

Comune di
Soncino

Provincia di Cremona

Relazione
Previsionale
Programmatica
2015/2017

INDICE GENERALE

Premessa.....	5
Sezione 1.....	6
1.1 - Popolazione.....	7
1.2 - Territorio.....	9
1.3 - Servizi.....	10
1.3.1 - Personale.....	10
1.3.2 - Strutture.....	12
1.3.3 - Organismi gestionali.....	14
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	16
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	17
1.4 - Economia insediata.....	18
Sezione 2.....	19
2.1 - Fonti di finanziamento.....	20
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	20
2.2- Analisi delle risorse.....	23
2.2.1 - Entrate tributarie.....	23
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	26
2.2.3 - Proventi extratributari.....	28
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	30
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	32
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	33
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	35
Sezione 3.....	36
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	37
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	38
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	39
Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'.....	41
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	42
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	43
Programma numero 2 'RISORSE FINANZIARIE'.....	44
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	47
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	48
Programma numero 3 'LAVORI PUBBLICI'.....	49
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	50
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	51
Programma numero 4 'MANUTENZIONI'.....	52
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	53

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	54
Programma numero 5 'SERVIZI PRODUTTIVI'.....	55
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	56
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	57
Programma numero 6 'AMBIENTE, RACCOLTA RIFIUTI E TRASPORTO'.....	58
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	59
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	60
Programma numero 7 'SERVIZI SOCIALI'.....	61
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	62
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	63
Programma numero 8 'ASILO NIDO'.....	64
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8.....	65
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	66
Programma numero 9 'SERVIZI DOMICILIARI'.....	67
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9.....	68
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	69
Programma numero 10 'ASSISTENZA ALLA PERSONA'.....	70
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10.....	71
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	72
Programma numero 11 'ATTIVITA' PER LA FAMIGLIA E MINORI'.....	73
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11.....	74
Spesa prevista per la realizzazione del programma 11.....	75
Programma numero 12 'IMMIGRATI'.....	76
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 12.....	77
Spesa prevista per la realizzazione del programma 12.....	78
Programma numero 13 'ASSOCIAZIONI E TERZO SETTORE'.....	79
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 13.....	80
Spesa prevista per la realizzazione del programma 13.....	81
Programma numero 14 'IMPIANTI ED INIZIATIVE SPORTIVE'.....	82
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 14.....	83
Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.....	84
Programma numero 15 'INFORMATIZZAZIONE'.....	85
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 15.....	86
Spesa prevista per la realizzazione del programma 15.....	87
Programma numero 16 'ECOLOGIA'.....	88
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 16.....	89
Spesa prevista per la realizzazione del programma 16.....	90
Programma numero 17 'COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE'.....	91
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 17.....	92
Spesa prevista per la realizzazione del programma 17.....	93
Programma numero 18 'ISTRUZIONE'.....	94
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 18.....	95
Spesa prevista per la realizzazione del programma 18.....	96

Programma numero 19 'TURISMO'.....	97
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 19.....	98
Spesa prevista per la realizzazione del programma 19.....	99
Programma numero 20 'CULTURA'.....	100
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 20.....	101
Spesa prevista per la realizzazione del programma 20.....	102
Programma numero 21 'SICUREZZA'.....	103
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 21.....	104
Spesa prevista per la realizzazione del programma 21.....	105
Programma numero 22 'PATRIMONIO'.....	106
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 22.....	107
Spesa prevista per la realizzazione del programma 22.....	108
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	109
Sezione 4.....	111
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	112
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	113
Sezione 5.....	114
Sezione 6.....	119

PREMESSA

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

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

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

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

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		7.312
Popolazione legale al censimento 2011		7699
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		7790
	Di cui:	
	Maschi	3830
	Femmine	3960
	Nuclei familiari	3247
	Comunità / convivenze	5
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2013		7752
1.1.4 - Nati nell'anno	64	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	67	
	Saldo naturale	7749
1.1.6 - Immigrati nell'anno	217	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	166	
	Saldo migratorio	51
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2013		7800
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		377
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		529
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		0
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		4080
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		1814
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	8,49%
	2010	9,87%
	2011	7,60%
	2012	10,16%
	2013	8,20%

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	10,32%
2010	9,74%
2011	10,94%
2012	12,11%
2013	8,60%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	11682
Entro il	2014

