

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3 Programmi e progetti	Pag.	36
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	88
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	93

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 LOIRI PORTO SAN PAOLO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			3.256
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.385
di cui:	maschi	n.	1.709
	femmine	n.	1.676
	nuclei familiari	n.	1.601
	comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	3.341
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	33	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	40	
		saldo naturale	n. -7
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	200	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	149	
		saldo migratorio	n. 51
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	3.385
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	223
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	237
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	426
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.932
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	567

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 31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi di portata internazionale continua a produrre i suoi effetti negativi per le famiglie, la cui domanda di interventi socio-assistenziali continua ad aumentare. D'altra parte, la riduzione del potere d'acquisto dei cittadini costituisce un elemento di contrazione per le attività produttive locali.

In questo circolo vizioso, la vocazione turistica del territorio riesce ad attutire solo in parte le conseguenze della congiuntura internazionale e anche gli interventi promossi dal Comune di Loiri Porto San Paolo, quali i progetti finalizzati all'occupazione locale, gli interventi per contrastare le povertà e per colmare le situazioni di disagio sociale, unitamente agli investimenti nelle opere pubbliche, riescono a scalfire limitatamente il grado di depauperamento del nostro territorio.

In questo contesto, i margini di intervento dell'Ente locale trovano, peraltro, un ridimensionamento nei tagli imposti dallo Stato e nella riduzione dell'autonomia impositiva generatasi con la sottrazione di una fetta importante del gettito derivante dall'imposta sugli immobili.

L'assoggettamento al patto di stabilità determina un'ulteriore sottrazione di risorse e un ridimensionamento delle capacità di investimento dell'Ente.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		117,80
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	35,00
* Comunali	Km.	50,00
* Vicinali	Km.	20,00
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* 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.	10.000,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	7
A.2	2	2	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	4	4
A.4	1	1	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	2	2	D.1	3	5
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	8	8	TOTALE	20	24

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	4

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	1	1	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	5	6	C	3	3
D	2	3	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	2	2	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	3	3
B	2	2	B	5	5
C	4	5	C	14	16
D	2	3	D	6	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	28	32

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	6	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	2	3	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	2	2	2° Ausiliario	2	2
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	5	5
6° Istruttore	4	5	6° Istruttore	14	16
7° Istruttore direttivo	2	3	7° Istruttore direttivo	6	8
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	28	32

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	32	posti n.	32	32				32				32			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	54	posti n.	54	54				54				54			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	35	posti n.	35	35				35				35			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	50,00				50,00				50,00				50,00			
- nera	45,00				45,00				45,00				45,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
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	80,00				80,00				80,00				80,00			
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.	0	hq.	1.000,00	n.	0	hq.	1.000,00	n.	0	hq.	1.000,00	n.	0	hq.	1.000,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	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	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	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	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio: "PEGASO"

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i

Il Consorzio Pegaso, costituito tra i Comuni di Loiri Porto San Paolo, San Teodoro, Padru e Budoni, chiamato a gestire in forma associata i servizi inerenti la macellazione della carne e i relativi servizi di trasporto, è attualmente non operativo. Le quote di partecipazione sono equamente ripartite al 25% per ogni comune aderente.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda: I & G GALLURA S.P.A.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

La I & G Gallura è una società a capitale interamente pubblico il cui oggetto principale è costituito dalla gestione e distribuzione del gas metano. Il Comune di Loiri Porto San Paolo detiene la seguente quota: 0,553% del capitale sociale.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione: Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

L'Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo è stata istituita nel nord-est della Sardegna il 12 Dicembre 1997 con decreto del Ministero dell' Ambiente. È gestita da un consorzio tra i Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro. Il nostro comune detiene una quota pari al 25% del capitale. L'ente si occupa di contemperare l'esigenza di integrità del territorio dell'Isola di Tavolara con la sua fruibilità, nonché di adottare iniziative nel campo della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A: Multiservice s.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

La Multiservice è una società che gestisce, in house providing, una serie di servizi istituzionali, quali il servizio tributi, il servizio di raccolta della nettezza urbana, la pulizia degli edifici pubblici, la gestione dei parcheggi comunali.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

L'Ente ha aderito all'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, istituita con deliberazione consiliare n. 16 del 26/02/2014.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è:

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. 02/2007, ART. 10

- Funzioni o servizi

La Regione Sardegna ha fatto confluire nella suddetta Legge i fondi di cui alla L.R. 37/1998 (interventi finalizzati all'occupazione), L.R. 25/1993 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), L.R. 19/1997 (Trasferimenti per l'incentivazione della produttività e della formazione del personale), L.R. 09/2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali) in unico fondo che ciascun Ente destina, in piena autonomia, al finanziamento di servizi socio-assistenziali, di servizi scolastici, per i cantieri comunali, per il demanio, per il rimborso delle quote di capitale dei mutui e per altre iniziative ascrivibili alla leggi citate.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

In virtù dell'approvazione della ripartizione ai comuni del Fondo per le autonomie locali, sono state inserite in Bilancio le risorse assegnate, pari ad € 1.103.443,00.

- Unità di personale trasferito

Nessuna.

**1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

Le risorse trasferite da Stato e Regioni si rivelano altamente incongruenti rispetto al crescente decentramento di funzioni, alcune delle quali richiedono l'impiego di risorse umane specializzate, i cui oneri retributivi sono interamente a carico dell'Ente locale.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Loiri Porto San Paolo presenta un territorio in parte collinare e in parte costiero, che influisce sulle scelte economiche locali.

Nel borgo collinare di Loiri e nelle frazioni limitrofe le attività agro-pastorali, benché minacciate dal rischio di depauperamento e di estinzione, continuano a costituire una voce significativa dell'economia locale.

Il borgo costiero di Porto San Paolo, si caratterizza, invece, per la sua vocazione prettamente turistica. Lo sviluppo edilizio in questo nucleo ha subito una incisiva battuta d'arresto, anche in relazione alla congiuntura internazionale in corso da qualche anno.

Tuttavia il territorio, sebbene attanagliato da tale congiuntura, fa registrare un certo dinamismo anche in altri settori. Dagli ultimi dati disponibili, ossia l'anno 2013, (cfr. Osservatorio economico del Nord Sardegna 2014 - Camera di Commercio di Sassari) nel Comune di Loiri Porto San Paolo risultano registrate 444 imprese, di cui 381 attive. I movimenti delle imprese in questo territorio fanno registrare, tuttavia, un saldo negativo, dato dalla differenza tra le 26 nuove iscrizioni e le 31 cessazioni di attività.

