

CITTA' DI NARDO'

Provincia di LECCE

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2015**

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al censimento	n.	31.645
<hr/>			
1.1.2	Popolazione residente al 31/12/2013	n.	31.579
	di cui: maschi	n.	15.015
	femmine	n.	16.564
	nuclei familiari	n.	13.599
	comunità/convivenze	n.	
<hr/>			
1.1.3	Popolazione al 01/01/2013	n.	32.056
1.1.4	Nati nell'anno	n.	326
1.1.5	Deceduti nell'anno	n.	771
	saldo naturale	n.	445-
1.1.6	Immigrati nell'anno	n.	546
1.1.7	Emigrati nell'anno	n.	578
	saldo migratorio	n.	32-
1.1.8	Popolazione al 31/12/2013	n.	31.579
	di cui:		
1.1.9	In età prescolare (0/6 anni)	n.	1861
1.1.10	In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	2567
1.1.11	In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	5551
1.1.12	In età adulta (30/65 anni)	n.	15817
1.1.13	In età senile (oltre 65 anni)	n.	5783
<hr/>			
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2013	
		2012	
		2011	
		2010	
		2009	
<hr/>			
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2013	
		2012	
		2011	
		2010	
		2009	
<hr/>			
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n.	
	entro il		
<hr/>			
1.1.17	Livello di istruzione della popolazione residente:		
	Nessun titolo	n.	
	Licenza elementare	n.	
	Licenza media	n.	
	Diploma	n.	
	Laurea	n.	
<hr/>			
1.1.18	Condizione socio-economica delle famiglie:		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 190,10

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e Torrenti n

1.2.3 - STRADE

* Statali Km * Provinciali Km

* Comunali Km 591 * Vicinali Km

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento
di approvazione

* Piano regolatore adottato SI
* Piano regolatore approvato SI
* Programma di fabbricazione NO
* Piano edilizia economica e popolare SI

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali SI
* Artigianali SI
* Commerciali SI
* Altri

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) SI
Area della superficie fondiaria (in mq.):

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A	13	8
B	27	15
C	108	79
D	56	39
Dir	8	7
TOTALE	212	148

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2013 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 146
fuori ruolo n. 2

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERATORE	1	1
B	COLLABORATORE	5	
C	ISTRUTTORE	25	21
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11	6
Dir	DIRIGENTE	2	2
TOTALE		44	30

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERATORE		1
C	ISTRUTTORE	15	8
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	5
Dir	DIRIGENTE	1	1
TOTALE		24	15

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	32	29
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	2
Dir	DIRIGENTE	1	1
TOTALE		36	32

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERATORE		1
C	ISTRUTTORE	13	10
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	3
Dir	DIRIGENTE	1	1
TOTALE		17	15

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	13572095,30	15397508,42	20325001,00	22159352,87	22180814,49	22485034,10	9,03
Contributi e trasferimenti correnti	3009982,80	4295586,80	4905390,10	9761384,73	5945264,57	5945264,57	98,99
Extratributarie	8575505,47	10052661,17	2150094,00	1605350,00	1605350,00	1605350,00	25,34-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	25157583,57	29745756,39	27380485,10	33526087,60	29731429,06	30035648,67	22,45
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	254672,43						
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	293898,00	62220,00	100000,00	6111830,46			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	25706154,00	29807976,39	27480485,10	39637918,06	29731429,06	30035648,67	44,24
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2594543,77	7091512,28	1259182,00	8593258,44	7642224,00	2154300,00	582,45
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	2408507,94	1930421,89	1900000,00	1500000,00	997000,00	1004000,00	21,05-
Accensione mutui passivi			152000,00	1000000,00	820000,00	1600000,00	557,89
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	395000,00	535000,00	300000,00	2900477,89			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	5398051,71	9556934,17	3611182,00	13993736,33	9459224,00	4758300,00	287,51
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	31104205,71	39364910,56	31091667,10	53631654,39	39190653,06	34793948,67	72,50

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	11656948,26	14797528,08	12802436,00	14166156,00	14187617,62	14476837,23	10,65
Tasse	217753,01	445000,00	7475565,00	7963196,87	7963196,87	7978196,87	6,52
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1697394,03	154980,34	47000,00	30000,00	30000,00	30000,00	36,17-
TOTALE	13572095,30	15397508,42	20325001,00	22159352,87	22180814,49	22485034,10	9,03

