aliquota 3,7 per mille;
- Unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti A.I.R.E. e già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso e di categoria catastale A1, A8 e A9 aliquota 3,7 per mille;
- Unica unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale ed esclusiva del proprio nucleo familiare, nella quale dimori abitualmente e risieda anagraficamente: equiparata all'abitazione principale per la parte di rendita fino a euro 500,00
- Unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: C1, C3, D1, D2, D3, D6, D7 e D8, possedute e utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa: aliquota 9,0 per mille.
- Terreni agricoli 7,6 per mille
- Unità immobiliari dichiarate inagibili causa sisma aliquota 7,6
- Aliquota ordinaria per tutte le altre unità immobiliari non ricomprese nelle precedenti tipologie: 10,6 per mille;

Il gettito stimato ammonta ad euro 1.375.000,00 al netto delle somme trattenute dallo Stato.

ADDIZIONALE IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stata determinata nella aliquota dello 0,79 per cento con esenzione per i redditi fino a 9.000,00 euro

Il gettito stimato ammonta ad euro 640.000.

TASSA RIFIUTI TA. RI.

Il Piano finanziario Ta.Ri prevede le seguenti tariffe

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	94.032,20	0,86	704,69	0,60	0,495566	45,975370
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	162.705,68	0,94	1.157,17	1,40	0,541665	107,275865
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	92.141,74	1,02	603,56	1,80	0,587764	137,926112
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	74.357,71	1,10	475,62	2,20	0,633863	168,576359
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	28.217,95	1,17	175,31	2,90	0,674200	222,214292
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	15.490,06	1,23	92,99	3,40	0,708774	260,527101
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOC.USO ABIT.ESTERO RID. 20%	397,00	0,68	3,00	0,48	0,396452	36,780296
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.ESTERO RID. 20%	2.522,00	0,75	17,00	1,12	0,433332	85,820692
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.ESTERO RID. 20%	229,00	0,81	1,00	1,44	0,470211	110,340890
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 50%	5.407,84	0,86	38,11	0,60	0,495566	45,975370
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 50%	11.834,31	0,94	74,53	1,40	0,541665	107,275865
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 50%	8.144,71	1,02	49,41	1,80	0,587764	137,926112
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO	4.734,55	1,10	28,31	2,20	0,633863	168,576359

	COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 50%							
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 50%	2.730,88	1,17	12,49	2,90	0,674200	222,214292	
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 50%	2.218,00	1,23	11,00	3,40	0,708774	260,527101	
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FONDI E GARAGE DISAB.RID.50%	232,00	0,94	1,00	1,40	0,541665	107,275865	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOC.USO ABIT.OL.300M RID.60%	371,00	0,34	2,00	0,24	0,198226	18,390148	
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.OL.300M RID.60%	3.112,00	0,37	31,00	0,56	0,216666	42,910346	
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.OL.300M RID.60%	616,09	0,40	5,96	0,72	0,235105	55,170445	
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOC.USO ABIT.OL.300M RID.60%	543,91	0,44	4,04	0,88	0,253545	67,430543	
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.OL.300M RID.60%	222,00	0,46	1,00	1,16	0,269680	88,885717	
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FONDI GAR.OL.300M RID.60%	44,00	0,37	1,00	0,56	0,216666	42,910346	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-AREE ESTERNE ABITAZ.	127,10	0,86	28,10	0,60	0,000000	0,000000	
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-AREE ESTERNE ABITAZ.	186,79	0,94	92,79	1,40	0,000000	0,000000	
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-AREE ESTERNE ABITAZ.	53,25	1,02	33,25	1,80	0,000000	0,000000	
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-AREE ESTERNE ABITAZ.	50,00	1,10	23,00	2,20	0,000000	0,000000	
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-AREE ESTERNE ABITAZ.	48,00	1,17	13,00	2,90	0,000000	0,000000	
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-AREE ESTERNE ABITAZ.	152,00	1,23	2,00	3,40	0,000000	0,000000	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 30%	3.793,00	0,86	26,00	0,60	0,495566	45,975370	
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 30%	6.668,45	0,94	39,95	1,40	0,541665	107,275865	
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 30%	3.414,26	1,02	22,19	1,80	0,587764	137,926112	
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 30%	2.671,00	1,10	15,00	2,20	0,633863	168,576359	
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 30%	915,00	1,17	5,00	2,90	0,674200	222,214292	
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 30%	542,00	1,23	2,00	3,40	0,708774	260,527101	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 20%	1.847,00	0,86	12,00	0,60	0,495566	45,975370	
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 20%	3.352,00	0,94	19,00	1,40	0,541665	107,275865	
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 20%	2.829,79	1,02	17,72	1,80	0,587764	137,926112	
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 20%	2.446,62	1,10	13,27	2,20	0,633863	168,576359	
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 20%	407,10	1,17	3,07	2,90	0,674200	222,214292	
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-LOC.USO ABIT.DISABILI RID. 20%	80,00	1,23	1,00	3,40	0,708774	260,527101	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FONDI E	96,00	0,86	1,00	0,60	0,495566	45,975370	

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	11.397,00	0,43	3,98	0,812446	1,245280
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	120,00	0,39	3,60	0,736870	1,126384
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	10.986,00	0,43	4,00	0,812446	1,251538
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	5.688,00	0,74	6,78	1,398163	2,121357
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	5.298,00	0,33	3,02	0,623505	0,944911
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	13.719,58	1,09	10,12	2,059457	3,166391
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	3.506,60	0,85	7,80	1,605998	2,440499
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	626,00	0,89	8,21	1,681575	2,568782
2 .10	OSPEDALI	273,00	0,82	7,55	1,549316	2,362278
2 .11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	8.802,96	1,43	13,22	2,701856	4,136333
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	956,00	1,29	11,83	2,437339	3,701424
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	14.890,33	0,92	8,45	1,738257	2,643874
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1.004,00	0,96	8,85	1,813834	2,769028
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	709,00	0,72	6,66	1,360375	2,083811
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	523,00	1,08	9,90	2,040563	3,097557
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	1.087,00	0,98	9,00	1,851622	2,815961
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	960,00	0,74	6,80	1,398163	2,127615
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	4.707,00	0,87	8,02	1,643787	2,509334
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	16.566,52	0,60	5,56	1,133646	1,739638
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	37.422,36	0,65	6,05	1,228116	1,892951
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	5.428,47	3,81	18,15	7,198653	5,678854
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	60,00	2,20	20,42	4,156703	6,389102
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	2.280,78	2,02	18,73	3,816609	5,860327
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.811,00	1,49	13,72	2,815221	4,292776
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4.054,00	1,49	13,70	2,815221	4,286518
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	430,00	4,05	37,30	7,652112	11,670594
2 .28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3.849,00	1,75	15,50	3,306468	4,849710

2 .30	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	384,00	0,74	6,80	1,398163	2,127615
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI-AREE EST.OL.300M	980,00	0,29	2,71	0,559265	0,848542
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-AREE ESTERNE ABI	2,00	0,43	3,98	0,000000	0,000000
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-AREE ESTERNE ABITAZ.	1,00	0,33	3,02	0,000000	0,000000
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-AREE ESTERNE ABITAZ.	532,00	2,02	18,73	0,000000	0,000000

Il gettito previsto copre il cento per cento del piano finanziario ed ammonta a euro 1.414.837 in lieve flessione rispetto allo scorso anno.

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze indipendentemente dalla classificazione catastale dell'immobile	2,3
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata	2,3
Unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso	2,3
Unica unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale ed esclusiva del proprio nucleo familiare e nella quale dimori abitualmente e risiede anagraficamente,	2,3
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla l. 214/2011	1,0

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P)

Le tariffe della TOSAP sono state riviste negli importi di seguito specificati:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

DESCRIZIONE	Tariffa annua per mq graduata a seconda dell'importanza dell'area (art. 42 c. 3)	
	Categorie	
	I	II
Occupazioni del suolo (comma 1 lett. a)	21,94	20,84
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (comma 1 lett. c)	7,31	6,94
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	6,58	6,25
Passi carrabili (comma 3) (Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 %)	10,97	10,42
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	2,19	2,08
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti (comma 10)	6,58	6,25
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per una superficie comunque non superiore a 10 mq. (comma 8)	2,19	2,08
Occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata all'effettiva superficie di singoli posti assegnati (comma 12)	21,94	20,84

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	Tariffa per mq graduata a seconda dell'importanza dell'area (art. 42 c. 3)	
		Categorie	
		I	II
Occupazioni di suolo (comma 2 lett. a)	Giornaliera	1,55	1,47
	Oraria	0,0650	0,0618
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2 lett. c)	Giornaliera	0,517	0,4912
	Oraria	0,0217	0,0207
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	0,465	0,4418
	Oraria	0,0195	0,0186
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	1,55	1,47
	Oraria	0,0650	0,0618
Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	0,77	0,73
	Oraria	0,0325	0,0309
Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,310	0,294
	Oraria	0,0130	0,0124
Occupazioni del suolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,775	0,736
	Oraria	0,0325	0,0309
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune (comma 6)	Giornaliera	0,465	0,442
	Oraria	0,0195	0,0186
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	0,775	0,736
	Oraria	0,0325	0,0309

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,310	0,294
	Oraria	0,0130	0,0124

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

DESCRIZIONE		IMPORTO					
Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2)	€/ km o frazione	€ 193,67					
Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2 – bis)	Tassa annua complessiva	€ 0					
Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) Per occupazioni fino a un massimo di 5 km lineari Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di	Tassa annua	€ 77,47 € 15,49					
Il contributo una tantum nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4)							
Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5) La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:							
TASSA FORFETTARIA							
Occupazioni fino a 1 km lineare				Occupazioni superiori al km lineare			
Durata dell'occupazione				Durata dell'occupazione			
Fino a 30 gg	Da 31 a 90 gg	Da 91 a 180 gg	Superiori a 180 gg	Fino a 30 gg	Da 31 a 90 gg	Da 91 a 180 gg	Superiori a 180 gg
10,33	13,43	15,50	20,66	15,50	20,14	23,24	30,99

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6)

Per l'impianto e l'esercizio di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la con seguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:		
LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE	
Centro abitato	38,74	7,75
Zona limitrofa	32,28	6,46
Sottoborghi e zone periferiche	19,37	3,87
Frazioni	6,46	1,29

IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (ART. 48 comma 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:	
LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUA
Centro abitato	12,91
Zone limitrofe	9,55
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	6,45

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità sono state così confermate:

A) PUBBLICITA' ORDINARIA - ART.12. c. 1 – 2

superficie	Fino a 1 mese		Fino a 2 mesi		Fino a 3 mesi		ANNUALE	
	opaca	lumino sa	opaca	lumin osa	opaca	lumin osa	opaca	lumino sa
Da 0 mq a 1,00 mq	1,136	2,272	2,272	4,545	3,409	6,817	11,362	22,724
Da 1,01mq a 5,50 mq	1,477	2,954	2,954	5,908	4,431	8,862	14,770	29,541
da Da 5,51 mq a mq 8,50	2,216	3,693	4,431	7,385	6,647	11,078	22,156	36,927
Superiore a mq 8,51	2,954	4,431	5,908	8,862	8,862	13,294	29,541	44,312

B) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE ART.13.1

vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq])

Superficie	opaca
Int/est.Mq. 1	11,362
Int/est da mq 1,01 a mq 5,50	14,770
da Esterna da mq 5,51 a mq 8.5 8,508	22,156
Esterna superiore a mq 8,51	29,541

C) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA art 13.3

CATEGORIA	PORTATA Superiore 30 q.li	PORTATA Inferiore 30 q.li	ALTRI
autoveicoli	74,37	49,58	
Motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria			24,79
Veicoli con rimorchio	148,74	99,16	49,58

D) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie) art. 14 c.1-2

	Fino a 1 mese		Fino a 2 mesi		Fino a 3 mesi		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	normale	speciale	normale	speciale	normale	speciale	normale	speciale
Sino ad 1 mq	3,305		6,61		9,92		33,053	
> di 1 mq	4,297		8,594		12,891		42,969	

b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie) art.14 c.1-3

	Fino a 1 mese		Fino a 2 mesi		Fino a 3 mesi		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	normale	speciale	normale	speciale	normale	speciale	normale	speciale
Sino ad 1 mq	1,653		3,306		4,959		16,527	
> di 1 mq	2,148		4,296		6,444		21,485	

E) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI art 14.4
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

Per Giorno			
Periodi A 30 Gg		Periodi oltre 30 gg	
categoria		Categoria	
normale	speciale	normale	speciale
2,066		1,033	

F) PUBBLICITA' VARIA

a) CON STRISCIONI (AL MQ) art.15.1

Periodi di 15 gg. o fraz.	
Categoria	
Normale	Speciale
11,362	

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI art 15. 2-3

Aeromobili
Per ogni giorno o frazione
49,580

Palloni Frenati
Per ogni giorno o frazione
24,789

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE, PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI art.15.4

Per Ciascuna Persona
Per ogni giorno o frazione
2,066

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI art.15.5

Per Ciascun Punto Fisso E Per Ciascun Giorno o Fraz.	
Categoria	
Normale	
6,197	

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

I diritti sulle pubbliche affissioni sono stati così confermati:

tariffa base di € 1,033 per foglio di dimensioni 70 x 100

tariffa maggiorata di € 1,340 per i manifesti 70x140 e 140x200 specificando che l'unità di misura per il calcolo del diritto è costituito dal "foglio" di cm 70x100. Se il manifesto è di cm 100 x 140 si considerano n. 2 fogli; se il manifesto è di cm 140 x 200 si considerano n. 4 fogli etc.

FORMATO 70 X 100				
giorni	+ 50 senza riduzione	fino a 50 senza riduzione	+ 50 con la riduzione	fino a 50 con la riduzione
10	1,033	1,55	0,5165	0,7750
15	1,343	2,0145	0,6715	1,0075
20	1,653	2,4795	0,8265	1,2400
25	1,963	2,9445	0,9815	1,4725
30	2,273	3,4095	1,1365	1,7050
FORMATI: 100 X 140 (tariffe da moltiplicare per i 2 fogli) (tariffe da moltiplicare per i 4 fogli)				
giorni	+ 50 senza riduzione	fino a 50 senza riduzione	+ 50 con la riduzione	fino a 50 con la riduzione
10	1,340	2,0100	0,6700	1,0050
15	1,745	2,6175	0,8725	1,3090
20	2,150	3,2250	1,0750	1,6125
25	2,555	3,8325	1,2775	1,9165
30	2,960	4,4400	1,4800	2,2200

ANALISI DELLE RISORSE
Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	93.105,85	446.390,21	115.000,00	137.000,00	142.685,00	148.100,00	19,13
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	275.697,36	102.453,13	114.190,00	99.450,00	95.520,00	96.530,00	-12,90
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	29.823,73	30.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	155.986,18	152.528,40	166.319,00	22.255,00	22.305,00	22.330,00	-86,61
TOTALE	554.613,12	731.371,74	462.509,00	258.705,00	260.510,00	266.960,00	-44,06

ANALISI DELLE RISORSE

Proventi extratributari

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	
Proventi dei servizi pubblici	351.604,88	292.527,41	388.500,00	371.424,00	390.803,00	393.403,00	-4,39
Proventi dei beni dell'ente	505.856,31	495.069,00	505.384,00	522.300,00	524.900,00	526.510,00	3,34
Interessi su anticipazioni e crediti	31.098,89	11.316,39	7.150,00	5.800,00	5.826,00	5.841,00	-18,88
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	371.181,44	271.714,25	481.116,00	298.430,00	310.188,00	319.388,00	-37,97
TOTALE	1.259.741,52	1.070.627,05	1.382.150,00	1.197.954,00	1.231.717,00	1.245.142,00	-13,32

L'ente ha adottato le seguenti tariffe per i servizi erogati:

- tariffa del Buono mensa scolastica stabilita con atto di Giunta comunale n. 19 del 04.09.2013 differenziata in base alle seguenti fasce di reddito:

fascia di reddito	Importo buono pasto	
Da 0 a € 18.000,00	€ 3,40	R0
Da € 18.000,00 a € 36.151,98	€ 3,80	R1
Da € 36.151,98 a € 70.000,00	€ 4,20	R2
Da € 70.000,00 a € 100.000,00	€ 4,60	R3
Oltre 100.000,00	€ 5,00	

