

**COMUNE DI CASTEGGIO**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO  
2015/2017**

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1 - Popolazione legale al censimento</b>		n°	6864
<b>1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente</b> (art. 110 d.l.vo n. 77/95)		n°	6999
di cui: maschi		n°	3302
Femmine		n°	3697
nuclei familiari		n°	3185
comunità/convivenze		n°	30
<b>1.1.3 - Popolazione all' 1.1.</b> (penultimo anno precedente)		n°	6954
<b>1.1.4 - Nati nell'anno</b>	n°	53	
<b>1.1.5 - Deceduti nell'anno</b>	n°	132	
saldo naturale		n°	-79
<b>1.1.6 - Immigrati nell'anno</b>	n°	341	
<b>1.1.7 - Emigrati nell'anno</b>	n°	313	
saldo migratorio		n°	28
<b>1.1.8 - Popolazione al 31.12.</b> (penultimo anno precedente)		n°	6999
di cui :			
<b>1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)</b>		n°	296
<b>1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>		n°	420
<b>1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)</b>		n°	853
<b>1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)</b>		n°	3444
<b>1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)</b>		n°	1986
<b>1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno		Tasso
	2008		0,61
	2009		0,73
	2010		0,67
	2011		0,75
	2012		0,76
<b>1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno		Tasso
	2008		1,67
	2009		1,63
	2010		1,49
	2011		1,21
	2012		1,89
<b>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>			
abitanti	n°	10000	
entro il	n°	2015	
<b>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :</b> istruzione primaria			

segue 1.1 – POPOLAZIONE

(segue)

**1.1.18** - Condizione socio-economica delle famiglie :  
media

**1.2 – TERRITORIO**

<b>1.2.1</b> - Superficie in Kmq		17,78	
<b>1.2.2</b> - RISORSE IDRICHE:			
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n° 3
<b>1.2.3</b> - STRADE			
* Statali	Km. 8,9	* Provinciali	Km 8,5
* Vicinali	Km. 20	* Autostrade	Km 2
		* Comunali	Km 32,53
<b>1.2.4</b> - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato		si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato		si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione		si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare		si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI			
* Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* 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)			
		si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.			
P.I.P.			

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

P.G.T. adottato con deliberazione del C.C. n. 40 del 08/11/2011, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 29/04/2012

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D	7	4	C	17	13
B3	9	7	B	14	9

#### 1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 33

fuori ruolo n°

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Istrutt. direttivo	3	2	D	Istrutt. direttivo	1	1
C	Istruttore	3	2	C	Istruttore	3	3
B3	Collab. profess.	2	1	B3	Collab. profess.	--	--
B	Esecutore	8	4	B			

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Istrutt. direttivo	1	1	C	Istruttore	1	1
C	Istruttore	5	4	B3	Collab. profess.	2	2
B3	Collab. profess.	1	1				

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.

### 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°	Posti n° 0	Posti n°					
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	Posti n° 135						
1.3.2.3 -Scuole elementari	n°	Posti n° 250						
1.3.2.4 -Scuole medie	n°	Posti n° 74						
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani	n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.6 -Farmacie Comunali		n°						
1.3.2.7 -Rete fognaria in Km.								
- bianca								
- nera								
- mista		38,50	42,50	44,00	45,50			
1.3.2.8 -Esistenza depuratore		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>						
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km.		10	10	10	10			
1.3.2.10 -Attuazione servizio idrico integrato		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>						
1.3.2.11 -Aree verdi.parchi,giardini		n° 20 hq. 4,62						
1.3.2.12 -Punti luce illuminazione pubblica		n° 1200						
1.3.2.13 -Rete gas in Km.		65,918	65,918	65,918	65,918	65,918	65,918	65,918
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000
- industriale								
- racc. diff.ta		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>						
1.3.2.15 -Esistenza discarica		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>						
1.3.2.16 -Mezzi operativi		n° 0						
1.3.2.17 -Veicoli		n° 4						
1.3.2.18 -Centro elaborazione dati		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>						
1.3.2.19 -Personal computer		n° 33						
1.3.2.20 -Altre strutture (specificare)								

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

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

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A. A.S.M. Voghera S.p.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione illuminazione votiva

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi Zanetti s.r.l.

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

---

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto	Progetto per attività in ambito sociale (Piani di Zona)
Altri soggetti partecipanti	27 Comuni
Impegni di mezzi finanziari	Contributi regionali e compartecipazione da parte dei Comuni aderenti
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	01.01/2002
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è :	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

---

### 1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

#### 1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. n. 31/97, L. 328/2000
- Funzioni o servizi Assistenza sociale – Piani di Zona
- Trasferimenti di mezzi finanziari € 479.525,00
- Unità di personale trasferito 0

#### 1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

---

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA ARTIGIANATO INDUSTRIA COMMERCIO AGRITURISMO
---

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 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	3.979.865,23	4.230.375,27	4.258.260,00	4.059.266,00	4.051.266,00	4.051.266,00	-4,67%
. Contributi e trasferimenti correnti	480.989,21	801.616,84	909.158,00	722.336,00	698.826,00	677.497,00	-20,55%
. Extratributarie	1.107.468,85	1.341.167,84	1.080.670,00	1.034.470,00	964.690,00	966.000,00	-4,28%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.568.323,29</b>	<b>6.373.159,95</b>	<b>6.248.088,00</b>	<b>5.816.072,00</b>	<b>5.714.782,00</b>	<b>5.694.763,00</b>	<b>-6,91%</b>
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.568.323,29</b>	<b>6.373.159,95</b>	<b>6.248.088,00</b>	<b>5.816.072,00</b>	<b>5.714.782,00</b>	<b>5.694.763,00</b>	<b>-6,91%</b>

**2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 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 e trasferimenti di capitale	272.313,51	545.756,54	508.356,90	377.262,00	1.388.831,00	25.000,00	-25,79%
. Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	145.020,57	219.457,40	216.748,10	50.000,00	50.000,00	55.000,00	-76,93%
. Accensione mutui passivi	200.000,00	0,00	0,00	532.200,00	340.958,00	0,00	100,00%
. 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			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>617.334,08</b>	<b>765.213,94</b>	<b>725.105,00</b>	<b>959.462,00</b>	<b>1.779.789,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>32,32%</b>
. Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	532.200,00	340.958,00	0,00%
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.462.500,00	1.593.000,00	1.403.500,00	1.403.500,00	8,92%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.935.700,00</b>	<b>1.744.458,00</b>	<b>8,92%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>6.185.657,37</b>	<b>7.138.373,89</b>	<b>8.435.693,00</b>	<b>8.368.534,00</b>	<b>9.430.271,00</b>	<b>7.519.221,00</b>	<b>-0,80%</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	2.009.991,27	2.087.085,20	2.626.874,00	2.556.874,00	2.548.874,00	2.548.874,00	-2,6648%
TASSE	1.103.608,60	1.215.550,40	1.267.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	-3,1571%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	866.265,36	927.739,67	364.386,00	275.392,00	275.392,00	275.392,00	-24,4230%
<b>TOTALE</b>	<b>3.979.865,23</b>	<b>4.230.375,27</b>	<b>4.258.260,00</b>	<b>4.059.266,00</b>	<b>4.051.266,00</b>	<b>4.051.266,00</b>	<b>-4,6731%</b>

#### 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
ICI II^ CASA							0,00
FABBR. PROD.VI							0,00
ALTRO							0,00
<b>TOTALE</b>							<b>0,00</b>

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

RELATIVAMENTE ALL'I.M.U., LA PREVISIONE PER L'ANNO 2015 È STATA STIMATA IN BASE ALLE RENDITE CATASTALI E ALLE BANCHE DATI IN POSSESSO DELL'ENTE.

SI PREVEDE, ANCHE PER L'ANNO IN CORSO, ACCERTAMENTI SU TUTTI GLI IMMOBILI E INSEDIAMENTI AL FINE DI RIDURRE L'EVASIONE FISCALE.

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

L'INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI RISPETTO ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI È PARI A CIRCA IL 100%

**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.**

I.M.U.: ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A1, A8 E A9 ALIQUOTA PARI AL 6 PER MILLE CON UNA DETRAZIONE DI € 200,00; 10 PER MILLE SU ALTRI FABBRICATI AD ESCLUSIONE DEI FABBRICATI DI CATEGORIA D; 10,6 PER MILLE SU AREE FABBRICABILI; FABBRICATI DI CATEGORIA D5 ALIQUOTA DEL 10,6 PER MILLE; TERRENI AGRICOLI ALIQUOTA DEL 8 PER MILLE.