Delle 381 imprese attive, 82 risultano iscritte nel settore agricolo, 23 nelle attività manifatturiere, 1 nel settore energetico, 96 nel settore delle costruzioni, 68 nel commercio, 54 nel settore alberghiero e della ristorazione, 13 nel settore dei trasporti, 1 nell'ambito dell'informazione e della comunicazione, 43 nel settore dei servizi.

Da evidenziare inoltre che le imprese artigiane risultano 117, in calo negli rispetto al 2011 (-11) e al 2012 (-1).

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - 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	3.671.703,94	4.745.928,69	3.317.514,54	3.246.716,64	3.375.217,93	3.377.951,54	-2,13
Contributi e trasferimenti correnti	1.344.641,92	1.975.267,87	1.855.183,11	2.121.581,36	2.024.324,33	1.970.806,07	14,35
Extratributarie	594.492,45	618.916,20	903.617,58	692.788,06	499.614,86	490.588,69	-23,33
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.610.838,31	7.340.112,76	6.076.315,23	6.061.086,06	5.899.157,12	5.839.346,30	-0,25
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)	5.610.838,31	7.340.112,76	6.076.315,23	6.061.086,06	5.899.157,12	5.839.346,30	-0,25
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.236.983,64	409.016,76	730.171,40	1.201.239,59	854.500,00	467.000,00	64,51
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	535.000,00	0,00	0,00	80.300,21			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.991.983,64	409.016,76	730.171,40	1.281.539,80	854.500,00	467.000,00	75,51
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.402.709,58	3.058.380,32	3.058.380,32	3.058.380,32	118,03
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.402.709,58	3.058.380,32	3.058.380,32	3.058.380,32	118,03
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.602.821,95	7.749.129,52	8.209.196,21	10.401.006,18	9.812.037,44	9.364.726,62	26,69

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.509.357,03	3.552.992,69	2.154.978,91	2.157.000,00	2.224.500,00	2.227.500,00	0,09
Tasse	1.037.346,91	1.192.936,00	1.162.535,63	1.089.716,64	1.150.717,93	1.150.451,54	-6,26
Tributi speciali ed altre entrate proprie	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.671.703,94	4.745.928,69	3.317.514,54	3.246.716,64	3.375.217,93	3.377.951,54	-2,13

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	2,000	2,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,600	10,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	4,600	4,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

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

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

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	118.312,20	370.469,07	137.156,76	150.000,00	150.000,00	150.000,00	9,36
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.201.610,29	1.492.023,77	1.451.186,06	1.711.125,84	1.635.299,91	1.635.299,91	17,91
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	21.934,43	85.120,93	266.840,29	238.555,52	221.880,46	185.506,16	-10,59
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.785,00	27.654,10	0,00	21.900,00	17.143,96	0,00	0,00
TOTALE	1.344.641,92	1.975.267,87	1.855.183,11	2.121.581,36	2.024.324,33	1.970.806,07	14,35

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

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

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	435.229,25	517.497,08	456.097,16	431.127,33	381.627,33	386.627,33	-5,47
Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	6.925,16	3.250,72	1.807,27	500,00	500,00	500,00	-72,33
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	9.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	142.701,59	98.168,40	445.713,15	261.160,73	117.487,53	103.461,36	-41,40
TOTALE	594.492,45	618.916,20	903.617,58	692.788,06	499.614,86	490.588,69	-23,33

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	9.341,67	17.862,50	18.812,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	-1,66
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	561.576,34	35.545,64	300.000,00	756.739,59	580.000,00	202.500,00	152,24
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	62.500,00	0,00	129.844,60	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	603.565,63	355.608,62	281.514,30	426.000,00	256.000,00	246.000,00	51,32
TOTALE	1.236.983,64	409.016,76	730.171,40	1.201.239,59	854.500,00	467.000,00	64,51

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.402.709,58	3.058.380,32	3.058.380,32	3.058.380,32	118,03
TOTALE	0,00	0,00	1.402.709,58	3.058.380,32	3.058.380,32	3.058.380,32	118,03

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

L'Ente non ha sinora fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	814.844,00	0,00	61.155,88	875.999,88	603.985,26	0,00	35.670,80	639.656,06	622.071,00	0,00	35.670,80	657.741,80
2	428.134,86	0,00	0,00	428.134,86	395.969,49	0,00	0,00	395.969,49	396.313,49	0,00	0,00	396.313,49
3	3.530.770,94	0,00	0,00	3.530.770,94	3.508.054,49	0,00	0,00	3.508.054,49	3.508.054,49	0,00	0,00	3.508.054,49
4	318.413,45	0,00	0,00	318.413,45	229.113,45	0,00	0,00	229.113,45	229.113,45	0,00	0,00	229.113,45
5	149.611,33	0,00	1.014,92	150.626,25	150.611,33	0,00	1.500,00	152.111,33	150.611,33	0,00	1.500,00	152.111,33
6	147.802,43	0,00	0,00	147.802,43	147.802,43	0,00	0,00	147.802,43	151.902,43	0,00	0,00	151.902,43
7	457.104,01	0,00	10.266,00	467.370,01	436.104,01	0,00	10.266,00	446.370,01	436.104,01	0,00	10.266,00	446.370,01
8	106.083,71	0,00	734,00	106.817,71	104.483,71	0,00	734,00	105.217,71	104.483,71	0,00	734,00	105.217,71
9	39.000,00	0,00	4.308,07	43.308,07	39.000,00	0,00	4.308,07	43.308,07	39.000,00	0,00	4.308,07	43.308,07
10	102.474,72	0,00	727.817,27	830.291,99	107.474,72	0,00	370.826,04	478.300,76	107.474,72	0,00	304.824,75	412.299,47
11	1.125.573,21	0,00	547.423,20	1.672.996,41	959.611,48	0,00	665.936,32	1.625.547,80	979.111,48	0,00	355.936,32	1.335.047,80
12	1.425.021,78	0,00	8.000,20	1.433.021,98	1.347.118,28	0,00	12.500,00	1.359.618,28	1.371.908,59	0,00	12.500,00	1.384.408,59
13	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
14	464.398,08	0,00	0,00	464.398,08	395.111,19	0,00	0,00	395.111,19	287.907,74	0,00	0,00	287.907,74
15	92.000,27	0,00	0,00	92.000,27	75.000,27	0,00	0,00	75.000,27	85.500,27	0,00	0,00	85.500,27
TOTALI	9.296.732,79	0,00	1.360.719,54	10.657.452,33	8.594.940,11	0,00	1.101.741,23	9.696.681,34	8.565.056,71	0,00	725.739,94	9.290.796,65

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma si caratterizza per la presenza di poste prettamente riconducibili al funzionamento dell'Ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le spese che caratterizzano questo programma hanno prevalentemente carattere obbligatorio.

