

Comune di
Acate
Provincia di Ragusa

Relazione
Previsionale
Programmatica
2015/2017

PREMESSA

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

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

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

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

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001			9574
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)			0
	Di cui:		
		Maschi	5242
		Femmine	4720
		Nuclei familiari	4349
		Comunità / convivenze	1
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2013			9962
1.1.4 - Nati nell'anno		127	
1.1.5 - Deceduti nell'anno		56	
	Saldo naturale	71	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno			692
1.1.7 - Emigrati nell'anno		0	198
	Saldo migratorio	494	0
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2013			9962
	Di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)			678
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)			965
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)			0
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)			5067
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			1714
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	1,24%	
	2010	1,25%	
	2011	1,20%	
	2012	1,25%	
	2013	1,20%	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	0,61%	
	2010	0,59%	
	2011	0,62%	
	2012	0,70%	
	2013	0,71%	

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

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

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Km². : **101,42**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° :

1

1.2.3 - Strade

Statali km: **9**

Provinciali km: **690**

Comunali km: **270**

Vicinali km: **80**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Comerciali si no ...

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

no

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

50000

10000

P.I.P.

0

0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	12	12 di cui 4 P.T. 58,33%
B	18	18 di cui 2 P.T. 58,33%
B3	1	1
C	42	40 di cui 23 P.T. 58,33%
D	12	10

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2013

di ruolo 77

fuori ruolo 2

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE	5	4
B	ESECUTORE	8	7
C	ISTRUTTORE	10	10
	FUNZIONARIO		
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B	ESECUTORE	2	2
C	ISTRUTTORE	11	11
D	ISTRUTTORE ESECUTIVO	1	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	11	11
D	ISTRUTTORE ESECUTIVO	1	0

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B	ESECUTORE	4	4
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	4
C	ISTRUTTORE	5	5

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

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	posti n° 40	posti n° 40	posti n° 0	posti n° 40	
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 2	posti n° 269	posti n° 269	posti n° 269	posti n° 269	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 2	posti n° 551	posti n° 551	posti n° 551	posti n° 551	
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 303	posti n° 303	posti n° 303	posti n° 551	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in km						
- bianca		20	20	20	20	
- nera		60	60	60	60	
- mista		0	0	0	0	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		0	0	0	0	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 2	n° 2	n° 2	n° 2	
		hq 0	hq 0	hq 0	hq 0	
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.13 - Rete gas in km		0	0	0	0	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0	
- civile		0	0	0	0	
- industriale		0	0	0	0	
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.17 - Veicoli		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.19 - Personal computer		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...				

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

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

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

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

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

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

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2553585,11	4.372.022,33	3.547.300,00	2.120.807,28	3.232.398,28	2.989.584,29	40,21%
Contributi e trasferimenti correnti	2.732.585,77	3.411.050,72	2.254.290,00	1.813.612,00	2.098.585,00	3.097.361,00	19,55%
Extra tributarie	791.182,81	739.374,81	876.485,00	992.944,00	1.249.900,00	1.109.328,95	-13,29%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.077.353,69	8.522.447,86	6.678.075,00	4.927.363,28	6.580.883,28	7.196.274,24	26,22%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio ▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	999.687,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)							
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	6.077.353,69	8.522.447,86	7.677.762,00	4.927.363,28	6.580.883,28	7.196.274,24	35,82%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	521.877,49	1.701.928,95	391.910,00	298.624,00	653.000,00	770.112,00	23,80%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	2.239.590,94	2510000	3.552.000,00	0,00	0,00	-41,51%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	521.877,49	3.941.519,89	2.901.910,00	3.850.624,00	653.000,00	770.112,00	-32,69%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	794594,36	767.249,06	2.532.231,00	3.552.000,00	2.162.000,00	5.162.000,00	-40,27%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	794.594,36	767.249,06	2.532.231,00	3.552.000,00	2.162.000,00	5.162.000,00	-40,27%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.393.825,54	13.231.216,81	13.111.903,00	12.329.987,28	9.395.883,28	13.128.386,24	5,96%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.628.038,06	2.705.118,25	2.001.000,00	770.600,00	1.403.900,00	1.331.000,00	61,49%
Tasse	925.547,05	1.666.904,08	1.546.300,00	1.350.207,28	1.828.498,28	1.658.584,29	12,68%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	2.553.585,11	4.372.022,33	3.547.300,00	2.120.807,28	3.232.398,28	2.989.584,29	40,21%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

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

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

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

...

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

...

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

...

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

...