TASI: 2,50 PER MILLE SU ABITAZIONE PRINCIPALE CON DETRAZIONE DI € 50,00, FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1 PER MILLE, FABBRICATI DI CATEGORIA D (AD ESCLUSIONE DEI FABBRICATI DI CAT. D5 E D10) 2,4 PER MILLE.

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE È LA SIG.RA DE FILIPPI CRISTINA

**2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

NON È STATA PREVISTA L'AUMENTO DELL'ADDIZIONALE IRPEF

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	48.169,69	48.446,78	62.410,00	30.701,00	18.329,00	7.000,00	-50,81%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	25.903,24	27.313,17	113.300,00	34.638,00	32.500,00	32.500,00	-69,43%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	184.024,00	520.313,83	538.142,00	479.525,00	479.525,00	479.525,00	-10,89%
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 CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	222.892,28	205.543,06	195.306,00	177.472,00	168.472,00	158.472,00	-9,13%
<b>TOTALE</b>	<b>480.989,21</b>	<b>801.616,84</b>	<b>909.158,00</b>	<b>722.336,00</b>	<b>698.826,00</b>	<b>677.497,00</b>	<b>-20,55%</b>

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

I TRASFERIMENTI DELLO STATO RIGUARDANO IL FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI

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

I CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE SONO PREVISTI IN FUNZIONE DELLA DELEGA PER I PIANI DI ZONA DI CUI QUESTO COMUNE È CAPOFILA.

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

SONO PREVISTI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AFFITTI

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

SONO PREVISTI TRASFERIMENTI DOVUTI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.3 - Proventi extratributari

## 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	760.520,41	1.014.289,00	754.000,00	693.480,00	671.700,00	671.700,00	-8,03%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	308.060,17	262.450,70	269.000,00	257.220,00	227.220,00	228.530,00	-4,38%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI	2.492,93	1.141,67	1.500,00	100,00	100,00	100,00	-93,33%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROVENTI DIVERSI	36.395,34	63.286,47	56.170,00	83.670,00	65.670,00	65.670,00	48,96%
<b>TOTALE</b>	<b>1.107.468,85</b>	<b>1.341.167,84</b>	<b>1.080.670,00</b>	<b>1.034.470,00</b>	<b>964.690,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>-4,28%</b>

**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.**

FRA I PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RIENTRANO I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER I QUALI È PREVISTA UNA COPERTURA DEL 39,84% DEI COSTI DI GESTIONE.

TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, PREVEDE UN RECUPERO DA PARTE DEGLI UTENTI DI € 7.900,00 TRA I PROVENTI EXTRATRIBUTARI È STATO INSERITO IL CANONE PER L' O.S.A.P. PARI A € 80.000,00

**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.**

SONO PREVISTI I FITTI DERIVANTI DALLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ED IL RECUPERO QUASI TOTALE DELL'USO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE DA PARTE DI TERZI.

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2013 (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	128.363,75	272.688,75	396.404,00	210.716,00	15.000,00	15.000,00	-46,84%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	0,00	10.000,00	95.941,00	103.546,00	1.363.831,00	0,00	7,93%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	288.970,33	482.525,19	232.760,00	93.000,00	60.000,00	65.000,00	-60,04%
<b>TOTALE</b>	<b>417.334,08</b>	<b>765.213,94</b>	<b>725.105,00</b>	<b>427.262,00</b>	<b>1.438.831,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-41,08%</b>

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

SONO PREVISTI PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE CIMITERIALI PARI A € 31.400,00 PER L'ANNO 2015. ALIENAZIONI DI TERRENI PARI A € 108.000,00  
CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DIVERSI PARI A € 103.546,00  
NOLTRE SONO PREVISTI CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER € 20.000,00 E DA PRIVATI PER € 43.000,00.

**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTO PER CONCESSIONI EDILIZIE E SUI COSTI DI COSTRUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	150.180,33	215.809,95	219.760,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	-77,25%
PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE	0,00	3.715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	150.180,33	219.525,19	219.760,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	-77,25%

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

LA PREVISIONE PER IL TRIENNIO È STATA STIMATA IN € 50.000,00 PER GLI ANNI 2015 E 2016 ED € 55.000,00, PER L'ANNO 2017.

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

NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 SONO PREVISTE OPERE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PER MANUTENZIONE IMMOBILI, E CONTRIBUTI ALLE CHIESE. NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 SONO PREVISTI INTERVENTI SULLA VIABILITÀ, MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CONTRIBUTI ALLE CHIESE. NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 SONO PREVISTI OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ, MANUTENZIONI AGLI EDIFICI COMUNALI, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, E CONTRIBUTI ALLE CHIESE.

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

NEL TRIENNIO NON È STATA DESTINATA ALCUNA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.6 - Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	532.200,00	340.958,00	0,00	100,00%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	200.000,00	0,00	0,00	532.200,00	340.958,00	0,00	100,00%

**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.**

PER L'ANNO 2015 E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI € 150.000,00 PER IMPIANTI SPORTIVI E DI € 382200,00 PER LA COPERTURA DI DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI AL CENTRO SPORTIVO. PER L'ANNO 2016 E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI € 340.958,00 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA.

**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.**

IL LIMITE MASSIMO IMPEGNABILE PER INTERESSI PASSIVI, PARI ALL'8% DELLE ENTRATE ACCERTATE DEI PRIMI TRE TITOLI, DESUNTE DAL CONTO CONSUNTIVO 2013, È DI € 509.852,00

GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 1.1.2015 AMMONTANO A € 294.956,00-

GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 1.1.2016 AMMONTANO A € 288.830,00-

GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 1.1.2017 AMMONTANO A € 282.390,00

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	532.200,00	340.958,00	0,00%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	1.462.500,00	1.593.000,00	1.403.500,00	1.403.500,00	8,92%
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	1.462.500,00	1.593.000,00	1.935.700,00	1.744.458,00	8,92%

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

LE ENTRATE ACCERTATE NEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE (2013) E AFFERENTI I PRIMI TRE TITOLI DEL BILANCIO, AMMONTANO A € 6.373.159,95- ED IL 25% E PARI A € 1.593.289,99.

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

L'ANTICIPAZIONE VIENE UTILIZZATA IN CONFORMITÀ ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E SOLO IN RELAZIONE E NEI LIMITI DELLE EFFETTIVE INDILAZIONABILI NECESSITÀ DI CASSA E NEL RISPETTO DELLE PRIORITÀ DEI PAGAMENTI DI SPESE DERIVANTI DA OBBLIGHI LEGISLATIVI O CONTRATTUALI A SCADENZE DETERMINATE OVVERO, NEGLI ALTRI CASI, SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI RICEVIMENTO DELLE FATTURE AL PROTOCOLLO DELL'ENTE.

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.  
 -----  
 CONTINUITÀ E MIGLIORAMENTO DI TUTTI I SERVIZI.  
 RELATIVAMENTE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE SONO PREVISTI INVESTIMENTI COMPATIBILI FINANZIARIAMENTE E SOSTENIBILI NELLA FASE DELLA GESTIONE, SENZA PERALTRO RINUNCIARE ALLE OPERE PRIORITARIE E NECESSARIE.  
 NATURALMENTE SIA PER LE SPESE CORRENTI CHE QUELLE IN CONTO CAPITALE È STATO RISPETTATO IL PATTO DI STABILITÀ NEL TRIENNIO.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.  
 -----  
 GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DI TUTTI I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE L'EFFICIENZA E L'ECONOMICITA'

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	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		
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO	1.257.256,48	0,00	61.057,00	1.318.313,48	1.146.286,00	0,00	20.000,00	1.166.286,00	1.145.678,00	0,00	11.000,00	1.156.678,00
02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	332.025,72	0,00	0,00	332.025,72	315.770,00	0,00	0,00	315.770,00	315.770,00	0,00	0,00	315.770,00
04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	502.921,00	0,00	20.000,00	522.921,00	424.776,00	0,00	1.714.789,00	2.139.565,00	422.486,00	0,00	0,00	422.486,00
05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	190.915,00	0,00	90.000,00	280.915,00	183.027,00	0,00	0,00	183.027,00	182.417,00	0,00	0,00	182.417,00
06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	131.407,00	0,00	532.200,00	663.607,00	90.943,00	0,00	0,00	90.943,00	88.611,00	0,00	0,00	88.611,00
07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	30.620,00	0,00	0,00	30.620,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	485.050,00	0,00	380.957,04	866.007,04	471.069,00	0,00	45.000,00	516.069,00	466.171,00	0,00	61.000,00	527.171,00
09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.177.062,60	0,00	56.271,46	1.233.334,06	1.170.128,00	0,00	0,00	1.170.128,00	1.169.060,00	0,00	0,00	1.169.060,00
10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	975.012,00	0,00	0,00	975.012,00	972.077,00	0,00	0,00	972.077,00	960.921,00	0,00	0,00	960.921,00
11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	177.821,50	0,00	77.092,00	254.913,50	171.238,00	0,00	0,00	171.238,00	170.927,00	0,00	0,00	170.927,00

