

Comune di

Pandino

Provincia di Cremona

**Relazione
Previsionale
Programmatica
2013 / 2015**

INDICE GENERALE

| | |
|---|----|
| Premessa..... | 4 |
| Sezione 1..... | 5 |
| 1.1 - Popolazione..... | 6 |
| 1.2 - Territorio..... | 8 |
| 1.3 - Servizi..... | 9 |
| 1.3.1 - Personale..... | 9 |
| 1.3.2 - Strutture..... | 11 |
| 1.3.3 - Organismi gestionali..... | 13 |
| 1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata..... | 15 |
| 1.3.5 - Funzioni esercitate su delega..... | 16 |
| 1.4 - Economia insediata..... | 17 |
| Sezione 2..... | 18 |
| 2.1 - Fonti di finanziamento..... | 19 |
| 2.1.1 - Quadro riassuntivo..... | 19 |
| 2.2- Analisi delle risorse..... | 22 |
| 2.2.1 - Entrate tributarie..... | 22 |
| 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti..... | 24 |
| 2.2.3 - Proventi extratributari..... | 26 |
| 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale..... | 27 |
| 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione..... | 28 |
| 2.2.6 - Accensione di prestiti..... | 29 |
| 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa..... | 30 |
| Sezione 3..... | 31 |
| 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente..... | 32 |
| 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente..... | 33 |
| 3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma..... | 34 |
| Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'..... | 36 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1..... | 37 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 1..... | 38 |
| Programma numero 2 'POLIZIA LOCALE'..... | 39 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2..... | 40 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 2..... | 41 |
| Programma numero 3 'ISTRUZIONE PUBBLICA'..... | 42 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3..... | 43 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 3..... | 44 |
| Programma numero 4 'ATTIVITA' CULTURALI'..... | 45 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4..... | 46 |

| | |
|---|----|
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 4..... | 47 |
| Programma numero 5 'ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE'..... | 48 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5..... | 49 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 5..... | 50 |
| Programma numero 6 'ATTIVITA' PRODUTTIVE'..... | 51 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6..... | 52 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 6..... | 53 |
| Programma numero 7 'VIABILITA' E TRASPORTI'..... | 54 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7..... | 55 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 7..... | 56 |
| Programma numero 8 'GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE'..... | 57 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8..... | 58 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 8..... | 59 |
| Programma numero 9 'ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZIALI'..... | 60 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9..... | 61 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 9..... | 62 |
| 3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento..... | 63 |
| Sezione 4..... | 65 |
| 4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)..... | 66 |
| 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi..... | 67 |
| Sezione 5..... | 68 |
| Sezione 6..... | 73 |

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.

SEZIONE 1

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 | | 0 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000) | | 9136 |
| | Di cui: | |
| | Maschi | 4540 |
| | Femmine | 4596 |
| | Nuclei familiari | 3636 |
| | Comunità / convivenze | 2 |
| 1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2011 | | 9147 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | 96 | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | 84 | |
| | Saldo naturale | 12 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | 273 | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | 296 | |
| | Saldo migratorio | -23 |
| 1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2011 | | 9136 |
| | Di cui: | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni) | | 662 |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni) | | 670 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15 / 29 anni) | | 1367 |
| 1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni) | | 4877 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | 1560 |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2007 | 0,01% |
| | 2008 | 0,01% |
| | 2009 | 0,01% |
| | 2010 | 0,01% |
| | 2011 | 0,01% |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2007 | 0,01% |
| | 2008 | 0,01% |
| | 2009 | 0,01% |
| | 2010 | 0,01% |
| | 2011 | 0,01% |

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

| | |
|----------|-------|
| Abitanti | 10486 |
| Entro il | 2015 |

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. : 22

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

1

1.2.3 - Strade

Statali km: 0

Provinciali km: 0

Comunali km: 25

Vicinali km: 0

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no C.C. n. 13 del 10.02.2010

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

E' vigente il nuovo PGT.