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 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	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	764.415,85	1.551.417,32	176.461,00	529.522,00	678.813,00	1.211.998,00	-200,08%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.966.961,59	1.852.157,01	2.043.629,00	1.284.090,00	1.419.772,00	1.806.321,00	37,17%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	19.208,33	7.476,39	34.200,00	0,00	0,00	79.042,00	100,00%
TOTALE	2.750.585,77	3.411.050,72	2.254.290,00	1.813.612,00	2.098.585,00	3.097.361,00	19,55%

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	636.251,06	619.071,64	665.097,00	884.373,00	818.900,00	909.600,00	-32,97%
Proventi dei beni dell'Ente	5.523,86	4.683,72	6.000,00	6.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
Interessi su anticipazioni e crediti	15.458,74	5.675,03	15.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	85,33%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	133.949,15	109.944,42	190.388,00	100.371,00	413.000,00	181.728,95	47,28%
TOTALE	791.182,81	739.374,81	876.485,00	992.944,00	1.249.900,00	1.109.328,95	-13,29%

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	4.000,00	21900	70.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	21,43%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	1.200.000,00	84.000,00	0,00	0,00	317.763,00	100,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	14.798,39	146.016,26	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	16.542,22	50.611,91	101.910,00	100.349,00	0,00	100.349,00	1,53%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	486.536,88	283.400,78	136.000,00	143.275,00	142.000,00	332.000,00	-5,35%
TOTALE	521.877,49	1.701.928,95	391.910,00	298.624,00	653.000,00	770.112,00	23,80%

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	42.990,25	116.446,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00	-20,00%
TOTALE	42.990,25	116.446,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00	-20,00%

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	2239590,94	2.510.000,00	0,00	0,00	293.723,00	100,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	2.239.590,94	2.510.000,00	0,00	0,00	293.723,00	100,00%

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	794.594,36	767.249,06	2.532.231,00	3.552.000,00	2.162.000,00	5.162.000,00	-40,27%
TOTALE	794.594,36	767.249,06	2.532.231,00	3.552.000,00	2.162.000,00	5.162.000,00	-40,27%

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

...

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6.624.507,28	0,00	40.038,00	6.664.545,28	4.784.945,46	0,00	19.136,00	4.804.081,46	7.745.664,28	0,00	52.074,65	7.797.738,93
3	246.412,00	0,00	0,00	246.412,00	238.930,00	0,00	0,00	238.930,00	271.858,00	0,00	0,00	271.858,00
4	401.900,00	0,00	7.000,00	408.900,00	232.959,00	0,00	4.000,00	236.959,00	425.145,00	0,00	91.023,00	516.168,00
5	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	65.335,00	0,00	0,00	65.335,00	137.525,00	0,00	0,00	137.525,00
6	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	17.195,00	0,00	0,00	17.195,00
7	23.750,00	0,00	42.000,00	65.750,00	8.500,00	0,00	24.400,00	32.900,00	12.500,00	0,00	24.400,00	36.900,00
8	549.387,00	0,00	22.060,00	571.447,00	341.706,00	0,00	19.172,00	360.878,00	388.973,00	0,00	273.162,00	662.135,00
9	1.843.205,00	0,00	76.800,00	1.920.005,00	2.051.764,00	0,00	15.694,00	2.067.458,00	2.198.021,00	0,00	208.264,07	2.406.285,07
10	510.880,00	0,00	55.232,00	566.112,00	841.190,00	0,00	491.000,00	1.332.190,00	1.525.673,00	0,00	2.000,00	1.527.673,00
11	53.460,00	0,00	105.349,00	158.809,00	47.000,00	0,00	5.000,00	52.000,00	45.913,00	0,00	355.929,00	401.842,00
Totali	10.379.901,28	0,00	348.479,00	10.728.380,28	8.630.929,46	0,00	578.402,00	9.209.331,46	12.768.467,28	0,00	1.006.852,72	13.775.320,00

Programma numero 1 'Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo'

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	144.831,00	230.540,00	502.211,00	
• REGIONE	1.030.748,00	897.725,00	1.226.870,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.175.579,00	1.128.265,00	1.729.081,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.000,00	22.000,00	42.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	27.000,00	22.000,00	42.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	N,aN	785.700,56	659.026,58	
• Altre	5.461.966,28	2.868.115,90	5.367.631,35	
TOTALE (C)	5.461.966,28	3.653.816,46	6.026.657,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.664.545,28	4.804.081,46	7.797.738,93	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.624.507,28	-99,40%	0,00	0,00%	40.038,00	-0,60%	6.664.545,28	62,12%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.784.945,46	-99,60%	0,00	0,00%	19.136,00	-0,40%	4.804.081,46	52,17%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
7.745.664,28	-99,33%	0,00	0,00%	52.074,65	-0,67%	7.797.738,93	56,61%

Programma numero 3 'Funzioni di polizia locale'

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.000,00	16.000,00	16.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	22.000,00	16.000,00	16.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	203.412,00	189.600,00	232.908,00	
• Altre	0,00	12.330,00	1.950,00	
TOTALE (C)	203.412,00	201.930,00	234.858,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	246.412,00	238.930,00	271.858,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
246.412,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	246.412,00	2,30%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
238.930,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	238.930,00	2,59%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
271.858,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	271.858,00	1,97%

Programma numero 4 'Funzioni di istruzione pubblica'