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

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

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : 45

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

1

1.2.3 - Strade

Statali km: 19

Provinciali km: 6

Comunali km: 36

Vicinali km: 29

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> X	...
Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> no	Delibera ..C. C. n. 3 del 24/01/2009
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> X	...
Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> no	Delibera C.C. n. 65 del 06/11/2003
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Industriali	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> X	
Artigianali	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> X	...
Comerciali	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> X	...
Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) X no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 14.191	0
P.I.P.	0	0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
AL 31/12/2014 TOTALE DEL PERSONALE	49	40
AL 31/12/2013 TOTALE DEL PERSONALE	50	42

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2013

di ruolo 40
fuori ruolo 2

ANNO 2013 AL 31/12/2013

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D3 T.D.	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1
D1	IISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2	1
C	ISTROTTORE TECNICO	5	5
B3	COLLABORATORE TECNICO	6	5
B1	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	4	3
A	OPERATORE TECNICO	1	1

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3	3

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA	N° IN SERVIZIO
------	-------------------------	-----------------------	----------------

		ORGANICA	
D1	RESPONSABILE COORDINATORE SERVIZI P.L.	1	1
C	AGENTE P.L.	3	3

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	2

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

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

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° 1	posti n° 1	posti n° 1	posti n° 1	posti n° 1	posti n° 1
1.3.2.2 - Scuole materne n° 3	posti n° 3	posti n° 3	posti n° 3	posti n° 3	posti n° 3
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2	posti n° 2	posti n° 2	posti n° 2	posti n° 2	posti n° 2
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n° 1	posti n° 1	posti n° 1	posti n° 1	posti n° 1
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	posti n° 1	posti n° 1	posti n° 1	posti n° 1	posti n° 1
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km					
- bianca	0	0	0	0	0
- nera	0	0	0	0	0
- mista	31	33	33	33	33
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km	32	32	32	32	32
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 7 hq 39	n° 7 hq 39	n° 7 hq 39	n° 7 hq 39	n° 7 hq 39
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica	n° 1.500	n° 1.500	n° 1.500	n° 1.500	n° 1.500
1.3.2.13 - Rete gas in km	51	51	51	51	51
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
- civile	28.200	28.200	28.200	28.200	28.400
- industriale	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- racc. diff. ta	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.2.17 - Veicoli	n° 15	n° 15	n° 15	n° 15	n° 15
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> X
1.3.2.19 - Personal computer	n° 38	n° 38	n° 38	n° 38	n° 38
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	...				

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

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

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

1.3.3.4.1 - SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA

enti associati

attività e note

ACQUISTO, COSTRUZIONE E GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI PER EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

1.3.3.4.1 - BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP PER AZIONI

enti associati

attività e note

ATTIVITA' BANCARIA FINALIZZATA ALLA FINANZA ETICA

1.3.3.4.1 - CONSORZIO FORESTALE PADANO SCRL

enti associati

attività e note

TUTELA DEI BENI AGRO-SILVIO.PASTORALI

1.3.3.5.1 - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

soggetti che svolgono i servizi

AIPA SPA

attività e note

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

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

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

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

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

VALUTAZIONI IN ORDINE DELLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

...

1.4 - Economia insediata

...

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

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

COMUNE A PREVALENTE ECONOMIA AGRICOLA, CON PRESENZA DI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI E DI PICCOLA INDUSTRIA

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.211.278,87	3.718.507,17	3.599.904,00	3.494.168,00	3.492.716,00	3.481.216,00	2,94%
Contributi e trasferimenti correnti	77.738,53	627.480,28	503.410,00	453.616,00	385.502,00	385.502,00	9,89%
Extratributarie	2.481.908,74	2.478.420,17	2.711.471,00	1.752.307,92	1.569.153,00	1.590.600,00	35,37%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.770.926,14	6.824.407,62	6.814.785,00	5.700.091,92	5.447.371,00	5.457.318,00	16,36%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	0,00	0,00	0,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.770.926,14	6.824.407,62	6.814.785,00	5.700.091,92	5.447.371,00	5.457.318,00	16,36%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	454.815,56	609.382,25	5.021.960,00	4.333.877,00	80.300,00	80.300,00	13,70%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	454.815,56	609.382,25	5.021.960,00	4.333.877,00	80.300,00	80.300,00	13,70%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	31.298,75	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5,56%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	31.298,75	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5,56%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.225.741,70	7.465.088,62	13.636.745,00	11.733.968,92	7.227.671,00	7.237.618,00	13,95%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.556.719,53	2.083.828,98	2.141.632,00	2.242.529,00	2.265.288,00	2.273.788,00	-4,71%
Tasse	888.853,69	898.329,02	902.940,00	900.268,00	896.428,00	896.428,00	0,30%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	765.705,65	736.349,17	555.332,00	351.371,00	331.000,00	311.000,00	36,73%
TOTALE	4.211.278,87	3.718.507,17	3.599.904,00	3.494.168,00	3.492.716,00	3.481.216,00	2,94%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