- tariffa del trasporto scolastico, già stabilita con atto di Giunta Comunale n. 19 del 04.09.2013 come segue:
 - costo annuale stabilito in 250,00 per l'unico figlio che utilizza il trasporto ed €. 230,00 a figlio quando gli utilizzatori del trasporto scolastico comunale sono due o più, il pagamento del trasporto scolastico erogato dal Comune dovrà avvenire così come di seguito si specifica:
 - Per un solo figlio in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 settembre;
 - Nel caso di più figli che utilizzano il trasporto scolastico del Comune:
 - Per il primo figlio in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 settembre;
 - Per il secondo figlio in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 ottobre;
 - Per il terzo figlio in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 novembre;
 - Per i figli successivi al terzo in un'unica soluzione, per ognuno di loro, con cadenza mensile a partire dal 2 gennaio dell'anno successivo;
- tariffe per **diritti di segreteria** sulle certificazioni urbanistiche come segue:

	TARIFFE
A) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA:	
- certificati fino a due particelle	€ 15,00
- per ogni particella in più	€ 4,00
- fino ad un massimo di	€ 100,00
B) AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	€ 15,00
C) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE	
- Autorizzazioni ai sensi della legge 42/2004	€ 65,00

- Denuncia di inizio Attività (ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche)	€ 65,00
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività	
D) PIANI di RECUPERO	
PIANI DI RECUPERO e LOTTIZZAZIONI	
- Comparti fino a mq 5.000	€ 300,00
- Comparti da mq 5.000 a mq 10.000	€ 400,00
- Comparti oltre mq 10.000	€ 600,00
E) CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA EDILIZIA	
- Pratiche di Archivio Corrente	€ 15,00
- Pratiche di archivio da oltre quattro anni	/
F) PERMESSI DI COSTRUIRE	
- permessi per realizzare o ristrutturare volumi fino a mc.100	€ 65,00
da mc. 101 a 500	€ 100,00
da mc. 501 a 1000	€ 150,00
da mc. 1001 a 2000	€ 200,00
da mc. 2001 a 5000	€ 300,00
da mc. 5001 in poi	€ 600,00
Varianti a volumetriche o che non comportino aumenti di superficie coperta e proroghe Per i Permessi di Costruire il cui parametro di zona è la superficie coperta (Zone Produttive – agricole) la tariffa viene articolata tenendo conto dei valori riportati in termini di superficie coperta;	€ 65,00
G) DEPOSITI FRAZIONAMENTI	€ 15,00
H) PREISTRUTTORIA ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 1/04	€ 50,00
I) VISURA PRATICHE ARCHIVIO	
- Pratiche fino a 3 anni	€ 0
- Pratiche oltre 3 anni e fino a 10 anni	€ 10,00
- Pratiche oltre 10 anni	€ 25,00
L) DIRITTI DI SOPRALLUOGO	€ 25,00
M) RIMBORSO DEI STAMPATI	
- Rimborso spese per fotocopie Documentazione formato A4	€ 0.30
- Rimborso spese per fotocopie Documentazione formato A3	€ 0.50

- Tariffe per i servizi cimiteriali.

LAMPADE VOTIVE

1) Euro 25,00 - Spese fisse di impianto (diritti di allaccio), comprendenti:

- a) le spese contrattuali;
 - b) la compartecipazione alle spese di allaccio in misura fissa per tutte le utenze;
 - c) la fornitura del portalampada e della lampada;
- tale somma ricomprende il consumo della prima annualità con scadenza 31 dicembre.

2) Euro 20,00 - canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:

- a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
- b) il ricambio delle lampade ed il consumo di energia elettrica;
- c) l'incidenza del costo sostenuto per la gestione amministrativa del servizio: dipendenti, materiale informatico, materiale di cancelleria, spese postali, e simili;

3) Euro 10,00 - Spese di distacco della fornitura e/o trasferimento della fornitura.

La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non darà diritto ad alcun tipo di rimborso.

LOCULI E ALTRI SERVIZI CIMITERIALI

Loculi fila 5 [^]	Euro 1.350,00
Loculi fila 2 [^] e 3 [^]	Euro 1.650,00
Loculi fila 1 [^] e 4 [^]	Euro 1.500,00

4) tariffe servizi cimiteriali

TIPOLOGIA OPERAZIONI	TARIFFA IN EURO
INUMAZIONE DI CENERI	60,00
INUMAZIONE SU C.C.	204,00
INUMAZIONE R.M.	50,00
ESUMAZIONE SALMA DA C.C. TUMULAZIONE IN CELLA OSSARIA	220,00
ESUMAZIONE SALMA DA C.C. DEPOSIZIONE R.M. IN O.C.	193,00
ESUMAZIONE RESTI ED ARTI	66,00
TUMULAZIONE FRONTALE FUORI TERRA	132,00
TUMULAZIONE FRONTALE FUORI TERRA (oltre altezza di ml. 2,00)	190,00
TUMULAZIONE LATERALE PER LOCULI FUORI TERRA	165,00
TUMULAZIONE LATERALE PER LOCULI FUORI TERRA (oltre altezza di ml. 2,00)	255,00
TUMULAZIONE URNA CINERARIA	50,00
TUMULAZIONE IN CINERARIO COMUNE	50,00
TUMULAZIONE IN SEPOLCRO	193,00
ESTUMULAZIONE FRONTALE. RECUPERO R.M. E TUMULAZIONE	187,00
ESTUMULAZIONE FRONTALE CON DEPOSIZIONE R.M. IN O.C.	116,00
ESTUMULAZIONE FRONTALE NON MINERALIZZAZIONE DEL CADAVERE CON NUOVA INUMAZIONE	308,00
ESTUMULAZIONE LATERALE CON RECUPERO R.M. E NUOVA TUMULAZIONE	280,00
ESTUMULAZIONE LATERALE CON DEPOSIZIONE R.M. IN O.C.	154,00
ESTUMULAZIONE LATERALE NON MINERALIZZAZIONE DEL CADAVERE CON NUOVA INUMAZIONE	374,00
ESTUMULAZIONE FRONTALE NON MINERALIZZAZIONE DEL CADAVERE CON NUOVA TUMULAZIONE	220,00
ESTUMULAZIONE LATERALE NON MINERALIZZAZIONE DEL CADAVERE CON NUOVA TUMULAZIONE	250,00
ESTUMULAZIONE DA SEPOLCRO	204,00
TRASLAZIONE SALMA DA TOMBA FRONTALE CON NUOVA TUMULAZIONE IN TOMBA FRONTALE	150,00
TRASLAZIONE SALMA DA TOMBA FRONTALE CON NUOVA TUMULAZIONE IN TOMBA LATERALE	210,00
TRASLAZIONE SALMA DA TOMBA FRONTALE PER ALTRO CIMITERO (compresa apertura)	116,00
TRASLAZIONE SALMA ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO	60,00
TRASLAZIONE SALMA DA TOMBA LATERALE CON NUOVA TUMULAZIONE IN TOMBA LATERALE	226,00
TRASLAZIONE SALMA DA TOMBA LATERALE CON NUOVA TUMULAZIONE IN TOMBA FRONTALE	204,00
TRASLAZIONE SALMA DA TOMBA LATERALE PER ALTRO CIMITERO (compresa apertura)	127,00
TRASLAZIONE URNA CINERARIA O R.M. IN NICCHIE CINERARIE	51,00
TRASLAZIONE URNA CINERARIA PER ALTRO CIMITERO	45,00
TRASLAZIONE DA O PER SEPOLCRO	210,00
TRASPORTO SALMA ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO (per esigenza di lavoro)	40,00
CHIUSURA TOMBA FRONTALE	40,00
CHIUSURA TOMBA LATERALE	50,00

APERTURA TOMBA CON MURATURA FRONTALE	40,00
APERTURA TOMBA CON MURATURA LATERALE	50,00
VERIFICA IN TOMBA FRONTALE	153,00
VERIFICA IN TOMBA LATERALE	176,00
VERIFICA IN SEPOLCRO	200,00
TUMULAZIONE RESTI DI CADAVERE, PARTI ANATOMICHE E FETI	60,00

- tariffe per l'utilizzo delle sale di Villa Fabri, del parco e delle relative pertinenze nonché dell'Oleoteca:

Sala/spazio	Fascia	durata della concessione	Importo
Sala Salomone	A	Dalle ore 8 alle ore 24,00	300,00
		Senza riscaldamento Con riscaldamento	400,00
Sala Riunioni	B	Dalle ore 8 alle ore 24,00	250,00
		Senza riscaldamento Con riscaldamento	300,00
Piano nobile	C	Dalle ore 8 alle ore 24,00	600,00
		Senza riscaldamento	800,00

		Con riscaldamento	
Sala Salomone	D	Dalle ore 8 alle ore 14,00 o dalle ore 14,00 alle ore 20,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento	150,00 200,00
Sala Riunioni	E	Dalle ore 8 alle ore 14,00 o dalle ore 14,00 alle ore 20,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento	125,00 150,00
Piano nobile	F	Dalle ore 8 alle ore 14,00 o dalle ore 14,00 alle ore 20,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento	300,00 400,00
Piano inferiore per il catering	G	Dalle ore 8 alle ore 24,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento	700,00 900,00
Piano nobile e piano inferiore per il catering	H	Dalle ore 8 alle ore 24,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento	1000,00 1400,00
Parco e sala piano inferiore per il catering	I	Dalle ore 8 alle ore 24,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento	1400,00 1800,00
Parco, piano nobile e piano inferiore per il catering	L	Dalle ore 8 alle ore 24,00 o dalle ore 14,00 alle ore 20,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento sala per il catering	2000,00 2400,00
Piano inferiore per il catering	M	Dalle ore 8 alle ore 16,00 o dalle ore 16,00 alle ore 24,00 Senza riscaldamento	700,00

		Con riscaldamento	900,00
--	--	-------------------	--------

Piano nobile e piano inferiore per il catering	N	Dalle ore 8,00 alle ore 16,00 o dalle ore 16,00 alle ore 24,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento	1000,00 1400,00
Parco e sala piano inferiore per il catering	O	Dalle ore 8 alle ore 16,00 o dalle ore 16,00 alle ore 24,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento	1400,00 1800,00
Parco, piano nobile e piano inferiore per il catering	P	Dalle ore 8 alle ore 16,00 o dalle ore 16,00 alle ore 24,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento sala per il catering	2000,00 2400,00
Oleoteca	Q	Dalle ore 8 alle ore 24,00 Senza Riscaldamento Con riscaldamento	500,00 800,00
Oleoteca	R	Dalle ore 8 alle ore 16,00 o dalle ore 16,00 alle ore 24,00 Senza riscaldamento Con riscaldamento	250,00 400,00

Alle tariffe si applicano le seguenti riduzioni o agevolazioni:

FASCIA	DURATA
Ridotta Riduzione del 30% rispetto alla tariffa base	Organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, società cooperative ad eccezione degli istituti di credito, le amministrazioni dello Stato, le aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, enti ed organismi europei internazionali, partiti politici.
Sociale Riduzione del 50% rispetto alla tariffa base	Le istituzioni educative pubbliche e private, le istituzioni universitarie sia pubbliche che private, Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, enti morali ed organismi senza fini di lucro, associazioni con o senza personalità giuridica, comitati e tutti i soggetti riconosciuti come ONLUS.

- tariffe per la celebrazione di matrimoni:
 - Celebrazione del matrimonio nei giorni feriali, durante l'orario di lavoro aperto al pubblico nell'ufficio del sindaco o altro ufficio : gratuito;
 - Celebrazione del matrimonio nei giorni feriali, durante l'orario di lavoro, nella sala del Consiglio comunale: € 50,00;
 - Celebrazione del matrimonio, nei giorni feriali, fuori dell'orario di lavoro nell'ufficio del sindaco: € 150,00;
 - Celebrazione del matrimonio, nei giorni feriali, fuori dell'orario di lavoro nella sala del Consiglio comunale: € 200,00;
 - Celebrazione del matrimonio , nei giorni festivi (la giornata di sabato in caso di settimana corta è considerata festiva a tutti gli effetti) nell'ufficio del sindaco: € 250,00;
 - Celebrazione del matrimonio , nei giorni festivi (la giornata di sabato in caso di settimana corta è considerata festiva a tutti gli effetti) nella sala del consiglio: € 300,00;
 - Celebrazione del matrimonio nel Teatro Clitunno: € 600,00;
 - Celebrazione del matrimonio nella Villa Fabri: € 500,00;

- tariffa prevista dall'art. 12 del D.L. 132/2014 relativa alla conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in € 16,00;

- diritti per gli atti dell'ufficio Demografico come segue:

TIPO DI CERTIFICATO (con richiamo alla tabella D) 604 allegato alla legge 08,06,1962, n.604 e s. m. e i.)	DIRITTI DI SEGRETERIA		CARTA D'IDENTITA'
	in carta semplic e	in carta da bollo	cartacea
Certificati anagrafici, elettorali e leva di qualsiasi natura, atti di notorietà, autenticazione di firme e di copie, nulla osta (n. 6)	0,26	0,52	-- --
Stati di famiglia (n. 7)	0,26	0,52	
Carta d'identità (rilascio, rinnovo) (R.D.06.05.1940, n. 635,art. 291)			5,16
Carta d'identità (rilascio,duplicato,smarrimento)	0,26	--	10,32
Certificati ed estratti redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti (n. 6-bis).	0,52	--	
	2,58	5,16	--

- diritti vari:

DIRITTO	APPLICAZIONE	TARIFFA	RIFERIMENTI NORMATIVI
DIRITTO ALBO PRETORIO	Pubblicazioni albo pretorio non richieste dalla legge (eccetto quelle richieste da enti pubblici)	€ 30,00	Art. 149, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267
RIMBORSO COSTO DI RIPRODUZIONE LISTE ELETTORALI	Rilascio liste elettorali in varie modalità	INDIRIZZI: a) su tabulato: € 0,0103/nominativo b) su etichette: € 0,0155/nominativo c) su supporto informatico o invio posta elettronica: € 0,0052/nominativo d) ai costi di cui alle lettere precedenti, dati dal numero dei nominativi estratti, va aggiunto il costo fisso di € 50,00 per spese di elaborazione, estrazione e stampa; ESRTATTI COPIE LISTE SEZIONALI (articolazioni dei dati secondo il criterio delle liste sezionali): a) Per ogni sezione elettorale (maschile o femminile): € 1,55/sezione;	articolo 51, Dpr 20 marzo 1967, n° 223; articolo 25, Legge 7 agosto 1990, n° 242
RIMBORSO COSTO DI PRODUZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO ATTI E PROVV.	Tutti i documenti amministrativi comunali o in possesso del Comune	€ 10,00 per ogni supporto informatico, oltre ad eventuale spedizione in contrassegno.	Art. 25, Legge 7 Agosto 1990 n° 242

COMUNALI)	riprodotti o da riprodurre su Supporto informatico		
DIRITTI DI RICERCA	Ricerca documentazione archiviata oltre 3 e fino a 10 anni	€ 10,00	Art. 25 Legge 241/90;
DIRITTI DI RICERCA	Ricerca documentazione archiviata da oltre 10 anni	€ 25,00	Art. 25 Legge 241/90;
DIRITTO CODICE STRADALE	Passo carrabile	€ 57,00 per rilascio € 34,00 per rinnovo	Art. 228, comma 5, Dlgs 30 aprile 1992, n° 285; articolo 405, comma 2, Dpr 16 dicembre 1992, n° 485
DIRITTO CODICE STRADALE	Altre tipologie di autorizzazione del Codice stradale con esclusione ZTL e contrassegno invalidi	€ 46,00	Art. 228, comma 5, Dlgs 30 aprile 1992, n° 285; articolo 405, comma 2, Dpr 16 dicembre 1992, n° 485
RIMBORSO COSTO DI PRODUZIONE IN CARTACEO	Riproduzione foto a colori accertamenti violazioni codice della strada e rilievo incidenti stradali	€ 3,00	Art. 25 Legge 241/90;