<b>Totale</b>	5.260.191,30	0,00	1.217.577,50	6.477.768,80	4.968.314,00	0,00	1.779.789,00	6.748.103,00	4.945.041,00	0,00	72.000,00	5.017.041,00
---------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	-----------	--------------

**3.4 - PROGRAMMA N.° 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO****N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG.** .....**3.4.1 - Descrizione del programma**

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONI E DI CONTROLLO, INTENDE ATTUARE UNA MIGLIORIA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI, OLTRE CHE CON IL POTENZIAMENTO DEGLI STESSI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

PROVVEDERE ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MEDIANTE INTERVENTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI.

**3.4.3.1 - Investimento**

NEL TRIENNIO SI PREVEDE LA MANUTENZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, INCARICHI ESTERNI, APPALTI

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

ACQUISTI DI MATERIALE PER ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA, INCARICHI PROFESSIONALI ED APPALTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	23.701,00	11.329,00	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)	1.593.000,00	1.403.500,00	1.403.500,00	
-ALTRE ENTRATE	13.250,00	10.250,00	10.250,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.629.951,00</b>	<b>1.425.079,00</b>	<b>1.413.750,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010084-PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
1010004-ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	
1010006-LIQUIDAZIONE ANNI PRECEDENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	20.000,00	12.000,00	12.000,00	
1010010-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00	
1010011-T.A.S.I.	503.000,00	503.000,00	503.000,00	
2050079-CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	19.000,00	10.000,00	10.000,00	
3010087-DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO SU ATTI COMUNALI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
3010089-DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ, DEI CERTIFICATI DI URGENZA E DEI LIBRETTI DI LAVORO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3010092-PROVENTI GAS METANO	443.780,00	470.000,00	470.000,00	
3020111-PROVENTI DERIVANTI DA FITTI DI TERRENI E FONDI RUSTICI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
3020112-PROVENTI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI	60.000,00	55.000,00	55.000,00	
3020113-PROVENTI DERIVANTI DA CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	200,00	200,00	200,00	
3020118-CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3030121-INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	100,00	100,00	100,00	
3030123-INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON UTILIZZATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	
3050136-CONCORSI E RIMBORSI VARI	38.570,00	38.570,00	38.570,00	
3050138-REFUSIONE DANNI ARRECATI ALLE PROPRIETÀ COMUNALI	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.646.850,00</b>	<b>2.643.070,00</b>	<b>2.643.070,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.290.801,00</b>	<b>4.082.149,00</b>	<b>4.070.820,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,01
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	95.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.150,00	1,41
		2016	95.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.150,00	1,25
		2017	95.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.150,00	1,67
1010105	TRASFERIMENTI	2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,12
		2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,11
		2017	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,14
1010107	IMPOSTE E TASSE	2015	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,11
		2016	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,09
		2017	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,13
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	PERSONALE	2015	122.081,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.081,80	1,81
		2016	94.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.125,00	1,24
		2017	94.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.125,00	1,66
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
		2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
		2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	67.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	1,00
		2016	65.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	0,87
		2017	65.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	1,16
1010205	TRASFERIMENTI	2015	54.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,81
		2016	54.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,72
		2017	54.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,96

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010207	IMPOSTE E TASSE	2015	8.256,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,00	0,12
		2016	6.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,08
		2017	6.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,11
1010208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2015	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,22
		2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,20
		2017	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,26
1010301	PERSONALE	2015	125.469,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.469,60	1,86
		2016	120.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.373,00	1,58
		2017	120.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.373,00	2,12
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	3.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,05
		2016	3.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,05
		2017	3.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,06
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	1.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,02
		2016	1.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,01
		2017	1.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,02
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,15
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,13
		2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,18
1010307	IMPOSTE E TASSE	2015	8.287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,00	0,12
		2016	8.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,11
		2017	8.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,15
1010401	PERSONALE	2015	39.092,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.092,60	0,58
		2016	36.369,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.369,00	0,48
		2017	36.369,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.369,00	0,64
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2017	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,40
		2016	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,29
		2017	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,39
1010407	IMPOSTE E TASSE	2015	2.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,00	0,04
		2016	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,03
		2017	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,04
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2015	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,07
		2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,06
		2017	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,08
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	196.698,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.698,00	2,92
		2016	127.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	1,67
		2017	126.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	2,22
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	21.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.364,00	0,32
		2016	19.411,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,00	0,25
		2017	17.802,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,00	0,31
1010601	PERSONALE	2015	115.303,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.303,60	1,71
		2016	112.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.580,00	1,48
		2017	112.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.580,00	1,98
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,02
		2016	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,02
		2017	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,03
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	3.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,05
		2016	2.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,03
		2017	2.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,05

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010607	IMPOSTE E TASSE	2015	7.762,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,00	0,12
		2016	7.575,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,00	0,10
		2017	7.575,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,00	0,13
1010701	PERSONALE	2015	133.604,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.604,40	1,98
		2016	128.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	1,69
		2017	128.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	2,27
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,03
		2016	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,03
		2017	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,04
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	1.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,03
		2016	1.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,02
		2017	1.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,03
1010707	IMPOSTE E TASSE	2015	8.973,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,13
		2016	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,11
		2017	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,15
1010801	PERSONALE	2015	43.247,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.247,09	0,64
		2016	28.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	0,38
		2017	28.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	0,51
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,05
		2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,05
		2017	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,06
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	58.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.950,00	0,87
		2016	58.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.950,00	0,77
		2017	58.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.950,00	1,04
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2015	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,05
		2016	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,04
		2017	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,06

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010805	TRASFERIMENTI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010807	IMPOSTE E TASSE	2015	3.030,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,39	0,04
		2016	2.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,03
		2017	2.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,04
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2015	29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,43
		2016	57.731,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.731,00	0,76
		2017	57.731,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.731,00	1,02
1010811	FONDO DI RISERVA	2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,30
		2016	20.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.362,00	0,27
		2017	22.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,00	0,39
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	100,00	23.500,00	0,35
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,14
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,20
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629,00	100,00	18.629,00	0,28
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	17.928,00	100,00	17.928,00	0,27
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,05
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,04
2010807	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,01
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,01
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI	2015	1.257.256,48	95,37	0,00	0,00	61.057,00	4,63	1.318.313,48	19,54
		2016	1.146.286,00	98,29	0,00	0,00	20.000,00	1,71	1.166.286,00	15,31
		2017	1.145.678,00	99,05	0,00	0,00	11.000,00	0,95	1.156.678,00	20,35

**3.4 - PROGRAMMA N.° 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA  
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**  
-----

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**  
-----

CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**  
-----

MANTENIMENTO E CONSERVAZIONE DEL FABBRICATO

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**  
-----

NON SONO PREVISTI INVESTIMENTI NEL TRIENNIO

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**  
-----

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**  
-----

PERSONALE DIPENDENTE PER ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**  
-----

PRESTAZIONI DIRETTE DI PERSONALE DIPENDENTE E PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI DITTE

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**  
-----

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
-				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI		2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**3.4 - PROGRAMMA N.° 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE****N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG.** .....**3.4.1 - Descrizione del programma**

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

PREVENIRE MEDIANTE ADEGUATA VIGILANZA

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

OTTENERE MIGLIORI PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DELL'UTENZA