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

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

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

Le risorse costituenti le entrate tributarie sono:

- IMU
- Imposta comunale sulla pubblicità
- Addizionale comunale IRPEF
- Tassa occupazione suolo pubblico
- TARES (tassa rifiuti e servizi)
- Diritti pubbliche affissioni
- Diritti di escavazione
- Fondo di solidarietà comunale

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l'anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 dell' IMU (imposta municipale propria) così strutturata: aliquota base 0,76%, aliquota abitazione principale 0,4% ed aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, con riserva allo Stato del 50% dei proventi derivanti dall'aliquota base. Il comune ha la possibilità di aumentare o ridurre l'aliquota base fino allo 0,30%, l'aliquota per abitazione principale fino allo 0,2% e di ridurre l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1%.

La legge n. 228/2012 (art. 1 c. 380 lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato del 50% dell'imposta base, sostituendola con l'intero gettito ad aliquota base dei fabbricati di categoria D.

Per l'anno 2013 Il DL n. 54/2013 ha sospeso l'acconto IMU per prima casa, terreni e fabbricati rurali.

Il successivo DL 102/2013 ne ha previsto la definitiva abolizione, introducendo inoltre la cancellazione del saldo per le unità immobiliari delle imprese costruttrici rimaste invendute e non locate.

Dal 2013 entra in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in sostituzione della TARSU e della TIA.

La nuova tassa ha previsto la copertura integrale del costo del servizio (requisito già presente per il nostro Comune con la TARSU) e la determinazione delle tariffe sulla base del principio "chi inquina paga" (a maggiore potenzialità di produzione dei rifiuti corrisponde una tariffa maggiore).

A decorrere dal 2014 con l'introduzione della IUC la TARES è stata sostituita dalla TARI che sostanzialmente si fonda sugli stessi principi della TARES.

La IUC ha previsto una nuova tassa sui servizi indivisibili "TASI" che il Comune di Soncino ha scelto di non applicare per tutte le tipologie di immobili deliberando aliquota pari a zero.

Per l'anno 2015 per tutti i tributi restano in vigore le tariffe determinate per il 2014, eccezion fatta per l'addizionale comunale irpef.

La Legge di Stabilità del 2013 aveva fissato l'ammontare complessivo del fondo pari a 6,5 miliardi di euro: 4,7 assicurati dagli stessi Comuni e gli altri 1,8 miliardi dallo Stato centrale. Con la Legge di Stabilità 2015 c'è stata una riduzione del fondo di 1,2 miliardi di euro, ai quali si aggiungono altri 288 milioni di euro di tagli previsti da altre disposizioni di legge.

Gli importi delle entrate tributarie iscritti a bilancio derivano dall'applicazione delle seguenti aliquote:

- IMU 10,6 per mille aliquota ordinaria, 4 per mille aliquota prima casa .
- Addizionale comunale IRPEF: 0,75 per cento
- Imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni: canone di appalto rinegoziato per il periodo 2014/2015
- Tosap: confermate le tariffe 2014
- Tassa rifiuti e servizi: tariffe conseguenti al piano finanziario di copertura del costo del servizio
- Diritti di escavazione: regolati da norme regionali

Gli importi iscritti a bilancio derivano dai dati consolidati dell'esercizio 2014, dal canone fissato per la concessione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, dalla previsione di utilizzo delle cave per i diritti di escavazione.

Il gettito IMU è quantificato in base al gettito 2014.

Il gettito TARI è determinato dalle tariffe conseguenti al piano finanziario approvato per conseguire l'integrale copertura del costo del servizio.

La TASI non viene istituita nemmeno nell'esercizio 2015.