Tra le principali voci che contraddistinguono questo programma rilevano:

- Le spese per l'energia elettrica: € 320.000,00
- Le spese legali: € 30.000,00
- Le spese per la pulizia degli edifici comunali: € 27.809,69
- Le spese telefoniche: € 32.000,00
- Le spese postali: € 31.746,03
- Le indennità degli amministratori: € 11.883,04
- Le spese per i consumi idrici: € 10.000,00

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Con questo programma l'Amministrazione garantisce un adeguato funzionamento dei servizi relativi, avvalendosi delle risorse ad esso destinate.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Questo programma si caratterizza per l'intersectorialità del personale chiamato a darvi attuazione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONAM.ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.434,52	9.080,34	9.826,99	
REGIONE	232.816,37	204.790,90	191.445,47	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	991,53	0,00	
TOTALE (A)	245.250,89	214.862,77	201.272,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.342,45	18.473,81	20.193,93	
TOTALE (B)	29.342,45	18.473,81	20.193,93	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	601.406,54	406.319,48	436.275,41	
TOTALE (C)	601.406,54	406.319,48	436.275,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	875.999,88	639.656,06	657.741,80	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONAM.ORGANI ISTITUZIONALIPARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II																
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								
1	176.000,00	21,60	1	0,00	0,00	1	37.670,80	61,60	213.670,80	24,39	1	108.000,00	17,88	1	0,00	0,00	1	15.170,80	42,53	123.170,80	19,26	1	108.000,00	17,36	1	0,00	0,00	1	15.170,80	42,53	123.170,80	18,73									
2	4.700,00	0,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.700,00	0,54	2	4.500,00	0,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	0,70	2	4.500,00	0,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	0,68									
3	593.999,91	72,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	593.999,91	67,81	3	457.027,95	75,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	457.027,95	71,45	3	475.113,69	76,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	475.113,69	72,23									
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	24.644,09	3,02	5	0,00	0,00	5	23.485,08	38,40	48.129,17	5,49	5	24.657,31	4,08	5	0,00	0,00	5	20.500,00	57,47	45.157,31	7,06	5	24.657,31	3,96	5	0,00	0,00	5	20.500,00	57,47	45.157,31	6,87									
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	15.000,00	1,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.000,00	1,71	7	9.300,00	1,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.300,00	1,45	7	9.300,00	1,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.300,00	1,41									
8	500,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,06	8	500,00	0,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,08	8	500,00	0,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,08									
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									
814.844,00						61.155,88				875.999,88			603.985,26						0,00				35.670,80		639.656,06			622.071,00						0,00				35.670,80		657.741,80	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma comprende essenzialmente le attività legate all'espletamento dei servizi di segreteria e protocollo, nonché le attività di coordinamento di tutti i servizi comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte inerenti questo programma riguardano prevalentemente spese obbligatorie che l'Ente sostiene per garantire l'espletamento di servizi indispensabili (spese del personale, acquisto di cancelleria, acquisto di beni di consumo etc.).

La totalità degli stanziamenti relativi al presente programma sono allocati al Titolo I della spesa, ossia tra le spese correnti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Provvedere all'espletamento delle funzioni inerenti il presente programma (protocollazione e archiviazione degli atti, attività di segreteria, funzioni del segretario comunale etc.), al fine di assicurare i relativi adempimenti prescritti dalla legge.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, con funzioni di Responsabile dell'Area e Vice-Segretario comunale, in cui ricadono i servizi oggetto del presente programma;

N. 1 Segretario comunali, con funzioni di segreteria e coordinamento;

N. 2 Istruttori Amministrativi, cat. C1;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.075,11	6.889,86	7.212,90	
REGIONE	95.895,69	66.008,11	54.057,16	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	752,34	0,00	
TOTALE (A)	101.970,80	73.650,31	61.270,06	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.335,79	14.017,31	14.822,12	
TOTALE (B)	14.335,79	14.017,31	14.822,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	311.828,27	308.301,87	320.221,31	
TOTALE (C)	311.828,27	308.301,87	320.221,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	428.134,86	395.969,49	396.313,49	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
(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	389.704,09	91,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	389.704,09	91,02	1	359.886,16	90,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	359.886,16	90,89	1	359.886,16	90,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	359.886,16	90,81			
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	18.500,00	4,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.500,00	4,32	3	18.500,00	4,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.500,00	4,67	3	18.500,00	4,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.500,00	4,67			
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	19.930,77	4,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.930,77	4,66	7	17.583,33	4,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.583,33	4,44	7	17.927,33	4,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.927,33	4,52			
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			
428.134,86			0,00			0,00			428.134,86		395.969,49			0,00			0,00			395.969,49		396.313,49			0,00			0,00			396.313,49				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma si occupa gli adempimenti ordinari relativi all'espletamento dei seguenti servizi:

Servizio Finanziario, comprendente la gestione del complessivo sistema di bilancio, la verifica degli equilibri economico-finanziari, il monitoraggio del livello di indebitamento, l'adeguamento della normativa interna in materia di contabilità alle esigenze dell'intero apparato burocratico;

Servizio Tributi, espletato mediante un'azione di coordinamento e di controllo della Società in house che gestisce i tributi, la Multiservice srl. Nell'ambito di questo servizio vengono emanati i provvedimenti tesi a contrastare l'evasione dei tributi locali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Per questo programma sono previsti € 472.390,62 di spese correnti ed € 3.058.380,32 di spese per eventuali rimborsi di anticipazioni di tesoreria.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assolvere la funzione economico-finanziaria del Sistema di Bilancio e intensificare il recupero dell'evasione tributaria.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Direttivo Contabile, cat. D1, con funzioni di Responsabile dell'Area in cui ricadono i suddetti servizi.