**3.4.3.1 - Investimento**

NON SONO PREVISTE SPESE DI INVESTIMENTO

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE E DITTE ESTERNE

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTAZIONI DI SERVIZI.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
3010094-PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA, AI REGOLAMENTI COMUNALI, A ORDINANZE, ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3010095-PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## PROGRAMMA N. 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1030101	PERSONALE	2015	246.124,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.124,20	3,65
		2016	258.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.820,00	3,40
		2017	258.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.820,00	4,55
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	10.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,15
		2016	10.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,14
		2017	10.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,18
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	58.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,86
		2016	28.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,37
		2017	28.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,50
1030105	TRASFERIMENTI	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
1030107	IMPOSTE E TASSE	2015	16.001,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,52	0,24
		2016	16.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,22
		2017	16.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,30
	TOTALI IMPIEGHI	2015	332.025,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.025,72	4,92
		2016	315.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.770,00	4,15
		2017	315.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.770,00	5,55

**3.4 - PROGRAMMA N.° 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA****N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG.** .....**3.4.1 - Descrizione del programma**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTAZIONI DI SERVIZI.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA PERSEGUIRE, CON POSSIBILI MIGLIORAMENTI, I SERVIZI A FAVORE DELL'UTENZA.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

IL PROGRAMMA È SUDDIVISO IN DUE SPECIFICI PROGETTI RIGUARDANTI:      A) EDIFICI SCOLASTICI                                      B) ASSISTENZA SCOLASTICA

**3.4.3.1 - Investimento**

SONO PREVISTI INVESTIMENTI NEL TRIENNIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTATORI D'OPERA

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

INTERVENTI IN ECONOMIA

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
2050079-CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	
3010081-PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	18.000,00	0,00	0,00	
3010082-PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDI A	30.000,00	0,00	0,00	
3010096-PROVENTI PER CONTRIBUZIONI PRIVATE NELLE SPESE DEL TRASP ORTO SCOLASTICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
-				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## PROGRAMMA N. 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	52.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.860,00	0,78
		2016	52.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.860,00	0,69
		2017	52.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.860,00	0,93
1040106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	9.863,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,00	0,15
		2016	9.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,00	0,12
		2017	8.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,00	0,16
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2017	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	81.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	1,21
		2016	81.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	1,07
		2017	81.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	1,44
1040205	TRASFERIMENTI	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,05
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	11.905,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	0,18
		2016	10.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,00	0,14
		2017	10.339,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,00	0,18
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	95.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	1,41
		2016	95.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	1,25
		2017	95.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	1,68

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## PROGRAMMA N. 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1040305	TRASFERIMENTI	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,05
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	8.592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,00	0,13
		2016	8.152,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,00	0,11
		2017	7.694,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,00	0,14
1040406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040501	PERSONALE	2015	69.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.291,00	1,03
		2016	66.815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.815,00	0,88
		2017	66.815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.815,00	1,18
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,19
		2016	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,17
		2017	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,23
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	135.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	2,01
		2016	62.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,82
		2017	62.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	1,10
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	11.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,17
		2016	10.966,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,00	0,14
		2017	10.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	0,18
1040507	IMPOSTE E TASSE	2015	4.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,07
		2016	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,06
		2017	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,08
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.789,00	100,00	1.704.789,00	22,38
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## PROGRAMMA N. 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2040105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,13
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,30
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2015	502.921,00	96,18	0,00	0,00	20.000,00	3,82	522.921,00	7,75
		2016	424.776,00	19,85	0,00	0,00	1.714.789,00	80,15	2.139.565,00	28,09
		2017	422.486,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.486,00	7,43

**3.4 - PROGRAMMA N.° 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI****N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG.** .....**3.4.1 - Descrizione del programma**

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

ATTUARE UN CONSISTENTE POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL COMUNE IN DIPENDENZA DEI NOTEVOLI INTERVENTI REALIZZATI SULL'IMMOBILE "CERTOSA CANTÙ", DANDO MAGGIOR FRUIBILITÀ ALL'USO CULTURALE DELLA CITTADINANZA, TENUTO CONTO DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E DELL'ARCHIVIO STORICO IN RELAZIONE, ANCHE ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI PREVISTE.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

L'AMMINISTRAZIONE HA SUDDIVISO QUESTO PROGRAMMA IN DUE PROGETTI: A) MUSEO E BIBLIOTECA B) MANIFESTAZIONI CULTURALI.

**3.4.3.1 – Investimento**

SONO PREVISTE SPESE PER LA MANUTENAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTATORI D'OPERA

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, VOLONTARIATO

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
3010103-PROVENTI DA MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1050101	PERSONALE	2015	26.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,00	0,39
		2016	26.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,00	0,34
		2017	26.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,00	0,46
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	8.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,12
		2016	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,09
		2017	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,12
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	126.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	1,88
		2016	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	1,59
		2017	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	2,13
1050105	TRASFERIMENTI	2015	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,06
		2016	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,06
		2017	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,07
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	10.973,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,16
		2016	10.385,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,00	0,14
		2017	9.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,17
1050107	IMPOSTE E TASSE	2015	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,03
		2016	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,02
		2017	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,03
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,15
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,13
		2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,18
1050205	TRASFERIMENTI	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,05
2050101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,52
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00	0,82
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	190.915,00	67,96	0,00	0,00	90.000,00	32,04	280.915,00	4,16
		2016	183.027,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.027,00	2,40
		2017	182.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.417,00	3,21

**3.4 - PROGRAMMA N.° 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO****N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG.** .....**3.4.1 - Descrizione del programma**

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

L'AMMINISTRAZIONE INTENDE FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA PARTICA SPORTIVA.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

PREVEDERE UNA NOTEVOLE ATTIVITÀ NEL SETTORE SPORTIVO, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPECIFICHE COLLEGATE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN GENERALE

**3.4.3.1 – Investimento**

SONO PREVISTE SPESE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CENTRO SPORTIVO PARI A € 80.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

CONVENZIONI

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

CONVENZIONI, APPALTI

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-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	50.020,00	50.020,00	51.330,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>50.020,00</b>	<b>50.020,00</b>	<b>51.330,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
3010084-PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>52.320,00</b>	<b>52.320,00</b>	<b>53.630,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,51
		2016	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,33
		2017	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,45
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	62.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.607,00	0,93
		2016	60.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.143,00	0,79
		2017	57.811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.811,00	1,02
1060208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2015	29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,43
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,01
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07
		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07
		2017	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,09
1060305	TRASFERIMENTI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	2,22
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	382.200,00	100,00	382.200,00	5,66
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	131.407,00	19,80	0,00	0,00	532.200,00	80,20	663.607,00	9,84
		2016	90.943,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.943,00	1,19
		2017	88.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.611,00	1,56

**3.4 - PROGRAMMA N.° 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO****N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG.** .....**3.4.1 - Descrizione del programma**

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

IL TERRITORIO HA ASSUNTO NEGLI ANNI UNA NOTEVOLE ESPANSIONE DEL SETTORE TURISTICO DI FINE SETTIMANA, L'AMMINISTRAZIONE INTENDE POTENZIARE LE ATTUALI ATTIVITÀ IN CONSIDERAZIONE DEL CRESCENTE AFFLUSSO DETERMINATO DAI MERCATI DOMENICALI E DALLE MANIFESTAZIONI CHE TRADIZIONALMENTE VENGONO SVOLTI

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

SI INTENDE SVILUPPARE MAGGIORMENTE IL FATTORE TURISTICO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE TRADIZIONALI MANIFESTAZIONI ANNUALI.

**3.4.3.1 - Investimento**

NON SONO PREVISTE SPESE D'INVESTIMENTO

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRO LOCO, ASSOCIAZIONI DEL TEMPO LIBERO

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

PRESTAZIONI DI SERVIZI

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
-				
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	0,00	0,00	0,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,13
		2016	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,11
		2017	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,15
1070105	TRASFERIMENTI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	4.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,06
		2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,05
		2017	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,07
1070205	TRASFERIMENTI	2015	17.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.620,00	0,26
		2016	10.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,14
		2017	10.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,18
	TOTALI IMPIEGHI	2015	30.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.620,00	0,45
		2016	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,30
		2017	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,40

**3.4 - PROGRAMMA N.° 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI****N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG.** .....**3.4.1 - Descrizione del programma**

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LE SCELTE SONO VOLTE ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE, CONTINUARE NELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO, INTERVENIRE CON RIFACIMENTI E AMPLIAMENTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

IL PROGRAMMA È STATO PREDISPOSTO ALLO SCOPO DI ATTUARE: A) L'ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA RELATIVA SEGNALETICA. B) COMPLETARE GLI INTERVENTI CHE SONO PREVISTI DAL PIANO URBANO DEL TRAFFICO. C) POTENZIARE GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**3.4.3.1 - Investimento**