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	70.523,00	
• REGIONE	50.000,00	78.000,00	78.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	50.000,00	78.000,00	148.523,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	313.900,00	108.260,00	323.940,00	
• Altre	0,00	5.699,00	-1.295,00	
TOTALE (C)	313.900,00	113.959,00	322.645,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	408.900,00	236.959,00	516.168,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
401.900,00	-98,29%	0,00	0,00%	7.000,00	-1,71%	408.900,00	3,81%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
232.959,00	-98,31%	0,00	0,00%	4.000,00	-1,69%	236.959,00	2,57%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
425.145,00	-82,37%	0,00	0,00%	91.023,00	-17,63%	516.168,00	3,75%

Programma numero 5 'Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali'

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	104.500,00	61.500,00	113.345,00	
• Altre	0,00	3.835,00	24.180,00	
TOTALE (C)	104.500,00	65.335,00	137.525,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	104.500,00	65.335,00	137.525,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
104.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	104.500,00	0,97%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
65.335,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.335,00	0,71%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
137.525,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	137.525,00	1,00%

Programma numero 6 'Funzioni nel settore sportivo e ricreativo'

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	42.447,00	42.447,00	42.447,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	42.447,00	42.447,00	42.447,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	N,aN	N,aN	0	
• Altre	N,aN	N,aN	NaN	
• Altre	-20.547,00	-23.847,00	-25252	
TOTALE (C)	-20.547,00	-23.847,00	-25.252,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.900,00	18.600,00	17.195,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
21.900,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.900,00	0,20%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
18.600,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.600,00	0,20%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
17.195,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.195,00	0,12%

Programma numero 7 'Funzioni nel campo turistico'

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	65.750,00	32.900,00	36.900,00	
TOTALE (C)	65.750,00	32.900,00	36.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	65.750,00	32.900,00	36.900,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
23.750,00	-36,12%	0,00	0,00%	42.000,00	-63,88%	65.750,00	0,61%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
8.500,00	-25,84%	0,00	0,00%	24.400,00	-74,16%	32.900,00	0,36%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
12.500,00	-33,88%	0,00	0,00%	24.400,00	-66,12%	36.900,00	0,27%

Programma numero 8 'Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti'

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	247.240,00	
• REGIONE	20.177,00	28.300,00	28.300,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	20.177,00	28.300,00	275.540,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	551.270,00	332.578,00	386.595,00	
TOTALE (C)	551.270,00	332.578,00	386.595,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	571.447,00	360.878,00	662.135,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
549.387,00	-96,14%	0,00	0,00%	22.060,00	-3,86%	571.447,00	5,33%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
341.706,00	-94,69%	0,00	0,00%	19.172,00	-5,31%	360.878,00	3,92%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
388.973,00	-58,75%	0,00	0,00%	273.162,00	-41,25%	662.135,00	4,81%

Programma numero 9 'Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente'

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	491.000,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	491.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	784.873,00	732.400,00	803.100,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	784.873,00	732.400,00	803.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.135.132,00	844.058,00	1.669.203,00	
• Altre	0,00	0,00	-66.017,93	
TOTALE (C)	1.135.132,00	844.058,00	1.603.185,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.920.005,00	2.067.458,00	2.406.285,07	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 9

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.843.205,00	-96,00%	0,00	0,00%	76.800,00	-4,00%	1.920.005,00	17,90%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.051.764,00	-99,24%	0,00	0,00%	15.694,00	-0,76%	2.067.458,00	22,45%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.198.021,00	-91,34%	0,00	0,00%	208.264,07	-8,66%	2.406.285,07	17,47%

Programma numero 10 'Funzioni nel settore sociale'

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	120.285,00	200.000,00	709.787,00	
• REGIONE	119.718,00	259.596,00	317.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	240.003,00	459.596,00	1.026.787,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.500,00	3.500,00	3.500,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	5.500,00	3.500,00	3.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	320.609,00	776.390,00	265.979,00	
• Altre	0,00	92.704,00	231.407,00	
TOTALE (C)	320.609,00	869.094,00	497.386,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	566.112,00	1.332.190,00	1.527.673,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 10

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
510.880,00	-90,24%	0,00	0,00%	55.232,00	-9,76%	566.112,00	5,28%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
841.190,00	-63,14%	0,00	0,00%	491.000,00	-36,86%	1.332.190,00	14,47%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.525.673,00	-99,87%	0,00	0,00%	2.000,00	-0,13%	1.527.673,00	11,09%

Programma numero 11 'Funzioni nel campo dello sviluppo economico'

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	158.809,00	52.000,00	401.842,00	
TOTALE (C)	158.809,00	52.000,00	401.842,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	158.809,00	52.000,00	401.842,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 11

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
53.460,00	-33,66%	0,00	0,00%	105.349,00	-66,34%	158.809,00	1,48%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
47.000,00	-90,38%	0,00	0,00%	5.000,00	-9,62%	52.000,00	0,56%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
45.913,00	-11,43%	0,00	0,00%	355.929,00	-88,57%	401.842,00	2,92%