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

0

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 |
|------|---------------------------------|--------------------|
| | 33 | 32 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2011

di ruolo 32

fuori ruolo 1

1.3.1.3 - Area tecnica

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | Istruttore Direttivo | 2 | 2 |
| C | Geometra | 1 | 1 |

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | Istruttore Direttivo | 2 | 2 |
| C | Istruttore amministrativo | 5 | 5 |
| B | Collaboratore amministrativo | 1 | 1 |

1.3.1.5 - Area di vigilanza

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | Istruttore Direttivo | 1 | 0 |
| C,B | Istruttore amministrativo/vigili | 5 | 5 |

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

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. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. 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. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | Anno 2012 | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n° | 1 | posti n° 45 | posti n° 45 | posti n° 45 | posti n° 45 |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n° | 1 | posti n° 50 | posti n° 90 | posti n° 90 | posti n° 90 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n° | 2 | posti n° 358 | posti n° 358 | posti n° 358 | posti n° 358 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n° | 1 | posti n° 85 | posti n° 383 | posti n° 383 | posti n° 383 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n° | 0 | posti n° 0 | posti n° 0 | posti n° 0 | posti n° 0 |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | | | n° 1 | n° 1 | n° 1 | n° 1 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in km | | | | | | |
| - bianca | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nera | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - mista | | | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in km | | | 38 | 39 | 39 | 39 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n° | 5 | n° 6 | n° 6 | n° 6 | n° 6 |
| | hq | 450 | hq 450 | hq 480 | hq 480 | hq 480 |
| 1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica | n° | 1130 | n° 1160 | n° 1210 | n° 1210 | n° 1210 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in km | | | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali | | | 36355,31 | 33583,57 | 33583,57 | 33583,57 |
| - civile | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - industriale | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - racc. diff. ta | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n° | 0 | n° 0 | n° 0 | n° 0 | n° 0 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n° | 8 | n° 8 | n° 8 | n° 8 | n° 8 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n° | 43 | n° 43 | n° 43 | n° 43 | n° 43 |
| 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 - Organismi gestionali

| | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | Anno 2012 | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
| 1.3.3.1 - Consorzi | n° | 1 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.2 - Aziende | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 |
| 1.3.3.3 - Istituzioni | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.4 - Società di capitali | n° | 3 | n° | 3 | n° | 3 | n° | 3 |
| 1.3.3.5 - Concessioni | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

...

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° . tot e nomi)

RIVOLTA D'ADDA, PALAZZO PIGNANO, SPINO D'ADDA, AGNADELLO, DOVERA, TORLINO VIMERCATI

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA "Comunità Sociale Cremasca",
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI "ASM PANDINO"

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

A) SUAP ASSOCIATO VISCONTEO: COMUNI DI : SPINO D'ADDA, DOVERA, CAPRALBA, MONTE CREMASCO, VAIANO CREMASCO, CREMOSANO.

B) DISTRETTI DEL COMMERCIO VISCONTEO: COMUNI DI : SPINO D'ADDA, DOVERA, RIVOLTA D'ADDA, AGNADELLO, MONTE CREMASCO. IN FASE DI ALLARGAMENTO: COMUNI DI : CREMOSANO, BAGNOLO CREMASCO, TRESORE CREMASCO, PALAZZO PIGNANO, PIERANICA, CAPRALBA, QUINTANO.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Padania Acque SPA, S.C.R.P., Società Cremasca Reti e Patrimonio.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

...

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

...

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

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

- l'Ente può gestire e 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

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.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del 31.12.2012

| Descrizione Attività Economica | Totale Localizzazioni | Totale Addetti |
|---|-----------------------|----------------|
| Agricoltura | 68 | 92 |
| Industrie Alimentari | 21 | 103 |
| Industrie Tessili | 4 | 3 |
| Industrie Legno | 17 | 35 |
| Editoria e Stampa | 1 | 5 |
| Fabbricazione Prodotti Chimici | 7 | 74 |
| Produzione di Metalli e loro Leghe | 19 | 97 |
| Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori | 15 | 50 |
| Imprese Edili | 164 | 256 |
| Alberghi e Ristoranti | 49 | 165 |
| Sanità e altri servizi Sociali | 5 | 94 |
| Istruzione | 1 | 7 |
| Altri Servizi Pubblici | - | - |
| Imprese non rientranti nelle altre categorie | 451 | 726 |
| TOTALE | 822 | 1707 |