SONO PREVISTI NEL TRIENNIO INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRADALI, COSTRUZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INTERVENTI SULLA VIABILITÀ.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI TERZI

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, CONVENZIONI, ECONOMIE DIRETTE

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010091-PROVENTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
3050136-CONCORSI E RIMBORSI VARI	100,00	100,00	100,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1080101	PERSONALE	2015	31.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	0,47
		2016	31.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	0,41
		2017	31.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	0,55
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,36
		2016	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,32
		2017	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,42
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	100.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	1,49
		2016	100.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	1,32
		2017	100.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	1,76
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2015	8.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,00	0,13
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	91.437,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.437,00	1,36
		2016	87.214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.214,00	1,15
		2017	82.806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.806,00	1,46
1080107	IMPOSTE E TASSE	2015	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,07
		2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,06
		2017	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,08
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	3,13
		2016	211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	2,77
		2017	211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	3,71
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	13.828,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,00	0,20
		2016	12.615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,00	0,17
		2017	12.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	0,21
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	368.457,04	100,00	368.457,04	5,46
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,59
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	100,00	61.000,00	1,07

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2080102	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00	0,10
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,09
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2015	485.050,00	56,01	0,00	0,00	380.957,04	43,99	866.007,04	12,84
		2016	471.069,00	91,28	0,00	0,00	45.000,00	8,72	516.069,00	6,78
		2017	466.171,00	88,43	0,00	0,00	61.000,00	11,57	527.171,00	9,27

**3.4 - PROGRAMMA N.° 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****N° 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG.** .....**3.4.1 - Descrizione del programma**

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LE SCELTE SONO MOTIVATE DAL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, DALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

MIGLIORAMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**3.4.3.1 - Investimento**

SONO PREVISTE OPERE DI INVESTIMENTO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTATORI D'OPERA

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, CONVENZIONI, PRESTAZIONI DI SERVIZI

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
-PROVINCIA	500,00	500,00	500,00	
-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	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
1020011-T.A.R.S.U.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1020013-T.A.R.E.S.	0,00	0,00	0,00	
1020014-ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
2050079-CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	23.262,00	23.262,00	23.262,00	
3010086-DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA SPETTANZA COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>33.262,00</b>	<b>33.262,00</b>	<b>33.262,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>96.762,00</b>	<b>96.762,00</b>	<b>101.762,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1090101	PERSONALE	2015	94.596,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.596,60	1,40
		2016	91.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.873,00	1,21
		2017	91.873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.873,00	1,62
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,13
		2016	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,06
		2017	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,08
1090105	TRASFERIMENTI	2015	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,03
		2016	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,03
		2017	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,04
1090107	IMPOSTE E TASSE	2015	6.287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,00	0,09
		2016	6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,08
		2017	6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,11
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,27
		2016	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,24
		2017	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,33
1090206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	4.626,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00	0,07
		2016	4.403,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,00	0,06
		2017	4.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,07
1090305	TRASFERIMENTI	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,06
		2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,05
		2017	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,07

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	10.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00	0,16
		2016	10.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,00	0,14
		2017	9.737,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,00	0,17
1090407	IMPOSTE E TASSE	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,05
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	918.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.500,00	13,61
		2016	918.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.500,00	12,06
		2017	918.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.500,00	16,16
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2017	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	97.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	1,45
		2016	98.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	1,30
		2017	98.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	1,74
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	4.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,07
		2016	4.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,00	0,06
		2017	4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,07
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	34.391,46	100,00	34.391,46	0,51
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,15
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	100,00	11.880,00	0,18
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2015	1.177.062,60	95,44	0,00	0,00	56.271,46	4,56	1.233.334,06	18,28
		2016	1.170.128,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.128,00	15,36
		2017	1.169.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.060,00	20,56

**3.4 - PROGRAMMA N.° 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE****N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG.** .....**3.4.1 - Descrizione del programma**

FUNZIONE NEL SETTORE DEL SOCIALE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LA CRESCENTE RICHIESTA DI INTERVENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SOCIALE, HANNO INDOTTO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLE PREVISIONI DI POTENZIAMENTO DI QUESTO SERVIZIO, ANCHE ATTRAVERSO I PIANI DI ZONA.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

IL PROGRAMMA PREVEDE, NEGLI APPOSITI SPAZI, IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI.

**3.4.3.1 - Investimento**

SONO PREVISTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI E LA COSTRUZIONE DI NUOVI COLOMBARI

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE E PRESTATORI D'OPERA

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

CONVENZIONI, APPALTI, ECONOMIE DIRETTE

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
-REGIONE	509.025,00	509.025,00	509.025,00	
-PROVINCIA	13.480,00	13.480,00	13.480,00	
-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	31.400,00	15.000,00	15.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>555.905,00</b>	<b>539.505,00</b>	<b>539.505,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
2050079-CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	110.980,00	110.980,00	110.980,00	
3010083-PROVENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3010085-PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (ILLUMINAZIONE VOTIVA, SERVIZI FUNEBRI, ECC.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>115.980,00</b>	<b>115.980,00</b>	<b>115.980,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
2050076-CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
3010085-PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (ILLUMINAZIONE VOTIVA, SERVIZI FUNEBRI, ECC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>681.885,00</b>	<b>665.485,00</b>	<b>665.485,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## PROGRAMMA N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	66.118,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.118,00	0,98
		2016	78.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.318,00	1,03
		2017	78.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.318,00	1,38
1100105	TRASFERIMENTI	2015	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,77
		2016	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,68
		2017	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,74
1100401	PERSONALE	2015	28.702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,00	0,43
		2016	28.702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,00	0,38
		2017	28.702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,00	0,50
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,05
		2016	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,05
		2017	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,06
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	282.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.580,00	4,19
		2016	282.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.580,00	3,71
		2017	282.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.580,00	4,97
1100405	TRASFERIMENTI	2015	420.506,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.506,00	6,23
		2016	412.476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.476,00	5,42
		2017	412.476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.476,00	7,26
1100407	IMPOSTE E TASSE	2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
		2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
		2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
1100501	PERSONALE	2015	58.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.270,00	0,86
		2016	58.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.270,00	0,77
		2017	58.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.270,00	1,03
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,08
		2016	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,07
		2017	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,09

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## PROGRAMMA N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	20.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,31
		2016	20.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,27
		2017	20.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,37
1100505	TRASFERIMENTI	2015	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,10
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	24.236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.236,00	0,36
		2016	23.131,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.131,00	0,30
		2017	21.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.975,00	0,39
1100507	IMPOSTE E TASSE	2015	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,06
		2016	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,05
		2017	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,07
2100105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	975.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.012,00	14,45
		2016	972.077,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.077,00	12,76
		2017	960.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.921,00	16,90

**3.4 - PROGRAMMA N.° 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG.** .....**3.4.1 - Descrizione del programma**

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

RELATIVAMENTE ALLE FIERE E MERCATI, RISPONDERE ALLE CRESCENTI ESIGENZE DELLE MANIFESTAZIONI

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

MIGLIORARE SOTTO IL PROFILO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE.

**3.4.3.1 - Investimento**

SONO PREVISTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PADIGLIONE FIERISTICO

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTATORI D'OPERA

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, ECONOMIE DIRETTE

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	43.546,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>53.546,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
1010003-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	14.874,00	14.874,00	14.874,00	
1030021-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15.126,00	15.126,00	15.126,00	
3010101-PROVENTI DA PESA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	
3010102-PROVENTI DA MERCATI E FIERE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>84.746,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## PROGRAMMA N. 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1110103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,03
		2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,03
		2017	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,04
1110201	PERSONALE	2015	30.758,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.758,00	0,46
		2016	28.901,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,00	0,38
		2017	28.901,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,00	0,51
1110202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
1110203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	38.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,58
		2016	38.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,51
		2017	38.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,68
1110205	TRASFERIMENTI	2015	8.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,12
		2016	1.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,02
		2017	1.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,03
1110206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	6.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,09
		2016	6.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,00	0,08
		2017	5.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	0,10
1110207	IMPOSTE E TASSE	2015	2.127,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,50	0,03
		2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
		2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
1110501	PERSONALE	2015	69.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	1,03
		2016	80.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.650,00	1,06
		2017	80.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.650,00	1,42
1110502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,02
		2016	1.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,02
		2017	1.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,02