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2014	2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015
IMU I^ CASA	4,00	4,00	1.311.726,00	83.279,71			1.311.726,00	83.279,71
IMU II^ CASA	9,60		7.596.612,00				7.596.612,00	
Fabbr. prod.vi	9,60	10,60			543.388,95	543.388,95	543.388,95	543.388,95
Altro	9,60	10,60			793.547,00	12.080.741,13	793.547,00	12.080.741,13
TOTALE			8.908.338,00	83.279,71	1.336.935,95	12.624.130,08	10.245.273,95	12.707.409,79

- 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'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 652,5 % .
- 2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
- 2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
- 2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	415852,05	2563574,67	1435555,70	1066674,57	866674,57	866674,57	25,70-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	260102,01	76505,00	946429,40	524871,61	25688,00	25688,00	44,54-
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	2074035,80	1312083,13	2109455,00	7217971,22	4596079,00	4596079,00	242,17
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	259992,94	343424,00	413950,00	951867,33	456823,00	456823,00	129,95
TOTALE	3009982,80	4295586,80	4905390,10	9761384,73	5945264,57	5945264,57	98,99

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

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

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	8025966,24	9163900,51	1585300,00	1052500,00	1052500,00	1052500,00	33,61-
Proventi dei beni dell'Ente	144000,00	129000,00	133850,00	133850,00	133850,00	133850,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	7699,98	3129,14	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	397839,25	756631,52	428944,00	417000,00	417000,00	417000,00	2,78-
TOTALE	8575505,47	10052661,17	2150094,00	1605350,00	1605350,00	1605350,00	25,34-

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

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

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	351190,89	150085,67	330000,00	300000,00	3435000,00	300000,00	9,09-
Trasferimenti di capitale dallo Stato		350000,00	670000,00	610000,00			8,96-
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2189228,50	6380098,00	205682,00	7608024,84	4153324,00	1800000,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		141707,50		21733,60			
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	54124,38	69621,11	53500,00	53500,00	53900,00	54300,00	
TOTALE	2594543,77	7091512,28	1259182,00	8593258,44	7642224,00	2154300,00	582,45

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	2663180,37	1930421,89	1900000,00	1500000,00	997000,00	1004000,00	21,05-

2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti			152000,00	1000000,00	820000,00	1600000,00	557,89
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE			152000,00	1000000,00	820000,00	1600000,00	557,89