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

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 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | 7 | |
| Tributarie | 2.804.553,23 | 4.036.523,75 | 4.649.973,28 | 5.182.674,88 | 5.025.674,88 | 5.025.674,88 | 11,46% | |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.442.523,21 | 564.246,24 | 128.189,36 | 93.615,17 | 93.615,17 | 93.615,17 | -26,97% | |
| Extratributarie | 1.147.042,79 | 1.088.730,09 | 1.009.291,34 | 885.347,09 | 855.347,09 | 855.347,09 | -12,28% | |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 5.394.119,23 | 5.689.500,08 | 5.787.453,98 | 6.161.637,14 | 5.974.637,14 | 5.974.637,14 | 6,47% | |
| ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| ▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | |

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | 7 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | | | | | | | | |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 5.625.119,23 | 5.689.500,08 | 5.787.453,98 | 6.261.637,14 | 5.974.637,14 | 5.974.637,14 | 8,19% | |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 1.032.716,69 | 755.513,31 | 1.218.396,10 | 263.000,00 | 500.000,00 | 2.641.502,40 | -78,41% | |
| Accensione mutui passivi | 60.477,21 | 183.139,13 | 314.103,90 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 11,43% | |
| Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% | |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| ▪ Fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ▪ Finanziamento investimenti | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 1.332.716,69 | 938.652,44 | 1.532.500,00 | 613.000,00 | 850.000,00 | 3.391.502,40 | -60,00% | |
| Riscossione di crediti | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.348.529,81 | 1.422.375,00 | 1.422.375,00 | 1.422.375,00 | 5,48% | |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 300.000,00 | 0,00 | 1.348.529,81 | 1.422.375,00 | 1.422.375,00 | 1.422.375,00 | 5,48% | |

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| | Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | 6 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 7.257.835,92 | 6.628.152,52 | 8.668.483,79 | 8.297.012,14 | 8.247.012,14 | 10.788.514,54 | | -4,29% |

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 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | | | | | | | |
| Imposte | 1.830.440,23 | 2.525.689,03 | 2.596.317,87 | 3.219.079,71 | 3.219.079,71 | 3.219.079,71 | 23,99% |
| Tasse | 961.613,00 | 1.136.097,00 | 1.180.600,00 | 1.407.241,13 | 1.250.241,13 | 1.250.241,13 | 19,20% |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 12.500,00 | 374.737,72 | 873.055,41 | 556.354,04 | 556.354,04 | 556.354,04 | -36,28% |
| TOTALE | 2.804.553,23 | 4.036.523,75 | 4.649.973,28 | 5.182.674,88 | 5.025.674,88 | 5.025.674,88 | 11,46% |

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 ^a Casa | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| ICI II ^a 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.

...

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

...

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

...

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

...

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

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 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | 7 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 1.142.251,84 | 328.712,63 | 7.599,57 | 34.771,31 | 34.771,31 | 34.771,31 | 357,54% | |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 248.349,65 | 212.816,61 | 100.222,79 | 48.243,86 | 48.243,86 | 48.243,86 | -51,86% | |
| 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 | 51.921,72 | 22.717,00 | 20.367,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | -47,96% | |
| TOTALE | 1.442.523,21 | 564.246,24 | 128.189,36 | 93.615,17 | 93.615,17 | 93.615,17 | -26,97% | |

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 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 741.568,45 | 627.712,56 | 665.709,06 | 646.257,31 | 646.257,31 | 646.257,31 | 646.257,31 | -2,92% |
| Proventi dei beni dell'Ente | 114.180,61 | 91.033,62 | 127.419,00 | 110.400,00 | 110.400,00 | 110.400,00 | 110.400,00 | -13,36% |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 2.313,03 | 5.031,39 | 3.424,68 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | -18,24% |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 19.342,00 | 29.000,00 | 3.000,00 | 5.101,78 | 5.101,78 | 5.101,78 | 5.101,78 | 70,06% |
| Proventi diversi | 269.638,70 | 335.952,52 | 209.738,60 | 120.788,00 | 90.788,00 | 90.788,00 | 90.788,00 | -42,41% |
| TOTALE | 1.147.042,79 | 1.088.730,09 | 1.009.291,34 | 885.347,09 | 855.347,09 | 855.347,09 | 855.347,09 | -12,28% |

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

...

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

...