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

Fabiana Gorna

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	30.955,65	572.638,06	331.282,00	280.976,00	280.802,00	280.802,00	15,19%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	17.861,31	30.560,42	132.233,00	138.240,00	70.300,00	70.300,00	-4,54%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	28.921,57	24.281,80	39.895,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	13,77%
TOTALE	77.738,53	627.480,28	503.410,00	453.616,00	385.502,00	385.502,00	9,89%

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.675.378,70	1.598.124,02	1.903.589,00	976.392,00	889.392,00	889.392,00	48,71%
Proventi dei beni dell'Ente	275.469,52	402.024,63	276.672,00	286.990,00	296.990,00	296.990,00	-3,73%
Interessi su anticipazioni e crediti	17.367,71	5.063,06	5.399,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	31,47%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	513.692,81	473.208,46	525.811,00	485.225,92	379.071,00	400.518,00	7,72%
TOTALE	2.481.908,74	2.478.420,17	2.711.471,00	1.752.307,92	1.569.153,00	1.590.600,00	35,37%

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.

Utenti destinatari dei servizi sono i cittadini del Comune di Soncino, oltre a quelli dei Comuni di Genivolta e Torre Pallavicina (trasporto alunni e mensa) e Cumignano sul Naviglio (mensa).

I servizi asilo nido e scuole materne sono fruibili anche da utenti provenienti da altri Comuni.

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

...

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	104.226,93	316.989,00	1.739.704,00	2.042.439,00	0,00	0,00	-17,40%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	200.000,00	564.900,00	564.900,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla	0,00	17.000,00	942.060,00	1.306.610,00	0,00	0,00	-38,70%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Regione							
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	1.450.562,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	350.588,63	75.393,25	324.734,00	419.928,00	80.300,00	80.300,00	-29,31%
TOTALE	454.815,56	609.382,25	5.021.960,00	4.333.877,00	80.300,00	80.300,00	13,70%

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

Per il bilancio pluriennale 2015/2017 sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti di capitale:

Proventi per alienazione di alloggi residenziali per 599.704,00 euro.

Proventi per alienazione immobile asilo nido per 650.000,00 euro.

Proventi per alienazione aree per 300.000,00 euro.

Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà per 190.000,00 euro.

Contributo dello Stato per conservazione e riqualificazione Rocca Sforzesca per 564.900,00 euro.

Contributo dalla Regione per asilo nido per 530.000,00 euro.

Contributo Pubblici per centro sportivo per 300.000,00 euro.

Contributi dai privati per l'ampliamento del centro sportivo per 180.000,00 euro.

Contributo Regionale per Valorizzazione complesso monumentale della Torre Civica "Genius Loci Soncinese" per 108.180,00 euro.

Contributi da privati per valorizzazione del complesso monumentale della Torre Civica "Genius Loci Soncinese" per 61.858,00 euro.

Contributo Regionale per formazione archivio e adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola secondaria di primo grado per 360.000,00 euro.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

La previsione dei proventi per oneri urbanistici è determinata in considerazione del vigente strumento urbanistico (PGT).

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

Le entrate previste per il triennio 2015/2017 per proventi degli oneri urbanistici sono interamente destinate a spese di investimento.

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

I proventi derivanti da oneri urbanistici NON sono destinati a coprire spese correnti nel triennio 2015/2017.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	200.000,00	213.650,00	0,00	0,00	-6,83%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	213.650,00	0,00	0,00	-6,83%

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.

L'articolo 8, comma 3, della legge n. 183/2011 ("legge di stabilità") ha ulteriormente ridotto il limite massimo di incidenza degli interessi sui mutui rispetto al totale delle entrate correnti del bilancio del comune.

La successiva modifica contenuta nel decreto legge 28/06/2013, n. 76, convertito con legge 09/08/2013, n. 99, ha parzialmente allentato i nuovi limiti posti per l'assunzione prestiti.

Attualmente l'ente locale può deliberare l'assunzione di nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello delle garanzie prestate (fidejussioni) non supera i limiti di seguito esposti:

8% per l'anno 2013

6% per l'anno 2014

6% dall'anno 2015

Tali limiti risultano rispettati da questo Comune.

La "legge di stabilità" per l'anno 2012 prevedeva altresì l'obbligo di ridurre progressivamente l'indebitamento dell'ente. La norma non risulta a tutt'oggi operativa non essendo stato emanato il relativo decreto attuativo.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Per il triennio è iscritto a bilancio il solo importo di 200.000,00 euro per un FRISL da attivare con la Regione Lombardia per la realizzazione della nuova viabilità nella frazione di Gallignano.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	31.298,75	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5,56%
TOTALE	0,00	31.298,75	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5,56%

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

Nei passati esercizi questo Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

Viene previsto a bilancio uno stanziamento di 1.800.000,00 euro per far fronte alle necessità di cassa dovute al pagamento dei debiti pregressi per opere pubbliche ed al contestuale mancato afflusso nelle casse comunali dell'acconto IMU sulla prima casa, terreni e fabbricati rurali ed al ritardo dello Stato nell'erogazione del fondo di solidarietà comunale.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Il bilancio è suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento. Relativamente al punto in esame ed al successivo punto 3.2 si rimanda alla relazione del Sindaco e degli Assessori allegata al Bilancio di Previsione 2015.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

...