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

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE							

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

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	1.323.350,00	90,8	1.709.632,00	100,0	2.039.886,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	134.875,41	9,2				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.458.225,41</u>		<u>1.709.632,00</u>		<u>2.039.886,00</u>	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	214.701,51	100,0	11.342,52	100,0	9.849,74	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>214.701,51</u>		<u>11.342,52</u>		<u>9.849,74</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	1.241.184,17	100,0	1.246.000,00	100,0	1.246.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.241.184,17</u>		<u>1.246.000,00</u>		<u>1.246.000,00</u>	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	1.525.949,51	26,6	1.352.385,47	100,0	1.349.045,48	77,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.215.239,76	73,4			400.000,00	22,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>5.741.189,27</u>		<u>1.352.385,47</u>		<u>1.749.045,48</u>	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	876.355,43	51,3	390.632,63	100,0	372.961,56	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	831.509,01	48,7				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.707.864,44</u>		<u>390.632,63</u>		<u>372.961,56</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	143.698,78	25,0	137.182,45	75,3	135.786,04	75,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	431.107,27	75,0	45.000,00	24,7	45.000,00	24,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>574.806,05</u>		<u>182.182,45</u>		<u>180.786,04</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	121.000,00	100,0	105.000,00	100,0	105.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>121.000,00</u>		<u>105.000,00</u>		<u>105.000,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	1.686.783,39	45,2	1.525.368,31	44,5	1.516.253,90	32,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.044.948,77	54,8	1.900.000,00	55,5	3.200.000,00	67,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.731.732,16</u>		<u>3.425.368,31</u>		<u>4.716.253,90</u>	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	974.226,03	31,2	837.878,00	19,3	837.878,00	72,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.147.392,08	68,8	3.508.324,00	80,7	320.000,00	27,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.121.618,11</u>		<u>4.346.202,00</u>		<u>1.157.878,00</u>	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	14.344.505,72	99,2	6.289.419,60	100,0	6.286.772,77	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	110.211,00	0,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>14.454.716,72</u>		<u>6.289.419,60</u>		<u>6.286.772,77</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	344.695,45	97,2	303.700,00	96,8	303.700,00	96,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	10.000,00	2,8	10.000,00	3,2	10.000,00	3,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>354.695,45</u>		<u>313.700,00</u>		<u>313.700,00</u>	
Programma N. 13						
Spesa corrente consolidata	566.955,60	100,0	517.300,00	100,0	517.300,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>566.955,60</u>		<u>517.300,00</u>		<u>517.300,00</u>	
Programma N. 15						
Spesa corrente consolidata	3.000,00	100,0	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.000,00</u>		<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	
Programma N. 16						
Spesa corrente consolidata	1.769.213,46	100,0	1.573.728,00	100,0	1.573.728,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.769.213,46</u>		<u>1.573.728,00</u>		<u>1.573.728,00</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 18						
Spesa corrente consolidata	3.383.931,14	94,1	3.169.530,67	99,4	3.169.412,67	99,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	213.122,14	5,9	20.000,00	0,6	20.000,00	0,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.597.053,28</u>		<u>3.189.530,67</u>		<u>3.189.412,67</u>	
Programma N. 20						
Spesa corrente consolidata	8.562.189,77	100,0	8.316.993,00	100,0	8.316.993,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>8.562.189,77</u>		<u>8.316.993,00</u>		<u>8.316.993,00</u>	
Programma N. 21						
Spesa corrente consolidata	561.522,12	44,3	533.010,96	14,1	532.787,13	68,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	705.116,66	55,7	3.257.000,00	85,9	244.000,00	31,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.266.638,78</u>		<u>3.790.010,96</u>		<u>776.787,13</u>	
Programma N. 25						
Spesa corrente consolidata	172.970,43	24,3	108.256,48	15,3	105.553,09	20,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	539.729,50	75,7	598.900,00	84,7	399.300,00	79,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>712.699,93</u>		<u>707.156,48</u>		<u>504.853,09</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 26						
Spesa corrente consolidata	300.000,00	71,4	328.000,00	73,2	328.000,00	73,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	120.000,00	28,6	120.000,00	26,8	120.000,00	26,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>420.000,00</u>		<u>448.000,00</u>		<u>448.000,00</u>	
Programma N. 27						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.614.362,99	100,0				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.614.362,99</u>		<u></u>		<u></u>	
Programma N. 30						
Spesa corrente consolidata	421.644,33	100,0	417.731,65	100,0	416.806,91	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>421.644,33</u>		<u>417.731,65</u>		<u>416.806,91</u>	
Programma N. 31						
Spesa corrente consolidata	222.685,96	100,0	204.000,00	100,0	204.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>222.685,96</u>		<u>204.000,00</u>		<u>204.000,00</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 32						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	753.477,00	100,0	653.337,32	100,0	666.934,38	100,0
" " " di sviluppo						
Totale	<u>753.477,00</u>		<u>653.337,32</u>		<u>666.934,38</u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	38.760.562,80	72,3	29.078.091,74	74,2	29.368.714,29	84,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	14.117.614,59	26,3	9.459.224,00	24,1	4.758.300,00	13,7
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	753.477,00	1,4	653.337,32	1,7	666.934,38	1,9
" " " di sviluppo						
Totale	<u>53.631.654,39</u>		<u>39.190.653,06</u>		<u>34.793.948,67</u>	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE DOTT. ANNAMARIA DE BENEDITTIS

3.4.1 - Descrizione del programma

SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

12345

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA	100.250,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	100.250,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.357.975,41	1.709.632,00	2.039.886,00	
TOTALE (C)	1.357.975,41	1.709.632,00	2.039.886,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.458.225,41	1.709.632,00	2.039.886,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.323.350,00	90,8	1.709.632,00	100,0	2.039.886,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	134.875,41	9,2				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>1.458.225,41</u>		<u>1.709.632,00</u>		<u>2.039.886,00</u>	
V.% su totale spese finali		2,8		4,4		6,0

3.4 - PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA IOSE' CASTRIGNANO'

3.4.1 - Descrizione del programma

FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI GIUDIZIARI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI GIUDIZIARI

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	214.701,51	11.342,52	9.849,74	
TOTALE (C)	214.701,51	11.342,52	9.849,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	214.701,51	11.342,52	9.849,74	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	214.701,51	% 100,0	11.342,52	% 100,0	9.849,74	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 214.701,51		<hr/> 11.342,52		<hr/> 9.849,74	
V.% su totale spese finali		0,4				