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - 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 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alienazione di beni patrimoniali | 600.000,00 | 238.100,00 | 455.000,00 | 73.000,00 | 400.000,00 | 2.541.502,40 | -83,96% |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 0,00 | 33.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 613.716,69 | 666.597,44 | 1.077.500,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | -58,24% |
| TOTALE | 1.213.716,69 | 938.652,44 | 1.532.500,00 | 613.000,00 | 850.000,00 | 2.991.502,40 | -60,00% |

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

...

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

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 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 238.446,94 | 193.540,23 | 314.109,90 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 11,43% |
| TOTALE | 238.446,94 | 193.540,23 | 314.109,90 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 11,43% |

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

...

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

...

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

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---|
| | Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Assunzioni di mutui e prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

...

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

...

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - 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 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossioni di crediti | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.348.529,81 | 1.422.375,00 | 1.422.375,00 | 1.422.375,00 | 5,48% |
| TOTALE | 300.000,00 | 0,00 | 1.348.529,81 | 1.422.375,00 | 1.422.375,00 | 1.422.375,00 | 5,48% |

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

...

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

...

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

...

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

| Programma | Anno 2013 | | | | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|
| | 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 | 4.274.354,43 | 0,00 | 170.100,00 | 4.444.454,43 | 3.993.837,59 | 0,00 | 4.511.437,59 | 3.999.169,14 | 0,00 | 3.051.102,40 | 7.050.271,54 | |
| 2 | 193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 | 193.600,00 | 0,00 | 193.600,00 | 193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 | |
| 3 | 421.744,82 | 0,00 | 98.000,00 | 519.744,82 | 417.210,36 | 0,00 | 417.210,36 | 412.451,25 | 0,00 | 0,00 | 412.451,25 | |
| 4 | 49.987,50 | 0,00 | 0,00 | 49.987,50 | 49.987,50 | 0,00 | 49.987,50 | 49.987,50 | 0,00 | 0,00 | 49.987,50 | |
| 5 | 90.200,00 | 0,00 | 190.000,00 | 280.200,00 | 90.200,00 | 0,00 | 188.200,00 | 90.200,00 | 0,00 | 60.000,00 | 150.200,00 | |
| 6 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | |
| 7 | 260.750,00 | 0,00 | 104.400,00 | 365.150,00 | 260.750,00 | 0,00 | 358.150,00 | 260.750,00 | 0,00 | 50.000,00 | 310.750,00 | |
| 8 | 1.123.651,75 | 0,00 | 50.500,00 | 1.174.151,75 | 1.123.103,05 | 0,00 | 1.260.103,05 | 1.122.530,61 | 0,00 | 205.000,00 | 1.327.530,61 | |
| 9 | 1.226.723,64 | 0,00 | 0,00 | 1.226.723,64 | 1.225.323,64 | 0,00 | 1.225.323,64 | 1.225.323,64 | 0,00 | 25.400,00 | 1.250.723,64 | |
| Totali | 7.684.012,14 | 0,00 | 613.000,00 | 8.297.012,14 | 7.397.012,14 | 0,00 | 8.247.012,14 | 7.397.012,14 | 0,00 | 3.391.502,40 | 10.788.514,54 | |

Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'

Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE GENERALE:

- Organi istituzionali
- Segreteria generale, personale e organizzazione
- Gestione economico finanziaria
- Gestione delle entrate tributarie e finanziarie
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- Altri servizi generali

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

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 34.771,31 | 34.771,31 | 34.771,31 | |
| • 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 | 400.000,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 170.100,00 | 517.600,00 | 3.051.102,40 | |
| TOTALE (A) | 204.871,31 | 552.371,31 | 3.485.873,71 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 225.989,78 | 220.888,00 | 127.300,00 | |
| • ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 225.989,78 | 220.888,00 | 127.300,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • Altre | 4013593,34 | 3.738.178,28 | 3.437.097,83 | |
| TOTALE (C) | 4.013.593,34 | 3.738.178,28 | 3.437.097,83 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.444.454,43 | 4.511.437,59 | 7.050.271,54 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 4.274.354,43 | 96,17% | 0,00 | 0,00% | 170.100,00 | 3,83% | 4.444.454,43 | 53,57% |

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 3.993.837,59 | 88,53% | 0,00 | 0,00% | 517.600,00 | 11,47% | 4.511.437,59 | 54,70% |

| 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 (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 3.999.169,14 | 56,72% | 0,00 | 0,00% | 3.051.102,40 | 43,28% | 7.050.271,54 | 65,35% |