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1110503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	12.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,18
		2016	2.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,03
		2017	2.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,04
1110507	IMPOSTE E TASSE	2015	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,07
		2016	6.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,08
		2017	6.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,11
2110201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	77.092,00	100,00	77.092,00	1,14
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110705	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2015	177.821,50	69,76	0,00	0,00	77.092,00	30,24	254.913,50	3,78
		2016	171.238,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.238,00	2,25
		2017	170.927,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.927,00	3,01

**3.4 - PROGRAMMA N.° 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI  
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**  
-----

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**  
-----

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**  
-----

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**  
-----

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**  
-----

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**  
-----

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**  
-----

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**  
-----

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
-				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PROGRAMMA N. 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI****IMPIEGHI**

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10501 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI****DI CUI AL PROGRAMMA N° 01****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

**3.7.1.1 – Investimento**

SONO PREVISTI INVESTIMENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, ECONOMIE DIRETTE

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTAZIONI DI SERVIZI

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

CONSERVAZIONE ALL'USO E ADEGUARE ALLE NORME GLI IMMOBILI COMUNALI.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	196.698,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.698,00	2,92
		2016	127.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	1,67
		2017	126.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	2,22
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	21.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.364,00	0,32
		2016	19.411,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,00	0,25
		2017	17.802,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,00	0,31
1010805	TRASFERIMENTI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	100,00	23.500,00	0,35
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,14
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,20
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629,00	100,00	18.629,00	0,28
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10501</b>		2015	219.562,00	83,90	0,00	0,00	42.129,00	16,10	261.691,00	3,88
		2016	147.911,00	90,79	0,00	0,00	15.000,00	9,21	162.911,00	2,14
		2017	145.302,00	94,78	0,00	0,00	8.000,00	5,22	153.302,00	2,70

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40101 - EDIFICI SCOLASTICI****DI CUI AL PROGRAMMA N° 04****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE RICHIESTI.

**3.7.1.1 - Investimento**

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

ECONOMIE DIRETTE

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PRESTATORI D'OPERA

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

PROVVEDERE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	50.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360,00	0,75
		2016	50.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360,00	0,66
		2017	50.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360,00	0,89
1040106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	9.863,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,00	0,15
		2016	9.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,00	0,12
		2017	8.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,00	0,16
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2017	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	81.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	1,21
		2016	81.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	1,07
		2017	81.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	1,44
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	11.905,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	0,18
		2016	10.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,00	0,14
		2017	10.339,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,00	0,18
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	95.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	1,41
		2016	95.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	1,25
		2017	95.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	1,68
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	8.592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,00	0,13
		2016	8.152,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,00	0,11
		2017	7.694,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,00	0,14
1040406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.789,00	100,00	1.704.789,00	22,38
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,13
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,30
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40101</b>	2015	260.120,00	92,86	0,00	0,00	20.000,00	7,14	280.120,00	4,15
		2016	258.295,00	13,09	0,00	0,00	1.714.789,00	86,91	1.973.084,00	25,91
		2017	256.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.706,00	4,52

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40501 - ASSISTENZA SCOLASTICA****DI CUI AL PROGRAMMA N° 04****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

MANTENERE EFFICIENTEMENTE LE PRESTAZIONI A FAVORE DEI SERVIZI SCOLASTICI, TRASPORTO ALUNNI, FORNITURA LIBRI, SCUOLE PROFESSIONALI, GARANTIRE UN MIGLIOR SERVIZIO MENSA

**3.7.1.1 – Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, CONVENZIONI

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTAZIONI DI SERVIZI

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

OTTIMIZZARE I SERVIZI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,04
		2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,03
		2017	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,04
1040205	TRASFERIMENTI	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,05
1040305	TRASFERIMENTI	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,05
1040501	PERSONALE	2015	69.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.291,00	1,03
		2016	66.815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.815,00	0,88
		2017	66.815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.815,00	1,18
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,19
		2016	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,17
		2017	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,23
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	135.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	2,01
		2016	62.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,82
		2017	62.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	1,10
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	11.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,17
		2016	10.966,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,00	0,14
		2017	10.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	0,18
1040507	IMPOSTE E TASSE	2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,04
		2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,03
		2017	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,04
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40501</b>	2015	240.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.331,00	3,56
		2016	164.181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.181,00	2,16
		2017	163.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.480,00	2,88

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 50101 - BIBLIOTECA E MUSEO****DI CUI AL PROGRAMMA N° 05****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DEL PALAZZO CERTOSA CANTÙ ADIBITO A MUSEO E BIBLIOTECA

**3.7.1.1 – Investimento**

NELL'ANNO 2015 SONO PREVISTI INVESTIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PALAZZO CERTOSA CANTU'

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, CONVENZIONI

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTATORI DI SERVIZI

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1050101	PERSONALE	2015	26.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,00	0,39
		2016	26.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,00	0,34
		2017	26.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,00	0,46
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	8.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,12
		2016	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,09
		2017	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,12
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	126.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	1,88
		2016	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	1,59
		2017	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	2,13
1050105	TRASFERIMENTI	2015	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,06
		2016	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,06
		2017	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,07
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	10.973,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,16
		2016	10.385,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,00	0,14
		2017	9.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,17
1050107	IMPOSTE E TASSE	2015	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,03
		2016	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,02
		2017	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,03
2050101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,52
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00	0,82
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 50101</b>	2015	177.915,00	66,41	0,00	0,00	90.000,00	33,59	267.915,00	3,97
		2016	170.027,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.027,00	2,23
		2017	169.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.417,00	2,98

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 50102 - ATTIVITÀ CULTURALI****DI CUI AL PROGRAMMA N° 05****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

CONVENZIONI, PRESTAZIONI D'OPERA

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTATORI D'OPERA

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

POTENZIARE E MIGLIORARE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,15
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,13
		2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,18
1050205	TRASFERIMENTI	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,05
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 50102</b>	2015	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,19
		2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,17
		2017	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,23

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 60201 - IMPIANTI SPORTIVI****DI CUI AL PROGRAMMA N° 06****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

**3.7.1.1 – Investimento**

SONO PREVISTI INVESTIMENTI PER IL RIFACIMENTO COPERTURA DEL CENTRO SPORTIVO PARI A € 80.000,00

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

CONVENZIONI

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONI

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

DARE UNA CONCRETA RISPOSTA ALLE ESIGENZE DI PRATICA DIRETTA DELLO SPORT

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,51
		2016	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,33
		2017	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,45
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	62.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.607,00	0,93
		2016	60.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.143,00	0,79
		2017	57.811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.811,00	1,02
1060208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2015	29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,43
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	2,22
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	382.200,00	100,00	382.200,00	5,66
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2015	126.107,00	19,16	0,00	0,00	532.200,00	80,84	658.307,00	9,76
	<b>PROGETTO 60201</b>	2016	85.643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.643,00	1,12
		2017	83.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.311,00	1,47

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 60301 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 06**

**RESPONSABILE SIG. ....**

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN COLLABORAZIONE CON LE DIVERSE ASSOCIAZIONI

**3.7.1.1 – Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

CONVENZIONI, CONTRIBUTI, ECONOMIE DIRETTE

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, CONVENZIONI

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

L'AMMINISTRAZIONE INTENDE FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,01
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07
		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07
		2017	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,09
1060305	TRASFERIMENTI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 60301</b>	2015	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,08
		2016	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,07
		2017	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,09

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 80101 - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ****DI CUI AL PROGRAMMA N° 08****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

LE SCELTE SONO VOLTE ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE, CONTINUARE NELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO.