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE DOTT. COSIMO TARANTINO

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE PL

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE PL

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 _____	 _____	 _____	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)	 _____	 _____	 _____	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.241.184,17	1.246.000,00	1.246.000,00	
 TOTALE (C)	 1.241.184,17	 1.246.000,00	 1.246.000,00	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 1.241.184,17	 1.246.000,00	 1.246.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	1.241.184,17	100,0	1.246.000,00	100,0	1.246.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	1.241.184,17		1.246.000,00		1.246.000,00	
V.% su totale spese finali		2,3		3,2		3,7

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE DOTT. ANNAMARIA DE BENEDITTIS

3.4.1 - Descrizione del programma

SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE P.I.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE P.I.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	318.955,28			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA	2.500.000,00		400.000,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.000.000,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	3.818.955,28		400.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.922.233,99	1.352.385,47	1.349.045,48	
TOTALE (C)	1.922.233,99	1.352.385,47	1.349.045,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.741.189,27	1.352.385,47	1.749.045,48	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.525.949,51	26,6	1.352.385,47	100,0	1.349.045,48	77,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.215.239,76	73,4			400.000,00	22,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	5.741.189,27		1.352.385,47		1.749.045,48	
V.% su totale spese finali		10,9		3,5		5,1

3.4 - PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE DOTT. ANNAMARIA DE BENEDITTIS

3.4.1 - Descrizione del programma

DIFFUSIONE MONDIALE DI PARTE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA
BIBLIOTECA PER UNA SUA PIU' VASTA FRUIZIONE DA PARTE DI
STUDIOSI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E
CULTURA

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	820.000,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	<u>820.000,00</u>			
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	887.864,44	390.632,63	372.961,56	
 TOTALE (C)	<u>887.864,44</u>	<u>390.632,63</u>	<u>372.961,56</u>	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	<u>1.707.864,44</u>	<u>390.632,63</u>	<u>372.961,56</u>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	876.355,43	51,3	390.632,63	100,0	372.961,56	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	831.509,01	48,7				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	1.707.864,44		390.632,63		372.961,56	
V.% su totale spese finali		3,2		1,0		1,1

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE DOTT. ANNAMARIA DE BENEDITTIS

3.4.1 - Descrizione del programma

DIFFUSIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	290.000,00			
- REGIONE	35.257,27			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 325.257,27			
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	249.548,78	182.182,45	180.786,04	
 TOTALE (C)	 249.548,78	 182.182,45	 180.786,04	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 574.806,05	 182.182,45	 180.786,04	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	143.698,78	25,0	137.182,45	75,3	135.786,04	75,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	431.107,27	75,0	45.000,00	24,7	45.000,00	24,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>574.806,05</u>		<u>182.182,45</u>		<u>180.786,04</u>	
V.% su totale spese finali		1,1		0,5		0,5

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE DOTT. ANNAMARIA DE BENEDITTIS

3.4.1 - Descrizione del programma

PROMOZIONE DEL TURISMO SUL TERRITORIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE TURISMO

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE TURISMO

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	121.000,00	105.000,00	105.000,00	
TOTALE (C)	121.000,00	105.000,00	105.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	121.000,00	105.000,00	105.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	121.000,00	100,0	105.000,00	100,0	105.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>121.000,00</u>		<u>105.000,00</u>		<u>105.000,00</u>	
V.% su totale spese finali		0,2		0,3		0,3

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE ING. NICOLA D'ALESSANDRO

3.4.1 - Descrizione del programma

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	1.345.982,23	1.400.000,00	1.400.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		300.000,00	1.600.000,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	1.345.982,23	1.700.000,00	3.000.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	2.385.749,93	1.725.368,31	1.716.253,90	
TOTALE (C)	2.385.749,93	1.725.368,31	1.716.253,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.731.732,16	3.425.368,31	4.716.253,90	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.686.783,39	45,2	1.525.368,31	44,5	1.516.253,90	32,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.044.948,77	54,8	1.900.000,00	55,5	3.200.000,00	67,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>3.731.732,16</u>		<u>3.425.368,31</u>		<u>4.716.253,90</u>	
V.% su totale spese finali		7,1		8,9		13,8