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	812.549,62	0,00	3.000,00	815.549,62	711.072,12	0,00	0,00	711.072,12	710.772,12	0,00	0,00	710.772,12
2	2.408.462,00	0,00	0,00	2.408.462,00	2.380.720,00	0,00	0,00	2.380.720,00	2.385.677,00	0,00	0,00	2.385.677,00
3	0,00	0,00	4.419.459,55	4.419.459,55	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4	1.036.254,46	0,00	502.505,72	1.538.760,18	924.367,00	0,00	13.400,00	937.767,00	918.827,00	0,00	13.400,00	932.227,00
5	225.356,45	0,00	0,00	225.356,45	39.522,00	0,00	0,00	39.522,00	39.002,00	0,00	0,00	39.002,00
6	820.973,92	0,00	0,00	820.973,92	853.741,00	0,00	0,00	853.741,00	853.671,00	0,00	0,00	853.671,00
7	326.781,88	0,00	0,00	326.781,88	313.546,00	0,00	0,00	313.546,00	316.546,00	0,00	0,00	316.546,00
8	261.360,00	0,00	0,00	261.360,00	239.960,00	0,00	0,00	239.960,00	239.960,00	0,00	0,00	239.960,00
9	176.065,00	0,00	0,00	176.065,00	176.065,00	0,00	0,00	176.065,00	176.065,00	0,00	0,00	176.065,00
11	182.625,00	0,00	0,00	182.625,00	182.475,00	0,00	0,00	182.475,00	182.475,00	0,00	0,00	182.475,00
12	8.039,00	0,00	0,00	8.039,00	8.039,00	0,00	0,00	8.039,00	8.039,00	0,00	0,00	8.039,00
13	325.372,00	0,00	0,00	325.372,00	250.700,00	0,00	0,00	250.700,00	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00
14	161.156,00	0,00	27.600,00	188.756,00	161.906,00	0,00	27.600,00	189.506,00	161.406,00	0,00	27.600,00	189.006,00
15	33.850,00	0,00	4.344,50	38.194,50	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00

16	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00
17	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00
18	369.830,38	0,00	0,00	369.830,38	368.329,00	0,00	0,00	368.329,00	368.329,00	0,00	0,00	368.329,00
19	128.520,60	0,00	6.100,00	134.620,60	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
20	236.221,80	0,00	5.000,00	241.221,80	226.435,00	0,00	0,00	226.435,00	225.635,00	0,00	0,00	225.635,00
21	175.424,13	0,00	276.012,77	451.436,90	173.883,00	0,00	0,00	173.883,00	173.883,00	0,00	0,00	173.883,00
22	10.920,00	0,00	150.300,00	161.220,00	10.920,00	0,00	12.300,00	23.220,00	10.920,00	0,00	12.300,00	23.220,00
Totali	7.727.557,24	0,00	5.394.322,54	13.121.879,78	7.108.625,12	0,00	80.300,00	7.188.925,12	7.116.352,12	0,00	80.300,00	7.196.652,12

Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'

Descrizione del programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio comunale. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo. Relativamente al presente punto ed ai successivi 3.4.2 e 3.4.3 si rimanda alla specifica relazione del Sindaco e degli Assessori Comunali.

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.070,00	32.070,00	32.070,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	12.070,00	32.070,00	32.070,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	784.303,00	615.074,00	618.074,00	
TOTALE (C)	784.303,00	615.074,00	618.074,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	796.373,00	647.144,00	650.144,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
812.549,62	-99,63%	0,00	0,00%	3.000,00	-0,37%	815.549,62	6,21%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
711.072,12	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	711.072,12	9,84%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
710.772,12	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	710.772,12	9,82%

Programma numero 2 'RISORSE FINANZIARIE'

Descrizione del programma

Relativamente al presente punto ed ai successivi si rimanda alla specifica relazione del Sindaco e degli Assessori Comunali.