**3.7.1.1 – Investimento**

NEL 2014 SONO PREVISTI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI SAN BIAGIO PER € 90.000,00 L'ACQUISTO DEL PARCHEGGIO DELLE FF.SS. PER € 100.300,00, L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PER € 38.186,00, LA SISTEMAZIONE MURO SOTTOPASSO TORRENTE RILE PER € 100.000,00, L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER € 20.300,00. NEL 2015 SONO PREVISTI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI PER € 200.000,00, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER € 25.000,00 NEL 2016 SONO PREVISTI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE PIANI VIABILI PER € 200.000,00, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER € 25.000,00.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, TRATTATIVE PRIVATE

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PRESTATORI D'OPERA

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DI SEDI STRADALI E MIGLIORARE LA VIABILITÀ



## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1080101	PERSONALE	2015	31.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	0,47
		2016	31.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	0,41
		2017	31.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	0,55
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,36
		2016	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,32
		2017	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,42
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	100.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	1,49
		2016	100.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	1,32
		2017	100.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	1,76
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2015	8.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,00	0,13
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	91.437,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.437,00	1,36
		2016	87.214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.214,00	1,15
		2017	82.806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.806,00	1,46
1080107	IMPOSTE E TASSE	2015	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,07
		2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,06
		2017	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,08
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	368.457,04	100,00	368.457,04	5,46
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,59
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	100,00	61.000,00	1,07
2080102	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00	0,10
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 80101</b>	2015	260.222,00	40,97	0,00	0,00	374.957,04	59,03	635.179,04	9,41
		2016	247.454,00	84,61	0,00	0,00	45.000,00	15,39	292.454,00	3,84
		2017	243.046,00	79,94	0,00	0,00	61.000,00	20,06	304.046,00	5,35

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 80102 - INTERVENTI INERENTI AL P.U.T.****DI CUI AL PROGRAMMA N° 08****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

MIGLIORARE IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO

**3.7.1.1 – Investimento**

MIGLIORARE IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, TRATTATIVE PRIVATE

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PRESTAZIONI DI SERVIZI

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 80102</b>	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 80201 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA****DI CUI AL PROGRAMMA N° 08****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

PROVEDERE ALL'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MIGLIORARE GLI IMPIANTI ESISTENTI

**3.7.1.1 – Investimento**

NELL'ANNO 2014 SONO PREVISTI INVESTIMENTI PER AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER € 5.000,00

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, CONVENZIONI

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PRESTATORI D'OPERA

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

MIGLIORARE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA VIABILITÀ

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	3,13
		2016	211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	2,77
		2017	211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	3,71
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	13.828,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,00	0,20
		2016	12.615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,00	0,17
		2017	12.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	0,21
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,09
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 80201</b>	2015	224.828,00	97,40	0,00	0,00	6.000,00	2,60	230.828,00	3,42
		2016	223.615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.615,00	2,94
		2017	223.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.125,00	3,92

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 90201 - EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE****DI CUI AL PROGRAMMA N° 09****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

MANUTENZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, TRATTATIVE PRIVATE

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PRESTATORI D'OPERA

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,27
		2016	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,24
		2017	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,33
1090206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	4.626,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00	0,07
		2016	4.403,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,00	0,06
		2017	4.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,07
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 90201</b>	2015	23.126,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.126,00	0,34
		2016	22.903,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.903,00	0,30
		2017	22.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,00	0,40

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 90401 - SERVIZIO ACQUEDOTTO**

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 09**

**RESPONSABILE SIG. ....**

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

IL SERVIZIO SARA' GESTITO DA PAVIA ACQUE QUALE SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA.

**3.7.1.1 – Investimento**

NON SONO PREVSITI INVESTIMENTI

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,06
		2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,05
		2017	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,07
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090407	IMPOSTE E TASSE	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 90401</b>	2015	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,08
		2016	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,07
		2017	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,10

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 90402 - DEPURATORE**

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 09**

**RESPONSABILE SIG. ....**

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

IL SERVIZIO SARA' GESTITO DA PAVIA ACQUE QUALE SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 90402</b>	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 90403 - SERVIZIO FOGNATURE****DI CUI AL PROGRAMMA N° 09****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

IL SERVIZIO SARA' GESTITO DA PAVIA ACQUE QUALE SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA.

**3.7.1.1 – Investimento**

NEL 2014 E' PREVISTA LA SISTEMAZIONE FOGNATURA DI VIA VALERIO PER UN IMPORTO DI € 30.000,00.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare****3.7.3 - Risorse umane da impiegare****3.7.4 - Motivazione delle scelte**

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	10.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00	0,16
		2016	10.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,00	0,14
		2017	9.737,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,00	0,17
1090407	IMPOSTE E TASSE	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 90403</b>	2015	12.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,00	0,18
		2016	11.788,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,00	0,15
		2017	11.237,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,00	0,20

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 90501 - SMALTIMENTO RIFIUTI****DI CUI AL PROGRAMMA N° 09****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

OPERARE NEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, ALLA PULIZIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE E ALLE AREE MERCATALI

**3.7.1.1 – Investimento**

NON SONO PREVISTI INVESTIMENTI

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

CONVENZIONI

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

CONVENZIONE E PRESTATORI D'OPERA

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

ATTUARE QUANTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	918.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.500,00	13,61
		2016	918.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.500,00	12,06
		2017	918.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.500,00	16,16
2090501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 90501</b>	2015	918.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.500,00	13,61
		2016	918.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.500,00	12,06
		2017	918.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.500,00	16,16

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 90601 - VERDE PUBBLICO****DI CUI AL PROGRAMMA N° 09****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

MANTENERE LA CORRETTA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

**3.7.1.1 – Investimento**

NEL 2014 SONO PREVISTI I LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA MEDIA

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, CONVENZIONI

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PRESTATORI D'OPERA

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

DARE SVILUPPO AL PROGRAMMA DI ISTITUZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
		2017	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	86.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	1,29
		2016	87.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00	1,15
		2017	87.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00	1,54
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	4.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,07
		2016	4.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,00	0,06
		2017	4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,07
2090605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	100,00	11.880,00	0,18
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 90601</b>	2015	91.835,00	88,55	0,00	0,00	11.880,00	11,45	103.715,00	1,54
		2016	92.564,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.564,00	1,22
		2017	92.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.280,00	1,62

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10041 - ASSISTENZA SOCIALE****DI CUI AL PROGRAMMA N° 10****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

ASSISTENZA DOMICILIARE, RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI, TRASPORTO DISABILI E DIALIZZATI, ASSISTENZA E BENEFICIENZA E CONTINUARE NELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI DIRITTI E OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

**3.7.1.1 – Investimento**

NON SONO PREVISTI INVESTIMENTI

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, CONVENZIONI

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORAZIONI, CONVENZIONI, PRESTATORI D'OPERA

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

NECESSITÀ DI FAMIGLIE BISOGNOSE, PROVVEDERE ALL'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI E GIOVANI ED A QUELLE DI TRASPORTO DI DISABILI E DIALIZZATI

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	66.118,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.118,00	0,98
		2016	78.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.318,00	1,03
		2017	78.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.318,00	1,38
1100105	TRASFERIMENTI	2015	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,77
		2016	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,68
		2017	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,74
1100401	PERSONALE	2015	28.702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,00	0,43
		2016	28.702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,00	0,38
		2017	28.702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,00	0,50
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,05
		2016	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,05
		2017	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,06
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	282.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.580,00	4,19
		2016	282.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.580,00	3,71
		2017	282.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.580,00	4,97
1100405	TRASFERIMENTI	2015	420.506,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.506,00	6,23
		2016	412.476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.476,00	5,42
		2017	412.476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.476,00	7,26
1100407	IMPOSTE E TASSE	2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
		2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
		2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10041</b>	2015	855.506,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.506,00	12,68
		2016	859.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.676,00	11,29
		2017	849.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.676,00	14,95

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10042 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE****DI CUI AL PROGRAMMA N° 10****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

ESECUZIONE DELLE NORMALI ATTIVITÀ CIMITERIALI, MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

**3.7.1.1 - Investimento**

SONO INOLTRE PREVISTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, PRESTATORI DI SERVIZI

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTAZIONI DI SERVIZI, CONVENZIONI

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

PROVVEDERE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI E DALL'ESAURIMENTO DI DISPONIBILITÀ DI COLOMBARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1100501	PERSONALE	2015	58.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.270,00	0,86
		2016	58.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.270,00	0,77
		2017	58.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.270,00	1,03
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,08
		2016	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,07
		2017	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,09
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	20.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,31
		2016	20.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,27
		2017	20.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,37
1100505	TRASFERIMENTI	2015	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,10
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	24.236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.236,00	0,36
		2016	23.131,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.131,00	0,30
		2017	21.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.975,00	0,39
1100507	IMPOSTE E TASSE	2015	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,06
		2016	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,05
		2017	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,07
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10042</b>	2015	119.506,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.506,00	1,77
		2016	112.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.401,00	1,48
		2017	111.245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.245,00	1,96

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 10043 - EQUAL 2  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 10

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

IL PROGETTO E' TERMINATO IL 30 GIUGNO 2008.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO****IMPIEGHI**

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10043</b>	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 11022 - FIERE E MERCATI****DI CUI AL PROGRAMMA N° 11****RESPONSABILE SIG. ....****3.7.1 - Finalità da conseguire**