N. 2 Istruttori Contabili

N. 1 Istruttore Tecnico presso l'ufficio tributi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIAE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	57.904,64	61.040,14	63.846,59	
REGIONE	535.617,95	584.792,68	478.498,63	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	6.665,30	0,00	
TOTALE (A)	593.522,59	652.498,12	542.345,22	
PROVENTI DEI SERVIZI	136.640,83	124.185,12	131.201,23	
TOTALE (B)	136.640,83	124.185,12	131.201,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.800.607,52	2.731.371,25	2.834.508,04	
TOTALE (C)	2.800.607,52	2.731.371,25	2.834.508,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.530.770,94	3.508.054,49	3.508.054,49	

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

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Riguarda le spese necessarie a garantire il funzionamento degli uffici che gravitano attorno all'Area Tecnica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le spese destinate a questo programma ammontano nel 2015 ad € 318.413,45, ascrivibili prevalentemente alle spese del personale dell'Area Tecnica e e alla gestione del parco auto.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Funzionario Direttivo Tecnico, cat. D3, con funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica

N. 1 Istruttore Tecnico, cat. C1

N. 2 Operai specializzati, cat. B1

N. 1 Operaio Necroforo, cat. A4

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.221,98	3.986,57	4.169,86	
REGIONE	48.303,32	38.193,21	31.251,07	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	435,31	0,00	
TOTALE (A)	53.525,30	42.615,09	35.420,93	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.322,60	8.110,61	8.568,84	
TOTALE (B)	12.322,60	8.110,61	8.568,84	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	252.565,55	178.387,75	185.123,68	
TOTALE (C)	252.565,55	178.387,75	185.123,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	318.413,45	229.113,45	229.113,45	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONAMENTO 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)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	188.125,43	59,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	188.125,43	59,08	1	108.625,43	47,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	108.625,43	47,41	1	108.625,43	47,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	108.625,43	47,41			
2	44.806,01	14,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.806,01	14,07	2	44.806,01	19,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.806,01	19,56	2	44.806,01	19,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.806,01	19,56			
3	73.161,16	22,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	73.161,16	22,98	3	68.161,16	29,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.161,16	29,75	3	68.161,16	29,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.161,16	29,75			
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	12.320,85	3,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.320,85	3,87	7	7.520,85	3,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.520,85	3,28	7	7.520,85	3,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.520,85	3,28			
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			
318.413,45			0,00			0,00			318.413,45		229.113,45			0,00			0,00			229.113,45		229.113,45			0,00			0,00			229.113,45				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICIE ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma riguarda l'espletamento dei servizi di rilevanza statale (anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistico), nonché altre funzioni di carattere residuale esercitate nell'ambito dell'Area Amministrativa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Per assicurare i suddetti servizi vengono stanziati nel 2015 € 150.626,25, prevalentemente riconducibili a Spese del personale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, con funzioni di Responsabile dell'Area nella quale ricadono i suddetti servizi.

N. 4 Istruttori Amministrativi, cat. C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONAMENTO SERV.DEMOGRAFICIE ALTRI SERVIZI GENERALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.470,27	2.646,73	2.768,42	
REGIONE	22.850,00	25.356,95	20.747,98	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	289,01	0,00	
TOTALE (A)	25.320,27	28.292,69	23.516,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.829,23	5.384,74	5.688,96	
TOTALE (B)	5.829,23	5.384,74	5.688,96	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	119.476,75	118.433,90	122.905,97	
TOTALE (C)	119.476,75	118.433,90	122.905,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150.626,25	152.111,33	152.111,33	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONAMENTO SERV.DEMOGRAFICIE ALTRI SERVIZI GENERALI
 (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	119.647,99	79,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.647,99	79,43	1	119.647,99	79,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.647,99	78,66	1	119.647,99	79,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.647,99	78,66	
2	6.063,34	4,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.063,34	4,03	2	7.063,34	4,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.063,34	4,64	2	7.063,34	4,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.063,34	4,64	
3	6.500,00	4,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	4,32	3	6.500,00	4,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	4,27	3	6.500,00	4,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	4,27	
4	3.600,00	2,41	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.600,00	2,39	4	3.600,00	2,39	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.600,00	2,37	4	3.600,00	2,39	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.600,00	2,37	
5	6.000,00	4,01	5	0,00	0,00	5	1.014,92	100,00	7.014,92	4,66	5	6.000,00	3,98	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	7.500,00	4,93	5	6.000,00	3,98	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	7.500,00	4,93	
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	7.800,00	5,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.800,00	5,18	7	7.800,00	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.800,00	5,13	7	7.800,00	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.800,00	5,13	
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	0,00	0,00	
	149.611,33			0,00			1.014,92		150.626,25			150.611,33			0,00			1.500,00		152.111,33			150.611,33			0,00			1.500,00		152.111,33		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma riguarda essenzialmente le spese necessarie per garantire un efficace presidio territoriale da parte degli agenti di polizia municipale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Gran parte delle spese sono ascrivibili al costo del personale, per un ammontare complessivo di € 147.802,43. Le attività principali riguardano il controllo del territorio e la funzionalità della circolazione stradale, soprattutto durante i mesi estivi.

A livello interno l'attività del personale riguarda prettamente la gestione delle pratiche e dei procedimenti inerenti l'attività esterna; la gestione di sanzioni pecuniarie e accessorie del Codice della strada, ivi compresi i fermi e i sequestri dei veicoli; la gestione dei rapporti diretti con i cittadini che chiedono interventi e sopralluoghi a fronte di segnalazioni per disagi di varia natura. Altre funzioni sono espletate in materia di edilizia e di ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il personale preposto all'attuazione di questo programma dovrà garantire la regolarità della circolazione stradale, soprattutto durante il periodo estivo, nonché presidiare il territorio per prevenire il verificarsi di eventi che possano mettere a repentaglio la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e dei beni pubblici e privati.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Direttivo, cat. D, con funzioni di Responsabile dell'Area Vigilanza

N. 1 Istruttore di Vigilanza, cat. C2

N. 4 vigili urbani stagionali

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONAM.POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.423,95	2.571,76	2.764,62	
REGIONE	22.421,62	24.638,66	20.719,49	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	280,82	0,00	
TOTALE (A)	24.845,57	27.491,24	23.484,11	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.719,95	5.232,20	5.681,15	
TOTALE (B)	5.719,95	5.232,20	5.681,15	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	117.236,91	115.078,99	122.737,17	
TOTALE (C)	117.236,91	115.078,99	122.737,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	147.802,43	147.802,43	151.902,43	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONAM.POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	123.932,30	83,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	123.932,30	83,85	1	123.932,30	83,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	123.932,30	83,85	1	123.932,30	81,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	123.932,30	81,59			
2	6.500,00	4,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	4,40	2	6.500,00	4,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	4,40	2	9.500,00	6,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.500,00	6,25			
3	4.200,00	2,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.200,00	2,84	3	4.200,00	2,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.200,00	2,84	3	4.300,00	2,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.300,00	2,83			
4	5.000,00	3,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	3,38	4	5.000,00	3,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	3,38	4	6.000,00	3,95	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	3,95			
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	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	8.170,13	5,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.170,13	5,53	7	8.170,13	5,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.170,13	5,53	7	8.170,13	5,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.170,13	5,38			
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	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	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
147.802,43		0,00		0,00		147.802,43		147.802,43		0,00		0,00		147.802,43		0,00		147.802,43		0,00		151.902,43		0,00		0,00		151.902,43		0,00		151.902,43		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
PUBBLICA ISTRUZIONE (SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE) E ASSISTENZA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma riguarda l'espletamento dei servizi che il Comune, per le funzioni ad esso delegate, è chiamato a garantire in tema di istruzione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Per questo programma sono previste risorse per € 467.370,01, di cui € 10.266,00 relativi a spese di investimento.