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	270.276,00	270.102,00	270.102,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	270.276,00	270.102,00	270.102,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	2.314.812,00	76.910,00	76.910,00	
TOTALE (C)	2.314.812,00	76.910,00	76.910,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.585.088,00	347.012,00	347.012,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.408.462,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.408.462,00	18,34%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.380.720,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.380.720,00	32,93%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.385.677,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.385.677,00	32,97%

Programma numero 3 'LAVORI PUBBLICI'

Descrizione del programma

Relativamente al presente punto ed ai successivi si rimanda alla specifica relazione del Sindaco e degli Assessori Comunali.

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	564.900,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.302.730,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.867.630,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	3.639.322,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (C)	3.639.322,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.506.952,00	27.000,00	27.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.419.459,55	-100,00%	4.419.459,55	33,65%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	-100,00%	27.000,00	0,37%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	-100,00%	27.000,00	0,37%

Programma numero 4 'MANUTENZIONI'

Descrizione del programma
MANUTENZIONI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	87.700,00	97.700,00	97.700,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	87.700,00	97.700,00	97.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.137.291,00	739.413,00	739.413,00	
TOTALE (C)	1.137.291,00	739.413,00	739.413,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.237.991,00	850.113,00	850.113,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.036.254,46	-67,34%	0,00	0,00%	502.505,72	-32,66%	1.538.760,18	11,71%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
924.367,00	-98,57%	0,00	0,00%	13.400,00	-1,43%	937.767,00	12,97%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
918.827,00	-98,56%	0,00	0,00%	13.400,00	-1,44%	932.227,00	12,88%

Programma numero 5 'SERVIZI PRODUTTIVI'

Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	480.300,00	350.300,00	350.300,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	480.300,00	350.300,00	350.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	-221.140,00	-327.378,00	-329.378,00	
• Altre	-33.803,55	16.600,00	18.080,00	
TOTALE (C)	-254.943,55	-310.778,00	-311.298,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	225.356,45	39.522,00	39.002,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
225.356,45	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	225.356,45	1,72%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
39.522,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.522,00	0,55%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
39.002,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.002,00	0,54%

Programma numero 6 'AMBIENTE, RACCOLTA RIFIUTI E TRASPORTO'

Descrizione del programma
AMBIENTE, RACCOLTA RIFIUTI E TRASPORTO

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	933.767,00	890.171,00	890.171,00	
TOTALE (C)	933.767,00	890.171,00	890.171,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	961.767,00	918.171,00	918.171,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
820.973,92	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	820.973,92	6,25%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
853.741,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	853.741,00	11,81%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
853.671,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	853.671,00	11,80%

Programma numero 7 'SERVIZI SOCIALI'

Descrizione del programma
SERVIZI SOCIALI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	700,00	700,00	700,00	
• REGIONE	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	288.846,00	286.846,00	286.846,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
326.781,88	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	326.781,88	2,49%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
313.546,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	313.546,00	4,34%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
316.546,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	316.546,00	4,37%

Programma numero 8 'ASILO NIDO'

Descrizione del programma

ASILO NIDO

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
• REGIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	193.586,00	147.960,00	147.960,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
261.360,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	261.360,00	1,99%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
239.960,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	239.960,00	3,32%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
239.960,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	239.960,00	3,32%

Programma numero 9 'SERVIZI DOMICILIARI'

Descrizione del programma

SERVIZI DOMICILIARI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	88.600,00	88.600,00	88.600,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	66.165,00	66.165,00	66.165,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 9

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
176.065,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	176.065,00	1,34%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
176.065,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	176.065,00	2,44%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
176.065,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	176.065,00	2,43%

Programma numero 10 'ASSISTENZA ALLA PERSONA'

Descrizione del programma

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

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

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 10

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

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

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 11 'ATTIVITA' PER LA FAMIGLIA E MINORI'

Descrizione del programma

ATTIVITA' PER LA FAMIGLIA E MINORI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	163.075,00	163.075,00	163.075,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 11

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
182.625,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182.625,00	1,39%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
182.475,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182.475,00	2,52%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
182.475,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182.475,00	2,52%

Programma numero 12 'IMMIGRATI'

Descrizione del programma

IMMIGRATI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 12

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	720,00	720,00	720,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 12

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
8.039,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.039,00	0,06%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
8.039,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.039,00	0,11%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
8.039,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.039,00	0,11%

Programma numero 13 'ASSOCIAZIONI E TERZO SETTORE'

Descrizione del programma
ASSOCIAZIONI E TERZO SETTORE

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 13

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	315.537,00	315.537,00	315.537,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 13

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
325.372,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	325.372,00	2,48%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
250.700,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.700,00	3,47%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
258.200,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	258.200,00	3,57%