Programma numero 2 'POLIZIA LOCALE'

Descrizione del programma

POLIZIA LOCALE:

- Polizia municipale

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

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | 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 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | |
| • ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 113.500,00 | 113.500,00 | 113.500,00 | |
| TOTALE (C) | 113.500,00 | 113.500,00 | 113.500,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 193.600,00 | 193.600,00 | 193.600,00 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 193.600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 193.600,00 | 2,33% |

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 193.600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 193.600,00 | 2,35% |

| 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 (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 193600 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 193.600,00 | 1,79% |

Programma numero 3 'ISTRUZIONE PUBBLICA'

Descrizione del programma

ISTRUZIONE PUBBLICA:

- Scuola materna
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

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

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | 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 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | |
| • ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 373.244,82 | 368.710,36 | 363.951,25 | |
| TOTALE (C) | 373.244,82 | 368.710,36 | 363.951,25 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 519.744,82 | 417.210,36 | 412.451,25 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 421.744,82 | 81,14% | 0,00 | 0,00% | 98.000,00 | 18,86% | 519.744,82 | 6,26% |

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 417.210,36 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 417.210,36 | 5,06% |

| 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 (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 412.451,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 412.451,25 | 3,82% |

Programma numero 4 'ATTIVITA' CULTURALI'

Descrizione del programma
ATTIVITA' CULTURALI E BIBLIOTECA

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

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| • ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 47.487,50 | 47.487,50 | 47.487,50 | |
| TOTALE (C) | 47.487,50 | 47.487,50 | 47.487,50 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 49.987,50 | 49.987,50 | 49.987,50 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 49.987,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 49.987,50 | 0,60% |

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 49.987,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 49.987,50 | 0,61% |

| 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 (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 49.987,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 49.987,50 | 0,46% |

Programma numero 5 'ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE'

Descrizione del programma

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE:

- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

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

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | 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 | 190.000,00 | 98.000,00 | 60.000,00 | |
| TOTALE (A) | 190.000,00 | 98.000,00 | 60.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| • ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 75200 | 75.200,00 | 75.200,00 | |
| TOTALE (C) | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 280.200,00 | 188.200,00 | 150.200,00 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 90.200,00 | 32,19% | 0,00 | 0,00% | 190.000,00 | 67,81% | 280.200,00 | 3,38% |

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 90.200,00 | 47,93% | 0,00 | 0,00% | 98.000,00 | 52,07% | 188.200,00 | 2,28% |

| 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 (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 90.200,00 | 60,05% | 0,00 | 0,00% | 60.000,00 | 39,95% | 150.200,00 | 1,39% |

Programma numero 6 'ATTIVITA' PRODUTTIVE'

Descrizione del programma

ATTIVITA' NEL CAMPO TURISTICO E SVILUPPO ECONOMICO

- Manifestazioni turistiche
- Servizi relativi all'industria

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

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | 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) | | | | |
| • ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| • ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| TOTALE (C) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 43.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 43.000,00 | 0,52% |

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 43.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 43.000,00 | 0,52% |

| 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 (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 43.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 43.000,00 | 0,40% |

Programma numero 7 'VIABILITA' E TRASPORTI'

Descrizione del programma

VIABILITA' E TRASPORTI:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi

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

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | 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) | | | | |
| • ALTRE ENTRATE | 104.400,00 | 97.400,00 | 50.000,00 | |
| TOTALE (A) | 104.400,00 | 97.400,00 | 50.000,00 | |
| 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 | | | | |
| • ... | 260.750,00 | 260.750,00 | 260.750,00 | |
| TOTALE (C) | 260.750,00 | 260.750,00 | 260.750,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 365.150,00 | 358.150,00 | 310.750,00 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 260.750,00 | 71,41% | 0,00 | 0,00% | 104.400,00 | 28,59% | 365.150,00 | 4,40% |

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 260.750,00 | 72,80% | 0,00 | 0,00% | 97.400,00 | 27,20% | 358.150,00 | 4,34% |

| 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 (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 260.750,00 | 83,91% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 16,09% | 310.750,00 | 2,88% |

Programma numero 8 'GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE'