Gli interventi principali in questo ambito riguardano:

€ 165.000,00 per il servizio mensa scolastica;

€ 122.000,00 per il servizio scuolabus;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e media di primo grado i servizi correlati all'istruzione pubblica. Promuovere l'istruzione di secondo grado e universitaria.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Direttivo, cat. D3, con funzioni di Responsabile dell'Area nella quale ricade il relativo servizio.

N. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C1.

N. 1 Collaboratore Amministrativo, cat. B5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
PUBBLICA ISTRUZIONE (SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE) E ASSISTENZA
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.453,54	5.420,67	5.669,90	
REGIONE	124.387,19	125.874,49	116.435,04	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	591,91	0,00	
TOTALE (A)	129.840,73	131.887,07	122.104,94	
PROVENTI DEI SERVIZI	73.764,03	71.923,28	72.546,34	
TOTALE (B)	73.764,03	71.923,28	72.546,34	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	263.765,25	242.559,66	251.718,73	
TOTALE (C)	263.765,25	242.559,66	251.718,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	467.370,01	446.370,01	446.370,01	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
PUBBLICA ISTRUZIONE (SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE) E ASSISTENZA
(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	56.800,00	12,43	1	0,00	0,00	1	8.266,00	80,52	65.066,00	13,92	1	56.800,00	13,02	1	0,00	0,00	1	8.266,00	80,52	65.066,00	14,58	1	56.800,00	13,02	1	0,00	0,00	1	8.266,00	80,52	65.066,00	14,58							
2	29.107,87	6,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.107,87	6,23	2	23.107,87	5,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.107,87	5,18	2	23.107,87	5,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.107,87	5,18							
3	300.500,84	65,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300.500,84	64,30	3	285.500,84	65,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	285.500,84	63,96	3	285.500,84	65,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	285.500,84	63,96							
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	66.795,30	14,61	5	0,00	0,00	5	2.000,00	19,48	68.795,30	14,72	5	66.795,30	15,32	5	0,00	0,00	5	2.000,00	19,48	68.795,30	15,41	5	66.795,30	15,32	5	0,00	0,00	5	2.000,00	19,48	68.795,30	15,41							
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	3.900,00	0,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	0,83	7	3.900,00	0,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	0,87	7	3.900,00	0,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	0,87							
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							
457.104,01			0,00			10.266,00			467.370,01		436.104,01			0,00			10.266,00			446.370,01		436.104,01			0,00			10.266,00			446.370,01								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma riguarda essenzialmente il funzionamento delle biblioteche comunali, nonché la promozione di attività culturali in vari ambiti ritenuti meritevoli di patrocinio pubblico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Per questo programma sono previste risorse per € 106.817,71, in gran parte destinati alla promozione delle iniziative culturali del territorio e alla gestione del sistema bibliotecario.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere tutte le forme di espressione artistica al fine di favorire la crescita culturale della propria comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Direttivo, cat. D3, con funzioni di Responsabile d'Area

N. 1 Istruttore amministrativo, cat. C1

N. 1 Collaboratore amministrativo, cat. B5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' CULTURALI E SERV. CULTURALI DIVERSI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.339,70	1.750,25	1.830,72	
REGIONE	15.020,73	19.396,70	16.348,85	
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	20.000,00	191,11	0,00	
TOTALE (A)	36.360,43	21.338,06	18.179,57	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.661,37	5.560,85	5.762,03	
TOTALE (B)	5.661,37	5.560,85	5.762,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	64.795,91	78.318,80	81.276,11	
TOTALE (C)	64.795,91	78.318,80	81.276,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	106.817,71	105.217,71	105.217,71	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' CULTURALI E SERV. CULTURALI DIVERSI
 (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	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	2.500,01	2,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,01	2,34	2	2.500,01	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.500,01	2,39	2	0,00	0,00	2	2.500,01	2,39	2	0,00	0,00	2	2.500,01	2,38	
3	10.655,00	10,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.655,00	9,97	3	13.055,00	12,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	13.055,00	12,49	3	0,00	0,00	3	13.055,00	12,49	3	0,00	0,00	3	13.055,00	12,41	
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	92.928,70	87,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	92.928,70	87,00	5	88.928,70	85,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	88.928,70	85,11	5	0,00	0,00	5	88.928,70	85,11	5	0,00	0,00	5	88.928,70	84,52	
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	734,00	100,00	734,00	0,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	734,00	100,00	7	0,00	0,00	7	734,00	100,00	7	0,00	0,00	7	734,00	100,00	7	734,00	0,70	
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	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	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
106.083,71				0,00			734,00		106.817,71		104.483,71				0,00		734,00		105.217,71		104.483,71				0,00		734,00		105.217,71						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
IMPIANTI SPORTIVI E MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO/RICREATIVO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Con questo programma l'Amministrazione intende contribuire alla diffusione delle attività sportive tra tutti i cittadini e alla trasmissione della cultura dello sport, soprattutto tra i bambini e i giovanissimi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale ritiene che la pratica sportiva, soprattutto se avulsa da logiche di mercato, debba essere promossa, sia quale strumento per tutelare la salute dei cittadini e per favorire l'adozione di sani stili di vita, sia quale mezzo per innalzare i livelli di socializzazione e per prevenire fenomeni di devianza, nonché per incoraggiare l'autostima dei giovani.