3.4 - PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE ING. PIERO FORMOSO

3.4.1 - Descrizione del programma

MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	292.086,90	2.453.324,00		
- PROVINCIA	21.733,60			
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	313.820,50	2.453.324,00		
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	2.807.797,61	1.892.878,00	1.157.878,00	
TOTALE (C)	2.807.797,61	1.892.878,00	1.157.878,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.121.618,11	4.346.202,00	1.157.878,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	974.226,03	31,2	837.878,00	19,3	837.878,00	72,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.147.392,08	68,8	3.508.324,00	80,7	320.000,00	27,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>3.121.618,11</u>		<u>4.346.202,00</u>		<u>1.157.878,00</u>	
V.% su totale spese finali		5,9		11,3		3,4

3.4 - PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE DOTT. ANNAMARIA DE BENEDITTIS

3.4.1 - Descrizione del programma

RILEVAZIONE DELLE NECESSITA' PER L'EVENTUALE PREDISPOSIZIONE
DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 _____	 _____	 _____	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)	 _____	 _____	 _____	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	14.454.716,72	6.289.419,60	6.286.772,77	
 TOTALE (C)	 14.454.716,72 _____	 6.289.419,60 _____	 6.286.772,77 _____	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 14.454.716,72 _____	 6.289.419,60 _____	 6.286.772,77 _____	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	14.344.505,72	99,2	6.289.419,60	100,0	6.286.772,77	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	110.211,00	0,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>14.454.716,72</u>		<u>6.289.419,60</u>		<u>6.286.772,77</u>	
V.% su totale spese finali		27,3		16,3		18,4

3.4 - PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE DOTT. GABRIELE FALCO

3.4.1 - Descrizione del programma

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DELLE
ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	354.695,45	313.700,00	313.700,00	
TOTALE (C)	354.695,45	313.700,00	313.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	354.695,45	313.700,00	313.700,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	344.695,45	97,2	303.700,00	96,8	303.700,00	96,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	10.000,00	2,8	10.000,00	3,2	10.000,00	3,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>354.695,45</u>		<u>313.700,00</u>		<u>313.700,00</u>	
V.% su totale spese finali		0,7		0,8		0,9

3.4 - PROGRAMMA N. 13

RESPONSABILE DOTT. ANNAMARIA DE BENEDITTIS

3.4.1 - Descrizione del programma

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI PROTOCOLLAZIONE,
REDAZIONE, FORMAZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ATTI GESTIONALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 _____	 _____	 _____	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)	 _____	 _____	 _____	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	566.955,60	517.300,00	517.300,00	
 TOTALE (C)	 566.955,60 _____	 517.300,00 _____	 517.300,00 _____	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 566.955,60 _____	 517.300,00 _____	 517.300,00 _____	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	566.955,60	100,0	517.300,00	100,0	517.300,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	566.955,60		517.300,00		517.300,00	
V.% su totale spese finali		1,1		1,3		1,5

3.4 - PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE ING. NICOLA D'ALESSANDRO

3.4.1 - Descrizione del programma

TRASPORTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (C)	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.000,00	1.000,00	1.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	3.000,00	100,0	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 3.000,00		<hr/> 1.000,00		<hr/> 1.000,00	
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 16

RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA IOSE' CASTRIGNANO'

3.4.1 - Descrizione del programma

AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE;
IMPLEMENTAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DEI DIPENDENTI ALLA
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEI DOVERI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL PERSONALE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL PERSONALE

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.769.213,46	1.573.728,00	1.573.728,00	
TOTALE (C)	1.769.213,46	1.573.728,00	1.573.728,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.769.213,46	1.573.728,00	1.573.728,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.769.213,46	100,0	1.573.728,00	100,0	1.573.728,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>1.769.213,46</u>		<u>1.573.728,00</u>		<u>1.573.728,00</u>	
V.% su totale spese finali		3,3		4,1		4,6

3.4 - PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA IOSE' CASTRIGNANO'

3.4.1 - Descrizione del programma

GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'
ECONOMICO FINANZIARIE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	3.597.053,28	3.189.530,67	3.189.412,67	
TOTALE (C)	3.597.053,28	3.189.530,67	3.189.412,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.597.053,28	3.189.530,67	3.189.412,67	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	3.383.931,14	94,1	3.169.530,67	99,4	3.169.412,67	99,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	213.122,14	5,9	20.000,00	0,6	20.000,00	0,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.597.053,28		3.189.530,67		3.189.412,67	
V.% su totale spese finali		6,8		8,3		9,3