DIRITTO CODICE STRADALE	Permesso permanente ZTL	€ 9,00	Articoli 5,7 e 228 comma 5, Dlgs 30 aprile 1992, n. 285; Art. 405, comma 2 Dpr 16 Dic. 1992, n. 485
DIRITTO CODICE STRADALE	Permesso permanente ZTL-Duplicato	€ 9,00	Articoli 5,7 e 228 comma 5, Dlgs 30 aprile 1992, n. 285; Art. 405, comma 2 Dpr 16 Dic. 1992, n. 485
DIRITTO CODICE STRADALE	Permesso temporaneo ZTL fino a 7 giorni	€ 2,00	Art. 228, comma 5, Dlgs 30 aprile 1992, n° 285; articolo 405, comma 2, Dpr 16 dicembre 1992, n° 485
DIRITTO CODICE STRADALE	Permesso temporaneo ZTL fino a 6 mesi e ad	€ 9,00	Art. 228, comma 5,

	ogni rinnovo di 6 mesi o parte di tale periodo		Dlgs 30 aprile 1992, n° 285; articolo 405, comma 2, Dpr 16 dicembre 1992, n° 485
DIRITTO CODICE STRADALE	Contrassegno invalidi	esente	Articoli 181 e 228, comma 5, Dlgs 30 aprile 1992, n° 285; Articoli 381 e 405, comma 2, Dpr 16 dicembre 1992, n° 485
DIRITTO CODICE STRADALE	RESIDENTI, DIMORANTI e INVALIDI di età anagrafica superiore ai 75 anni non devono alcun diritto per il rilascio di PERMESSI PERMANENTI ZTL	esente	Articoli 181 e 228, comma 5, Dlgs 30 aprile 1992, n° 285; Articoli 381 e 405, comma 2, Dpr 16 dicembre 1992, n° 485
DIRITTO DI ISTRUTTORIA	Istruttoria SCIA, Apertura, trasferimento, modifica superficie, subingr		Art. 149, Dlgs 18 agosto 2000, n° 267

	esso di vendita esercizio vicinato, (art. 7, Dlgs n° 114/1998 e art. 19 L. n° 241/90 e s.m.i.)	€ 20,00	
DIRITTO DI ISTRUTTORIA	Istruttoria SCIA, Apertura, trasferimento, modifica superficie, subingresso di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (art. 19 L. n° 241/90 e s.m.i.)	€ 20,00	Art. 149, Dlgs 18 agosto 2000, n° 267
DIRITTI DI ISTRUTTORIA	Rilascio tesserino hobbista	€ 30,00	Articolo 149, Dlgs 18 agosto 2000, n° 267
DIRITTI DI ISTRUTTORIA	CIL – SCIA urbanistica	€ 10,00	Articolo 149, Dlgs 18 agosto 2000, n° 267
DIRITTI DI ISTRUTTORIA	Permessi di costruire	€ 15,00	Articolo 149, Dlgs 18 agosto 2000, n° 267
DIRITTO FISSO	Certificazione e attestazione in materia di attività commerciali	€ 10,00	Articolo 149, Dlgs 18 agosto 2000, n° 267

- tariffa del canone per l'uso dei posteggi nelle fiere annuali e per i posteggi fuori mercato, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del relativo regolamento come risulta dalle seguenti tabelle:

Tabella 1 A: tariffa per l'uso dei posteggi temporanea e con concessione decennale nel mercato settimanale di Borgo Trevi nonché per l'uso dei posteggi fuori mercato con concessione decennale esclusi quelli presso i cimiteri.

Tariffa per Mq in Euro			
Operatore		Commerciante	Produttore agricolo
Num	Durata della concessione	Euro/Mq (Max 40 Mq)	Euro/Mq (Max 10 Mq)
1	Temporanea: un giorno	0,10	0,20
2	Decennale: quota annuale	4,00	7,00

Tabella 1 B: tariffa per l'uso dei posteggi temporanea e con concessione decennale nel mercato settimanale di Trevi nonché per l'uso dei posteggi fuori mercato con concessione decennale esclusi quelli presso i cimiteri.

Tariffa per Mq in Euro			
Operatore		Commerciante	Produttore agricolo
Num	Durata della concessione	Euro/Mq (Max 40 Mq)	Euro/Mq (Max 10 Mq)
1	Temporanea: un giorno	0,15	0,30
2	Decennale: quota annuale	6,00	10,00

Tabella 2: tariffa per l'uso dei posteggi nelle fiere annuali escluse le fiere di Ottobre

Tariffa per Mq in Euro			
Operatore		Commerciante	Produttore agricolo
Num .	Durata della concessione	Euro/Mq (Max 40 Mq)	Euro/Mq (Max 10 Mq)
1	Temporanea: un giorno di fiera	0,23	0,30
2	Tutte le fiere (escluso Ottobre)	0,65	0,80

Tabella 2-A: tariffa per l'uso dei posteggi nelle fiere di Ottobre

Tariffa per Mq in Euro			
Operatore		Commerciante	Produttore agricolo
Num .	Durata della concessione	Euro/Mq (Max 40 Mq)	Euro/Mq (Max 10 Mq)
1	Temporanea: un giorno di fiera	0,28	0,30
2	Tutte le fiere: 4 settimane	1,10	1,10
3	Tutte le fiere: 5 settimane	1,35	1,40

Tabella 3: tariffa per l'uso dei posteggi con concessione temporanea in occasione di manifestazioni.

Tariffa per Mq in Euro				
		Operatore	Commerciante	Produttore agricolo
Num	Durata della concessione	Euro/Mq (Max 40 Mq)		Euro/Mq (Max 10 Mq)
1	Temporanea: un giorno	0,30		0,40

Tabella 4: tariffa per l'uso temporaneo dei posteggi presso i cimiteri.

Tariffa per Mq in Euro		
Num	Durata della concessione	Euro/Mq (Max 12 Mq)
1	Temporanea: un giorno	1,00
2	Per ogni giorno in più consecutivo al primo	0,80

Tabella 4-A: tariffa per l'uso di posteggi con chiosco presso alcuni cimiteri con concessione decennale.

Tariffa per Mq in Euro		
Num	Durata della concessione	Euro/Mq (Max 12 Mq)
1	Decennale: quota annuale	25,00

- tariffa del canone per l'uso dei posteggi nella fiera specializzata "Il Mercatino delle pulci", ai sensi dell'art. 11, comma 2 del relativo regolamento, come risulta dalla seguente tabella:

Classe di dimensione dei posteggi	Tariffa per Mq in Euro		
	Classe 1	Classe 2	Classe 3
	Da 4 a 10 Mq	Da 11 a 18 Mq	Da 18 a 24 Mq
Durata della concessione			
Un giorno	1,80	1,50	1,20
Per ogni giorno in più da 2 a 6	1,50	1,20	1,00
Per ogni giorno in più da 7 a 12	1,10	1,00	0,90

La tariffa per i posti al coperto è aumentata del 30%.

- tariffe per il servizio di taxi:

SERVIZIO	TARIFFA
Servizio Urbano – diritto fisso	€ 2,58
Servizio nelle frazioni e fuori dal comune - scatti (compreso ritorno a vuoto) a Km	€ 1,03
Servizio nelle frazioni e fuori dal comune – sosta per ogni ora	€ 12,91
Supplementi – servizio notturno dalle ore 22:00 alle ore 6:00	Incremento del 50% sulle tariffe
Supplementi – servizio festivo	Incremento di € 1,03 sulle tariffe
Supplementi – per ogni persona trasportata in più oltre la seconda	€ 0,52
Supplementi – bagaglio a collo	€ 0,52

- compartecipazione alla spesa per il servizio di sostegno socio-educativo come segue:
 - Erogazione o gratuito alle famiglie il cui reddito I.S.E.E. sia inferiore a € 3.500,00, mentre le famiglie con reddito I.S.E.E. superiore a detto limite parteciperanno alla spesa secondo la tabella di seguito riportata:

Reddito I.S.E.E.	Quota oraria
Fino a € 3.500,00	0
Da € 3.500,00 € 5.000,00	€ 0,50
Da € 5.000,00 € 7.500,00	€ 1,00
Da € 7.500,00 € 11.500,00	€ 2,00
Da € 11.500,00 € 13.000,00	€ 3,00
Da € 13.000,00 € 15.000,00	€ 4,00
Oltre € 15.000,00	€ 4,50

ANALISI DELLE RISORSE
Contributi e trasferimenti in c/c capitale

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	
Alienazione di beni patrimoniali	19.310,00	27.360,00	2.044.000,00	194.582,00	145.000,00	175.000,00	-90,48
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	3.774.539,25	2.246.793,57	7.010.744,00	8.826.251,94	1.740.000,00	1.021.366,00	25,89
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	16.820,88	22.000,00	154.470,78	0,00	0,00	602,13
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	164.139,34	193.157,04	249.506,00	432.253,48	152.000,00	97.000,00	73,24
TOTALE	3.957.988,59	2.484.131,49	9.336.250,00	9.617.558,20	2.037.000,00	1.293.366,00	3,01

Il Bilancio dell'ente risente ancora, anche se in modo limitato rispetto al passato, dei costi del completamento della ricostruzione post sisma finanziata dai trasferimenti della regione.

ANALISI DELLE RISORSE
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	
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	164.139,34	193.157,04	176.113,54	221.500,00	142.000,00	92.000,00	25,77
TOTALE	164.139,34	193.157,04	176.113,54	221.500,00	142.000,00	92.000,00	25,77

I proventi per permessi di costruire iscritti in bilancio risentono del fermo dell'edilizia a causa della crisi economica e si attestano a 220.000 contro i 235.000 accertati nel 2011, ma nettamente inferiori agli standar precedenti.

Tali proventi vengono utilizzati completamente per il finanziamento delle spese di investimento, senza ricorrere alla possibilità di utilizzarli per il finanziamento della spesa corrente.

ANALISI DELLE RISORSE
Accensione di prestiti

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	
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	204.000,00	294.000,00	300.000,00	300.000,00	44,11
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	204.000,00	294.000,00	300.000,00	300.000,00	44,11

Nel bilancio di previsione 2015 è previsto il ricorso all'indebitamento per il modesto importo di euro 294.000 che andranno a finanziare:

- Manutenzione straordinaria strade comunali € 150.000,00
- Realizzazione strada collegamento con Foligno € 70.000,00
- Lavori completamento restauro Complesso Museale € 74.000,00

L'indice di indebitamento si attesta al 4 % delle entrate correnti, nettamente inferiore al limite previste che è del 10%.

ANALISI DELLE RISORSE
Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	395.720,00	442.234,00	300.000,00	300.000,00	11,75
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	395.720,00	1.342.234,00	1.200.000,00	1.200.000,00	239,18

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI TREVÌ

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	3.334.247,28	0,00	2.948.960,66	6.283.207,94	3.178.472,00	0,00	62.449,33	3.240.921,33	3.253.943,00	0,00	167.000,00	3.420.943,00
2	596.449,00	0,00	2.940.983,86	3.537.432,86	578.870,00	0,00	0,00	578.870,00	575.775,00	0,00	0,00	575.775,00
3	245.891,15	0,00	2.564.398,92	2.810.290,07	196.671,00	0,00	1.071.500,00	1.268.171,00	197.199,00	0,00	566.500,00	763.699,00
4	1.858.721,55	0,00	2.677.426,28	4.536.147,83	1.832.853,00	0,00	848.084,66	2.680.937,66	1.836.764,00	0,00	866.741,00	2.703.505,00
5	441.059,00	0,00	94.755,98	535.814,98	435.133,00	0,00	193.164,25	628.297,25	434.668,00	0,00	0,00	434.668,00
6	473.213,95	0,00	169.733,36	642.947,31	272.295,00	0,00	350.000,00	622.295,00	273.050,00	0,00	96.000,00	369.050,00
TOTALI	6.949.581,93	0,00	11.396.259,06	18.345.840,99	6.494.294,00	0,00	2.525.198,24	9.019.492,24	6.571.399,00	0,00	1.696.241,00	8.267.640,00

Programma n. 1
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
 N°. 8 progetti nel programma.
 Responsabile:

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	137.000,00	142.685,00	148.100,00	
REGIONE	1.961.438,77	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	3.255,00	3.270,00	3.280,00	
TOTALE (A)	2.101.693,77	145.955,00	151.380,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	125.414,00	126.073,00	126.248,00	
TOTALE (B)	125.414,00	126.073,00	126.248,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.440.130,00	5.439.324,00	5.511.615,00	
TOTALE (C)	5.440.130,00	5.439.324,00	5.511.615,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.667.237,77	5.711.352,00	5.789.243,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%													
1	1.037.430,19	35,28	1	0,00	0,00	1	2.913.116,02	98,78	3.950.546,21	67,08	1	882.113,00	32,43	1	0,00	0,00	1	20.449,33	32,75	902.562,33	32,44	1	884.542,00	31,92	1	0,00	0,00	1	125.000,00	74,85	1.009.542,00	34,36									
2	66.531,81	2,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	66.531,81	1,13	2	64.183,00	2,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	64.183,00	2,31	2	64.453,00	2,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	64.453,00	2,19									
3	707.285,15	24,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	707.285,15	12,01	3	494.548,00	18,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	494.548,00	17,77	3	491.644,00	17,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	491.644,00	16,73									
4	13.000,00	0,44	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.000,00	0,22	4	13.065,00	0,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.065,00	0,47	4	13.104,00	0,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.104,00	0,45									
5	271.144,28	9,22	5	0,00	0,00	5	8.000,00	0,27	279.144,28	4,74	5	401.756,00	14,77	5	0,00	0,00	5	10.000,00	16,01	411.756,00	14,80	5	404.091,00	14,58	5	0,00	0,00	5	10.000,00	5,99	414.091,00	14,09									
6	56.997,00	1,94	6	0,00	0,00	6	2.844,64	0,10	59.841,64	1,02	6	58.435,00	2,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	58.435,00	2,10	6	58.462,00	2,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	58.462,00	1,99									
7	90.110,85	3,06	7	0,00	0,00	7	25.000,00	0,85	115.110,85	1,95	7	77.814,00	2,86	7	0,00	0,00	7	32.000,00	51,24	109.814,00	3,95	7	77.994,00	2,81	7	0,00	0,00	7	32.000,00	19,16	109.994,00	3,74									
8	10.000,00	0,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	0,17	8	10.050,00	0,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.050,00	0,36	8	10.080,00	0,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.080,00	0,34									
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	636.896,00	21,66	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	636.896,00	10,81	10	680.775,00	25,03	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	680.775,00	24,47	10	730.140,00	26,35	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	730.140,00	24,85									
11	51.363,00	1,75	11	0,00	0,00	11			51.363,00	0,87	11	37.435,00	1,38	11	0,00	0,00	11			37.435,00	1,35	11	36.809,00	1,33	11	0,00	0,00	11			36.809,00	1,25									
2.940.558,28						0,00				2.948.960,66		5.889.518,94		2.720.174,00						0,00				62.449,33		2.782.623,33		2.771.319,00						0,00				167.000,00		2.938.319,00	
TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa																			
Consolidata						Di sviluppo				Consolidata						Di sviluppo				Consolidata						Di sviluppo															
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	393.689,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	458.298,00	100,00	3	0,00	0,00	3	482.624,00	100,00	3	0,00	0,00	3	482.624,00	100,00	3	0,00	0,00	3	482.624,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
393.689,00						0,00				458.298,00						0,00				482.624,00						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

Progetto 1
ORGANIZZAZIONE GENERALE
di cui al programma 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Responsabile:



Centri di Costo	Responsabile
1) Organi Istituzionali	Daniela Rapastella
5) Segreteria Generale	Daniela Rapastella
6) Personale	Giuliana Schippa
22) Funzionamento Sede municipale	Silvia Borasso
23) Servizio Informatico	Giuliana Schippa

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
ORGANIZZAZIONE GENERALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	235.229,00	17,74	1	0,00	0,00	1	65.522,56	76,61	300.751,56	21,30	1	224.315,00	18,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	224.315,00	18,20	1	224.974,00	17,90	1	0,00	0,00	1	120.000,00	81,63	344.974,00	24,57			
2	2.700,00	0,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	0,19	2	2.705,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.705,00	0,22	2	2.810,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.810,00	0,20			
3	380.283,16	28,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	380.283,16	26,94	3	229.048,00	19,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	229.048,00	18,59	3	230.504,00	18,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	230.504,00	16,42			
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	43.410,00	3,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.410,00	3,07	5	43.590,00	3,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.590,00	3,54	5	43.699,00	3,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.699,00	3,11			
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	27.706,00	2,09	7	0,00	0,00	7	20.000,00	23,39	47.706,00	3,38	7	24.826,00	2,06	7	0,00	0,00	7	27.000,00	100,00	51.826,00	4,21	7	24.868,00	1,98	7	0,00	0,00	7	27.000,00	18,37	51.868,00	3,69			
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	636.896,00	48,02	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	636.896,00	45,11	10	680.775,00	56,48	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	680.775,00	55,25	10	730.140,00	58,09	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	730.140,00	52,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.326.224,16											1.205.259,00											1.256.995,00													
85.522,56											27.000,00											147.000,00													
1.411.746,72											1.232.259,00											1.403.995,00													