Il programma prevede stanziamenti complessivi per € 43.308,07, in gran parte riconducibili ai contributi destinati agli operatori locali impegnati nella promozione delle attività sportive.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1. Sostenere le società sportive senza scopo di lucro impegnate nella promozione
2. dello sport
3. Patrocinare iniziative sportive ritenute meritevoli di promozione
4. Stimolare l'autostima e la socializzazione degli sportivi
5. Promuovere lo sport quale strumento di tutela della salute

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le spese sono gestite dal Responsabile dell'Area Socio-Culturale e dai propri collaboratori;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
IMPIANTI SPORTIVI E MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO/RICREATIVO**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	710,25	753,56	788,20	
REGIONE	6.569,83	7.219,45	5.907,22	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	82,28	0,00	
TOTALE (A)	7.280,08	8.055,29	6.695,42	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.676,02	1.533,10	1.619,72	
TOTALE (B)	1.676,02	1.533,10	1.619,72	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.351,97	33.719,68	34.992,93	
TOTALE (C)	34.351,97	33.719,68	34.992,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.308,07	43.308,07	43.308,07	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
IMPIANTI SPORTIVI E MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO/RICREATIVO
 (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	4.308,07	100,00	4.308,07	9,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.308,07	100,00	4.308,07	9,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.308,07	100,00	4.308,07	9,95			
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	6.000,00	15,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	13,85	3	6.000,00	15,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	13,85	3	6.000,00	15,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	13,85			
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	33.000,00	84,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	33.000,00	76,20	5	33.000,00	84,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	33.000,00	76,20	5	33.000,00	84,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	33.000,00	76,20			
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			
39.000,00			0,00			4.308,07			43.308,07		39.000,00			0,00			4.308,07			43.308,07		39.000,00			0,00			4.308,07			43.308,07				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma prevede una serie di interventi volti a garantire l'adeguamento della viabilità stradale, dell'arredo urbano e dell'illuminazione pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse complessive destinate a questo programma ammontano ad € 830.291,99, di cui € 102.474,72 relativi a spese correnti ed € 727.817,27 relativi a spese di investimento.

Tra gli interventi di maggior rilievo si segnalano:

- Interventi straordinari di arredo e decoro urbano: € 44.250,00
- L'adeguamento della segnaletica stradale: € 17.000,00
- La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade: € 103.998,71
- La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica: € 61.000,00
- La gestione dei parcheggi comunali: € 80.474,72
- La realizzazione della rotatoria di Monte Contros: 355.749,88 (re-imputati in seguito a ri-accertamento straordinario dei residui)

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Funzionario Direttivo Tecnico, cat. D3, con funzioni di Responsabile d'Area

N. 2 Istruttori Tecnici, cat. C1

N. 2 operai specializzati, cat. B1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.966,18	6.060,43	6.548,35	
REGIONE	521.687,24	188.061,73	101.576,64	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	661,77	0,00	
TOTALE (A)	527.653,42	194.783,93	108.124,99	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.078,75	12.329,84	13.456,50	
TOTALE (B)	14.078,75	12.329,84	13.456,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	288.559,82	271.186,99	290.717,98	
TOTALE (C)	288.559,82	271.186,99	290.717,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	830.291,99	478.300,76	412.299,47	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE 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)	%				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 (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	727.817,27	100,00			1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	370.826,04	100,00			1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	304.824,75	100,00			1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	304.824,75	73,93
2	21.000,00	20,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	21.000,00	19,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	21.000,00	19,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	0,00	0,00	2	21.000,00	5,09			
3	78.974,72	77,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	83.974,72	78,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	83.974,72	78,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	0,00	0,00	3	83.974,72	20,37			
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	2.000,00	1,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	2.000,00	1,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	2.000,00	1,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	0,00	0,00	5	2.000,00	0,49			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	500,00	0,49	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	500,00	0,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	500,00	0,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	0,00	0,00	8	500,00	0,12			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
102.474,72			0,00				727.817,27				107.474,72			0,00				370.826,04				107.474,72			0,00				304.824,75				412.299,47								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
URBANISTICA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma riguarda la gestione del territorio e dell'ambiente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate ammontano ad € 1.672.996,41, di cui € 1.125.573,21 relativi a spese correnti ed € 547.423,20 relativi a spese di investimento.

Gli interventi principali riguardano:

1. La gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani: € 795.576,53;
2. La costruzione del deposito idrico in località Ovilò: € 130.000,00 (cui si aggiungono le risorse a valere sull'avanzo vincolato, pari ad € 43.742,91);
3. Le spese del personale dell'Area Tecnica: € 298.400,00
4. Gli incarichi per la progettazione: € 70.000,00

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N.1 Funzionario Direttivo Tecnico, cat. D3, con funzioni di Responsabile d'Area

N. 2 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1

N. 3 Istruttore Tecnico, cat. C

N. 1 collaboratore tecnico, cat. B5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
URBANISTICA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SMALTIM.RIFIUTI
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	23.984,94	22.499,03	18.792,37	
REGIONE	311.860,70	395.551,06	290.839,51	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	2.456,79	0,00	
TOTALE (A)	335.845,64	420.506,88	309.631,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	56.598,61	45.773,89	38.617,28	
TOTALE (B)	56.598,61	45.773,89	38.617,28	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.280.552,16	1.159.267,03	986.798,64	
TOTALE (C)	1.280.552,16	1.159.267,03	986.798,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.672.996,41	1.625.547,80	1.335.047,80	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
URBANISTICA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SMALTIM.RIFIUTI
 (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)	%					
1	146.500,00	13,02	1	0,00	0,00	1	486.004,80	88,78	632.504,80	37,81	1	105.500,00	10,99	1	0,00	0,00	1	626.517,92	94,08	732.017,92	45,03	1	124.000,00	12,66	1	0,00	0,00	1	316.517,92	88,93	440.517,92	33,00			
2	1.000,00	0,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,06	2	1.000,00	0,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,06	2	1.000,00	0,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,07			
3	913.541,54	81,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	913.541,54	54,61	3	843.729,17	87,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	843.729,17	51,90	3	843.729,17	86,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	843.729,17	63,20			
4	800,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	0,05	4	800,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	0,05	4	800,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	0,06			
5	54.049,36	4,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	54.049,36	3,23	5	1.000,00	0,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,06	5	1.000,00	0,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,07			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	61.418,40	11,22	61.418,40	3,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	39.418,40	5,92	39.418,40	2,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	39.418,40	11,07	39.418,40	2,95			
7	9.682,31	0,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.682,31	0,58	7	7.582,31	0,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.582,31	0,47	7	8.582,31	0,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.582,31	0,64			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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			
1.125.573,21			0,00			547.423,20			1.672.996,41		959.611,48			0,00			665.936,32			1.625.547,80		979.111,48			0,00			355.936,32			1.335.047,80				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 12
ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA, SERVIZIO NECROSCOPICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Con questo programma l'Amministrazione comunale intende assumere un ruolo diretto nelle azioni tese a fronteggiare disagi sociali di varia natura e a favorire il contemperamento tra la vita familiare e la vita socio-lavorativa mediante l'erogazione di una serie di servizi.