Programma numero 14 'IMPIANTI ED INIZIATIVE SPORTIVE'

Descrizione del programma
IMPIANTI ED INIZIATIVE SPORTIVE

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 14

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	171.356,00	119.406,00	119.406,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 14

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
161.156,00	-85,38%	0,00	0,00%	27.600,00	-14,62%	188.756,00	1,44%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
161.906,00	-85,44%	0,00	0,00%	27.600,00	-14,56%	189.506,00	2,62%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
161.406,00	-85,40%	0,00	0,00%	27.600,00	-14,60%	189.006,00	2,61%

Programma numero 15 'INFORMATIZZAZIONE'

Descrizione del programma
INFORMATIZZAZIONE

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 15

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	32.750,00	32.750,00	32.750,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 15

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
33.850,00	-88,63%	0,00	0,00%	4.344,50	-11,37%	38.194,50	0,29%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
28.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.000,00	0,39%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
28.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.000,00	0,39%

Programma numero 16 'ECOLOGIA'

Descrizione del programma
ECOLOGIA

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 16

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	19.150,00	19.150,00	19.150,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 16

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
19.150,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.150,00	0,15%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
19.150,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.150,00	0,26%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
19.150,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.150,00	0,26%

Programma numero 17 'COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE'

Descrizione del programma

COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 17

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	512,00	512,00	512,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	20.764,00	7.433,00	7.433,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 17

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
8.645,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.645,00	0,07%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
7.945,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.945,00	0,11%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
7.945,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.945,00	0,11%

Programma numero 18 'ISTRUZIONE'

Descrizione del programma
ISTRUZIONE

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 18

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	56.900,00	56.900,00	56.900,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	319.129,00	306.929,00	306.929,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 18

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
369.830,38	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	369.830,38	2,82%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
368.329,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.329,00	5,10%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
368.329,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.329,00	5,09%

Programma numero 19 'TURISMO'

Descrizione del programma

TURISMO

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 19

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	71.820,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	-28.370,00	31.850,00	31.850,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 19

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
128.520,60	-95,47%	0,00	0,00%	6.100,00	-4,53%	134.620,60	1,02%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
31.850,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.850,00	0,44%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
31.850,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.850,00	0,44%

Programma numero 20 'CULTURA'

Descrizione del programma

CULTURA

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	65.710,00	65.710,00	65.710,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	170.551,00	55.625,00	55.625,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 20

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
236.221,80	-97,93%	0,00	0,00%	5.000,00	-2,07%	241.221,80	1,84%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
226.435,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	226.435,00	3,13%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
225.635,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	225.635,00	3,12%

Programma numero 21 'SICUREZZA'

Descrizione del programma
SICUREZZA

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 21

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	43.000,00	56.000,00	56.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	143.133,00	142.883,00	142.883,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 21

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
175.424,13	-38,86%	0,00	0,00%	276.012,77	-61,14%	451.436,90	3,44%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
173.883,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.883,00	2,41%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
173.883,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.883,00	2,40%

Programma numero 22 'PATRIMONIO'

Descrizione del programma
PATRIMONIO

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 22

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	160.012,00	10.920,00	10.920,00	
TOTALE (C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	** Errore nell'espressione **	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 22

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
10.920,00	-6,77%	0,00	0,00%	150.300,00	-93,23%	161.220,00	1,23%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
10.920,00	-47,03%	0,00	0,00%	12.300,00	-52,97%	23.220,00	0,32%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
10.920,00	-47,03%	0,00	0,00%	12.300,00	-52,97%	23.220,00	0,32%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate	
1	815.549,62	711.072,12	710.772,12		2.017.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.210,00	
2	2.408.462,00	2.380.720,00	2.385.677,00		2.468.632,00	810.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	4.419.459,55	27.000,00	27.000,00		3.693.322,00	564.900,00	1.302.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1.538.760,18	937.767,00	932.227,00		2.616.117,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.100,00	
5	225.356,45	39.522,00	39.002,00		-877.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.900,00	
6	820.973,92	853.741,00	853.671,00		2.714.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
7	326.781,88	313.546,00	316.546,00		862.538,00	2.100,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	261.360,00	239.960,00	239.960,00		489.506,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
9	176.065,00	176.065,00	176.065,00		198.495,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.800,00	
11	182.625,00	182.475,00	182.475,00		489.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	
12	8.039,00	8.039,00	8.039,00		2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	325.372,00	250.700,00	258.200,00		946.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	188.756,00	189.506,00	189.006,00		410.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	