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

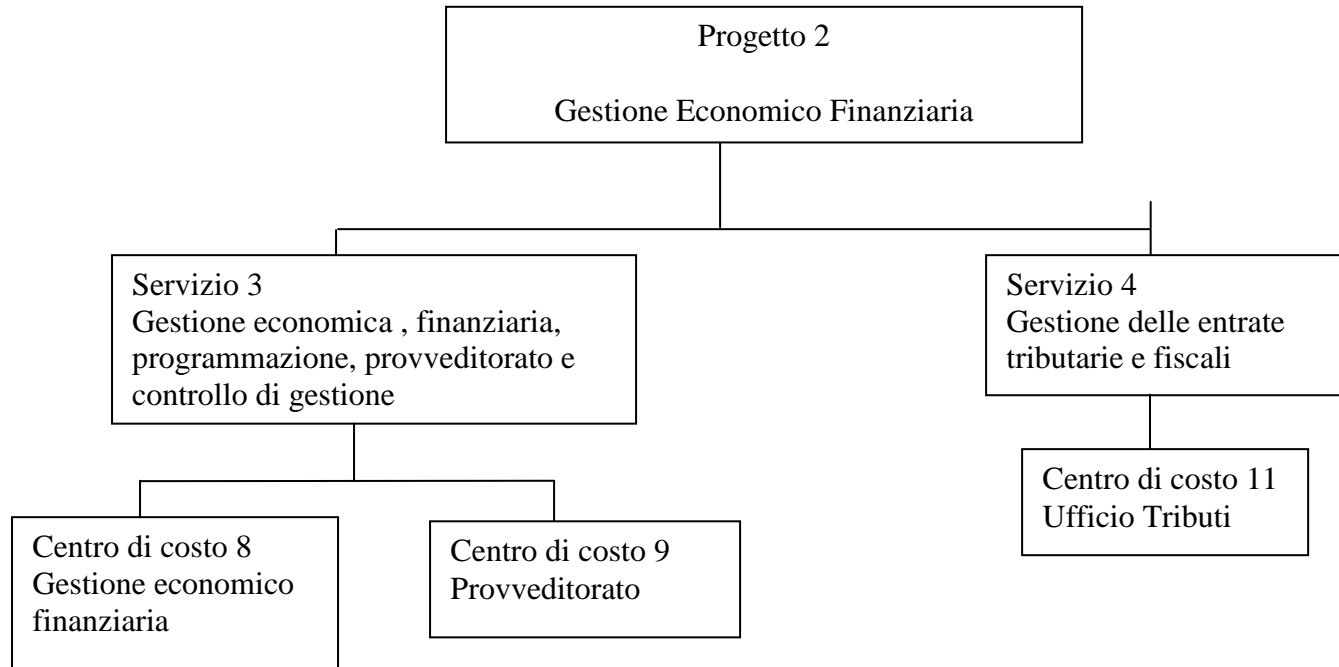
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 2
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTARIA E PROVVEDITORATO
 di cui al programma 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
 Responsabile:



Centri di Costo Responsabile	
8) Gestione economico finanziaria	Giuliana Schippa
9) Provveditorato	Giuliana Schippa
11) Ufficio Tributi	Giuliana Schippa

PROGRAMMA N. 1:
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTARIA E PROVVEDITORATO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	***	* %	* %	* %		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	***	* %	* %	* %		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	***	* %	* %	* %	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	28.744,17	19,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.744,17	19,61	1	20.522,00	14,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	20.522,00	14,77	1	20.554,00	14,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	20.554,00	14,76			
2	23.900,00	16,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.900,00	16,31	2	24.019,00	17,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.019,00	17,29	2	24.089,00	17,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.089,00	17,29			
3	35.650,00	24,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.650,00	24,33	3	35.827,00	25,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.827,00	25,79	3	35.934,00	25,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.934,00	25,80			
4	7.000,00	4,78	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.000,00	4,78	4	7.035,00	5,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.035,00	5,06	4	7.056,00	5,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.056,00	5,07			
5	38.000,00	25,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.000,00	25,93	5	38.190,00	27,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.190,00	27,49	5	38.304,00	27,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.304,00	27,50			
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	13.249,00	9,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.249,00	9,04	7	13.315,00	9,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.315,00	9,59	7	13.354,00	9,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.354,00	9,59			
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			
146.543,17											138.908,00											139.291,00													

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

Progetto 3
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
di cui al programma 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Responsabile:

Progetto 3
Programmazione e controllo di gestione

Servizio 3
Gestione economica , finanziaria,
programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

Centro di costo 7
Programmazione e
controllo di gestione

Centri di Costo
Responsabile

7) Programmazione e controllo di gestione

Giuliana Schippa

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	*					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%	
1	202.946,00	66,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	202.946,00	66,99	1	199.554,00	68,92	1	0,00	0,00	1	199.554,00	68,92	1	200.121,00	68,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200.121,00	68,93		
2	7.500,00	2,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	2,48	2	7.512,00	2,59	2	0,00	0,00	2	7.512,00	2,59	2	7.520,00	2,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.520,00	2,59		
3	81.994,60	27,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.994,60	27,07	3	71.929,00	24,84	3	0,00	0,00	3	71.929,00	24,84	3	72.095,00	24,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.095,00	24,83		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	500,00	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	0,17	7	500,00	0,17	7	0,00	0,00	7	500,00	0,17	7	500,00	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	0,17		
8	10.000,00	3,30	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	3,30	8	10.050,00	3,47	8	0,00	0,00	8	10.050,00	3,47	8	10.080,00	3,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.080,00	3,47		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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			
302.940,60						0,00			302.940,60	289.545,00						0,00			289.545,00	290.316,00						0,00			290.316,00			
TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa										
Consolidata						Di sviluppo			Entità (c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Entità (c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Entità (c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%			*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	393.689,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	393.689,00	100,00	3	458.298,00	100,00	3	0,00	0,00	3	458.298,00	100,00	3	482.624,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	482.624,00	100,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
393.689,00						0,00			393.689,00	458.298,00						0,00			458.298,00	482.624,00						0,00			482.624,00			

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

Progetto 4
GESTIONE PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE
di cui al programma 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Responsabile:

Progetto 4
Gestione del Patrimonio

Servizio 5
Gestione dei beni demaniali

Centro di costo 13
Gestione del
patrimonio

Centro di costo 14
Manutenzione e
miglioramento del

Centri di Costo		
Responsabile		
13)	Gestione del patrimonio	Silvia Borasso
14)	Manutenzione del patrimonio	Silvia Borasso

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
GESTIONE PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (a)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					
1	88.643,00	36,29	1	0,00	0,00	1	2.847.593,46	99,73	2.936.236,46	94,73	1	81.692,00	37,80	1	0,00	0,00	1	20.449,33	80,35	102.141,33	42,28	1	81.926,00	37,82	1	0,00	0,00	1	5.000,00	50,00	86.926,00	38,36							
2	11.600,00	4,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.600,00	0,37	2	11.658,00	5,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.658,00	4,83	2	11.692,00	5,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.692,00	5,16							
3	72.051,46	29,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.051,46	2,32	3	50.298,00	23,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.298,00	20,82	3	50.447,00	23,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.447,00	22,26							
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	56.997,00	23,34	6	0,00	0,00	6	2.844,64	0,10	59.841,64	1,93	6	58.435,00	27,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	58.435,00	24,19	6	58.462,00	26,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	58.462,00	25,80							
7	14.960,85	6,13	7	0,00	0,00	7	5.000,00	0,18	19.960,85	0,64	7	14.056,00	6,50	7	0,00	0,00	7	5.000,00	19,65	19.056,00	7,89	7	14.079,00	6,50	7	0,00	0,00	7	5.000,00	50,00	19.079,00	8,42							
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	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00							
244.252,31			0,00			2.855.438,10		3.099.690,41			216.139,00			0,00			25.449,33		241.588,33			216.606,00			0,00			10.000,00		226.606,00									

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

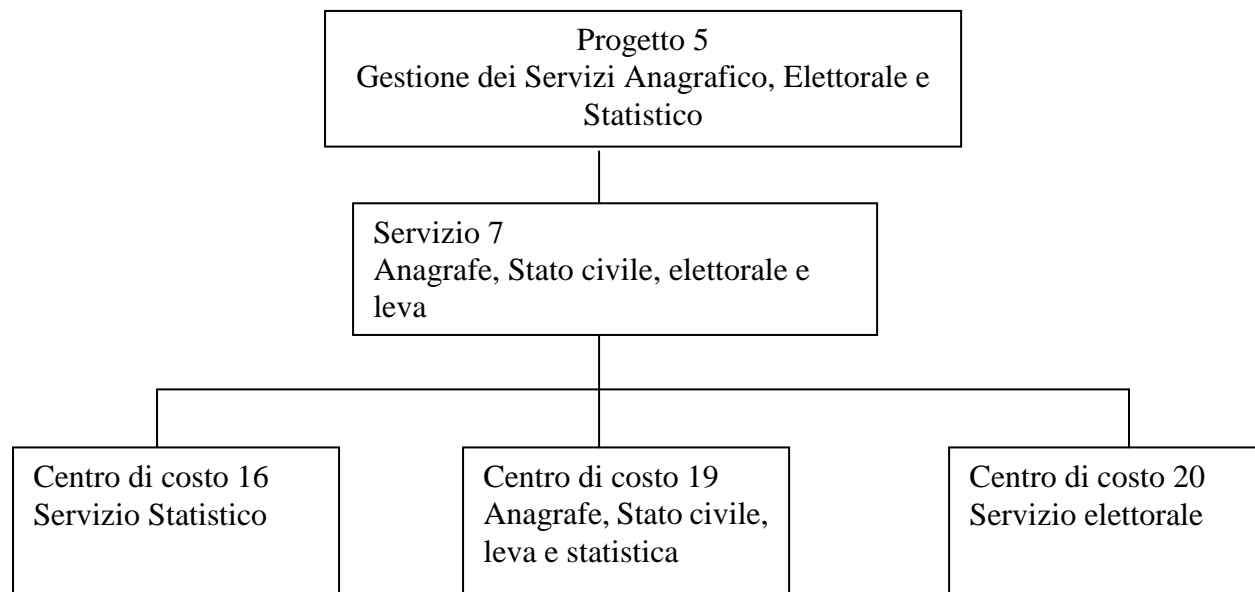
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 5
GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO, ELETTORALE E STATISTICO
 di cui al programma 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
 Responsabile:



Centri di Costo	Responsabile
16) Servizio Statistico	Rediano Busciantella Ricci
19) Anagrafe, Stato civile, leva e Statistica	Rediano Busciantella Ricci
20) Servizio elettorale	Rediano Busciantella Ricci

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5
GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO, ELETTORALE E STATISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	**								Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	
1	138.999,00	82,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	138.999,00	82,94	1	139.636,00	84,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	139.636,00	84,65	1	140.022,00	84,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	140.022,00	84,65			
2	2.000,00	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,19	2	2.010,00	1,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.010,00	1,22	2	2.016,00	1,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.016,00	1,22			
3	10.845,00	6,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.845,00	6,47	3	10.898,00	6,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.898,00	6,61	3	10.930,00	6,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.930,00	6,61			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	6.406,87	3,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.406,87	3,82	5	3.025,00	1,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.025,00	1,83	5	3.034,00	1,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.034,00	1,83			
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	9.335,00	5,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.335,00	5,57	7	9.381,00	5,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.381,00	5,69	7	9.410,00	5,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.410,00	5,69			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
167.585,87											164.950,00											165.412,00													

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

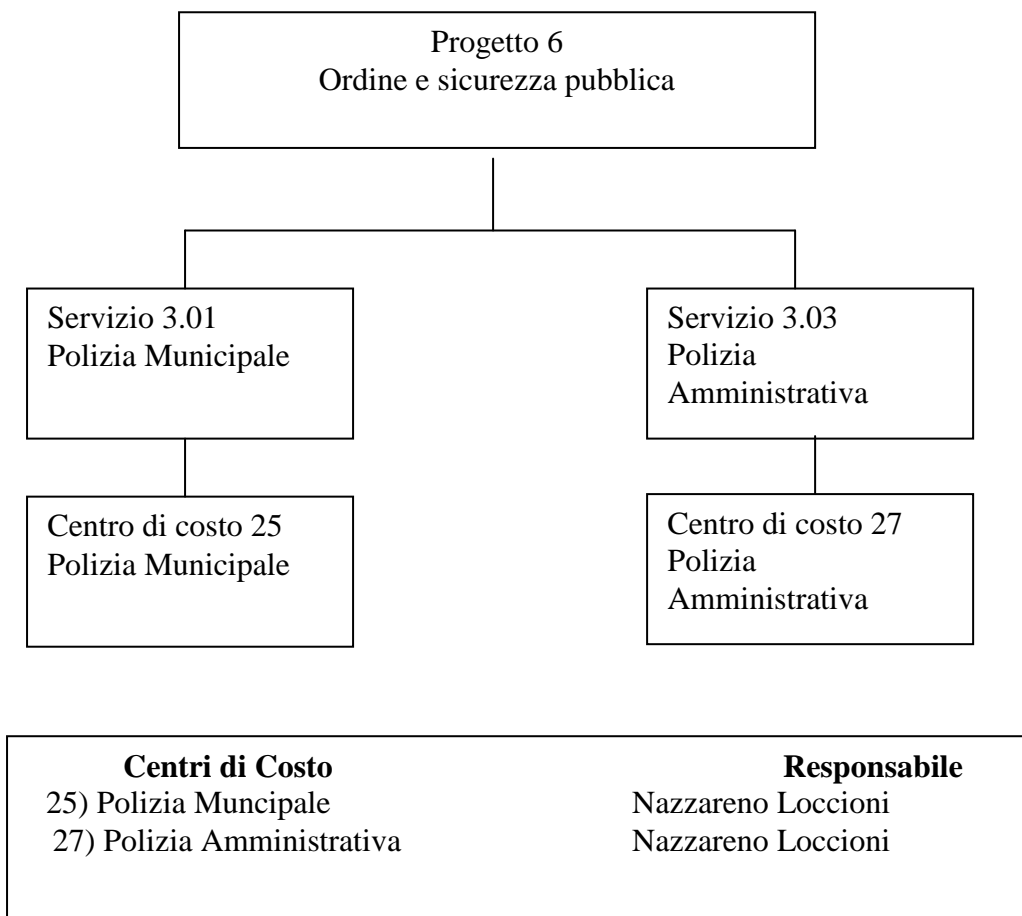
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 6
INTERVENTI SICUREZZA PUBBLICA
di cui al programma 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Responsabile:



PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6
INTERVENTI SICUREZZA PUBBLICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	T	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	T	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	T	V. %			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%
1	133.917,02	37,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	133.917,02	37,06	1	13.985,00	4,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.985,00	4,09	1	13.985,00	4,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.985,00	4,13
2	3.631,81	1,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.631,81	1,01	2	1.204,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.204,00	0,35	2	1.206,00	0,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.206,00	0,36
3	57.793,00	16,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.793,00	16,00	3	35.603,00	10,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.603,00	10,42	3	30.605,00	9,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.605,00	9,04
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	157.217,41	43,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	157.217,41	43,51	5	290.698,00	85,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	290.698,00	85,11	5	292.698,00	86,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	292.698,00	86,46
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	8.752,00	2,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.752,00	2,42	7	50,00	0,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50,00	0,01	7	50,00	0,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50,00	0,01
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00
361.311,24			0,00		0,00	361.311,24		341.540,00			0,00		0,00	341.540,00			338.544,00				0,00		0,00	338.544,00			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