La nostra comunità, in modo non dissimile rispetto ad altri contesti, presenta un crescente bisogno di essere supportata, non solo finanziariamente, nel fronteggiare situazioni di disagio familiare ascrivibili prettamente a cause sanitarie ed economiche e in minor misura riconducibili all'esigenza di conciliare i tempi di lavoro con le incombenze familiari.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Per questo programma sono previste risorse per € 1.433.021,98.

Gli interventi più significativi sono i seguenti:

1. L'assistenza domiciliare agli anziani e ai portatori di handicap: € 205.000,00;
2. I piani personalizzati a favore dei portatori di handicap: € 166.061,42;
3. I programmi di contrasto alle povertà estreme: € 128.000,00
4. L'assistenza educativa nelle scuole: € 800.000,00
5. Le colonie estive per i bambini: € 55.500,00
6. L'erogazione dei buoni per i neo nati: € 25.000,00
7. Il servizio informa cittadino: € 22.900,00
10. Il sostegno finanziario agli anziani che necessitano di un ricovero in strutture specializzate: € 65.000,00
11. Le politiche per favorire l'integrazione dei giovani: € 16.000,00
11. Promozione delle attività di aggregazione sociale e di benessere psico-fisico, rivolte soprattutto agli anziani: € 50.000,00
11. Contributi alle famiglie disagiate: € 15.000,00

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1. Supportare le famiglie che presentano situazioni di disagio riconducibili ad un contesto familiare caratterizzato dalla presenza di componenti che necessitano di cure continue;
2. Contrastare l'emarginazione sociale e favorire l'inserimento sociale dei cittadini che vivono disagi di varia natura;
3. Favorire il contemperamento tra le esigenze lavorative e le incombenze familiari;
4. Premiare finanziariamente la natalità nelle famiglie, quale riconoscimento per l'inestimabile beneficio arrecato alla comunità
5. Favorire la socializzazione degli anziani e dei bambini
6. Favorire l'inserimento dei cittadini, soprattutto giovani, attraverso attività laboratoriali

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Direttivo, cat. D3, con funzione di operatore sociale e di Responsabile d'Area

N. 1 Istruttore Direttivo Assistente sociale sociali, cat. D1

N. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C1

N. 1 Collaboratore amministrativo, cat. B5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPIC
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	14.472,07	14.646,64	15.771,23	
REGIONE	667.544,82	643.178,62	621.054,65	
PROVINCIA	1.900,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	1.599,34	0,00	
TOTALE (A)	683.916,89	659.424,60	636.825,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	49.150,57	44.798,34	47.409,02	
TOTALE (B)	49.150,57	44.798,34	47.409,02	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	699.954,52	655.395,34	700.173,69	
TOTALE (C)	699.954,52	655.395,34	700.173,69	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.433.021,98	1.359.618,28	1.384.408,59	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPIC
 (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	91.512,38	6,42	1	0,00	0,00	1	5.500,20	68,75	97.012,58	6,77	1	91.512,38	6,79	1	0,00	0,00	1	10.000,00	80,00	101.512,38	7,47	1	91.512,38	6,67	1	0,00	0,00	1	10.000,00	80,00	101.512,38	7,33			
2	1.000,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,07	2	1.000,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,07	2	1.000,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,07			
3	951.448,66	66,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	951.448,66	66,39	3	888.447,66	65,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	888.447,66	65,35	3	916.447,66	66,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	916.447,66	66,20			
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	374.978,43	26,31	5	0,00	0,00	5	2.500,00	31,25	377.478,43	26,34	5	360.075,93	26,73	5	0,00	0,00	5	2.500,00	20,00	362.575,93	26,67	5	356.866,24	26,01	5	0,00	0,00	5	2.500,00	20,00	359.366,24	25,96			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	6.082,31	0,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.082,31	0,42	7	6.082,31	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.082,31	0,45	7	6.082,31	0,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.082,31	0,44			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.425.021,78			0,00			8.000,20			1.433.021,98		1.347.118,28			0,00			12.500,00			1.359.618,28		1.371.908,59			0,00			12.500,00			1.384.408,59				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 13
SVILUPPO ECONOMICO/AFFISSIONE PUBBLICITA'/MATTATOIO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma attiene interventi di varia natura riconducibili alla gestione consortile di alcune funzioni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse previste ammontano ad € 95.500,00, riconducibili ai trasferimenti ad alcune società partecipate per l'espletamento delle relative funzioni istituzionali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire il funzionamento dell'Ente Parco Area marina protetta e delle altre aziende minori partecipate.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore direttivo contabile, con funzioni di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

N. 1 Funzionario direttivo tecnico, cat. D3, con funzioni di Responsabile d'Area Tecnica;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
SVILUPPO ECONOMICO/AFFISSIONE PUBBLICITA'/MATTATOIO
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.566,20	1.661,70	1.738,10	
REGIONE	14.487,35	15.919,85	13.026,20	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	181,45	0,00	
TOTALE (A)	16.053,55	17.763,00	14.764,30	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.695,85	3.380,70	3.571,70	
TOTALE (B)	3.695,85	3.380,70	3.571,70	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	75.750,60	74.356,30	77.164,00	
TOTALE (C)	75.750,60	74.356,30	77.164,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	95.500,00	95.500,00	95.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
SVILUPPO ECONOMICO/AFFISSIONE PUBBLICITA'/MATTATOIO
 (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 (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	10.000,00	10,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	10,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	10,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	10,47					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	85.500,00	89,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	85.500,00	89,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	85.500,00	89,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	85.500,00	89,53					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
95.500,00			0,00			0,00		95.500,00			0,00			0,00		95.500,00			0,00			0,00		95.500,00			0,00			0,00		95.500,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 14
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma si riferisce esclusivamente alle spese che concorrono a formare lo stock del debito a carico del nostro Comune per le opere pubbliche realizzate e in corso di realizzazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le spese complessive derivanti dalla contrazione dei mutui presso la Cassa Depositi e prestiti ammontano ad € 464.398,08, dei quali € 156.293,20 di interessi passivi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sarà cura del Servizio Finanziario assicurare il tempestivo pagamento delle quote di capitale e degli interessi passivi gravanti semestralmente per i mutui sinora contratti dall'Ente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.616,12	6.874,93	5.239,92	
REGIONE	70.449,18	65.865,03	39.270,61	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	750,71	0,00	
TOTALE (A)	78.065,30	73.490,67	44.510,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.972,20	13.986,93	10.767,74	
TOTALE (B)	17.972,20	13.986,93	10.767,74	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	368.360,58	307.633,59	232.629,47	
TOTALE (C)	368.360,58	307.633,59	232.629,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	464.398,08	395.111,19	287.907,74	