15	38.194,50	28.000,00	28.000,00			98.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	19.150,00	19.150,00	19.150,00			57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	8.645,00	7.945,00	7.945,00			35.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
18	369.830,38	368.329,00	368.329,00			932.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00
19	134.620,60	31.850,00	31.850,00			35.330,00	0,00	71.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	241.221,80	226.435,00	225.635,00			281.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.130,00
21	451.436,90	173.883,00	173.883,00			428.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
22	161.220,00	23.220,00	23.220,00			181.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione più lunghe ed articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di esecuzione dei lavori non brevi, difficoltà nel reperimento dei finanziamenti fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino più esercizi.

Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Riqualificazione viabilistica via Brescia		2006	617.000,00	335.015,59	Mutuo cassa depositi e prestiti / contributi da imprese
Lavori di conservazione e riqualificazione Rocca sforzesca primo lotto		2014	103.500,00	15.733,31	Contributo Fondazione cariplo e mezzi di Bilancio
Lavori di ripristino facciata e formazione piazetta antistante edificio scolastico di via Marconi		2013	200.000,00	157.759,45	Contributo Statale

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

...

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	770.916,46	0,00	131.604,09	57.331,69	0,00	0,00	0,00	38.838,18	0,00	38.838,18
di cui:										
- oneri sociali	156.611,75	0,00	30.470,68	14.764,67	0,00	0,00	0,00	9.523,38	0,00	9523,38
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	320.225,12	0,00	23.450,34	209.837,43	84.683,91	140.081,72	22.431,63	318.534,09	0,00	318.534,09
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	153.068,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	473.781,55	0,00	373,25	11.000,00	41.634,50	7.950,00	5.448,42	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,50	0,00	1.398,42	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	3.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	450.465,21	0,00	0,00	11.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	473.781,55	0,00	373,25	164.068,00	42.126,50	7.950,00	5.448,42	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	15.863,83	0,00	0,00	1.705,44	121.864,20	50.968,56	0,00	57.621,03	0,00	57.621,03
8. Altre spese correnti	107.713,02	0,00	9.717,62	421,22	44,92	133,06	0,00	2.151,46	0,00	2.151,46
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.688.499,98	0,00	165.145,30	433.363,78	248.719,53	199.133,34	27.880,05	417.144,76	0,00	417.144,76

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	21.771,70	21.771,70	302.906,47	0,00	27.181,54	0,00	0,00	27.181,54	0,00	1.350.550,13
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	5.745,25	5.745,25	70.763,85	0,00	6.182,47	0,00	0,00	6.182,47	0,00	294.062,05
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	413.907,68	879.884,87	1.293.792,55	698.064,71	0,00	3.084,41	0,00	0,00	3.084,41	0,00	3.114.185,91
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.560,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	362.899,23	29.458,39	392.357,62	309.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,41	1.245.406,81
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	11.083,46	11.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,38
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,08
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,44	4.918,71
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	362.888,91	18.113,25	381.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.967,37
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	362.899,23	29.458,39	392.357,62	309.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,41	1.398.966,81
7. Interessi passivi	0,00	33.792,30	0,00	33.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.815,36
8. Altre spese correnti	0,00	2.095,98	4.286,21	6.382,19	11.893,72	0,00	1.949,31	0,00	0,00	1.949,31	121,37	140.527,89
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	812.695,19	935.401,17	1.748.096,36	1.321.897,96	0,00	32.215,26	0,00	0,00	32.215,26	3.949,78	6.286.046,10

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	89.781,42	0,00	0,00	596.959,01	79.232,19	342.072,17	112.763,51	230.034,61	0,00	230.034,61
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	14.281,22	0,00	0,00	2.453,21	29.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	19.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	19.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	109.280,82	0,00	0,00	596.959,01	79.232,19	342.072,17	112.763,51	230.034,61	0,00	230.034,61
TOTALE GENERALE SPESA	1.797.780,80	0,00	165.145,30	1.030.322,79	327.951,72	541.205,51	140.643,56	647.179,37	0,00	647.179,37

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	43.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.479,93
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.977,05
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,40
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,40
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	17.165,00	0,00	17.165,00	43.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.229,33
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	829.860,19	935.401,17	1.765.261,36	1.365.619,98	0,00	32.215,26	0,00	0,00	32.215,26	3.949,78	7.817.275,43

SEZIONE 6

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

...