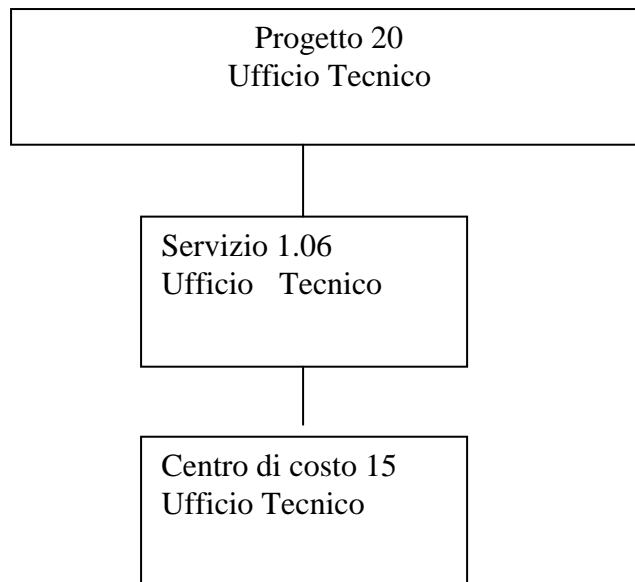
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 20
UFFICIO TECNICO
di cui al programma 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Responsabile:



Centri di Costo	Responsabile
15) Ufficio Tecnico	Silvia Borasso

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 20

UFFICIO TECNICO

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%		*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%		**	Entità (c)						%	*	Entità (a)	%	
1	208.952,00	79,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	208.952,00	79,27	1	202.409,00	80,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	202.409,00	80,46	1	202.960,00	80,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	202.960,00	80,46			
2	14.000,00	5,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.000,00	5,31	2	14.070,00	5,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.070,00	5,59	2	14.112,00	5,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.112,00	5,59			
3	19.026,40	7,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.026,40	7,22	3	13.365,00	5,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.365,00	5,31	3	13.405,00	5,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.405,00	5,31			
4	6.000,00	2,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	2,28	4	6.030,00	2,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.030,00	2,40	4	6.048,00	2,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.048,00	2,40			
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	15.608,00	5,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.608,00	5,92	7	15.686,00	6,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.686,00	6,24	7	15.733,00	6,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.733,00	6,24			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
263.586,40			0,00			0,00			263.586,40		251.560,00			0,00			0,00			251.560,00		252.258,00			0,00			0,00			252.258,00				

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

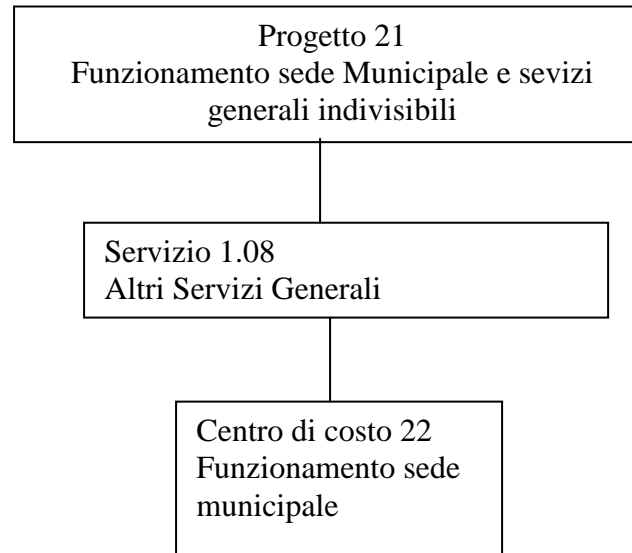
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 21
FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI INDIVISIBILI
di cui al programma 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Responsabile:



Centri di Costo	
Responsabile	
22) Funzionamento sede municipale	Silvia Borasso

PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 21

FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI INDIVISIBILI

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			**	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.000,00	0,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,73	2	1.005,00	0,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.005,00	0,82	2	1.008,00	0,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.008,00	0,83			
3	49.641,53	38,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.641,53	36,47	3	47.580,00	42,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.580,00	38,91	3	47.724,00	42,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.724,00	39,15			
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	26.110,00	20,38	5	0,00	0,00	5	8.000,00	100,00	34.110,00	25,06	5	26.253,00	23,38	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	36.253,00	29,65	5	26.356,00	23,55	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	36.356,00	29,83			
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	51.363,00	40,09	11	0,00	0,00	11			51.363,00	37,74	11	37.435,00	33,34	11	0,00	0,00				37.435,00	30,62	11	36.809,00	32,90	11	0,00	0,00				36.809,00	30,20			
128.114,53					0,00					8.000,00	136.114,53	112.273,00					0,00					10.000,00	122.273,00	111.897,00					0,00					10.000,00	121.897,00

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

Programma n. 2
GESTIONE E SVILUPPO PUBBLICA ISTRUZIONE
 N°. 2 progetti nel programma.
 Responsabile:

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE E SVILUPPO PUBBLICA ISTRUZIONE
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.783.461,71	40.017,24	143.534,53	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	9.000,23	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	17.349,84	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.809.811,78	40.017,24	143.534,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	190.000,00	191.935,00	193.500,00	
TOTALE (B)	190.000,00	191.935,00	193.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	537.621,08	346.917,76	238.740,47	
TOTALE (C)	537.621,08	346.917,76	238.740,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.537.432,86	578.870,00	575.775,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE E SVILUPPO PUBBLICA ISTRUZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																												
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.940.983,86	100,00	2.940.983,86	83,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	13.100,00	2,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.100,00	0,37	2	13.164,00	2,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	13.164,00	2,27	2	13.203,00	2,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.203,00	2,29	2	13.203,00	2,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.203,00	2,29
3	496.334,00	83,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	496.334,00	14,03	3	486.366,00	84,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	486.366,00	84,02	3	487.821,00	84,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	487.821,00	84,72	3	487.821,00	84,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	487.821,00	84,72
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	28.350,00	4,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.350,00	0,80	5	28.416,00	4,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	28.416,00	4,91	5	28.456,00	4,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.456,00	4,94	5	28.456,00	4,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.456,00	4,94
6	58.665,00	9,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	58.665,00	1,66	6	50.924,00	8,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	50.924,00	8,80	6	46.295,00	8,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.295,00	8,04	6	46.295,00	8,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.295,00	8,04
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00							
596.449,00						2.940.983,86				3.537.432,86		578.870,00						0,00				0,00		575.775,00						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

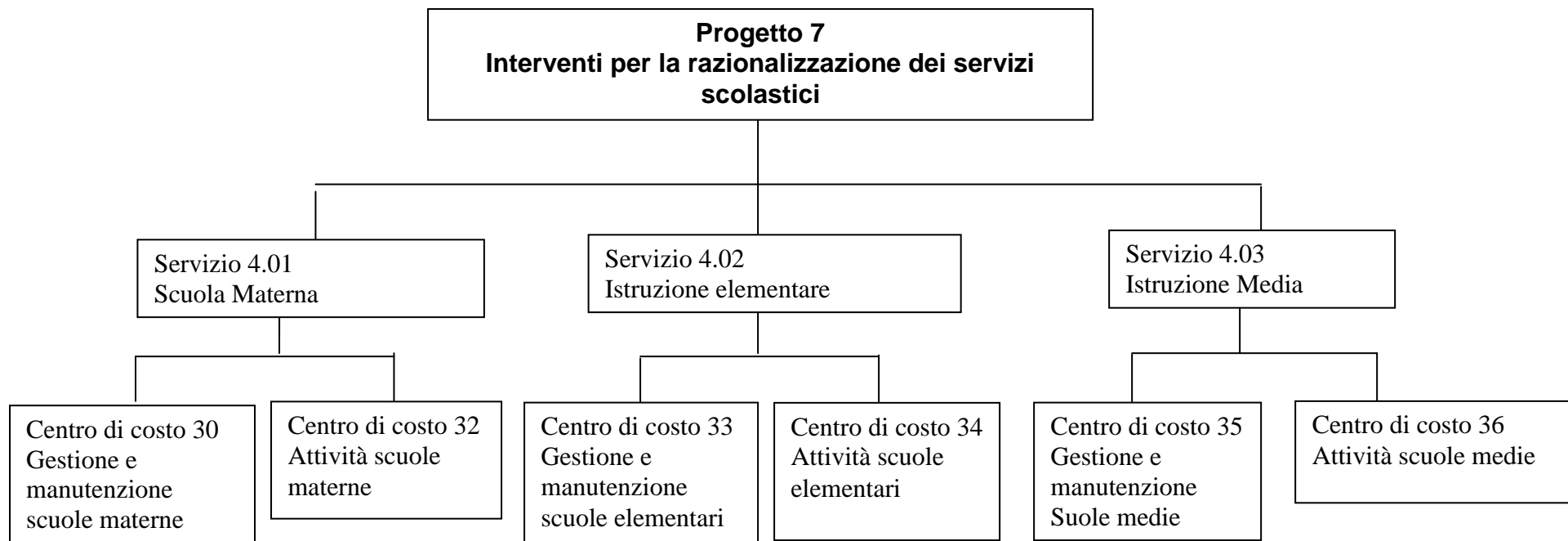
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 7
INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI
di cui al programma 2 - GESTIONE E SVILUPPO PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile:



Centri di Costo	Responsabile
30) Gestione e manutenzione scuole materne	Rediano Busciantella Ricci
32) Attività scuole materne	Rediano Busciantella Ricci
33) Gestione e manutenzione scuole elementari	Rediano Busciantella Ricci
34) Attività scuole elementari	Rediano Busciantella Ricci
35) Gestione e manutenzione scuole medie	Rediano Busciantella Ricci
36) Attività scuole medie	Rediano Busciantella Ricci

PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7
INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.940.983,86	100,00	2.940.983,86	83,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13.100,00	2,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.100,00	0,37	2	13.164,00	2,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	13.203,00	2,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.203,00	2,29	2	0,00	0,00
3	496.334,00	83,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	496.334,00	14,03	3	486.366,00	84,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	487.821,00	84,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	487.821,00	84,72	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	28.350,00	4,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.350,00	0,80	5	28.416,00	4,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.456,00	4,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.456,00	4,94	5	0,00	0,00
6	58.665,00	9,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	58.665,00	1,66	6	50.924,00	8,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	46.295,00	8,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.295,00	8,04	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	
596.449,00						2.940.983,86				3.537.432,86	83,14	578.870,00						0,00				0,00	578.870,00	575.775,00						0,00				0,00	575.775,00

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

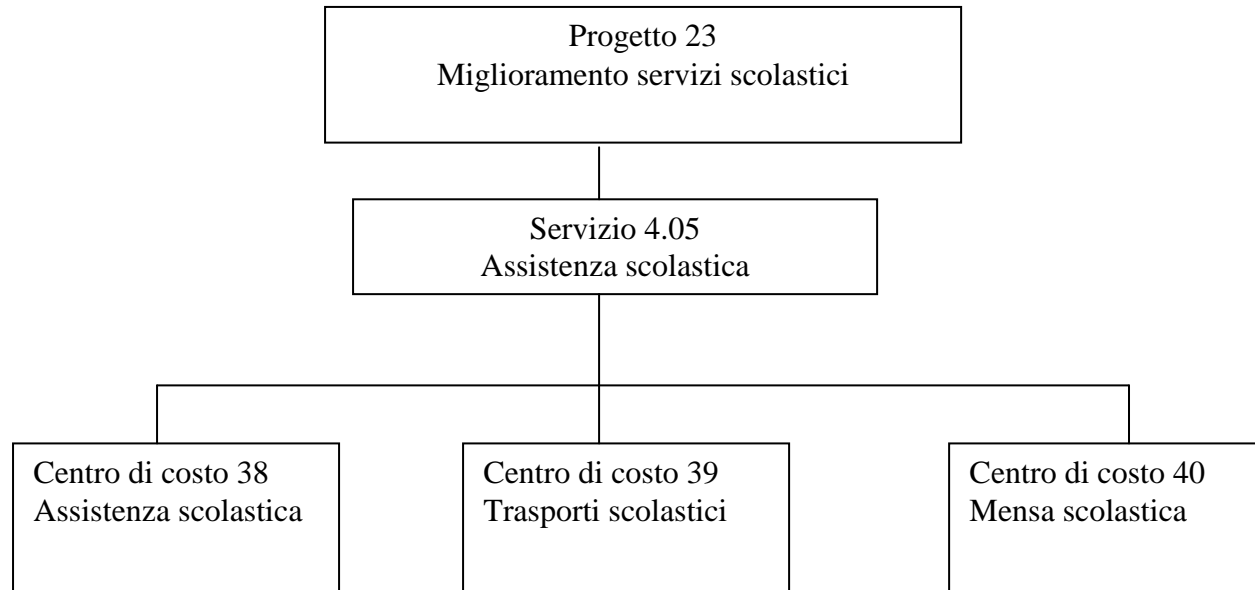
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 23
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
di cui al programma 2 - GESTIONE E SVILUPPO PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile:



Centri di Costo	Responsabile
38) Assistenza scolastica	Rediano Busciantella Ricci
39) Trasporti scolastici	Rediano Busciantella Ricci
40) Mensa scolastica	Rediano Busciantella Ricci

PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 23
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
 (IMPIEGHI)

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

Programma n. 3
INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E IL CONTROLLO DELLO SVILUPPO NEL TERRITORIO
N° 2 progetti nel programma.
Responsabile:

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E IL CONTROLLO DELLO SVILUPPO NEL TERRITORIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	3.058.925,22	1.052.650,34	550.244,11	
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (A)	3.080.925,22	1.064.650,34	562.244,11	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	2.010,00	2.015,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.010,00	2.015,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	427.753,48	201.510,66	199.439,89	
TOTALE (C)	427.753,48	201.510,66	199.439,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.510.678,70	1.268.171,00	763.699,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E IL CONTROLLO DELLO SVILUPPO NEL TERRITORIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*
1	168.688,24	68,60	1	0,00	0,00	1	526.109,09	20,52	694.797,33	24,72	1	155.611,00	79,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	155.611,00	12,27	1	156.052,00	79,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.052,00	20,43			
2	1.627,05	0,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.627,05	0,06	2	904,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	904,00	0,07	2	906,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	906,00	0,12			
3	40.092,86	16,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.092,86	1,43	3	4.823,00	2,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.823,00	0,38	3	4.838,00	2,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.838,00	0,63			
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	12.000,00	4,88	5	0,00	0,00	5	6.500,00	0,25	18.500,00	0,66	5	12.000,00	6,10	5	0,00	0,00	5	6.500,00	0,61	18.500,00	1,46	5	12.000,00	6,09	5	0,00	0,00	5	6.500,00	1,15	18.500,00	2,42			
6	12.814,00	5,21	6	0,00	0,00	6	74.380,77	2,90	87.194,77	3,10	6	12.878,00	6,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.878,00	1,02	6	12.916,00	6,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.916,00	1,69			
7	10.669,00	4,34	7	0,00	0,00	7	1.957.409,06	76,33	1.968.078,06	70,03	7	10.455,00	5,32	7	0,00	0,00	7	1.065.000,00	99,39	1.075.455,00	84,80	7	10.487,00	5,32	7	0,00	0,00	7	560.000,00	98,85	570.487,00	74,70			
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			
245.891,15							2.564.398,92		2.810.290,07		196.671,00							1.071.500,00		1.268.171,00		197.199,00							566.500,00		763.699,00				