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

3.4 - Programma n. 15
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZI TURISTICI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma si riferisce agli interventi volti alla promozione turistica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Gli stanziamenti previsti ammontano ad € 92.000,27, da destinare ad attività e manifestazioni volte a favorire l'incremento dei flussi turistici.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'attuazione del presente programma è demandata al Responsabile dell'Area Socio-Culturale e ai suoi collaboratori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZI TURISTICI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.508,80	1.305,00	1.556,10	
REGIONE	13.956,44	12.502,54	11.662,23	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	142,50	0,00	
TOTALE (A)	15.465,24	13.950,04	13.218,33	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.560,41	2.655,00	3.197,71	
TOTALE (B)	3.560,41	2.655,00	3.197,71	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	72.974,62	58.395,23	69.084,23	
TOTALE (C)	72.974,62	58.395,23	69.084,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.000,27	75.000,27	85.500,27	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZI TURISTICI
 (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	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	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	92.000,27	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	92.000,27	100,00	5	75.000,27	100,00	5	0,00	0,00	75.000,27	100,00	75.000,27	100,00	5	85.500,27	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	85.500,27	100,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00		
	92.000,27			0,00					92.000,27			75.000,27				0,00			75.000,27			85.500,27				0,00				85.500,27			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	875.999,88	639.656,06	657.741,80		1.444.001,43	31.341,85	629.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69.001,72
2	428.134,86	395.969,49	396.313,49		940.351,45	20.177,87	215.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.927,56
3	3.530.770,94	3.508.054,49	3.508.054,49		8.366.486,81	182.791,37	1.598.909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	398.692,48
4	318.413,45	229.113,45	229.113,45		616.076,98	13.378,41	117.747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.437,36
5	150.626,25	152.111,33	152.111,33		360.816,62	7.885,42	68.954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.191,94
6	147.802,43	147.802,43	151.902,43		355.053,07	7.760,33	67.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.914,12
7	467.370,01	446.370,01	446.370,01		758.043,64	16.544,11	366.696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	218.825,56
8	106.817,71	105.217,71	105.217,71		224.390,82	4.920,67	50.766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.175,36
9	43.308,07	43.308,07	43.308,07		103.064,58	2.252,01	19.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,12
10	830.291,99	478.300,76	412.299,47		850.464,79	18.574,96	811.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40.526,86
11	1.672.996,41	1.625.547,80	1.335.047,80		3.426.617,83	65.276,34	998.251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	143.446,57
12	1.433.021,98	1.359.618,28	1.384.408,59		2.055.523,55	44.889,94	1.931.778,09	1.900,00	0,00	0,00	0,00	142.957,27
13	95.500,00	95.500,00	95.500,00		227.270,90	4.966,00	43.433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,70
14	464.398,08	395.111,19	287.907,74		908.623,64	19.730,97	175.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43.477,58
15	92.000,27	75.000,27	85.500,27		200.454,08	4.369,90	38.121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,62
TOTALI	10.657.452,33	9.696.681,34	9.290.796,65		20.837.240,19	444.860,15	7.134.059,16	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.226.870,82

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO

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 LOIRI PORTO SAN PAOLO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	792.396,35	0,00	126.307,64	53.572,21	0,00	0,00	0,00	79.964,99	0,00	79.964,99
- 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	912.164,20	0,00	9.291,75	324.897,80	8.203,40	0,00	0,00	144.059,05	0,00	144.059,05
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	13.278,27	0,00	0,00	35.265,77	87.146,35	31.814,26	71.285,00	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	2.156,79	0,00	2.156,79
5. Trasferimenti a Enti pubblici	34.719,87	0,00	0,00	28.082,00	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	32.223,86	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	2.496,01	0,00	0,00	28.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	47.998,14	0,00	0,00	63.347,77	87.146,35	31.814,26	71.285,00	2.156,79	0,00	2.156,79
7. Interessi passivi	7.637,96	0,00	0,00	21.935,01	0,00	6.235,24	0,00	103.716,89	0,00	103.716,89
8. Altre spese correnti	70.089,29	0,00	8.503,68	1.129,17	0,00	0,00	0,00	2.270,38	0,00	2.270,38
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.830.285,94	0,00	144.103,07	464.881,96	95.349,75	38.049,50	71.285,00	332.168,10	0,00	332.168,10

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	227.963,50	227.963,50	89.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.227,11
- 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	893.645,19	893.645,19	701.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.178,16
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	283.148,50	283.148,50	106.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.238,41
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,79
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,87
- 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	32.223,86
- 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	30.578,01
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	283.148,50	283.148,50	106.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.197,07
7. Interessi passivi	0,00	44.361,88	11.246,89	55.608,77	7.656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.789,90
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	47.232,14	47.232,14	2.965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.190,15
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	44.361,88	1.463.236,22	1.507.598,10	907.860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391.582,39

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

(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	100.205,03	0,00	0,00	115.167,74	0,00	3.989,47	0,00	520.806,20	0,00	520.806,20
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	59.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	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)	100.205,03	0,00	0,00	115.167,74	4.000,00	3.989,47	0,00	520.806,20	0,00	520.806,20
TOTALE GENERALE SPESA	1.930.490,97	0,00	144.103,07	580.049,70	99.349,75	42.038,97	71.285,00	852.974,30	0,00	852.974,30

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	88.321,69	357.090,72	445.412,41	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.515,85
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.665,26
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	88.321,69	357.090,72	445.412,41	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.515,85
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	132.683,57	1.820.326,94	1.953.010,51	913.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587.098,24

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

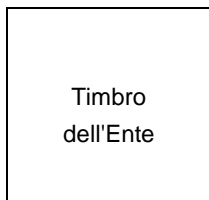
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione è improntata ad assicurare l'erogazione dei servizi pubblici locali, nonchè a garantire l'ottimale funzionamento dell'Ente.

L'attuazione dei programmi da parte delle singole Aree sarà oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Organo esecutivo.

Loiri Porto San Paolo, 17 giugno 2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....