3.4 - PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA IOSE' CASTRIGNANO'

3.4.1 - Descrizione del programma

ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 _____	 _____	 _____	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)	 _____	 _____	 _____	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	8.562.189,77	8.316.993,00	8.316.993,00	
 TOTALE (C)	 8.562.189,77	 8.316.993,00	 8.316.993,00	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 8.562.189,77	 8.316.993,00	 8.316.993,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	8.562.189,77	100,0	8.316.993,00	100,0	8.316.993,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>8.562.189,77</u>		<u>8.316.993,00</u>		<u>8.316.993,00</u>	
V.% su totale spese finali		16,2		21,6		24,4

3.4 - PROGRAMMA N. 21

RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA IOSE' CASTRIGNANO'

3.4.1 - Descrizione del programma

CONSERVAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI MOBILIARI ED IMMOBILIARI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PATRIMONIO

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PATRIMONIO

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	320.000,00			
- REGIONE	131.756,37			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		520.000,00		
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	451.756,37	520.000,00		
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	814.882,41	3.270.010,96	776.787,13	
TOTALE (C)	814.882,41	3.270.010,96	776.787,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.266.638,78	3.790.010,96	776.787,13	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	561.522,12	44,3	533.010,96	14,1	532.787,13	68,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	705.116,66	55,7	3.257.000,00	85,9	244.000,00	31,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>1.266.638,78</u>		<u>3.790.010,96</u>		<u>776.787,13</u>	
V.% su totale spese finali		2,4		9,8		2,3

3.4 - PROGRAMMA N. 25

RESPONSABILE ING. NICOLA D'ALESSANDRO

3.4.1 - Descrizione del programma

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FOGNATURA NERA PER LE MARINE DI NARDO'

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA		300.000,00		
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	23.500,00	23.900,00	24.300,00	
TOTALE (A)	23.500,00	323.900,00	24.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	689.199,93	383.256,48	480.553,09	
TOTALE (C)	689.199,93	383.256,48	480.553,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	712.699,93	707.156,48	504.853,09	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	172.970,43	24,3	108.256,48	15,3	105.553,09	20,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	539.729,50	75,7	598.900,00	84,7	399.300,00	79,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	712.699,93		707.156,48		504.853,09	
V.% su totale spese finali		1,3		1,8		1,5

3.4 - PROGRAMMA N. 26

RESPONSABILE ING. NICOLA D'ALESSANDRO

3.4.1 - Descrizione del programma

GARANTIRE L'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI SENZA SOLUZIONE DI
CONTINUITA' E COLMARE I DEFICIT DELLE AREE SPROVVISTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	420.000,00	448.000,00	448.000,00	
TOTALE (C)	420.000,00	448.000,00	448.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	420.000,00	448.000,00	448.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	300.000,00	71,4	328.000,00	73,2	328.000,00	73,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	120.000,00	28,6	120.000,00	26,8	120.000,00	26,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>420.000,00</u>		<u>448.000,00</u>		<u>448.000,00</u>	
V.% su totale spese finali		0,8		1,2		1,3

3.4 - PROGRAMMA N. 27

RESPONSABILE ING. NICOLA D'ALESSANDRO

3.4.1 - Descrizione del programma

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO
STORICO E BENI STORICO CULTURALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE LLPP

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE LLPP

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	2.063.736,79			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	2.063.736,79			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	550.626,20			
TOTALE (C)	550.626,20			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.614.362,99			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata		%		%		%
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.614.362,99	100,0				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	2.614.362,99					
V.% su totale spese finali		4,9				

3.4 - PROGRAMMA N. 30

RESPONSABILE DOTT. ANNAMARIA DE BENEDITTIS

3.4.1 - Descrizione del programma

ANAGRAFE ELETTORALE E SERVIZI AL
CITTADINO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE ANAGRAFE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE ANAGRAFE

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	421.644,33	417.731,65	416.806,91	
TOTALE (C)	421.644,33	417.731,65	416.806,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	421.644,33	417.731,65	416.806,91	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	421.644,33	100,0	417.731,65	100,0	416.806,91	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	421.644,33		417.731,65		416.806,91	
V.% su totale spese finali		0,8		1,1		1,2