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

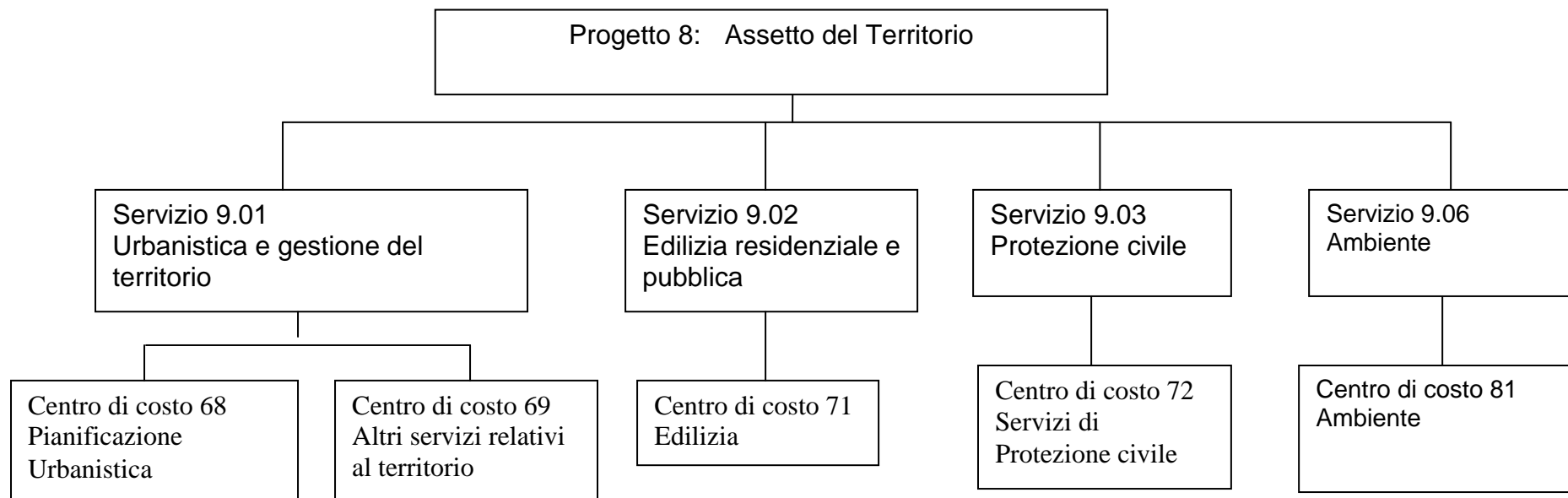
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 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

Progetto 8
ASSETTO DEL TERRITORIO

di cui al programma 3 - INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E IL CONTROLLO DELLO SVILUPPO NEL TERRITORIO

Responsabile:



Centri di Costo

68) Pianificazione Urbanistica
69) Altri Servizi relativi al territorio
71) Edilizia Residenziale
72) Protezione civile
81) Ambiente

Responsabile

Stefania Bettini
Stefania Bettini
Stefania Bettini
Rediano Busciantella Ricci
Silvia Borasso

PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
ASSETTO DEL TERRITORIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)			%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	* Entità (a)	%			* Entità (b)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	* Entità (a)			%	* Entità (b)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)									%	**	Entità (a)	%	*									Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								
1	168.688,24	76,98	1	0,00	0,00	1	57.181,21	41,87	225.869,45	63,50	1	155.611,00	90,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	155.611,00	88,02	1	156.052,00	90,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.052,00	88,02						
2	1.627,05	0,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.627,05	0,46	2	904,00	0,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	904,00	0,51	2	906,00	0,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	906,00	0,51						
3	38.140,86	17,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.140,86	10,72	3	4.823,00	2,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.823,00	2,73	3	4.838,00	2,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.838,00	2,73						
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	74.380,77	54,47	74.380,77	20,91	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	10.669,00	4,87	7	0,00	0,00	7	5.000,00	3,66	15.669,00	4,41	7	10.455,00	6,09	7	0,00	0,00	7	5.000,00	100,00	15.455,00	8,74	7	10.487,00	6,09	7	0,00	0,00	7	5.000,00	100,00	15.487,00	8,74						
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						
219.125,15		0,00			136.561,98		355.687,13			171.793,00		0,00			5.000,00		176.793,00			172.283,00		0,00			5.000,00		177.283,00											

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

Progetto 24
RICOSTRUZIONE DANNI SISMA 26.09.97

di cui al programma 3 - INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E IL CONTROLLO DELLO SVILUPPO NEL TERRITORIO

Responsabile:

Progetto 24: Ricostruzione danni sisma
26.09.1997

Servizio 9.01
Urbanistica e gestione del territorio

Centro di costo 70
Ufficio Ricostruzione

Centri di Costo

70) Ufficio Ricostruzione

Responsabili

Stefania Bettini

Programma n. 4
LAVORI PUBBLICI E GESTIONE SERVIZI
 N°. 7 progetti nel programma.
 Responsabile:

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
LAVORI PUBBLICI E GESTIONE SERVIZI
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	931.954,71	419.186,69	304.508,37	
PROVINCIA	1.470,78	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	207.816,09	150.000,00	300.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	129.452,70	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.270.694,28	569.186,69	604.508,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	54.010,00	70.785,00	71.640,00	
TOTALE (B)	54.010,00	70.785,00	71.640,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.211.443,55	1.551.251,55	1.545.868,63	
TOTALE (C)	3.211.443,55	1.551.251,55	1.545.868,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.536.147,83	2.191.223,24	2.222.017,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
LAVORI PUBBLICI E GESTIONE SERVIZI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
1	127.152,00	6,84	1	0,00	0,00	1	2.617.426,28	97,76	2.744.578,28	60,50	1	125.852,00	6,87	1	0,00	0,00	1	838.084,66	98,82	963.936,66	35,96	1	126.210,00	6,87	1	0,00	0,00	1	856.741,00	98,85	982.951,00	36,36				
2	22.800,00	1,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.800,00	0,50	2	16.883,00	0,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.883,00	0,63	2	16.932,00	0,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.932,00	0,63				
3	1.553.149,55	83,56	3	0,00	0,00	3	10.000,00	0,37	1.563.149,55	34,46	3	1.537.273,00	83,87	3	0,00	0,00	3	10.000,00	1,18	1.547.273,00	57,71	3	1.542.884,00	84,00	3	0,00	0,00	3	10.000,00	1,15	1.552.884,00	57,44				
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	77.900,00	4,19	5	0,00	0,00	5	50.000,00	1,87	127.900,00	2,82	5	76.782,00	4,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	76.782,00	2,86	5	77.012,00	4,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	77.012,00	2,85				
6	67.467,00	3,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	67.467,00	1,49	6	65.761,00	3,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	65.761,00	2,45	6	63.393,00	3,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	63.393,00	2,34				
7	10.253,00	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.253,00	0,23	7	10.302,00	0,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.302,00	0,38	7	10.333,00	0,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.333,00	0,38				
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				
	1.858.721,55			0,00			2.677.426,28		4.536.147,83			1.832.853,00			0,00			848.084,66		2.680.937,66			1.836.764,00			0,00			866.741,00		2.703.505,00					

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

Progetto 9
MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI
di cui al programma 4 - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE SERVIZI
Responsabile:

Progetto 9
Manutenzione e gestione dei cimiteri

Servizio 10.5
Servizio necroscopico e cimiteriale

Centro di costo 90
Servizi cimiteriali

Centri di Costo
Responsabile
90) Servizi cimiteriali Silvia Borasso

PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9
MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%										*	Entità (b)
1	33.206,00	48,58	1	0,00	0,00	1	97.703,34	100,00			130.909,34	78,84	1	31.459,00	38,09	1	0,00	0,00	1	35.000,00	100,00			66.459,00	56,52	1	31.546,00	37,63	1	0,00	0,00	1	35.000,00	100,00			66.546,00	56,00	
2	250,00	0,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			250,00	0,15	2	251,00	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			251,00	0,21	2	252,00	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			252,00	0,21	
3	32.780,00	47,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			32.780,00	19,74	3	48.751,00	59,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			48.751,00	41,46	3	49.899,00	59,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			49.899,00	41,99	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			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	2.111,00	3,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			2.111,00	1,27	7	2.121,00	2,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			2.121,00	1,80	7	2.127,00	2,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			2.127,00	1,79	
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		
68.347,00				0,00			97.703,34				166.050,34		82.582,00										35.000,00		83.824,00										35.000,00		118.824,00		

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

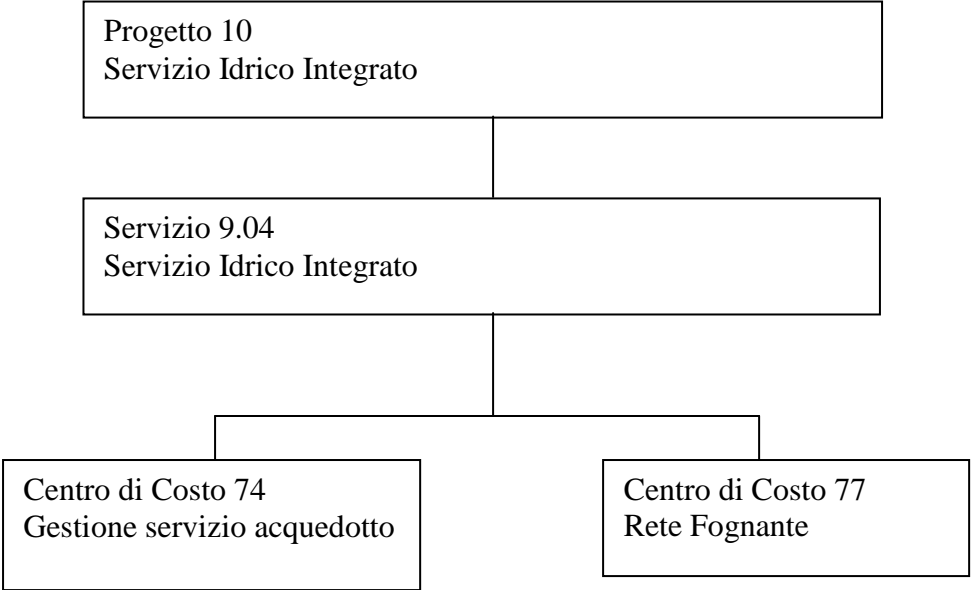
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 10
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
di cui al programma 4 - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE SERVIZI
Responsabile:



Centri di Costo	Responsabili
74) Gestione servizio acquedotto	Giuliana Schippa
77) Rete fognante	Giuliana Schippa

PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	**	Entità (a)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	8.188,01	100,00	8.188,01	43,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	10.480,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.480,00	56,14	6	9.802,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.802,00	100,00	6	9.498,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.498,00	100,00			
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			
10.480,00			0,00			8.188,01		18.668,01			9.802,00			0,00			0,00		9.498,00			0,00			9.498,00										

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

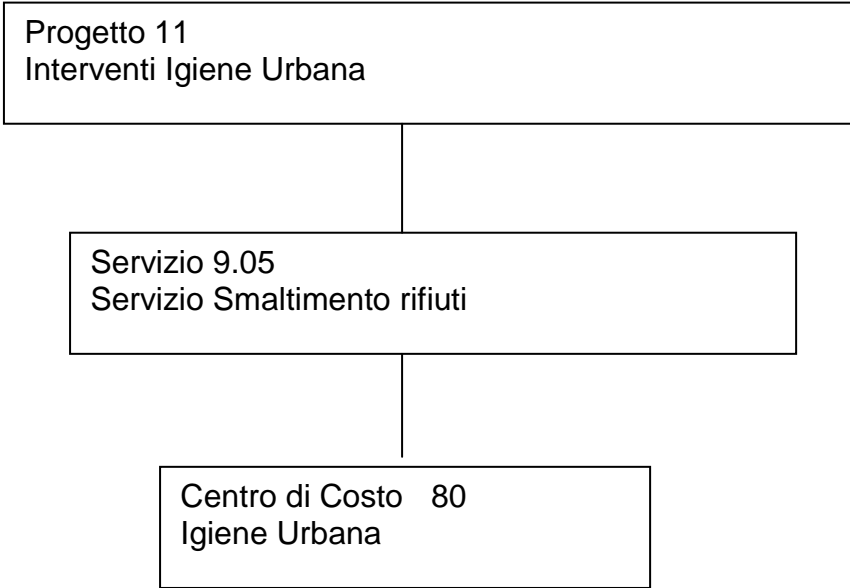
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 11
INTERVENTI IGIENE URBANA
di cui al programma 4 - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE SERVIZI
Responsabile:



Centri di costo

Responsabili

80) Igiene Urbana

Silvia Borasso

PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11
INTERVENTI IGIENE URBANA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	14.279,00	100,00			1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	12.149,00	100,00			12.149,00	0,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	11.375,00	100,00			11.375,00	0,85
2	4.150,00	0,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	4.170,00	0,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			4.170,00	0,31	2	4.183,00	0,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			4.183,00	0,31
3	1.229.717,00	93,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	1.235.865,00	93,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			1.235.865,00	92,89	3	1.239.572,00	93,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			1.239.572,00	92,95
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00
5	76.400,00	5,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	76.782,00	5,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			76.782,00	5,77	5	77.012,00	5,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			77.012,00	5,77
6	1.905,00	0,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	1.513,00	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			1.513,00	0,11	6	1.518,00	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			1.518,00	0,11
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			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					11	0,00	0,00	11			11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11					0,00	0,00
1.312.172,00						14.279,00				1.326.451,00		1.318.330,00						0,00				12.149,00	1.330.479,00		1.322.285,00						0,00				11.375,00	1.333.660,00

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

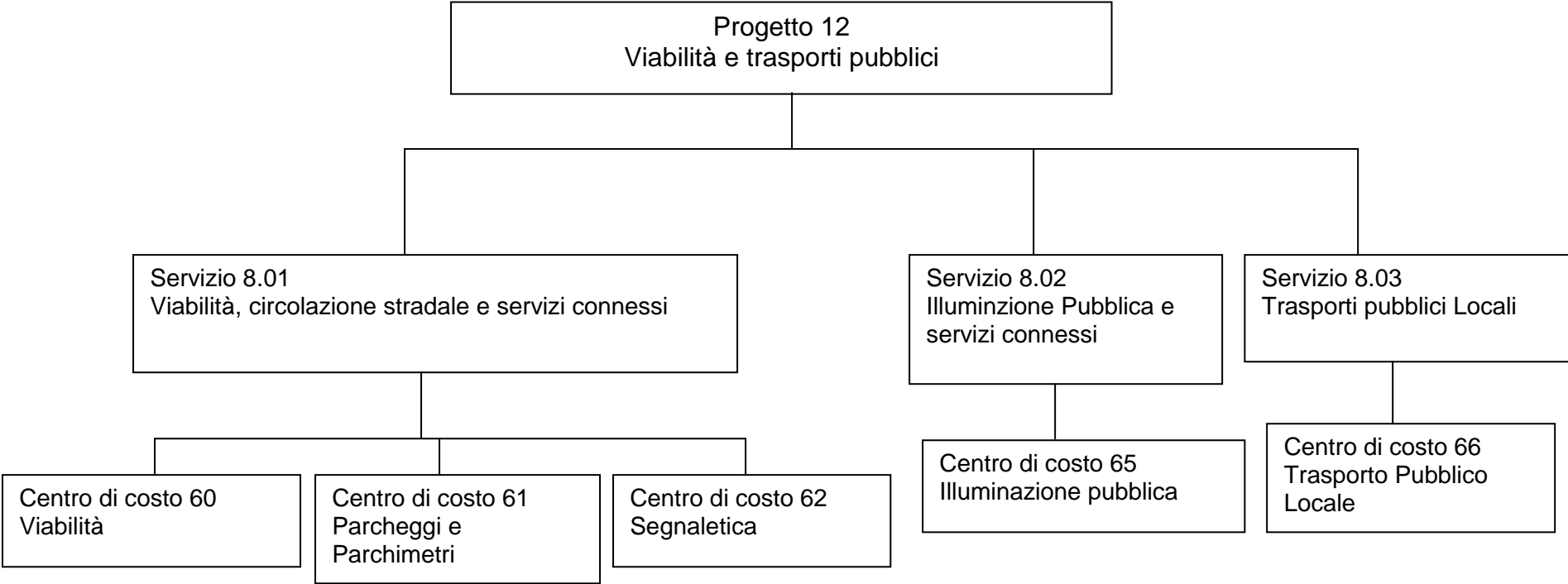
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 12
INTERVENTI VIABILITA'E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
di cui al programma 4 - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE SERVIZI
Responsabile:



Centri di Costo	Responsabili
60) Viabilità	Silvia Borasso
61) Parcheggi e Parchimetri	Silvia Borasso
62) Segnaletica	Nazzareno Loccioni
65) Illuminazione pubblica	Silvia Borasso
66) Trasporto Pubblico Locale	Rediano Busciantella Ricci

PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12
INTERVENTI VIABILITA'E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						
1	93.946,00	21,35	1	0,00	0,00	1	575.240,80	98,29	669.186,80	65,26	1	94.393,00	23,76	1	0,00	0,00	1	450.935,66	97,83	545.328,66	63,54	1	94.664,00	23,85	1	0,00	0,00	1	500.000,00	98,04	594.664,00	65,57			
2	17.200,00	3,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.200,00	1,68	2	11.256,00	2,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.256,00	1,31	2	11.288,00	2,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.288,00	1,24			
3	286.320,55	65,05	3	0,00	0,00	3	10.000,00	1,71	296.320,55	28,90	3	249.039,00	62,69	3	0,00	0,00	3	10.000,00	2,17	259.039,00	30,18	3	249.785,00	62,94	3	0,00	0,00	3	10.000,00	1,96	259.785,00	28,65			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.500,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	0,15	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	33.013,00	7,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.013,00	3,22	6	34.373,00	8,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.373,00	4,01	6	32.921,00	8,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.921,00	3,63			
7	8.142,00	1,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.142,00	0,79	7	8.181,00	2,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.181,00	0,95	7	8.206,00	2,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.206,00	0,90			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
440.121,55			0,00			585.240,80		1.025.362,35		397.242,00			0,00			460.935,66		858.177,66		396.864,00			0,00			510.000,00		906.864,00							

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

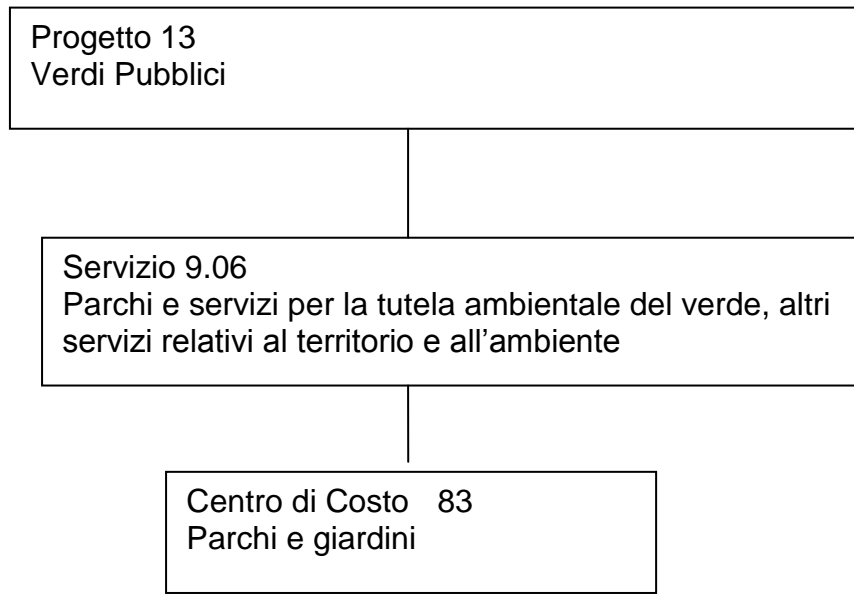
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 13
VERDI PUBBLICI
di cui al programma 4 - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE SERVIZI
Responsabile:



Centri di costo	Responsabili
83) Parchi e giardini	Silvia Borasso

PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

**VERDI PUBBLICI
(IMPIEGHI)**

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017											
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	260.965,25	100,00	260.965,25	94,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	43,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	43,60	
2	1.200,00	8,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,44	2	1.206,00	9,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.206,00	5,20	2	1.209,00	9,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.209,00	5,27	
3	4.332,00	30,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.332,00	1,57	3	3.618,00	27,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.618,00	15,61	3	3.628,00	28,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.628,00	15,82	
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	8.598,00	60,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.598,00	3,13	6	8.355,00	63,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.355,00	36,05	6	8.098,00	62,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.098,00	35,31	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			
14.130,00		0,00		260.965,25		275.095,25				13.179,00		0,00		10.000,00		23.179,00				12.935,00		0,00		10.000,00		22.935,00							

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

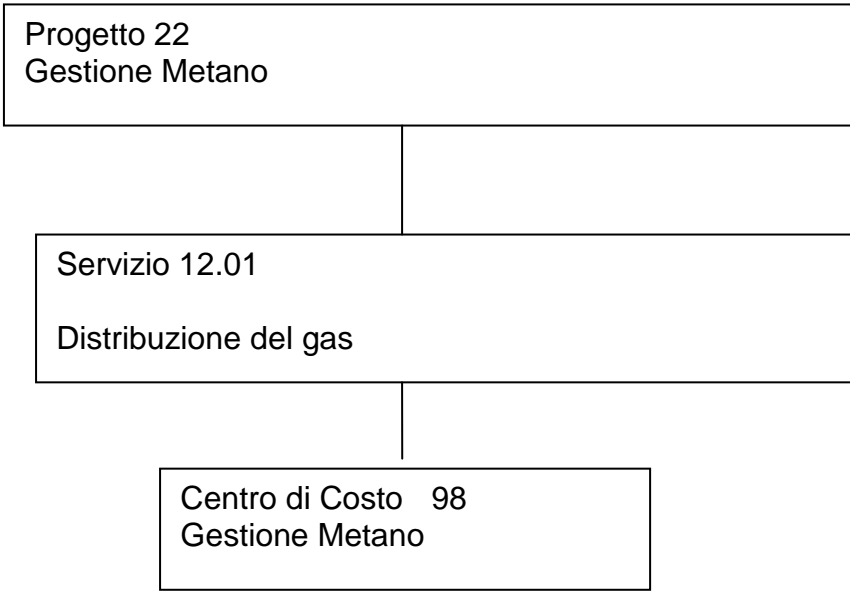
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 22
GESTIONE METANO
di cui al programma 4 - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE SERVIZI
Responsabile:



Centri di costo	Responsabili
98) Gestione Metano	Giuliana Schippa

PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 22
GESTIONE METANO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	**	Entità (c)	%					**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	13.471,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.471,00	100,00	0,00	6	11.718,00	100,00	6	0,00	0,00	0,00	11.718,00	100,00	6	0,00	0,00	6	11.358,00	100,00	6	0,00	0,00	11.358,00	100,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00			
13.471,00			0,00			0,00		13.471,00		0,00		11.718,00			0,00			0,00		11.718,00		11.358,00			0,00			0,00		11.358,00		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

Programma n. 5
INTERVENTI ECONOMICO SOCIALI

N°. 3 progetti nel programma.

Responsabile:

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

INTERVENTI ECONOMICO SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	171.390,43	73.520,00	73.530,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	6.152,96	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	150.000,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	18.861,12	7.035,00	7.050,00	
TOTALE (A)	196.404,51	230.555,00	80.580,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	339.410,47	5.005,00	6.010,00	
TOTALE (C)	339.410,47	5.005,00	6.010,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	535.814,98	235.560,00	86.590,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
INTERVENTI ECONOMICO SOCIALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	109.234,00	24,77	1	0,00	0,00	1	94.755,98	100,00	203.989,98	38,07	1	107.075,00	24,61	1	0,00	0,00	1	3.164,25	1,64	110.239,25	17,55	1	107.396,00	24,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.396,00	24,71			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	110.350,00	25,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	110.350,00	20,59	3	110.875,00	25,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	110.875,00	17,65	3	111.193,00	25,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	111.193,00	25,58			
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	162.949,00	36,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	162.949,00	30,41	5	160.377,00	36,86	5	0,00	0,00	5	190.000,00	98,36	350.377,00	55,77	5	160.662,00	36,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	160.662,00	36,96			
6	50.796,00	11,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50.796,00	9,48	6	49.380,00	11,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	49.380,00	7,86	6	47.968,00	11,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	47.968,00	11,04			
7	7.730,00	1,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.730,00	1,44	7	7.426,00	1,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.426,00	1,18	7	7.449,00	1,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.449,00	1,71			
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			
441.059,00											435.133,00											434.668,00													
0,00											0,00											0,00													
94.755,98											193.164,25											0,00													
535.814,98											628.297,25											434.668,00													

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

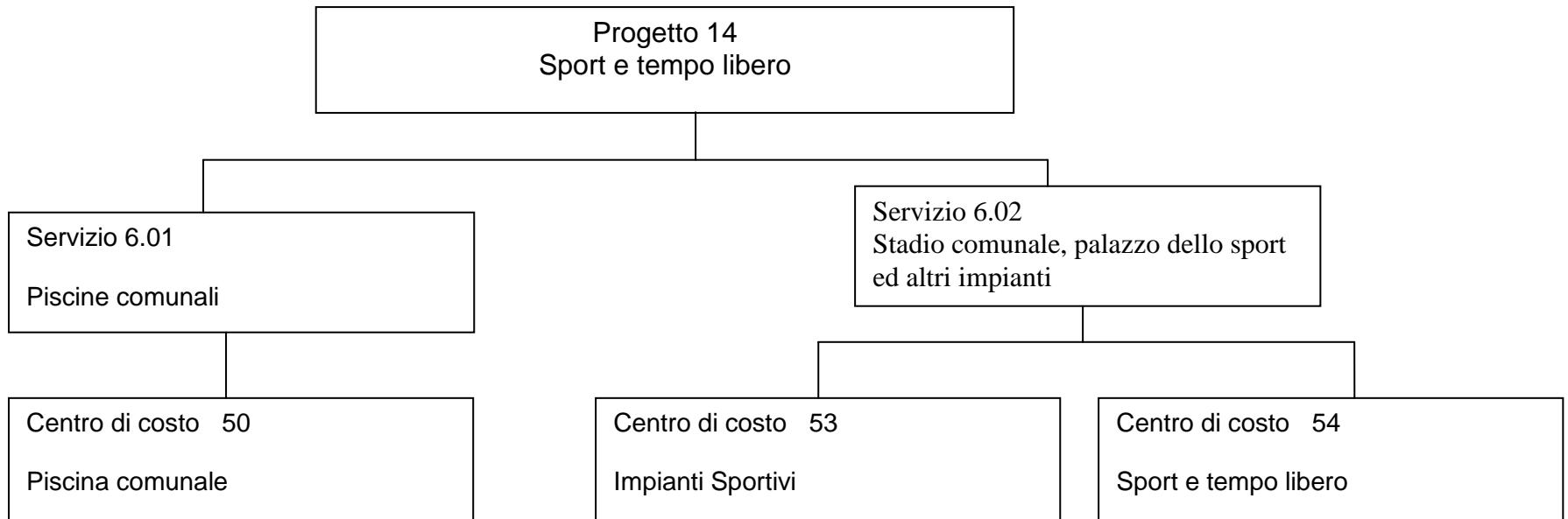
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 14
SPORT E TEMPO LIBERO
di cui al programma 5 - INTERVENTI ECONOMICO SOCIALI
Responsabile:



Centri di costo	Responsabile
50) Piscina comunale	Rediano Busciantella Ricci
53) Impianti sportivi	Rediano Busciantella Ricci
54) Sport e tempo libero	Rediano Busciantella Ricci

PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14
SPORT E TEMPO LIBERO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%												
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.382,87	100,00	3.382,87	3,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.164,25	1,64	3.164,25	1,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	7.750,00	8,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.750,00	8,00	3	7.788,00	8,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.788,00	2,73	3	7.812,00	8,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.812,00	8,58				
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	35.000,00	37,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.000,00	36,11	5	35.175,00	38,09	5	0,00	0,00	5	190.000,00	98,36	225.175,00	78,87	5	35.280,00	38,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.280,00	38,74				
6	50.796,00	54,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50.796,00	52,41	6	49.380,00	53,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	49.380,00	17,30	6	47.968,00	52,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	47.968,00	52,68				
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	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	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	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	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							
93.546,00					0,00					3.382,87		96.928,87		92.343,00					0,00					193.164,25		285.507,25		91.060,00					0,00					91.060,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

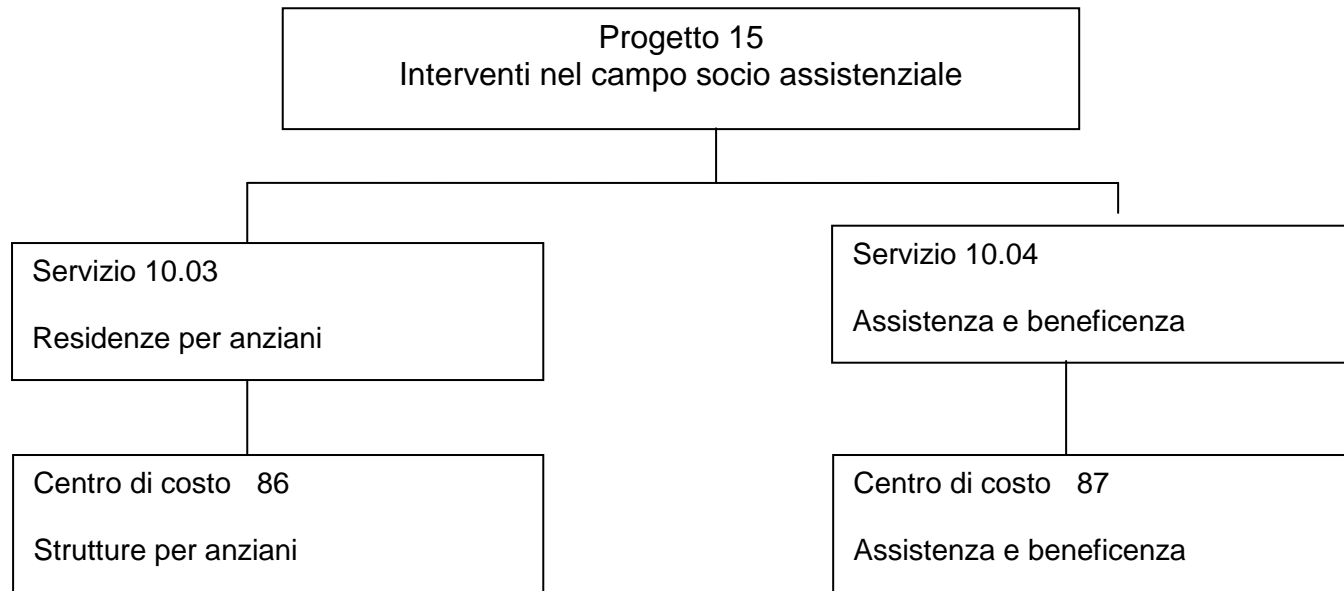
** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e 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

Progetto 15
INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE
di cui al programma 5 - INTERVENTI ECONOMICO SOCIALI
Responsabile:



Centri di costo	Responsabile
86) Strutture per anziani	Rediano Busciantella Ricci
87) Assistenza e beneficenza	Rediano Busciantella Ricci

PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15
INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	109.234,00	35,03	1	0,00	0,00	1	91.373,11	100,00	200.607,11	49,75	1	107.075,00	34,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.075,00	34,54	1	107.396,00	34,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.396,00	34,57			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	86.100,00	27,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.100,00	21,35	3	86.505,00	27,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.505,00	27,91	3	86.749,00	27,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.749,00	27,92			
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	108.759,00	34,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	108.759,00	26,97	5	108.977,00	35,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	108.977,00	35,16	5	109.108,00	35,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	109.108,00	35,12			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	7.730,00	2,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.730,00	1,92	7	7.426,00	2,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.426,00	2,40	7	7.449,00	2,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.449,00	2,40			
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			
311.823,00											309.983,00											310.702,00													

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

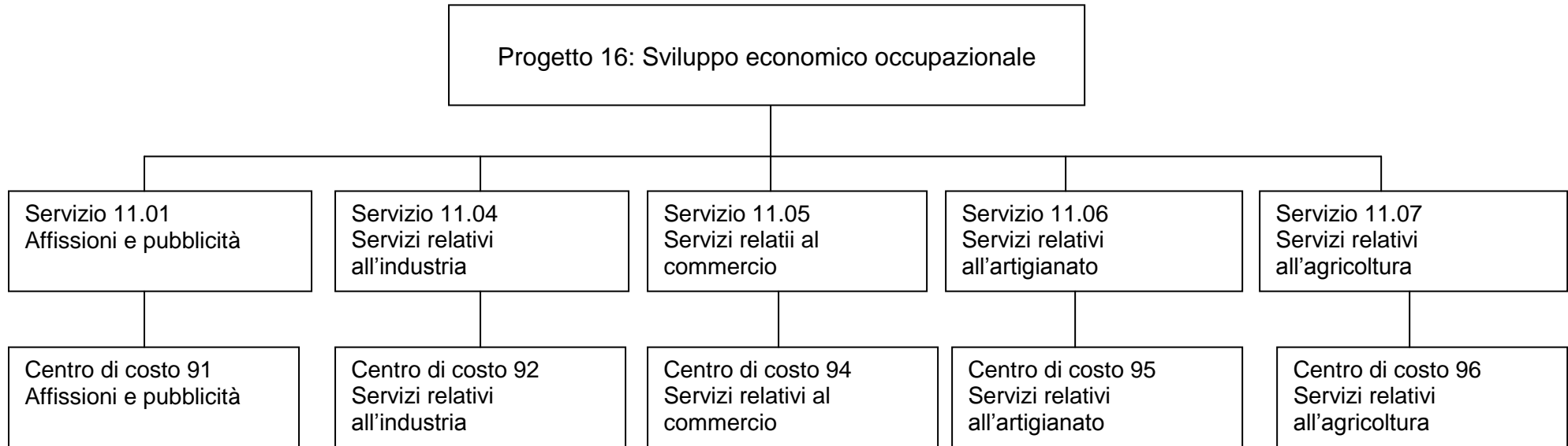
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 16
SVILUPPO ECONOMICO OCCUPAZIONALE
di cui al programma 5 - INTERVENTI ECONOMICO SOCIALI
Responsabile:



Centri di costo	Responsabili
91) Affissioni e pubblicità	Giuliana Schippa
92) Servizi relativi all'industria	Giuliana Schippa
94) Servizi relativi al commercio	Giuliana Schippa
95) Servizi relativi all'artigianato	Giuliana Schippa
96) Servizi relativi all'agricoltura	Daniela Rapastella

PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 16
SVILUPPO ECONOMICO OCCUPAZIONALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	11.500,00	37,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.500,00	37,47	3	11.557,00	41,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.557,00	41,60	3	11.592,00	41,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.592,00	41,60	
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	19.190,00	62,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.190,00	62,53	5	16.225,00	58,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.225,00	58,40	5	16.274,00	58,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.274,00	58,40	
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	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	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	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	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00		
30.690,00			0,00			0,00		30.690,00				27.782,00			0,00			0,00		27.782,00				27.866,00			0,00			0,00		27.866,00				

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

Programma n. 6
SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO
 N°. 3 progetti nel programma.
 Responsabile:

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	50.986,34	250.000,00	46.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	82.562,86	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	16.506,73	0,00	0,00	
TOTALE (A)	150.055,93	250.000,00	46.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	466.779,55	0,00	0,00	
TOTALE (C)	466.779,55	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	616.835,48	250.000,00	46.000,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%								
1	16.587,00	3,51	1	0,00	0,00	1	142.733,36	84,09	159.320,36	24,78	1	16.656,00	6,12	1	0,00	0,00	1	250.000,00	71,43	266.656,00	42,85	1	16.699,00	6,12	1	0,00	0,00	1	46.000,00	47,92	62.699,00	16,99							
2	3.345,00	0,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.345,00	0,52	2	3.213,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.213,00	0,52	2	3.225,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.225,00	0,87							
3	427.668,95	90,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	427.668,95	66,52	3	226.779,00	83,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	226.779,00	36,44	3	227.456,00	83,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	227.456,00	61,63							
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	24.375,00	5,15	5	0,00	0,00	5	27.000,00	15,91	51.375,00	7,99	5	24.404,00	8,96	5	0,00	0,00	5	100.000,00	28,57	124.404,00	19,99	5	24.423,00	8,94	5	0,00	0,00	5	50.000,00	52,08	74.423,00	20,17							
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	1.238,00	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.238,00	0,19	7	1.243,00	0,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.243,00	0,20	7	1.247,00	0,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.247,00	0,34							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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							
473.213,95				0,00		169.733,36			642.947,31		272.295,00				0,00	350.000,00			622.295,00		273.050,00				0,00	96.000,00			369.050,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

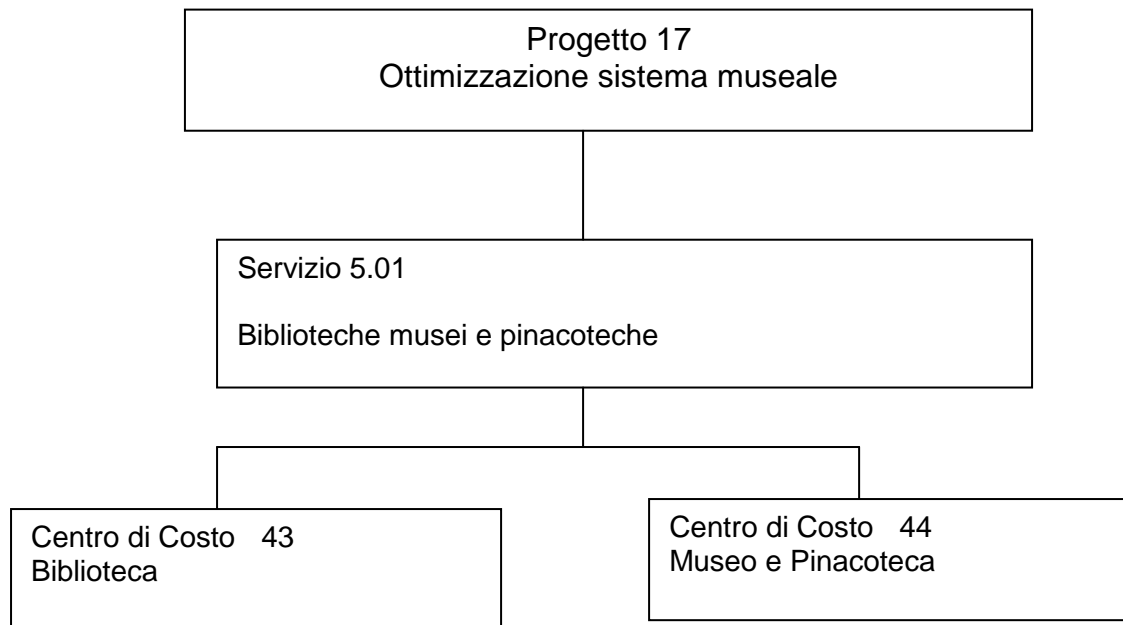
** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

Progetto 17
OTTIMIZZAZIONE SISTEMA MUSEALE
di cui al programma 6 - SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO
Responsabile:



Centri di costo	Responsabili
43) Biblioteca	Daniela Rapastella
44) Museo e Pinacoteca	Daniela Rapastela

PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 17
OTTIMIZZAZIONE SISTEMA MUSEALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																									
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	68.733,36	100,00		68.733,36	21,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00			
2	300,00	0,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		300,00	0,09	2	301,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		301,00	0,16	2	302,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		302,00	0,22	2	302,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		302,00	0,22
3	255.105,74	98,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		255.105,74	78,03	3	83.865,00	96,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		83.865,00	44,86	3	84.115,00	96,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		84.115,00	61,31												
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	2.775,00	1,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		2.775,00	0,85	5	2.782,00	3,20	5	0,00	0,00	5	100.000,00	100,00		102.782,00	54,98	5	2.787,00	3,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		50.000,00	100,00		52.787,00	38,47									
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												
258.180,74						0,00				68.733,36		326.914,10		86.948,00						0,00				100.000,00		186.948,00		87.204,00						0,00				50.000,00		137.204,00							

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

Progetto 18
GESTIONE TEATRO CLITUNNO, SALE ESPOSITIVE E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI
di cui al programma 6 - SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO
Responsabile:



Centri di costo	Responsabili
46) Teatro	Daniela Rapastella
47) Attività culturali diverse	Daniela Rapastela

PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 18
GESTIONE TEATRO CLITUNNO, SALE ESPOSITIVE E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						*	Entità (a)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)
1	16.587,00	14,37	1	0,00	0,00	1	74.000,00	73,27	90.587,00	41,86	1	16.656,00	14,46	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00	266.656,00	73,02	1	16.699,00	14,46	1	0,00	0,00	1	46.000,00	100,00	62.699,00	38,82						
2	500,00	0,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,23	2	500,00	0,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,14	2	504,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	504,00	0,31						
3	97.093,00	84,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	97.093,00	44,86	3	96.780,00	84,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.780,00	26,50	3	97.069,00	84,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	97.069,00	60,10						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	27.000,00	26,73	27.000,00	12,48	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	1.238,00	1,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.238,00	0,57	7	1.243,00	1,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.243,00	0,34	7	1.247,00	1,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.247,00	0,77						
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						
115.418,00					0,00				101.000,00		216.418,00		115.179,00					0,00				250.000,00		365.179,00		115.519,00					0,00				46.000,00		161.519,00	

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

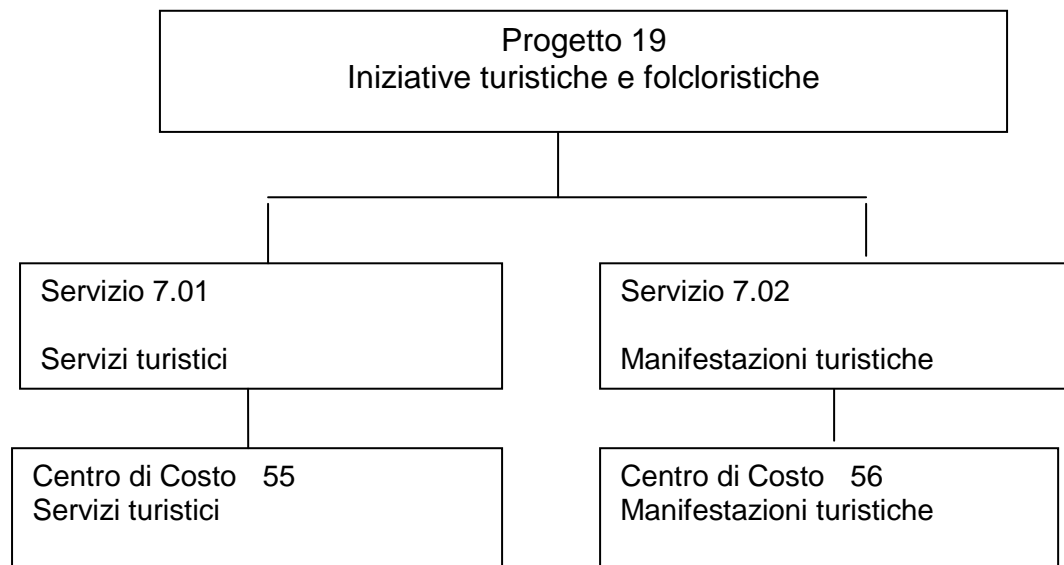
** Interventi per la spesa per investimento

- 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

Progetto 19
INIZIATIVE TURISTICHE E FOLKLORISTICHE
di cui al programma 6 - SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO
Responsabile:



Centri di costo	Responsabili
55) Servizi turistici	Daniela Rapastella
56) Manifestazioni turistiche	Daniela Rapastela

PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 19
INIZIATIVE TURISTICHE E FOLKLORISTICHE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (b)	%	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	2.545,00	3,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.545,00	3,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.412,00	3,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.419,00	3,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.419,00	3,44					
3	45.955,00	65,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.955,00	65,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.134,00	65,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	46.272,00	65,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.272,00	65,80					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.600,00	30,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.600,00	30,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.622,00	30,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	21.636,00	30,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.636,00	30,76					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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					
70.100,00											0,00				0,00	70.100,00	70.168,00						0,00				0,00	70.168,00	70.327,00						0,00				0,00	70.327,00

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

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	6.283.207,94	3.240.921,33	3.420.943,00		16.391.069,00	427.785,00	1.961.438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	387.540,00
2	3.537.432,86	578.870,00	575.775,00		1.123.279,31	0,00	2.967.013,48	0,00	0,00	9.000,23	0,00	592.784,84
3	2.810.290,07	1.268.171,00	763.699,00		828.704,03	10.000,00	4.661.819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.025,00
4	4.536.147,83	2.680.937,66	2.703.505,00		6.308.563,73	0,00	1.655.649,77	1.470,78	0,00	657.816,09	0,00	325.887,70
5	535.814,98	628.297,25	434.668,00		350.425,47	0,00	318.440,43	0,00	0,00	6.152,96	150.000,00	32.946,12
6	642.947,31	622.295,00	369.050,00		466.779,55	0,00	346.986,34	0,00	0,00	82.562,86	0,00	16.506,73
TOTALI	18.345.840,99	9.019.492,24	8.267.640,00		25.468.821,09	437.785,00	11.911.348,46	1.470,78	0,00	755.532,14	150.000,00	1.397.690,39

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI TREVÌ

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
RESTAURO APPARATI DECORATIVI VILLA FABRI	1.5	2013		196.768,08		CONTRIBUTO REGIONALE E COFINANZIAMENTO COMUNALE
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CANNAIOLA	4.2	2014	800.000,00	95.181,06	603.231,92	FINANZIAMENTO REGIONALE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CANNAIOLA	4.2	2014	211.500,00	16.951,50	116.318,94	FINANZIAMENTO REGIONALE ON COFINANZIAMENTO DELL'ENTE
RIQUALIFICAZIONE ENRGETICA POLO SCOLASTICO CAPOLUOGO	4.3	2014	286.362,24	140.787,86	269.410,74	FINANZIAMENTO REGIONALE
			280.714,87		139.927,01	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI TREVI

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		
	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	829.727,30	0,00	247.962,01	0,00	36.742,28	0,00	0,00	89.811,61	0,00	89.811,61
- 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	374.781,38	0,00	67.181,34	753.601,61	334.806,53	39.424,72	106.585,02	287.118,58	46.558,65	333.677,23
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	20.739,58	0,00	0,00	21.780,66	4.275,00	12.000,00	7.250,00	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	27.742,42	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	27.306,93	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	435,49	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)	48.482,00	0,00	0,00	21.780,66	4.275,00	12.000,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	56.369,16	0,00	0,00	63.916,27	0,00	46.011,56	0,00	33.415,60	0,00	33.415,60
8. Altre spese correnti	86.647,94	0,00	19.510,87	0,00	2.400,74	0,00	0,00	7.608,24	0,00	7.608,24
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.396.007,78	0,00	334.654,22	839.298,54	378.224,55	97.436,28	113.835,02	417.954,03	46.558,65	464.512,68

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	164.661,95	164.661,95	133.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.159,71
- 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	0,00	0,00	772.622,49	772.622,49	147.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.423,94
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.091,90
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	61.430,20	2.010,90	2.940,00	0,00	0,00	4.950,90	0,00	66.381,10
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	23.827,75	23.827,75	5.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.454,54
- 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	7.211,75	7.211,75	2.644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.163,05
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
- 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	16.616,00	16.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,00
- 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	435,49
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	23.827,75	23.827,75	119.361,23	2.010,90	2.940,00	0,00	0,00	4.950,90	0,00	241.927,54
7. Interessi passivi	0,00	11.960,71	31.432,26	43.392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.537,46	260.643,02
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	10.668,99	10.668,99	8.933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.770,30
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	11.960,71	1.003.213,44	1.015.174,15	409.292,93	2.010,90	2.940,00	0,00	0,00	4.950,90	17.537,46	5.070.924,51

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	582.204,49	0,00	22.295,46	38.695,06	0,00	18.391,42	0,00	199.489,36	0,00	199.489,36
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	6.872,23	0,00	22.295,46	0,00	0,00	9.145,23	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)	582.204,49	0,00	22.295,46	38.695,06	0,00	18.391,42	0,00	199.489,36	0,00	199.489,36
TOTALE GENERALE SPESA	1.978.212,27	0,00	356.949,68	877.993,60	378.224,55	115.827,70	113.835,02	617.443,39	46.558,65	664.002,04

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 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	299.847,83	299.847,83	2.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.066,92
- 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	38.312,92
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	1.320.774,67	1.320.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.774,67
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	1.320.774,67	1.320.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.774,67
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	1.620.622,50	1.620.622,50	2.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.841,59
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	11.960,71	2.623.835,94	2.635.796,65	411.436,23	2.010,90	2.940,00	0,00	0,00	4.950,90	17.537,46	7.554.766,10

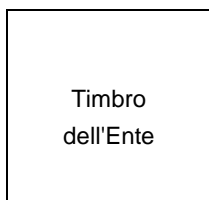
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 TREVÌ

Trevi, li 29 maggio 2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Giuliana Schippa

Il Rappresentante Legale
Bernardino Sperandio