OTTIMIZZARE LO SVOLGIMENTO DEI TRADIZIONALI MERCATI

**3.7.1.1 - Investimento**

NON SONO PREVISTI INVESTIMENTI

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI UTILIZZANDO LA RISORSA STANZIATA IN QUESTO PROGRAMMA SI RINVIA ALLA VOCE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI DELLA TABELLA SUCCESSIVA.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

APPALTI, CONVENZIONI, PRESTATORI DI SERVIZI

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE DIPENDENTE, PRESTATORI DI SERVIZI

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

MANTENERE E POTENZIARE LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1110201	PERSONALE	2015	30.758,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.758,00	0,46
		2016	28.901,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,00	0,38
		2017	28.901,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,00	0,51
1110202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
		2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
1110203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	38.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,58
		2016	38.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,51
		2017	38.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,68
1110205	TRASFERIMENTI	2015	1.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,02
		2016	1.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,02
		2017	1.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,03
1110206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2015	6.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,09
		2016	6.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,00	0,08
		2017	5.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	0,10
1110207	IMPOSTE E TASSE	2015	2.127,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,50	0,03
		2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
		2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2110201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	77.092,00	100,00	77.092,00	1,14
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11022</b>	2015	81.121,50	51,27	0,00	0,00	77.092,00	48,73	158.213,50	2,34
		2016	78.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.838,00	1,04
		2017	78.527,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.527,00	1,38

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.		
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO	2.956.621,48	2.605.372,00	2.587.262,00		
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	100,00	0,00	0,00		
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	332.025,72	315.770,00	315.770,00		
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	585.439,00	2.198.726,00	484.003,00		
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	295.647,00	198.346,00	198.347,00		
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	753.143,00	180.365,00	182.414,00		
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	30.620,00	23.000,00	23.000,00		
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.003.710,04	650.878,00	666.879,00		
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.255.970,06	1.193.786,00	1.193.786,00		
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	999.235,00	997.405,00	987.405,00		
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	262.610,50	179.234,00	179.234,00		

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

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

Denominazione del programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO	7.932.990,00	35.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	33.750,00	42.000,00
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.370,00	0,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	99.786,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	30.000,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	30.000,00	6.000,00	1.527.075,00	40.440,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	347.940,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	93.600,00	0,00	43.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estrema)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.1068 - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	01.08	2012	125.790,00	109.740,97	CONTRIBUTI DA PRIVATI
Impegno n.1087 - SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 47+483 LINEA RFI AL-PC - P.L. DI VIA MAZZINI - ACQUISIZIONE	08.01	2013	52.000,00	0,00	CESSIONI AREE ED IMMOBILI
Impegno n.1106 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIE CITTADINE	08.01	2013	30.000,00	0,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI

**4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.(1)**

DALLA TABELLA RELATIVA ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI VIENE POSTO IN EVIDENZA CHE LE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI SONO STATE COMPLETAMENTE REALIZZATE. L'OBIETTIVO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE E' QUELLO DI CONCLUDERE IN TEMPI BREVI ANCHE LE NUOVE OPERE PREVISTE NEL TRIENNIO.

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

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

### COMUNE DI CASTEGGIO

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1.PERSONALE</b>	583.973,13	0,00	227.600,82	99.322,86	26.030,11	0,00	0,00	30.205,45	0,00	30.205,45
DI CUI										
-ONERI SOCIALI	126.390,94	0,00	47.743,78	21.138,89	5.758,50	0,00	0,00	6.787,51	0,00	6.787,51
-RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>	28.903,48	848,05	12.139,81	35.611,28	4.507,55	597,74	0,00	27.862,90	0,00	27.862,90
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
<b>3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC</b>	6.132,23	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI</b>	2.235,07	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.N E C.LE	424,86	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	1.810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)</b>	8.367,30	0,00	0,00	12.000,00	1.700,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.INTERESSI PASSIVI</b>	25.858,77	0,00	0,00	47.315,53	12.079,84	63.665,31	0,00	122.682,62	0,00	122.682,62
<b>8.ALTE SPESE CORRENTI</b>	828.383,44	48.241,94	78.839,19	513.755,26	179.341,77	90.827,56	19.520,75	283.952,44	0,00	283.952,44
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	1.475.486,12	49.089,99	318.579,82	708.004,93	223.659,27	155.090,61	22.720,75	464.703,41	0,00	464.703,41

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

## COMUNE DI CASTEGGIO

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale			Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre sev. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1.PERSONALE</b>	0,00	0,00	92.330,57	92.330,57	84.995,21	0,00	15.974,58	0,00	28.294,46	44.269,04	0,00	1.188.727,19
DI CUI												
-ONERI SOCIALI	0,00	0,00	20.969,53	20.969,53	19.272,72	0,00	2.538,29	0,00	5.945,27	8.483,56	0,00	256.545,43
-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
<b>2.ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>	0,00	0,00	3.288,83	3.288,83	7.468,44	0,00	605,22	0,00	1.453,47	2.058,69	0,00	123.286,77
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
<b>3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC</b>	0,00	0,00	2.290,22	2.290,22	229.528,61	0,00	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00	244.167,16
<b>4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,93
DI CUI												
-STATO E ENTI AMM.N E C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424,86
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,07
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI 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
<b>6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)</b>	0,00	0,00	2.290,22	2.290,22	234.541,47	0,00	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00	263.415,09
<b>7.INTERESSI PASSIVI</b>	5.040,20	14.286,42	5.138,42	24.465,04	26.289,30	0,00	0,00	0,00	6.900,63	6.900,63	0,00	329.257,04
<b>8.ALTE SPESE CORRENTI</b>	29.569,78	5.963,38	1.377.959,25	1.413.492,41	260.234,28	0,00	14.495,92	0,00	69.446,55	83.942,47	0,00	3.800.531,51
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	34.609,98	20.249,80	1.481.007,29	1.535.867,07	613.528,70	0,00	31.075,72	0,00	107.411,21	138.486,93	0,00	5.705.217,60

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

### COMUNE DI CASTEGGIO

(continua)

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
Classificazione economica										
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>										
<b>1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI</b>	50.140,89	0,00	0,00	10.888,79	5.339,73	17.784,60	0,00	275.120,37	0,00	275.120,37
DI CUI										
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.	22.259,28	0,00	0,00	6.798,99	1.268,08	0,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00
<b>TRASFERIMENTI IN CAPITALE</b>										
<b>2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC</b>	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.N E 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 CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)</b>	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	53.240,89	0,00	0,00	10.888,79	5.339,73	17.784,60	0,00	275.120,37	0,00	275.120,37
<b>TOT. GENERALE SPESA</b>	1.528.727,01	49.089,99	318.579,82	718.893,72	228.999,00	172.875,21	22.720,75	739.823,78	0,00	739.823,78

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

### COMUNE DI CASTEGGIO

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale			Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre sev. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI</b>	0,00	20.000,00	46.611,70	66.611,70	29.476,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	456.632,58
DI CUI												
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.963,35
<b>TRASFERIMENTI IN CAPITALE</b>												
<b>2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI</b>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI 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
<b>5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	20.000,00	46.611,70	66.611,70	29.476,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	459.732,58
<b>TOT. GENERALE SPESA</b>	34.609,98	40.249,80	1.527.618,99	1.602.478,77	643.004,70	0,00	32.346,22	0,00	107.411,21	139.757,43	0,00	6.164.950,18

**6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

RELATIVAMENTE ALLA PARTE CORRENTE SONO STATI PREVISTI STANZIAMENTI FINALIZZATI A GARANTIRE UNA CONTINUITÀ E MIGLIORAMENTO DI TUTTI I SERVIZI.  
RELATIVAMENTE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE SONO PREVISTI INVESTIMENTI COMPATIBILI FINANZIARIAMENTE E SOSTENIBILI NELLA FASE DELLA GESTIONE, SENZA PERALTRO RINUNCIARE ALLE OPERE PRIORITARIE E NECESSARIE.  
NATURALMENTE SIA PER LE SPESE CORRENTI CHE QUELLE IN CONTO CAPITALE È STATO RISPETTATO IL PATTO DI STABILITÀ NEL TRIENNIO.

CASTEGGIO, li 12/06/2015

Il Segretario

DR. ROBERTO BARIANI

Il Direttore Generale

DR. ROBERTO BARIANI

Il Responsabile  
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio  
Finanziario

DE FILIPPI CRISTINA

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro  
dell'ente

Il Rappresentante Legale

DR. LORENZO CALLEGARI