3.4 - PROGRAMMA N. 31

RESPONSABILE ING. PIERO FORMOSO

3.4.1 - Descrizione del programma

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	222.685,96	204.000,00	204.000,00	
TOTALE (C)	222.685,96	204.000,00	204.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	222.685,96	204.000,00	204.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	222.685,96	100,0	204.000,00	100,0	204.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	222.685,96		204.000,00		204.000,00	
V.% su totale spese finali		0,4		0,5		0,6

3.4 - PROGRAMMA N. 32

RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA IOSE' CASTRIGNANO'

3.4.1 - Descrizione del programma

PUNTUALE PAGAMENTO DELLE QUOTE DEI MUTUI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	753.477,00	653.337,32	666.934,38	
TOTALE (C)	753.477,00	653.337,32	666.934,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	753.477,00	653.337,32	666.934,38	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	753.477,00	100,0	653.337,32	100,0	666.934,38	100,0
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	753.477,00		653.337,32		666.934,38	
V.% su totale spese finali						

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	1.458.225,41	
	I° Anno successivo	1.709.632,00	
	II° Anno successivo	2.039.886,00	
	 FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	5.107.493,41	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea	100.250,00	
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	214.701,51	
	I° Anno successivo	11.342,52	
	II° Anno successivo	9.849,74	
	 FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	235.893,77	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	1.241.184,17	
	Iº Anno successivo	1.246.000,00	
	IIº Anno successivo	1.246.000,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	3.733.184,17	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
4	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	5.741.189,27	
	Iº Anno successivo	1.352.385,47	
	IIº Anno successivo	1.749.045,48	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	4.623.664,94	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione	318.955,28	
	Provincia		
	Unione Europea	2.900.000,00	
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	1.000.000,00	
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	1.707.864,44	
	Iº Anno successivo	390.632,63	
	IIº Anno successivo	372.961,56	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	1.651.458,63	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione	820.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	574.806,05	
	Iº Anno successivo	182.182,45	
	IIº Anno successivo	180.786,04	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	612.517,27	
	Proventi dei servizi		
	Stato	290.000,00	
	Regione	35.257,27	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
7	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	121.000,00 105.000,00 105.000,00 331.000,00	
8	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	3.731.732,16 3.425.368,31 4.716.253,90 5.827.372,14 4.145.982,23 1.900.000,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
9	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	3.121.618,11 4.346.202,00 1.157.878,00 5.858.553,61 2.745.410,90 21.733,60	
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	14.454.716,72 6.289.419,60 6.286.772,77 27.030.909,09	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
11	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	354.695,45 313.700,00 313.700,00 982.095,45	
13	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	566.955,60 517.300,00 517.300,00 1.601.555,60	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
15	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	3.000,00	
	Iº Anno successivo	1.000,00	
	IIº Anno successivo	1.000,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	5.000,00	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
16	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	1.769.213,46	
	Iº Anno successivo	1.573.728,00	
	IIº Anno successivo	1.573.728,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	4.916.669,46	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
18	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	3.597.053,28	
	Iº Anno successivo	3.189.530,67	
	IIº Anno successivo	3.189.412,67	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	9.975.996,62	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
20	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	8.562.189,77	
	Iº Anno successivo	8.316.993,00	
	IIº Anno successivo	8.316.993,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	25.196.175,77	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
21	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	1.266.638,78	
	Iº Anno successivo	3.790.010,96	
	IIº Anno successivo	776.787,13	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	4.861.680,50	
	Proventi dei servizi		
	Stato	320.000,00	
	Regione	131.756,37	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	520.000,00	
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
25	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	712.699,93	
	Iº Anno successivo	707.156,48	
	IIº Anno successivo	504.853,09	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	1.553.009,50	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea	300.000,00	
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	71.700,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
26	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	420.000,00 448.000,00 448.000,00 1.316.000,00	
27	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	2.614.362,99 550.626,20 2.063.736,79	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
30	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	421.644,33 417.731,65 416.806,91 1.256.182,89	
31	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	222.685,96 204.000,00 204.000,00 630.685,96	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
32	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	753.477,00	
	I o Anno successivo	653.337,32	
	II o Anno successivo	666.934,38	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	2.073.748,70	
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
	TOTALE COMPLESSIVO		
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	53.631.654,39	
	I o Anno successivo	39.190.653,06	
	II o Anno successivo	34.793.948,67	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	109.931.473,68	
	Proventi dei servizi		
	Stato	610.000,00	
	Regione	10.261.098,84	
	Provincia	21.733,60	
	Unione Europea	3.300.250,00	
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	3.420.000,00	
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	71.700,00	