Descrizione del programma

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE:

- Urbanistica e gestione del territorio
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
- Servizi di protezione civile
- Servizio idrico integrato
- Servizio smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

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

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • REGIONE | 12.394,10 | 12.394,10 | 12.394,10 | |
| • 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) | | | | |
| • ALTRE ENTRATE | 50.500,00 | 137.000,00 | 205000 | |
| TOTALE (A) | 62.894,10 | 149.394,10 | 217.394,10 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ... | 34.163,00 | 34.163,00 | 34.163,00 | |
| TOTALE (B) | 34.163,00 | 34.163,00 | 34.163,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 1077094,75 | 1.076.545,95 | 1075973,51 | |
| TOTALE (C) | 1.077.094,75 | 1.076.545,95 | 1.075.973,51 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.174.151,85 | 1.260.103,05 | 1.327.530,61 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 1.123.651,75 | 95,70% | 0,00 | 0,00% | 50.500,00 | 4,30% | 1.174.151,75 | 14,15% |

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 1.123.103,05 | 89,13% | 0,00 | 0,00% | 137.000,00 | 10,87% | 1.260.103,05 | 15,28% |

| 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 (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 1.122.530,61 | 84,56% | 0,00 | 0,00% | 205.000,00 | 15,44% | 1.327.530,61 | 12,31% |

Programma numero 9 'ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZIALI'

Descrizione del programma

ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZIALI:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- Servizi di prevenzione e riabilitazione
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- Servizio necroscopico e cimiteriale

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

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • REGIONE | 35.849,76 | 35.849,76 | 35.849,76 | |
| • 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) | 35.849,76 | 35.849,76 | 35.849,76 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • ... | 344.557,31 | 344.557,31 | 344.557,31 | |
| TOTALE (B) | 344.557,31 | 344.557,31 | 344.557,31 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 846.316,57 | 844.916,57 | 870.316,57 | |
| TOTALE (C) | 846.316,57 | 844.916,57 | 870.316,57 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.226.723,64 | 1.225.323,64 | 1.250.723,64 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 9

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 1.226.723,64 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.226.723,64 | 14,79% |

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 1.225.323,64 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.225.323,64 | 14,86% |

| 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 (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 1.225.323,64 | 97,97% | 0,00 | 0,00% | 25.400,00 | 2,03% | 1.250.723,64 | 11,59% |

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 | 4.444.454,43 | 4.511.437,59 | 7.050.271,54 | | 104.313,93 | | | | 400.000,00 | | 4.312.980,18 | | |
| 2 | 193.600,00 | 193.600,00 | 193.600,00 | | 340.500,00 | | | | | | 240.300,00 | | |
| 3 | 519.744,82 | 417.210,38 | 412.451,25 | | 1.105.906,43 | | | | | | 243.500,00 | | |
| 4 | 49.987,50 | 49.987,50 | 49.987,50 | | 142.482,50 | | | | | | 7.500,00 | | |
| 5 | 280.200,00 | 188.200,00 | 150.200,00 | | 225.600,00 | | | | | | 363.000,00 | | |
| 6 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | 75.000,00 | | | | | | 54.000,00 | | |
| 7 | 365.150,00 | 358.150,00 | 310.750,00 | | 782.250,00 | | | | | | 251.800,00 | | |
| 8 | 1.174.151,75 | 1.260.103,05 | 1.327.530,61 | | 3.332.103,11 | 37.182,30 | | | | | 392.500,00 | | |
| 9 | 1.225.723,64 | 1.225.323,64 | 1.250.723,64 | | 2.561.546,71 | 107.549,28 | | | | | 1.033.671,93 | | |

(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 finanziare negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

...

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| LAVORI FOGNARI DI COLLEGAMENTO FRAZIONE GRADELLA/CAPOLUOGO | 2090401 | 2005 | 330.000,00 | 270.410,75 | MUTUO/ENTRATE PROPRIE |
| LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO COME COLLETTORE REFLUI COMUNE DI AGNADELLO | 2090401 | 2005 | 152.000,00 | 119.862,50 | MUTUO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO | 2010501 | 2012 | 419.800,00 | | CONTRIBUTO CARIPLO/ENTRATE PROPRIE |

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 economica | Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | Viabilità e trasporti | | |
| | | 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) | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | | 804.207,45 | 0,00 | 154.675,35 | 0,00 | 27.363,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | | 166.026,46 | 0,00 | 34.414,30 | 0,00 | 6.198,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute Irpef | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto di beni e servizi | | 1.110.905,22 | 0,00 | 33.272,26 | 228.061,36 | 11.913,92 | 51.613,18 | 20.247,83 | 129.863,36 | 0,00 | 129.863,36 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | | 22.481,20 | 0,00 | 0,00 | 27.796,84 | 8.389,82 | 20.700,00 | 3.585,20 | 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 | | 17.261,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.089,82 | 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 | | 3.604,49 | 0,00 | 0,00 | 25.696,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | | 22.481,20 | 0,00 | 0,00 | 127.796,84 | 8.389,82 | 20.700,00 | 3.585,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.266,29 | 0,00 | 4.796,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti | | 222.688,05 | 0,00 | 10.388,82 | 0,00 | 1.798,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | | 2.160.281,92 | 0,00 | 198.336,43 | 463.124,49 | 49.466,29 | 77.109,39 | 23.833,03 | 129.863,36 | 0,00 | 129.863,36 |

(continua)

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | 12 | 13 | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------|------|----------------------------|
| | Gestione territorio e dell'ambiente | | | | | Settore sociale | Sviluppo economico | | | | | |
| | Edilizia residenziale pubblica (servizio 02) | Servizio idrico (servizio 04) | Altre (servizi 03, 05, 06) | Totale | | | Industria e artigianato (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | | | Altre (servizi da 01 a 03) |
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale di cui: | 0,00 | 0,00 | 33.888,31 | 33.888,31 | 270.912,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.047,63 |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 7.324,15 | 7.324,15 | 58.548,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.511,84 |
| - 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 | 4.825,73 | 0,00 | 924.562,06 | 929.387,79 | 660.459,13 | 0,00 | 0,00 | 18.603,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.194.327,93 |
| 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 | 100.000,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00 | 0,00 | 14.635,44 | 14.635,44 | 268.489,95 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.178,45 |
| - 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 | 23.351,35 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| - 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 47.744,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.744,55 |
| - 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 | 29.301,33 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 14.635,44 | 14.635,44 | 268.489,95 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.178,45 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 10.958,80 | 0,00 | 10.958,80 | 13.055,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.077,18 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 2.220,59 | 2.220,59 | 25.253,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.349,59 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 4.825,73 | 10.958,80 | 975.306,40 | 991.090,93 | 1.238.171,06 | 0,00 | 0,00 | 19.703,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350.980,78 |

(continua)

| Classificazione economica | Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Totale |
|---|----------------------------|--------------|------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------------|------------|
| | | | | | | | | | Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02) | Viabilità e trasporti | |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi di cui: | | 62.650,24 | 0,00 | 1.446,00 | 872.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.670,90 | 37.670,90 |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | | 17.442,24 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 8.552,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | | 15.530,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 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) | | 24.082,46 | 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) | | 86.732,70 | 0,00 | 1.446,00 | 872.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.670,90 | 37.670,90 |
| TOTALE GENERALE SPESE | | 2.247.014,62 | 0,00 | 199.782,43 | 1.335.152,70 | 49.466,29 | 77.109,39 | 23.833,03 | 0,00 | 167.534,26 | 167.534,26 |

(continua)

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | 12 | 13 | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------|-----------|----------------------------|
| | Gestione territorio e dell'ambiente | | | | | Settore sociale | Sviluppo economico | | | | | |
| | Edilizia residenziale pubblica (servizio 02) | Servizio idrico (servizio 04) | Altre (servizi 03, 05, 06) | Totale | | | Industria e artigianato (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | | | Altre (servizi da 01 a 03) |
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | | |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.724,27 |
| 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 | 18.888,24 |
| 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 di cui: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.552,23 |
| - 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) | | | | | | | | | | | | |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | | | | | | | | | | | | |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.806,73 |
| TOTALE GENERALE SPESE | 4.825,73 | 10.958,80 | 1.037.235,32 | 1.053.019,85 | 1.238.171,06 | 0,00 | 19.703,88 | 19.703,88 | 0,00 | 0,00 | 19.703,88 | 6.410.787,51 |

SEZIONE 6

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

...