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	2.497.209,19		1.067.822,11	122.043,15	189.843,58
di cui:					
- oneri sociali	468.066,55		252.386,25	30.341,30	43.557,48
- ritenute IRPEF	358.953,15		182.634,06	13.952,12	32.057,50
2. Acquisto beni e servizi	1.839.703,25	172.927,06	153.947,59	797.567,55	280.673,76
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	75.746,06			1.217,80	
4. Trasferimenti a imprese private				5.742,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.187.367,67			235.528,77	
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi	11.091,67				
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.176.276,00			235.528,77	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.263.113,73			242.488,57	
7. Interessi passivi	19.919,38	15.655,35		71.124,52	19.595,03
8. Altre spese correnti	1.326.827,10		270,96		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.946.772,65	188.582,41	1.222.040,66	1.233.223,79	490.112,37

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
Classificazione economica			Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			458.612,62		458.612,62
di cui:					
- oneri sociali			103.369,67		103.369,67
- ritenute IRPEF			96.703,54		96.703,54
2. Acquisto beni e servizi	109.249,04	138.460,33	1.121.924,55		1.121.924,55
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	39.873,16				
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	39.873,16				
7. Interessi passivi	36.144,25		165.137,36		165.137,36
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	185.266,45	138.460,33	1.745.674,53		1.745.674,53

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			557.128,05	557.128,05	350.569,36
di cui:					
- oneri sociali			121.076,53	121.076,53	77.893,67
- ritenute IRPEF			94.913,32	94.913,32	51.575,56
2. Acquisto beni e servizi	624,65	118.859,55	7.454.203,66	7.573.687,86	294.717,61
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.			18.000,00	18.000,00	2.113.354,54
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici			16.233,00	16.233,00	
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni			16.233,00	16.233,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			34.233,00	34.233,00	2.113.354,54
7. Interessi passivi		61.585,19	1.376,35	62.961,54	42.164,00
8. Altre spese correnti			135,32	135,32	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	624,65	180.444,74	8.047.076,38	8.228.145,77	2.800.805,51

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		94.127,10			94.127,10
di cui:					
- oneri sociali		21.729,23			21.729,23
- ritenute IRPEF		14.563,66			14.563,66
2. Acquisto beni e servizi		41.110,71		18.086,76	59.197,47
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.			16.500,00		16.500,00
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	15.493,71				15.493,71
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi	15.493,71				15.493,71
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	15.493,71		16.500,00		31.993,71
7. Interessi passivi				1.224,22	1.224,22
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	15.493,71	135.237,81	16.500,00	19.310,98	186.542,50

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

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		5.337.355,16
di cui:		
- oneri sociali		1.118.420,68
- ritenute IRPEF		845.352,91
2. Acquisto beni e servizi	20.000,00	12.562.056,07
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		2.264.691,56
4. Trasferimenti a imprese private		5.742,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici		3.454.623,15
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		16.233,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		26.585,38
- Altri Enti Amm.ne Locale		3.411.804,77
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		5.725.056,71
7. Interessi passivi		433.925,65
8. Altre spese correnti		1.327.233,38
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	20.000,00	25.385.626,97

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

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	966.617,18	1.681,80		67.041,40	246.152,32
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	39.299,37			1.426,91	
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	966.617,18	1.681,80		67.041,40	246.152,32
TOTALE GENERALE	9.913.389,83	190.264,21	1.222.040,66	1.300.265,19	736.264,69

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	11.876,99		119.458,24		119.458,24
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.			14.257,73		14.257,73
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	11.876,99		119.458,24		119.458,24
TOTALE GENERALE	197.143,44	138.460,33	1.865.132,77		1.865.132,77

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		3.578,91	2.745.045,24	2.748.624,15	154.929,06
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		3.578,91	2.745.045,24	2.748.624,15	154.929,06
TOTALE GENERALE	624,65	184.023,65	10.792.121,62	10.976.769,92	2.955.734,57

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi					
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)					
TOTALE GENERALE	15.493,71	135.237,81	16.500,00	19.310,98	186.542,50

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

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		4.316.381,14
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		54.984,01
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		4.316.381,14
TOTALE GENERALE	20.000,00	29.702.008,11

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

NARDO' li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

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

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale