
COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

Provincia di : ME

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE Anno 2013

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato						
1	T I T O L O I =====						
	ENTRATE TRIBUTARIE						
1 1	CATEGORIA 1^ -----						
	IMPOSTE						
1010010	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PRO- PRIA		255.343,00	43.157,50		298.500,50	
1010012	IMPOSTA ICI	152.000,00					
1010014	ADDIZIONALE ENEL	33.732,74	9.000,00		3.700,00	5.300,00	
1010018	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	2.654,95	4.000,00		500,00	3.500,00	
1010022	ADDIZIONALE IRPEF	106.850,44	120.000,00		5.000,00	115.000,00	
1010025	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			118.464,58		118.464,58	
	TOTALE CATEGORIA 1^	295.238,13	388.343,00	161.622,08	9.200,00	540.765,08	
1 2	CATEGORIA 2^ -----						
	TASSE						
1020032	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TO- SAP -	15.651,72	16.000,00		2.000,00	14.000,00	
1020036	T.A.R.E.S. - TASSA RIFIUTI E SERVIZI			475.000,00		475.000,00	
1020038	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.A.R. E.S.			25.000,00		25.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	15.651,72	16.000,00	500.000,00	2.000,00	514.000,00	
1 3	CATEGORIA 3^ -----						
	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE						

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1030042	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIE=			553.158,92		553.158,92	
1030045	TA' COMUNALE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS=	386,00	1.000,00		500,00	500,00	
	SIONI						
	TOTALE CATEGORIA 3^	386,00	1.000,00	553.158,92	500,00	553.658,92	

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
	ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 1 CATEGORIA 1^ -----						
	IMPOSTE	295.238,13	388.343,00	161.622,08	9.200,00	540.765,08	
	1 2 CATEGORIA 2^ -----						
	TASSE	15.651,72	16.000,00	500.000,00	2.000,00	514.000,00	
	1 3 CATEGORIA 3^ -----						
	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	386,00	1.000,00	553.158,92	500,00	553.658,92	
	TOTALE DEL TITOLO I	311.275,85	405.343,00	1.214.781,00	11.700,00	1.608.424,00	

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	2 TITOLO II =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE						
	2 1 CATEGORIA 1^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2010066	TRASFERIMENTO FONDI ERARIALI PER FINANZIAMENTO BILANCIO	948.538,78	805.511,58		671.999,31	133.512,27	
2010087	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO - FONDO LIRA UNRRA			30.500,00		30.500,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	948.538,78	805.511,58	30.500,00	671.999,31	164.012,27	
	2 2 CATEGORIA 2^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2020092	ASSEGNAZIONE FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO		55.000,00		20.000,00	35.000,00	
2020094	ASSEGNAZIONE FONDI IN MATERIA DI ASILI NIDO E CONSULTORI FA- MILIARI		168.000,00		148.000,00	20.000,00	
2020096	ASSEGNAZIONE FONDI PER MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E PINACO- TECHE	2.000,00	5.000,00			5.000,00	
2020098	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA PRO- MOZIONE DI ATTIVITA' RICREATI- VE E SPORTIVE		50.000,00		30.000,00	20.000,00	
2020100	ASSEGNAZIONE FONDI NEL CAMPO DEL TURISMO	12.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00	
2020104	ASSEGNAZIONE FONDI NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE	392.444,99	500.000,00		140.000,00	360.000,00	
2020110	ASSEGNAZIONE FONDI CANTIERI DI LAVORO PER SERVIZI			50.000,00		50.000,00	
2020116	ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ASSI- STENZA	38.528,11	95.000,00		35.000,00	60.000,00	

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2020118	ASSEGNAZIONE FONDI PER L'OCCU- PAZIONE GIOVANILE - DIPENDENTI L.S.U.	692.536,13	673.193,82	2.859,72		676.053,54	
2020121	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE AUTONOMIE LOCA- LI	1.546.350,93	1.648.380,92		64.171,73	1.584.209,19	
	TOTALE CATEGORIA 2^	2.683.860,16	3.244.574,74	52.859,72	467.171,73	2.830.262,73	
	2 5 CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2050140	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PROVINCE	3.000,00	15.000,00			15.000,00	
2050145	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5^	5.000,00	17.000,00			17.000,00	

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE						
	2 1 CATEGORIA 1^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	948.538,78	805.511,58	30.500,00	671.999,31	164.012,27	
	2 2 CATEGORIA 2^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2.683.860,16	3.244.574,74	52.859,72	467.171,73	2.830.262,73	
	2 5 CATEGORIA 5^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.000,00	17.000,00			17.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO II	3.637.398,94	4.067.086,32	83.359,72	1.139.171,04	3.011.275,00	

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3	T I T O L O I I I =====						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3 1	CATEGORIA 1^ -----						
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010162	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRA- TIVE VIOLAZIONI CODICE STRADA	1.001,79	2.500,00			2.500,00	
3010164	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGI,REGOLAMENTI ED ORDI- NANZE SINDACALI	516,00	3.000,00		2.500,00	500,00	
3010166	DIRITTI E RIMBORSO SPESE PER SOPRALUOGHI E PRESTAZIONI NEL- L'INTERESSE DI PRIVATI		100,00			100,00	
3010170	DIRITTI DI SEGRETERIA	6.740,29	15.000,00			15.000,00	
3010176	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	1.289,94	1.500,00			1.500,00	
3010182	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	24.066,80	20.000,00			20.000,00	
3010187	PROVENTI DALLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ART 49 D. LGS 22/97		100.000,00		100.000,00		
3010188	DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	52.222,37	56.000,00			56.000,00	
3010198	PROVENTI GESTIONE TEATRO E CI- NEMA COMUNALE		250,00			250,00	
3010200	PROVENTI DA SPETTACOLI E MANI- FESTAZIONI		3.000,00		2.500,00	500,00	
3010202	PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	11.491,00	18.000,00		5.000,00	13.000,00	
3010212	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	294.337,40	325.000,00	81.000,00		406.000,00	
3010230	PROVENTI DAI SERVIZI TURISTICI - GRUPPI SCOUT		4.000,00			4.000,00	
3010238	PROVENTI MATTATOIO COMUNALE		3.000,00		1.500,00	1.500,00	
3010240	PROVENTI TRASPORTO CARNI MA- CELLATE		100,00			100,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	391.665,59	551.450,00	81.000,00	111.500,00	520.950,00	
3 2	CATEGORIA 2^ -----						
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3020252	FITTO REALE DI TERRENI	2,58	30,00			30,00	

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3020254	FITTO REALE DI FABBRICATI	39.178,96	45.410,00		8.446,00	36.964,00	
3020256	FITTI REALI DIVERSI - CASERMA CARABINIERI -	30.343,26	27.310,00			27.310,00	
3020258	PROVENTI DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE	24.110,38	26.705,00	3.111,00		29.816,00	
3020260	PROVENTI RACCOLTA FUNGHI EPI- GEI SPONTANEI L.R. 1 FEBBRAIO 06 NR 3	240,00	1.500,00			1.500,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	93.875,18	100.955,00	3.111,00	8.446,00	95.620,00	
	3 3 CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3030280	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.097,92	12.100,00		7.600,00	4.500,00	
3030285	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.049,12	1.500,00			1.500,00	
	TOTALE CATEGORIA 3^	3.147,04	13.600,00		7.600,00	6.000,00	
	3 5 CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI						
3050310	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	19.799,69	9.000,00	5.000,00		14.000,00	
3050314	RIMBORSO COSTO STAMPATI E CO- PIE FOTOSTATICHE	56,60	1.000,00			1.000,00	
3050316	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	23.922,65	21.000,00	2.500,00		23.500,00	
3050318	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMIS- SIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO		50,00			50,00	
3050322	RIMBORSO IVA A CREDITO	46.000,00	54.000,00			54.000,00	
3050328	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	900,00	2.000,00		1.500,00	500,00	
3050334	RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI IN GENERE		100,00			100,00	
3050336	CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRA- SPORTI SCOLASTICI			13.000,00		13.000,00	
3050350	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER SOGGIORNO VAVANZA DEGLI ANZIANI	1.214,98	3.000,00			3.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5^	91.893,92	90.150,00	20.500,00	1.500,00	109.150,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 1 CATEGORIA 1^ -----						
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	391.665,59	551.450,00	81.000,00	111.500,00	520.950,00	
	3 2 CATEGORIA 2^ -----						
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	93.875,18	100.955,00	3.111,00	8.446,00	95.620,00	
	3 3 CATEGORIA 3^ -----						
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.147,04	13.600,00		7.600,00	6.000,00	
	3 5 CATEGORIA 5^ -----						
	PROVENTI DIVERSI	91.893,92	90.150,00	20.500,00	1.500,00	109.150,00	
	TOTALE DEL TITOLO III	580.581,73	756.155,00	104.611,00	129.046,00	731.720,00	

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
4	T I T O L O I V =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	4 1 CATEGORIA 1^ -----						
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI						
4010400	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE		2.320,00		2.320,00		
4010402	ALIENAZIONE DI FABBRICATI COM- PRESI QUELLI A RISCATTO		807.286,00		96.173,00	711.113,00	
4010404	ALIENAZIONE DI TERRENI		100.000,00			100.000,00	
4010416	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CO- MUNALI	36.000,00	200.000,00			200.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	36.000,00	1.109.606,00		98.493,00	1.011.113,00	
	4 2 CATEGORIA 2^ -----						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO						
4020434	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PRO- GETTUALITA'		260.000,00		150.000,00	110.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^		260.000,00		150.000,00	110.000,00	
	4 3 CATEGORIA 3^ -----						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE						
4030450	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	106.414,00	25.684.785,98		22.609.394,98	3.075.391,00	
4030451	CONTRIBUTO L.R.3/98 ART. 4 COMMI 2/3		600.000,00		600.000,00		
	TOTALE CATEGORIA 3^	106.414,00	26.284.785,98		23.209.394,98	3.075.391,00	
	4 5 CATEGORIA 5^ -----						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
4050483	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILI=ZIE	26.143,19	150.000,00		90.000,00	60.000,00	
4050484	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILI=ZIE IN SANATORIA	320,39	50.000,00		40.000,00	10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5^	26.463,58	200.000,00		130.000,00	70.000,00	
	4 6 CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI						
4060502	RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE		100.000,00		100.000,00		
4060504	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI - RECUPERO AMMANCO DI CASSA		687.774,00		687.774,00		
	TOTALE CATEGORIA 6^		787.774,00		787.774,00		

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	4 1 CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	36.000,00	1.109.606,00		98.493,00	1.011.113,00	
	4 2 CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO		260.000,00		150.000,00	110.000,00	
	4 3 CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	106.414,00	26.284.785,98		23.209.394,98	3.075.391,00	
	4 5 CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	26.463,58	200.000,00		130.000,00	70.000,00	
	4 6 CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI		787.774,00		787.774,00		
	TOTALE DEL TITOLO IV	168.877,58	28.642.165,98		24.375.661,98	4.266.504,00	

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
5010550	5 TITOL V =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI						
	5 1 CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	ANTICIPAZIONI DI CASSA	623.236,40	5.147.522,00		4.015.208,00	1.132.314,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	623.236,40	5.147.522,00		4.015.208,00	1.132.314,00	
5030602	5 3 CATEGORIA 3^ -----						
	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
	ASSUNZIONE DI MUTUI DA CASSA DD.PP.	882.233,70	1.043.893,20		1.043.893,20		
	TOTALE CATEGORIA 3^	882.233,70	1.043.893,20		1.043.893,20		

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO V *****						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI						
	5 1 CATEGORIA 1^ -----						
	ANTICIPAZIONI DI CASSA	623.236,40	5.147.522,00		4.015.208,00	1.132.314,00	
	5 3 CATEGORIA 3^ -----						
	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	882.233,70	1.043.893,20		1.043.893,20		
	TOTALE DEL TITOLO V	1.505.470,10	6.191.415,20		5.059.101,20	1.132.314,00	

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
6	T I T O L O VI =====						
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	180.658,18	277.000,00		10.000,00	267.000,00	
6020000	- RITENUTE ERARIALI	237.803,38	457.000,00	45.000,00	5.000,00	497.000,00	
6030000	- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	58.325,64	116.000,00	5.000,00	25.000,00	96.000,00	
6040000	- DEPOSITI CAUZIONALI	738,75	40.000,00		25.000,00	15.000,00	
6050000	- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	41.050,84	170.000,00		50.000,00	120.000,00	
6060000	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
6070000	- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	1.182,78	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO VI	524.759,57	1.080.000,00	50.000,00	120.000,00	1.010.000,00	

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIEPILOGO TITOLI *****						
	T I T O L O I =====						
	ENTRATE TRIBUTARIE	311.275,85	405.343,00	1.214.781,00	11.700,00	1.608.424,00	
	T I T O L O II =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	3.637.398,94	4.067.086,32	83.359,72	1.139.171,04	3.011.275,00	
	T I T O L O III =====						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	580.581,73	756.155,00	104.611,00	129.046,00	731.720,00	
	T I T O L O IV =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	168.877,58	28.642.165,98		24.375.661,98	4.266.504,00	
	T I T O L O V =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	1.505.470,10	6.191.415,20		5.059.101,20	1.132.314,00	
	T I T O L O VI =====						
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	524.759,57	1.080.000,00	50.000,00	120.000,00	1.010.000,00	
	TOTALE	6.728.363,77	41.142.165,50	1.452.751,72	30.834.680,22	11.760.237,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE ENTRATA	6.728.363,77	41.142.165,50	1.452.751,72	30.834.680,22	11.760.237,00	

Nota bilancio

Descrizione

IVA1

IVA compresa: servizio rilevante agli effetti dell`iva.

IVA2

Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

Provincia di : ME

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE Anno 2013

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1	T I T O L O I =====						
	SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONE 01 -----						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 01 ~~~~~						
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	1.063,65	800,00			800,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.590,37	26.836,00		816,00	26.020,00	
1010105	TRASFERIMENTI		701,00			701,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	636,36	1.050,00	194,00		1.244,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 01	25.290,38	29.387,00	194,00	816,00	28.765,00	
	SERVIZIO 01 02 ~~~~~						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1010201	PERSONALE	335.048,60	302.912,26	0,91	9.982,60	292.930,57	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	4.987,60	3.000,00			3.000,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.425,04	46.769,00		16.769,00	30.000,00	
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.472,64	8.200,00			8.200,00	
1010205	TRASFERIMENTI	315,45	2.600,00		600,00	2.000,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	22.333,45	20.363,06		410,61	19.952,45	
	TOTALE SERVIZIO 01 02	404.582,78	383.844,32	0,91	27.762,21	356.083,02	
	SERVIZIO 01 03 ~~~~~						
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1010301	PERSONALE	134.393,97	134.603,84	1.867,05		136.470,89	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	2.476,15	2.000,00			2.000,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.694,82	24.900,00	100,00		25.000,00	
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	11.622,12	11.630,00			11.630,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	8.870,10	8.979,85	9,44		8.989,29	
	TOTALE SERVIZIO 01 03	182.057,16	182.113,69	1.976,49		184.090,18	
	SERVIZIO 01 04 ~~~~~ GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU= TARIE E SERVIZI FISCALI						
1010401	PERSONALE	90.258,54	89.271,53	1.369,79	0,44	90.640,88	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	699,60	700,00			700,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.179,00	13.921,20		1.921,20	12.000,00	
1010405	TRASFERIMENTI		175,00			175,00	
1010407	IMPOSTE E TASSE	6.624,89	6.605,66	9,44	200,00	6.415,10	
	TOTALE SERVIZIO 01 04	105.762,03	110.673,39	1.379,23	2.121,64	109.930,98	
	SERVIZIO 01 05 ~~~~~ GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	14.136,00	13.000,00			13.000,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.493,43	12.600,00		1.600,00	11.000,00	
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	205,95	600,00		600,00		
	TOTALE SERVIZIO 01 05	25.835,38	26.200,00		2.200,00	24.000,00	
	SERVIZIO 01 06 ~~~~~ UFFICIO TECNICO						
1010601	PERSONALE	400.769,78	398.917,07		26.487,68	372.429,39	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	4.629,57	4.800,00			4.800,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.953,05	6.700,00			6.700,00	
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		300,00			300,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	26.785,50	26.624,21		1.946,74	24.677,47	

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1010608	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	23.172,00					
	TOTALE SERVIZIO 01 06	463.309,90	437.341,28		28.434,42	408.906,86	
	SERVIZIO 01 07 ~~~~~ ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701	PERSONALE	91.734,02	91.092,21	1.188,37		92.280,58	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.477,24	900,00			900,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.707,97	4.000,00			4.000,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	6.015,74	6.015,74	9,43		6.025,17	
	TOTALE SERVIZIO 01 07	102.934,97	102.007,95	1.197,80		103.205,75	
	SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801	PERSONALE	816.561,37	823.054,18	2.063,34	29.274,60	795.842,92	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.975,23	4.400,00		900,00	3.500,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.854,91	30.290,00		1.290,00	29.000,00	
1010805	TRASFERIMENTI			118.464,58		118.464,58	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	721,45	541,70		138,56	403,14	
1010807	IMPOSTE E TASSE	51.763,66	51.872,44		1.854,90	50.017,54	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		50.067,55		4.499,05	45.568,50	
1010811	FONDO DI RISERVA		96,26	51.931,27		52.027,53	
	TOTALE SERVIZIO 01 08	897.876,62	960.322,13	172.459,19	37.957,11	1.094.824,21	
	TOTALE FUNZIONE 01	2.207.649,22	2.231.889,76	177.207,62	99.291,38	2.309.806,00	
03	FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 03 01 ~~~~~ POLIZIA MUNICIPALE						

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1030101	PERSONALE	105.997,58	105.553,64	1.708,07		107.261,71	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	4.361,66	3.500,00		1.300,00	2.200,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.784,50	1.800,00		200,00	1.600,00	
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.425,00	3.425,00	657,00		4.082,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	7.187,96	7.140,71	6,44		7.147,15	
	TOTALE SERVIZIO 03 01	123.756,70	121.419,35	2.371,51	1.500,00	122.290,86	
	TOTALE FUNZIONE 03	123.756,70	121.419,35	2.371,51	1.500,00	122.290,86	
	04 FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA SERVIZIO 04 01 ~~~~~ SCUOLA MATERNA						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME		200,00			200,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	458,50	168.460,00		148.000,00	20.460,00	
1040106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	1.531,12	2.992,83		96,36	2.896,47	
	TOTALE SERVIZIO 04 01	1.989,62	171.652,83		148.096,36	23.556,47	
	SERVIZIO 04 02 ~~~~~ ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	11.177,00	12.800,00			12.800,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.337,13	13.000,00			13.000,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	7.202,81	7.019,74		193,79	6.825,95	
	TOTALE SERVIZIO 04 02	32.716,94	32.819,74		193,79	32.625,95	
	SERVIZIO 04 03 ~~~~~ ISTRUZIONE MEDIA						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	9.558,00	11.000,00		1.000,00	10.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.779,00	3.500,00		500,00	3.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 03	13.337,00	14.500,00		1.500,00	13.000,00	
	SERVIZIO 04 05 ----- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI						
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	50.893,73	43.600,00	1.100,00		44.700,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.864,27	121.850,00		5.850,00	116.000,00	
1040504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1040505	TRASFERIMENTI	35.991,05	76.000,00		34.300,00	41.700,00	
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	1.892,97	1.852,93		41,88	1.811,05	
1040507	IMPOSTE E TASSE	773,22	773,22			773,22	
	TOTALE SERVIZIO 04 05	177.415,24	245.076,15	1.100,00	40.191,88	205.984,27	
	TOTALE FUNZIONE 04	225.458,80	464.048,72	1.100,00	189.982,03	275.166,69	
	05 FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	SERVIZIO 05 01 ----- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE= CHE						
1050101	PERSONALE	91.080,98	90.497,87	1.370,35		91.868,22	
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	4.998,74	7.400,00			7.400,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.059,24	2.500,00			2.500,00	
1050107	IMPOSTE E TASSE	6.087,62	6.087,62	9,44		6.097,06	
	TOTALE SERVIZIO 05 01	104.226,58	106.485,49	1.379,79		107.865,28	
	SERVIZIO 05 02 ----- TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	423,00	1.000,00			1.000,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.756,77	9.054,12			9.054,12	
1050204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		10.200,00			10.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 05 02	21.179,77	20.254,12			20.254,12	
	TOTALE FUNZIONE 05	125.406,35	126.739,61	1.379,79		128.119,40	
	06 FUNZIONE 06						

	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	SERVIZIO 06 01						

	PISCINE COMUNALI						
1060102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	1.922,62	2.500,00		500,00	2.000,00	
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.190,74	9.000,00		4.000,00	5.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 06 01	10.113,36	11.500,00		4.500,00	7.000,00	
	SERVIZIO 06 02						

	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
1060201	PERSONALE	26.182,73	26.128,33	457,65		26.585,98	
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	1.607,17	2.000,00			2.000,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.412,01	15.980,00		5.980,00	10.000,00	
1060204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		41,27	358,73		400,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=						
	NANZIARI DIVERSI	43.567,88	41.141,91		2.535,58	38.606,33	
1060207	IMPOSTE E TASSE	1.727,81	1.727,81	3,14		1.730,95	
	TOTALE SERVIZIO 06 02	78.497,60	87.019,32	819,52	8.515,58	79.323,26	
	SERVIZIO 06 03						

	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	927,20	1.000,00			1.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		50.000,00		30.000,00	20.000,00	
1060305	TRASFERIMENTI	24.800,00	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 06 03	25.727,20	66.000,00		32.000,00	34.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	114.338,16	164.519,32	819,52	45.015,58	120.323,26	
	07 FUNZIONE 07 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 07 01 ----- SERVIZI TURISTICI						
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME		14.000,00			14.000,00	
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.880,00	55.000,00		30.000,00	25.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 07 01	14.880,00	69.000,00		30.000,00	39.000,00	
	SERVIZIO 07 02 ----- MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	2.991,40	2.000,00		500,00	1.500,00	
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.021,77	18.000,00		5.000,00	13.000,00	
1070204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.160,00	2.120,00	3.216,00		5.336,00	
1070205	TRASFERIMENTI	38.650,00	28.700,00		2.000,00	26.700,00	
	TOTALE SERVIZIO 07 02	65.823,17	50.820,00	3.216,00	7.500,00	46.536,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	80.703,17	119.820,00	3.216,00	37.500,00	85.536,00	
	08 FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 08 01 ----- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI						
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	8.391,98	8.000,00			8.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.675,63	15.000,00		7.000,00	8.000,00	
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			300,00		300,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	61.694,92	97.483,35	9.084,38		106.567,73	
1080107	IMPOSTE E TASSE	274,87	770,87		496,00	274,87	
	TOTALE SERVIZIO 08 01	101.037,40	121.254,22	9.384,38	7.496,00	123.142,60	
	SERVIZIO 08 02 ~~~~~ ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME		1.000,00			1.000,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	171.577,81	236.000,00			236.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	4.510,16	4.525,51		763,87	3.761,64	
	TOTALE SERVIZIO 08 02	176.087,97	241.525,51		763,87	240.761,64	
	TOTALE FUNZIONE 08	277.125,37	362.779,73	9.384,38	8.259,87	363.904,24	
	09 FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE						
	SERVIZIO 09 01 ~~~~~ URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1090101	PERSONALE	42.461,95	44.034,51	409,71		44.444,22	
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	11.879,45	10.000,00			10.000,00	
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.218,90	23.000,00	25.000,00		48.000,00	
1090104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.341,55	4.646,00		1.524,00	3.122,00	
1090105	TRASFERIMENTI	394.684,99	503.000,00	4.000,00	140.000,00	367.000,00	
1090106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI			890,43		890,43	
1090107	IMPOSTE E TASSE	2.846,32	2.956,07			2.956,07	
	TOTALE SERVIZIO 09 01	519.433,16	587.636,58	30.300,14	141.524,00	476.412,72	
	SERVIZIO 09 03 ~~~~~ SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.411,93	500,00		500,00		
	TOTALE SERVIZIO 09 03	3.411,93	500,00		500,00		
	SERVIZIO 09 04 ~~~~~ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1090401	PERSONALE	27.819,69	27.773,12	457,64		28.230,76	
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	3.895,73	5.000,00			5.000,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	417.518,07	386.000,00	9.000,00		395.000,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	9.927,32	9.749,69		186,46	9.563,23	
1090407	IMPOSTE E TASSE	1.835,76	1.835,76	3,15		1.838,91	
	TOTALE SERVIZIO 09 04	460.996,57	430.358,57	9.460,79	186,46	439.632,90	
	SERVIZIO 09 05 ~~~~~ SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	499,26	1.000,00			1.000,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	601,20	102.190,00	374.010,00		476.200,00	
1090505	TRASFERIMENTI			25.000,00		25.000,00	
1090506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	3.885,09	3.705,96		186,64	3.519,32	
	TOTALE SERVIZIO 09 05	4.985,55	106.895,96	399.010,00	186,64	505.719,32	
	SERVIZIO 09 06 ~~~~~ PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
1090601	PERSONALE	27.030,82	26.977,86	125,15		27.103,01	
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	9.887,44	8.000,00		3.000,00	5.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.398,83	41.000,00	1.500,00		42.500,00	
1090607	IMPOSTE E TASSE	1.746,24	1.746,24	3,14		1.749,38	
	TOTALE SERVIZIO 09 06	77.063,33	77.724,10	1.628,29	3.000,00	76.352,39	
	TOTALE FUNZIONE 09	1.065.890,54	1.203.115,21	440.399,22	145.397,10	1.498.117,33	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1100103 1100105	10 FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 01 ----- ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.000,00 TRASFERIMENTI 15.000,00	3.000,00	500,00 15.000,00			500,00	
	TOTALE SERVIZIO 10 01	3.000,00	15.500,00		15.000,00	500,00	
1100203	SERVIZIO 10 02 ----- SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.568,08	3.568,08	3.700,00	150,00		3.850,00	
	TOTALE SERVIZIO 10 02	3.568,08	3.700,00	150,00		3.850,00	
1100303	SERVIZIO 10 03 ----- STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI 500,00		500,00			500,00	
	TOTALE SERVIZIO 10 03		500,00			500,00	
1100402 1100403 1100405	SERVIZIO 10 04 ----- ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME 9.902,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.555,16 TRASFERIMENTI 70.620,57	9.902,00 16.555,16 70.620,57	8.000,00 60.400,00 105.600,00	55.500,00	8.400,00 28.600,00	8.000,00 107.500,00 77.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 10 04	97.077,73	174.000,00	55.500,00	37.000,00	192.500,00	
	SERVIZIO 10 05 ----- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE						

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1100501	PERSONALE	28.310,26	28.274,00	13,15		28.287,15	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME		200,00		100,00	100,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	270,98	300,00	100,00		400,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI		15.329,44		390,19	14.939,25	
1100507	IMPOSTE E TASSE	1.826,56	1.826,56	3,15		1.829,71	
	TOTALE SERVIZIO 10 05	30.407,80	45.930,00	116,30	490,19	45.556,11	
	TOTALE FUNZIONE 10	134.053,61	239.630,00	55.766,30	52.490,19	242.906,11	
	11 FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO SERVIZIO 11 03 ~~~~~ MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI						
1110302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME		9.000,00		8.700,00	300,00	
1110303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.220,33	3.000,00		900,00	2.100,00	
	TOTALE SERVIZIO 11 03	2.220,33	12.000,00		9.600,00	2.400,00	
	SERVIZIO 11 06 ~~~~~ SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO						
1110606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	32.102,46	31.423,30		710,19	30.713,11	
	TOTALE SERVIZIO 11 06	32.102,46	31.423,30		710,19	30.713,11	
	TOTALE FUNZIONE 11	34.322,79	43.423,30		10.310,19	33.113,11	
	12 FUNZIONE 12 ----- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI SERVIZIO 12 05 ~~~~~ FARMACIE						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1120505	TRASFERIMENTI		41,32		41,32		
	TOTALE SERVIZIO 12 05		41,32		41,32		
	TOTALE FUNZIONE 12		41,32		41,32		

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
	SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.207.649,22	2.231.889,76	177.207,62	99.291,38	2.309.806,00	
03	FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	123.756,70	121.419,35	2.371,51	1.500,00	122.290,86	
04	FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA	225.458,80	464.048,72	1.100,00	189.982,03	275.166,69	
05	FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	125.406,35	126.739,61	1.379,79		128.119,40	
06	FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	114.338,16	164.519,32	819,52	45.015,58	120.323,26	
07	FUNZIONE 07 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	80.703,17	119.820,00	3.216,00	37.500,00	85.536,00	
08	FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI	277.125,37	362.779,73	9.384,38	8.259,87	363.904,24	
09	FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE	1.065.890,54	1.203.115,21	440.399,22	145.397,10	1.498.117,33	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
10	FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	134.053,61	239.630,00	55.766,30	52.490,19	242.906,11	
11	FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO	34.322,79	43.423,30		10.310,19	33.113,11	
12	FUNZIONE 12 ----- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		41,32		41,32		
	TOTALE DEL TITOLO I	4.388.704,71	5.077.426,32	691.644,34	589.787,66	5.179.283,00	

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	2 T I T O L O I I =====						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONE 01 -----						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 02 ~~~~~						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE		19.454,98		19.454,98		
	TOTALE SERVIZIO 01 02		19.454,98		19.454,98		
	SERVIZIO 01 05 ~~~~~						
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		738.000,00		738.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 01 05		738.000,00		738.000,00		
	SERVIZIO 01 06 ~~~~~						
	UFFICIO TECNICO						
2010606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI		150.000,00		150.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 01 06		150.000,00		150.000,00		
	SERVIZIO 01 08 ~~~~~						
	ALTRI SERVIZI GENERALI						
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		687.774,00		687.774,00		
	TOTALE SERVIZIO 01 08		687.774,00		687.774,00		
	TOTALE FUNZIONE 01		1.595.228,98		1.595.228,98		

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2040101	04 FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 04 01 ~~~~~ SCUOLA MATERNA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	62.380,00	520.000,00	22.000,00		542.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 01	62.380,00	520.000,00	22.000,00		542.000,00	
2040201	SERVIZIO 04 02 ~~~~~ ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		820.000,00		700.000,00	120.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 02		820.000,00		700.000,00	120.000,00	
2040301	SERVIZIO 04 03 ~~~~~ ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		932.681,00		635.681,00	297.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 03		932.681,00		635.681,00	297.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	62.380,00	2.272.681,00	22.000,00	1.335.681,00	959.000,00	
2050101	05 FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 05 01 ~~~~~ BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		532.000,00			532.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 05 01		532.000,00			532.000,00	
	SERVIZIO 05 02 ~~~~~ TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2050201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		200.000,00		200.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 05 02		200.000,00		200.000,00		
	TOTALE FUNZIONE 05		732.000,00		200.000,00	532.000,00	
	06 FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 06 01 ----- PISCINE COMUNALI						
2060101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.300.000,00		1.300.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 06 01		1.300.000,00		1.300.000,00		
	SERVIZIO 06 02 ----- STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.100.000,00		1.002.000,00	98.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 06 02		1.100.000,00		1.002.000,00	98.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06		2.400.000,00		2.302.000,00	98.000,00	
	07 FUNZIONE 07 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 07 01 ----- SERVIZI TURISTICI						
2070101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		860.000,00		739.309,00	120.691,00	
	TOTALE SERVIZIO 07 01		860.000,00		739.309,00	120.691,00	
	TOTALE FUNZIONE 07		860.000,00		739.309,00	120.691,00	
	08 FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2080101	SERVIZIO 08 01 ~~~~~ VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	696.267,70	2.680.000,00		1.660.000,00	1.020.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 08 01	696.267,70	2.680.000,00		1.660.000,00	1.020.000,00	
2080201	SERVIZIO 08 02 ~~~~~ ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		662.000,00		662.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 08 02		662.000,00		662.000,00		
	TOTALE FUNZIONE 08	696.267,70	3.342.000,00		2.322.000,00	1.020.000,00	
2090101	09 FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE SERVIZIO 09 01 ~~~~~ URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2090106	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	26.463,58	10.450.000,00	20.000,00	10.280.000,00	190.000,00	
	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI		31.893,20		31.893,20		
	TOTALE SERVIZIO 09 01	26.463,58	10.481.893,20	20.000,00	10.311.893,20	190.000,00	
2090201	SERVIZIO 09 02 ~~~~~ EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		807.286,00		96.173,00	711.113,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 02		807.286,00		96.173,00	711.113,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2090301	SERVIZIO 09 03 ~~~~~ SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		160.000,00		160.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 09 03		160.000,00		160.000,00		
2090401	SERVIZIO 09 04 ~~~~~ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2.120.000,00		2.090.000,00	30.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 04		2.120.000,00		2.090.000,00	30.000,00	
2090601	SERVIZIO 09 06 ~~~~~ PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.500.000,00		1.500.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 09 06		1.500.000,00		1.500.000,00		
	TOTALE FUNZIONE 09	26.463,58	15.069.179,20	20.000,00	14.158.066,20	931.113,00	
2100401	10 FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 04 ~~~~~ ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		600.000,00		600.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 10 04		600.000,00		600.000,00		
	SERVIZIO 10 05 ~~~~~ SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	266.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 10 05	266.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	266.000,00	800.000,00		700.000,00	100.000,00	
	11 FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO SERVIZIO 11 02 ----- FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI						
2110201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			205.700,00		205.700,00	
	TOTALE SERVIZIO 11 02			205.700,00		205.700,00	
	SERVIZIO 11 03 ----- MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI						
2110305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	13.663,46					
	TOTALE SERVIZIO 11 03	13.663,46					
	SERVIZIO 11 04 ----- SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
2110401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.000.000,00		1.000.000,00		
2110407	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		25.000,00		25.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 11 04		1.025.000,00		1.025.000,00		
	SERVIZIO 11 05 ----- SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
2110507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		25.000,00		25.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 11 05		25.000,00		25.000,00		

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2110601 2110607	SERVIZIO 11 06 ~~~~~ SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TRASFERIMENTI DI CAPITALE		1.514.970,00 25.000,00		1.214.970,00 25.000,00	300.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 11 06		1.539.970,00		1.239.970,00	300.000,00	
2110707	SERVIZIO 11 07 ~~~~~ SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		25.000,00		25.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 11 07		25.000,00		25.000,00		
	TOTALE FUNZIONE 11	13.663,46	2.614.970,00	205.700,00	2.314.970,00	505.700,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
01	FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		1.595.228,98		1.595.228,98		
04	FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA	62.380,00	2.272.681,00	22.000,00	1.335.681,00	959.000,00	
05	FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		732.000,00		200.000,00	532.000,00	
06	FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		2.400.000,00		2.302.000,00	98.000,00	
07	FUNZIONE 07 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		860.000,00		739.309,00	120.691,00	
08	FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI	696.267,70	3.342.000,00		2.322.000,00	1.020.000,00	
09	FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE	26.463,58	15.069.179,20	20.000,00	14.158.066,20	931.113,00	
10	FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	266.000,00	800.000,00		700.000,00	100.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
11	FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO	13.663,46	2.614.970,00	205.700,00	2.314.970,00	505.700,00	
	TOTALE DEL TITOLO II	1.064.774,74	29.686.059,18	247.700,00	25.667.255,18	4.266.504,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
4	T I T O L O I V =====						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	180.658,18	277.000,00		10.000,00	267.000,00	
4000002	- RITENUTE ERARIALI	237.803,38	457.000,00	45.000,00	5.000,00	497.000,00	
4000003	- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	58.325,64	116.000,00	5.000,00	25.000,00	96.000,00	
4000004	- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU- ZIONALI	738,75	40.000,00		25.000,00	15.000,00	
4000005	- SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	41.050,84	170.000,00		50.000,00	120.000,00	
4000006	- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
4000007	- RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.182,78	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO IV	524.759,57	1.080.000,00	50.000,00	120.000,00	1.010.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIEPILOGO TITOLI *****						
	T I T O L O I =====						
	SPESE CORRENTI	4.388.704,71	5.077.426,32	691.644,34	589.787,66	5.179.283,00	
	T I T O L O II =====						
	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.064.774,74	29.686.059,18	247.700,00	25.667.255,18	4.266.504,00	
	T I T O L O III =====						
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	746.895,68	5.298.680,00	20.978,00	4.015.208,00	1.304.450,00	
	T I T O L O IV =====						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	524.759,57	1.080.000,00	50.000,00	120.000,00	1.010.000,00	
	TOTALE	6.725.134,70	41.142.165,50	1.010.322,34	30.392.250,84	11.760.237,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE SPESA	6.725.134,70	41.142.165,50	1.010.322,34	30.392.250,84	11.760.237,00	

Nota bilancio

Descrizione

IVA1

IVA compresa: servizio rilevante agli effetti dell`iva.

IVA2

Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2013

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE	1.608.424,00	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI	5.179.283,00
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	3.011.275,00	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE	4.266.504,00
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	731.720,00		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	4.266.504,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	9.617.923,00	TOTALE SPESE FINALI	9.445.787,00
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.132.314,00	TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.010.000,00	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.304.450,00
		TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.010.000,00
TOTALE	11.760.237,00	TOTALE	11.760.237,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.760.237,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.760.237,00

RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA	NOTE SUGLI EQUILIBRI
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		
Entrate Titoli I - II - III (+)	5.351.419,00	* La differenza di e` finanziata con: 1) Quote Oneri Urbanizzazione (..... %)
Spese Correnti (-)	5.179.283,00	
Differenza	172.136,00	2) Mutuo per Debiti fuori Bilancio
Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-)	172.136,00	3) Avanzo di Amministrazione per debiti fuori Bilancio
Differenza *		
B) EQUILIBRIO FINALE		
Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+)	9.617.923,00	4) Fondo nazionale ordinario investim.
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)(-)	9.445.787,00	5) Da plusvalenze patrimoniali
.---- Finanziare (-)		6) Altri
Saldo Netto da --!		
`---- Impiegare (+)	172.136,00	

..... li

Il Segretario
D.R. PIETRO MANGANARO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. SALVATORE PARADISO

.....

.....

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
DOTT. VINCENZO BIAGIO LIONETTO CIVA

.....

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(1^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....		800,00	26.020,00		701,00	
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	292.930,57	3.000,00	30.000,00	8.200,00	2.000,00	
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	136.470,89	2.000,00	25.000,00			11.630,00
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....	90.640,88	700,00	12.000,00		175,00	
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....		13.000,00	11.000,00			
1.6 UFFICIO TECNICO.....	372.429,39	4.800,00	6.700,00	300,00		
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO.....	92.280,58	900,00	4.000,00			
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....	795.842,92	3.500,00	29.000,00		118.464,58	403,14
TOTALE FUNZIONE: 1	1.780.595,23	28.700,00	143.720,00	8.500,00	121.340,58	12.033,14
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	107.261,71	2.200,00	1.600,00	4.082,00		
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3	107.261,71	2.200,00	1.600,00	4.082,00		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....		200,00	20.460,00			2.896,47
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....		12.800,00	13.000,00			6.825,95
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....		10.000,00	3.000,00			
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....		44.700,00	116.000,00	1.000,00	41.700,00	1.811,05
TOTALE FUNZIONE: 4		67.700,00	152.460,00	1.000,00	41.700,00	11.533,47
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....	91.868,22	7.400,00	2.500,00			
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....		1.000,00	9.054,12	10.200,00		
TOTALE FUNZIONE: 5	91.868,22	8.400,00	11.554,12	10.200,00		
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....		2.000,00	5.000,00			
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....	26.585,98	2.000,00	10.000,00	400,00		38.606,33
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....		1.000,00	20.000,00		13.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 6	26.585,98	5.000,00	35.000,00	400,00	13.000,00	38.606,33
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....		14.000,00	25.000,00			
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....		1.500,00	13.000,00	5.336,00	26.700,00	
TOTALE FUNZIONE: 7		15.500,00	38.000,00	5.336,00	26.700,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....		8.000,00	8.000,00	300,00		106.567,73
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....		1.000,00	236.000,00			3.761,64
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8		9.000,00	244.000,00	300,00		110.329,37
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	44.444,22	10.000,00	48.000,00	3.122,00	367.000,00	890,43
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..						
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....	28.230,76	5.000,00	395.000,00			9.563,23
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..		1.000,00	476.200,00		25.000,00	3.519,32
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....	27.103,01	5.000,00	42.500,00			
TOTALE FUNZIONE: 9	99.777,99	21.000,00	961.700,00	3.122,00	392.000,00	13.972,98
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....			500,00			
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....			3.850,00			
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....			500,00			
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....		8.000,00	107.500,00		77.000,00	
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....	28.287,15	100,00	400,00			14.939,25
TOTALE FUNZIONE: 10	28.287,15	8.100,00	112.750,00		77.000,00	14.939,25

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..		300,00	2.100,00			
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....						30.713,11
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11		300,00	2.100,00			30.713,11
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	2.134.376,28	165.900,00	1.702.884,12	32.940,00	671.740,58	232.127,65

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(2^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....	1.244,00					28.765,00
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	19.952,45					356.083,02
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	8.989,29					184.090,18
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....	6.415,10					109.930,98
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						24.000,00
1.6 UFFICIO TECNICO.....	24.677,47					408.906,86
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO.....	6.025,17					103.205,75
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....	50.017,54			45.568,50	52.027,53	1.094.824,21
TOTALE FUNZIONE: 1	117.321,02			45.568,50	52.027,53	2.309.806,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	7.147,15					122.290,86
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3	7.147,15					122.290,86

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						23.556,47
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....						32.625,95
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....						13.000,00
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....	773,22					205.984,27
TOTALE FUNZIONE: 4	773,22					275.166,69
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....	6.097,06					107.865,28
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....						20.254,12
TOTALE FUNZIONE: 5	6.097,06					128.119,40
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						7.000,00
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....	1.730,95					79.323,26
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						34.000,00
TOTALE FUNZIONE: 6	1.730,95					120.323,26
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						39.000,00
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						46.536,00
TOTALE FUNZIONE: 7						85.536,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....	274,87					123.142,60
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....						240.761,64
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8	274,87					363.904,24
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	2.956,07					476.412,72
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..						
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....	1.838,91					439.632,90
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..						505.719,32
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....	1.749,38					76.352,39
TOTALE FUNZIONE: 9	6.544,36					1.498.117,33
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....						500,00
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....						3.850,00
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						500,00
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....						192.500,00
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....	1.829,71					45.556,11
TOTALE FUNZIONE: 10	1.829,71					242.906,11

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....						2.400,00
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....						30.713,11
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11						33.113,11
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	141.718,34			45.568,50	52.027,53	5.179.283,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	Intervento 9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	Intervento 10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....					
4.1 SCUOLA MATERNA.....					542.000,00
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....					120.000,00
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....					297.000,00
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....					
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....					
TOTALE FUNZIONE: 4					959.000,00
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....					
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....					532.000,00
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....					
TOTALE FUNZIONE: 5					532.000,00
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....					
6.1 PISCINE COMUNALI.....					
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....					98.000,00
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....					
TOTALE FUNZIONE: 6					98.000,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....					
7.1 SERVIZI TURISTICI.....					120.691,00
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....					
TOTALE FUNZIONE: 7					120.691,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti

(1^ Unica Pag.)

INTERVENTI RIMBORSO DI PRESTITI	Intervento 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Intervento 2 RIMBORSO DI FI- NANZIAMENTI A BREVE TERMINE	Intervento 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI	Intervento 4 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLI- GAZIONARI	Intervento 5 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLU- RIENNALI	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	1.132.314,00		172.136,00			1.304.450,00
TOTALE TITOLO : 3^	1.132.314,00		172.136,00			1.304.450,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	73
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	75
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	78
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	83

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			3.564
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.299
di cui:	maschi	n.	1.563
	femmine	n.	1.736
nuclei familiari		n.	1.441
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	3.337
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	19	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	52	
		saldo naturale	n. -33
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	47	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	52	
		saldo migratorio	n. -5
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	3.299
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	164
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	235
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	561
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.633
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	706

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,79 %
	2008	1,03 %
	2009	0,65 %
	2010	0,80 %
	2011	0,57 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,49 %
	2008	1,03 %
	2009	1,51 %
	2010	1,40 %
	2011	1,56 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	5.200	entro il 31-12-2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		11,42
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	60,00
* Vicinali	Km.	30,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. 55 DEL 31/10/1994
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. 42 DEL 30/10/2005
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. 30 DEL 25/06/1999
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 35.000,00	mq. 35.000,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	13	0	C.1	25	0
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	3	C.3	0	7
A.4	0	3	C.4	0	9
A.5	0	1	C.5	0	1
B.1	25	0	D.1	6	0
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	0	3	D.3	0	0
B.4	0	5	D.4	0	1
B.5	0	6	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	38	23	TOTALE	31	24

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	47
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	12	7	A	0	0
B	13	10	B	3	1
C	5	4	C	5	4
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	0	0	B	9	5
C	6	4	C	9	9
D	1	1	D	2	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	13	7
B	0	0	B	25	16
C	0	0	C	25	21
D	0	0	D	6	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	69	47

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	110	posti n.	110	110				110				110			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	200	posti n.	200	200				200				200			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	150	posti n.	150	150				150				150			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	18	posti n.	18	18				18				18			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	82,00				82,00				82,00				82,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	120,00				120,00				120,00				120,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
	hq.	6,50	hq.	6,50	hq.	6,50	hq.	6,50	hq.	6,50	hq.	6,50	hq.	6,50	hq.	6,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450
1.3.2.13 - Rete gas in Km	20,00				20,00				20,00				20,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.2.17 - Veicoli	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n ...1.....
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
TORTORICI - CASTELL'UMBERTO - GALATI MAMERTINO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	301.617,26	311.275,85	405.343,00	1.608.424,00	1.608.424,00	1.608.424,00	296,80
Contributi e trasferimenti correnti	3.759.912,34	3.637.398,94	4.067.086,32	3.011.275,00	3.011.275,00	3.011.275,00	-25,95
Extratributarie	528.562,09	580.581,73	756.155,00	731.720,00	731.720,00	731.720,00	-3,23
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.590.091,69	4.529.256,52	5.228.584,32	5.351.419,00	5.351.419,00	5.351.419,00	2,34
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.590.091,69	4.529.256,52	5.228.584,32	5.351.419,00	5.351.419,00	5.351.419,00	2,34
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	858.636,17	168.877,58	27.854.391,98	4.266.504,00	4.266.504,00	4.266.504,00	-84,68
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	882.233,70	1.043.893,20	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	24.390,25	13.663,46	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	883.026,42	1.064.774,74	28.898.285,18	4.266.504,00	4.266.504,00	4.266.504,00	-85,23
Riscossione crediti	0,00	0,00	787.774,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	467.932,73	623.236,40	5.147.522,00	1.132.314,00	1.132.314,00	1.132.314,00	-78,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	467.932,73	623.236,40	5.935.296,00	1.132.314,00	1.132.314,00	1.132.314,00	-80,92
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.941.050,84	6.217.267,66	40.062.165,50	10.750.237,00	10.750.237,00	10.750.237,00	-73,16

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	284.922,05	295.238,13	388.343,00	540.765,08	540.765,08	540.765,08	39,24
Tasse	16.077,46	15.651,72	16.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	3.112,50
Tributi speciali ed altre entrate proprie	617,75	386,00	1.000,00	553.658,92	553.658,92	553.658,92	55.265,89
TOTALE	301.617,26	311.275,85	405.343,00	1.608.424,00	1.608.424,00	1.608.424,00	296,80

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	0,000	23.500,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	197.974,00	262.500,50			262.500,50
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE			221.474,00	262.500,50	18.000,00	36.000,00	298.500,50

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, 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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.045.898,97	948.538,78	805.511,58	164.012,27	164.012,27	164.012,27	-79,63
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.712.013,37	2.683.860,16	3.244.574,74	2.830.262,73	2.830.262,73	2.830.262,73	-12,76
Contributi e trasferimenti correnti 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 ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
TOTALE	3.759.912,34	3.637.398,94	4.067.086,32	3.011.275,00	3.011.275,00	3.011.275,00	-25,95

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

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

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	385.885,26	391.665,59	551.450,00	520.950,00	520.950,00	520.950,00	-5,53
Proventi dei beni dell'ente	73.469,90	93.875,18	100.955,00	95.620,00	95.620,00	95.620,00	-5,28
Interessi su anticipazioni e crediti	4.344,17	3.147,04	13.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-55,88
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	64.862,76	91.893,92	90.150,00	109.150,00	109.150,00	109.150,00	21,07
TOTALE	528.562,09	580.581,73	756.155,00	731.720,00	731.720,00	731.720,00	-3,23

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

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	162.366,75	36.000,00	1.109.606,00	1.011.113,00	1.011.113,00	1.011.113,00	-8,87
Trasferimenti di capitale dallo stato	150.000,00	0,00	260.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-57,69
Trasferimenti di capitale dalla regione	521.961,00	106.414,00	26.284.785,98	3.075.391,00	3.075.391,00	3.075.391,00	-88,29
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	24.308,42	26.463,58	200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-65,00
TOTALE	858.636,17	168.877,58	27.854.391,98	4.266.504,00	4.266.504,00	4.266.504,00	-84,68

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			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	882.233,70	1.043.893,20	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	882.233,70	1.043.893,20	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	787.774,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	467.932,73	623.236,40	5.147.522,00	1.132.314,00	1.132.314,00	1.132.314,00	-78,00
TOTALE	467.932,73	623.236,40	5.935.296,00	1.132.314,00	1.132.314,00	1.132.314,00	-80,92

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

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

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.309.806,00	0,00	0,00	2.309.806,00	2.309.663,21	0,00	0,00	2.309.663,21	2.309.516,02	0,00	0,00	2.309.516,02
2	122.290,86	0,00	0,00	122.290,86	122.290,86	0,00	0,00	122.290,86	122.290,86	0,00	0,00	122.290,86
3	275.166,69	0,00	959.000,00	1.234.166,69	274.816,58	0,00	959.000,00	1.233.816,58	274.447,44	0,00	959.000,00	1.233.447,44
4	128.119,40	0,00	532.000,00	660.119,40	128.119,40	0,00	532.000,00	660.119,40	128.119,40	0,00	532.000,00	660.119,40
5	120.323,26	0,00	98.000,00	218.323,26	117.673,15	0,00	98.000,00	215.673,15	114.903,28	0,00	98.000,00	212.903,28
6	85.536,00	0,00	120.691,00	206.227,00	85.536,00	0,00	120.691,00	206.227,00	85.536,00	0,00	120.691,00	206.227,00
7	363.904,24	0,00	1.020.000,00	1.383.904,24	360.616,32	0,00	1.020.000,00	1.380.616,32	357.157,08	0,00	1.020.000,00	1.377.157,08
8	1.498.117,33	0,00	931.113,00	2.429.230,33	1.497.549,70	0,00	931.113,00	2.428.662,70	1.496.958,95	0,00	931.113,00	2.428.071,95
9	242.906,11	0,00	100.000,00	342.906,11	242.489,32	0,00	100.000,00	342.489,32	242.044,10	0,00	100.000,00	342.044,10
10	33.113,11	0,00	505.700,00	538.813,11	32.370,46	0,00	505.700,00	538.070,46	31.593,87	0,00	505.700,00	537.293,87
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.179.283,00	0,00	4.266.504,00	9.445.787,00	5.171.125,00	0,00	4.266.504,00	9.437.629,00	5.162.567,00	0,00	4.266.504,00	9.429.071,00

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	58.669,07	58.665,44	58.661,70	
REGIONE	1.269.700,37	1.269.621,89	1.269.540,98	
PROVINCIA	3.002,74	3.002,56	3.002,37	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	230,98	230,96	230,95	
TOTALE (A)	1.331.603,16	1.331.520,85	1.331.436,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	111.794,61	111.787,69	111.780,57	
TOTALE (B)	111.794,61	111.787,69	111.780,57	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	866.408,23	866.354,67	866.299,45	
TOTALE (C)	866.408,23	866.354,67	866.299,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.309.806,00	2.309.663,21	2.309.516,02	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*		Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	
1	1.780.595,23	77,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.780.595,23	77,09	1	1.780.595,23	77,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.780.595,23	77,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.780.595,23	77,10						
2	28.700,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.700,00	1,24	2	28.700,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.700,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.700,00	1,24						
3	143.720,00	6,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	143.720,00	6,22	3	143.720,00	6,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	143.720,00	6,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	143.720,00	6,22						
4	8.500,00	0,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.500,00	0,37	4	8.500,00	0,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.500,00	0,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.500,00	0,37						
5	121.340,58	5,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	121.340,58	5,25	5	121.340,58	5,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	121.340,58	5,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	121.340,58	5,25						
6	12.033,14	0,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.033,14	0,52	6	11.890,36	0,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.890,36	0,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.743,18	0,51						
7	117.321,02	5,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	117.321,02	5,08	7	117.321,02	5,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	117.321,02	5,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	117.321,02	5,08						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	45.568,50	1,97	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	45.568,50	1,97	10	45.568,50	1,97	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	45.568,50	1,97	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	45.568,50	1,97						
11	52.027,53	2,25	11	0,00	0,00	11			52.027,53	2,25	11	52.027,52	2,25	11	0,00	0,00	11			52.027,52	2,25	11	0,00	0,00	11			52.027,51	2,25						
	2.309.806,00			0,00			0,00		2.309.806,00			2.309.663,21			0,00			0,00		2.309.663,21			0,00			0,00		2.309.516,02							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.106,18	3.106,18	3.106,18	
REGIONE	67.223,32	67.223,32	67.223,32	
PROVINCIA	158,97	158,97	158,97	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12,22	12,22	12,22	
TOTALE (A)	70.500,69	70.500,69	70.500,69	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.918,87	5.918,87	5.918,87	
TOTALE (B)	5.918,87	5.918,87	5.918,87	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	45.871,30	45.871,30	45.871,30	
TOTALE (C)	45.871,30	45.871,30	45.871,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	122.290,86	122.290,86	122.290,86	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	107.261,71	87,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.261,71	87,71	1	107.261,71	87,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.261,71	87,71	1	107.261,71	87,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.261,71	87,71			
2	2.200,00	1,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	1,80	2	2.200,00	1,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	1,80	2	2.200,00	1,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	1,80			
3	1.600,00	1,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.600,00	1,31	3	1.600,00	1,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.600,00	1,31	3	1.600,00	1,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.600,00	1,31			
4	4.082,00	3,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.082,00	3,34	4	4.082,00	3,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.082,00	3,34	4	4.082,00	3,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.082,00	3,34			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	7.147,15	5,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.147,15	5,84	7	7.147,15	5,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.147,15	5,84	7	7.147,15	5,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.147,15	5,84			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00			
	122.290,86			0,00			0,00		122.290,86			122.290,86			0,00			0,00		122.290,86			122.290,86			0,00			0,00			122.290,86			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	31.347,83	31.338,94	31.329,56	
REGIONE	678.421,46	678.228,99	678.026,08	
PROVINCIA	1.604,41	1.603,96	1.603,48	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	123,41	123,38	123,34	
TOTALE (A)	711.497,11	711.295,27	711.082,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.733,66	59.716,72	59.698,85	
TOTALE (B)	59.733,66	59.716,72	59.698,85	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	462.935,92	462.804,59	462.666,13	
TOTALE (C)	462.935,92	462.804,59	462.666,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.234.166,69	1.233.816,58	1.233.447,44	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	959.000,00	100,00		959.000,00	77,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	959.000,00	100,00		959.000,00	77,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	959.000,00	100,00		959.000,00	77,75								
2	67.700,00	24,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		67.700,00	5,49	2	67.700,00	24,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		67.700,00	5,49	2	67.700,00	24,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		67.700,00	5,49								
3	152.460,00	55,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		152.460,00	12,35	3	152.460,00	55,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		152.460,00	12,36	3	152.460,00	55,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		152.460,00	12,36								
4	1.000,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		1.000,00	0,08	4	1.000,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		1.000,00	0,08	4	1.000,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		1.000,00	0,08								
5	41.700,00	15,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		41.700,00	3,38	5	41.700,00	15,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		41.700,00	3,38	5	41.700,00	15,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		41.700,00	3,38								
6	11.533,47	4,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		11.533,47	0,93	6	11.183,36	4,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		11.183,36	0,91	6	10.814,22	3,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		10.814,22	0,88								
7	773,22	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		773,22	0,06	7	773,22	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		773,22	0,06	7	773,22	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		773,22	0,06								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00								
275.166,69			0,00			959.000,00				1.234.166,69		274.816,58			0,00			959.000,00				1.233.816,58		274.447,44			0,00			959.000,00				1.233.447,44									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	16.767,03	16.767,03	16.767,03	
REGIONE	362.867,66	362.867,66	362.867,66	
PROVINCIA	858,15	858,15	858,15	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	66,01	66,01	66,01	
TOTALE (A)	380.558,85	380.558,85	380.558,85	
PROVENTI DEI SERVIZI	31.949,77	31.949,77	31.949,77	
TOTALE (B)	31.949,77	31.949,77	31.949,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	247.610,78	247.610,78	247.610,78	
TOTALE (C)	247.610,78	247.610,78	247.610,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	660.119,40	660.119,40	660.119,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	91.868,22	71,71	1	0,00	0,00	1	532.000,00	100,00	623.868,22	94,51	1	91.868,22	71,71	1	0,00	0,00	1	532.000,00	100,00	623.868,22	94,51	1	91.868,22	71,71	1	0,00	0,00	1	532.000,00	100,00	623.868,22	94,51			
2	8.400,00	6,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.400,00	1,27	2	8.400,00	6,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.400,00	1,27	2	8.400,00	6,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.400,00	1,27			
3	11.554,12	9,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.554,12	1,75	3	11.554,12	9,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.554,12	1,75	3	11.554,12	9,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.554,12	1,75			
4	10.200,00	7,96	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.200,00	1,55	4	10.200,00	7,96	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.200,00	1,55	4	10.200,00	7,96	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.200,00	1,55			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	6.097,06	4,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.097,06	0,92	7	6.097,06	4,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.097,06	0,92	7	6.097,06	4,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.097,06	0,92			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
128.119,40		0,00			532.000,00		660.119,40		128.119,40	660.119,40	128.119,40		0,00			532.000,00		660.119,40		128.119,40	660.119,40	128.119,40		0,00			532.000,00		660.119,40		128.119,40	660.119,40			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.545,41	5.478,09	5.407,74	
REGIONE	120.012,31	118.555,56	117.032,95	
PROVINCIA	283,82	280,37	276,77	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	21,83	21,56	21,29	
TOTALE (A)	125.863,37	124.335,58	122.738,75	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.566,84	10.438,58	10.304,51	
TOTALE (B)	10.566,84	10.438,58	10.304,51	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	81.893,05	80.898,99	79.860,02	
TOTALE (C)	81.893,05	80.898,99	79.860,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	218.323,26	215.673,15	212.903,28	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	26.585,98	22,10	1	0,00	0,00	1	98.000,00	100,00	124.585,98	57,06	1	26.585,98	22,59	1	0,00	0,00	1	98.000,00	100,00	124.585,98	57,77	1	26.585,98	23,14	1	0,00	0,00	1	98.000,00	100,00	124.585,98	58,52			
2	5.000,00	4,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	2,29	2	5.000,00	4,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	2,32	2	5.000,00	4,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	2,35			
3	35.000,00	29,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.000,00	16,03	3	35.000,00	29,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.000,00	16,23	3	35.000,00	30,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.000,00	16,44			
4	400,00	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,18	4	400,00	0,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,19	4	400,00	0,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,19			
5	13.000,00	10,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	5,95	5	13.000,00	11,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	6,03	5	13.000,00	11,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	6,11			
6	38.606,33	32,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.606,33	17,68	6	35.956,22	30,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.956,22	16,67	6	33.186,35	28,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.186,35	15,59			
7	1.730,95	1,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.730,95	0,79	7	1.730,95	1,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.730,95	0,80	7	1.730,95	1,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.730,95	0,81			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
120.323,26			0,00			98.000,00			218.323,26		117.673,15			0,00			98.000,00			215.673,15		114.903,28			0,00			98.000,00			212.903,28				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.238,16	5.238,16	5.238,16	
REGIONE	113.363,01	113.363,01	113.363,01	
PROVINCIA	268,09	268,09	268,09	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	20,62	20,62	20,62	
TOTALE (A)	118.889,88	118.889,88	118.889,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.981,38	9.981,38	9.981,38	
TOTALE (B)	9.981,38	9.981,38	9.981,38	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	77.355,74	77.355,74	77.355,74	
TOTALE (C)	77.355,74	77.355,74	77.355,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	206.227,00	206.227,00	206.227,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	120.691,00	100,00			120.691,00	58,52	1	0,00	0,00	1	120.691,00	100,00			120.691,00	58,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	120.691,00	100,00			120.691,00	58,52	
2	15.500,00	18,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			15.500,00	7,52	2	15.500,00	18,12	2	0,00	0,00			15.500,00	7,52	2	15.500,00	18,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			15.500,00	7,52	
3	38.000,00	44,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			38.000,00	18,43	3	38.000,00	44,43	3	0,00	0,00			38.000,00	18,43	3	38.000,00	44,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			38.000,00	18,43	
4	5.336,00	6,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			5.336,00	2,59	4	5.336,00	6,24	4	0,00	0,00			5.336,00	2,59	4	5.336,00	6,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			5.336,00	2,59	
5	26.700,00	31,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			26.700,00	12,95	5	26.700,00	31,21	5	0,00	0,00			26.700,00	12,95	5	26.700,00	31,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			26.700,00	12,95	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11			11			11					0,00	0,00	
	85.536,00			0,00			120.691,00				206.227,00			85.536,00			0,00				120.691,00			206.227,00			85.536,00			0,00			120.691,00			206.227,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTI E CIRCOLAZIONE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTI E CIRCOLAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35.151,16	35.067,65	34.979,78	
REGIONE	760.732,18	758.924,81	757.023,27	
PROVINCIA	1.799,07	1.794,80	1.790,30	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	138,39	138,06	137,71	
TOTALE (A)	797.820,80	795.925,32	793.931,06	
PROVENTI DEI SERVIZI	66.980,96	66.821,82	66.654,40	
TOTALE (B)	66.980,96	66.821,82	66.654,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	519.102,48	517.869,18	516.571,62	
TOTALE (C)	519.102,48	517.869,18	516.571,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.383.904,24	1.380.616,32	1.377.157,08	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTI E CIRCOLAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.020.000,00	100,00	1.020.000,00	73,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.020.000,00	100,00	1.020.000,00	73,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.020.000,00	100,00	1.020.000,00	74,07			
2	9.000,00	2,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	0,65	2	9.000,00	2,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	0,65	2	9.000,00	2,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	0,65			
3	244.000,00	67,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	244.000,00	17,63	3	244.000,00	67,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	244.000,00	17,67	3	244.000,00	68,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	244.000,00	17,72			
4	300,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	300,00	0,02	4	300,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	300,00	0,02	4	300,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	300,00	0,02			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	110.329,37	30,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	110.329,37	7,97	6	107.041,45	29,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	107.041,45	7,75	6	103.582,21	29,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	103.582,21	7,52			
7	274,87	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	274,87	0,02	7	274,87	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	274,87	0,02	7	274,87	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	274,87	0,02			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
363.904,24			0,00			1.020.000,00			1.383.904,24		360.616,32			0,00			1.020.000,00			1.380.616,32		357.157,08			0,00			1.020.000,00			1.377.157,08				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	61.702,45	61.688,03	61.673,02	
REGIONE	1.335.347,94	1.335.035,91	1.334.711,18	
PROVINCIA	3.157,99	3.157,26	3.156,49	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	242,92	242,86	242,80	
TOTALE (A)	1.400.451,30	1.400.124,06	1.399.783,49	
PROVENTI DEI SERVIZI	117.574,74	117.547,27	117.518,68	
TOTALE (B)	117.574,74	117.547,27	117.518,68	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	911.204,29	910.991,37	910.769,78	
TOTALE (C)	911.204,29	910.991,37	910.769,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.429.230,33	2.428.662,70	2.428.071,95	

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

**3.4 - Programma n. 9
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.709,81	8.699,22	8.687,92	
REGIONE	188.495,51	188.266,41	188.021,66	
PROVINCIA	445,77	445,23	444,65	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	34,29	34,24	34,20	
TOTALE (A)	197.685,38	197.445,10	197.188,43	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.596,65	16.576,48	16.554,93	
TOTALE (B)	16.596,65	16.576,48	16.554,93	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	128.624,08	128.467,74	128.300,74	
TOTALE (C)	128.624,08	128.467,74	128.300,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	342.906,11	342.489,32	342.044,10	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	28.287,15	11,65	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	128.287,15	37,41	1	28.287,15	11,67	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	128.287,15	37,46	1	28.287,15	11,69	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	128.287,15	37,51											
2	8.100,00	3,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	2,36	2	8.100,00	3,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	2,37	2	8.100,00	3,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	2,37											
3	112.750,00	46,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	112.750,00	32,88	3	112.750,00	46,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	112.750,00	32,92	3	112.750,00	46,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	112.750,00	32,96											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	77.000,00	31,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	77.000,00	22,46	5	77.000,00	31,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	77.000,00	22,48	5	77.000,00	31,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	77.000,00	22,51											
6	14.939,25	6,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.939,25	4,36	6	14.522,46	5,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.522,46	4,24	6	14.077,24	5,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.077,24	4,12											
7	1.829,71	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.829,71	0,53	7	1.829,71	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.829,71	0,53	7	1.829,71	0,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.829,71	0,53											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00											
242.906,11			0,00			100.000,00			342.906,11		242.489,32			0,00			100.000,00			342.489,32		242.044,10			0,00			100.000,00			342.044,10												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.685,85	13.666,98	13.647,26	
REGIONE	296.185,59	295.777,36	295.350,46	
PROVINCIA	700,45	699,49	698,48	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	53,88	53,80	53,72	
TOTALE (A)	310.625,77	310.197,63	309.749,92	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.078,55	26.042,61	26.005,02	
TOTALE (B)	26.078,55	26.042,61	26.005,02	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	202.108,79	201.830,22	201.538,93	
TOTALE (C)	202.108,79	201.830,22	201.538,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	538.813,11	538.070,46	537.293,87	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	505.700,00	100,00	505.700,00	93,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	505.700,00	100,00	505.700,00	93,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	505.700,00	100,00	505.700,00	94,12			
2	300,00	0,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,06	2	300,00	0,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,06	2	300,00	0,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,06			
3	2.100,00	6,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.100,00	0,39	3	2.100,00	6,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.100,00	0,39	3	2.100,00	6,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.100,00	0,39			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	30.713,11	92,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.713,11	5,70	6	29.970,46	92,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.970,46	5,57	6	29.193,87	92,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.193,87	5,43			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
33.113,11			0,00			505.700,00			538.813,11		32.370,46			0,00			505.700,00			538.070,46		31.593,87			0,00			505.700,00			537.293,87				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. 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	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.309.806,00	2.309.663,21	2.309.516,02		2.599.062,35	175.996,21	3.808.863,24	9.007,67	0,00	0,00	0,00	336.055,76
2	122.290,86	122.290,86	122.290,86		137.613,90	9.318,54	201.669,96	476,91	0,00	0,00	0,00	17.793,27
3	1.234.166,69	1.233.816,58	1.233.447,44		1.388.406,64	94.016,33	2.034.676,53	4.811,85	0,00	0,00	0,00	179.519,36
4	660.119,40	660.119,40	660.119,40		742.832,34	50.301,09	1.088.602,98	2.574,45	0,00	0,00	0,00	96.047,34
5	218.323,26	215.673,15	212.903,28		242.652,06	16.431,24	355.600,82	840,96	0,00	0,00	0,00	31.374,61
6	206.227,00	206.227,00	206.227,00		232.067,22	15.714,48	340.089,03	804,27	0,00	0,00	0,00	30.006,00
7	1.383.904,24	1.380.616,32	1.377.157,08		1.553.543,28	105.198,59	2.276.680,26	5.384,17	0,00	0,00	0,00	200.871,34
8	2.429.230,33	2.428.662,70	2.428.071,95		2.732.965,44	185.063,50	4.005.095,03	9.471,74	0,00	0,00	0,00	353.369,27
9	342.906,11	342.489,32	342.044,10		385.392,56	26.096,95	564.783,58	1.335,65	0,00	0,00	0,00	49.830,79
10	538.813,11	538.070,46	537.293,87		605.477,94	41.000,09	887.313,41	2.098,42	0,00	0,00	0,00	78.287,58
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	9.445.787,00	9.437.629,00	9.429.071,00		10.620.013,73	719.137,02	15.563.374,84	36.806,09	0,00	0,00	0,00	1.373.155,32

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE MICRO ASILO NIDO IN LOCALITA' CARNEVALE	4.1	0	512.000,00	0,00	512.000,00	REGIONALI
2	IL " SOLE A SCUOLA " IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4.2	0	120.000,00	0,00	120.000,00	REGIONALI
3	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	4.3	0	187.000,00	0,00	187.000,00	REGIONALI
4	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	4.3	0	110.000,00	0,00	110.000,00	STATALI
5	RECUPERO E VALORIZZAZIONE BORGO RURALE ANTICA CASTANIA	5.1	0	532.000,00	0,00	532.000,00	REGIONALI
6	RISTRUTTURAZIONE CAMPETTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - C/DA MARGI	6.2	0	98.000,00	0,00	98.000,00	REGIONALI
7	TRADIZIONE E INNOVAZIONE , LA RURALITA' DEL TERZO MILLENNIO	7.1	0	120.691,00	0,00	120.691,00	REGIONALI
8	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CENTRO URBANO DELLE VIE INTERNE	8.1	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	REGIONALI
9	VENDITA TERRENI AREA ARTIGIANALE	9.1	0	100.000,00	0,00	100.000,00	COMUNALI
10	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	9.1	0	60.000,00	0,00	60.000,00	COMUNALI
11	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	9.1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	COMUNALI
12	VENDITA ALLOGGI POPOLARI	9.2	0	711.113,00	0,00	711.113,00	COMUNALI
13	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	10.5	0	100.000,00	0,00	100.000,00	COMUNALI
14	PRODOTTI LOCALI NEI MERCATI LOCALI	11.2	0	205.700,00	0,00	205.700,00	REGIONALI
15	DALL'ARTE ARTIGIANALE ALLE ESPRESSIONI ARTISTICHE CONTEMPORANEE	11.6	0	300.000,00	0,00	300.000,00	REGIONALI
16	ACQUISTO TERRENO C/DA SFARANDA SCUOLA MATERNA	4.1	0	30.000,00	0,00	30.000,00	PRIVATI
17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	8.1	0	20.000,00	0,00	20.000,00	PRIVATI
18	GESTIONE TERRITORIO	9.1	0	20.000,00	0,00	20.000,00	PRIVATI
19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE	9.4	0	30.000,00	0,00	30.000,00	PRIVATI

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.877.656,11	0,00	99.921,74	0,00	88.823,65	25.522,09	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	158.349,38	0,00	7.146,16	173.614,84	29.534,76	28.273,34	44.873,96	211.423,29	0,00	211.423,29
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	482,96	0,00	0,00	26.177,04	0,00	21.800,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	482,96	0,00	0,00	26.177,04	0,00	21.800,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	721,45	0,00	0,00	10.626,90	0,00	43.567,88	0,00	65.445,96	0,00	65.445,96
8. Altre spese correnti	151.922,18	0,00	9.522,31	1.773,22	5.932,80	1.684,24	5.160,00	274,87	0,00	274,87
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.189.132,08	0,00	116.590,21	212.192,00	124.291,21	120.847,55	79.183,96	277.144,12	0,00	277.144,12

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	27.142,46	68.785,91	95.928,37	27.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.873,63
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	429.116,65	94.418,70	523.535,35	45.603,56	0,00	0,00	0,00	2.406,23	2.406,23	0,00	1.224.760,87
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	373.707,93	373.707,93	79.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.094,05
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	373.707,93	373.707,93	79.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.094,05
7. Interessi passivi	0,00	8.927,32	3.885,09	12.812,41	0,00	32.102,46	0,00	0,00	0,00	32.102,46	0,00	165.277,06
8. Altre spese correnti	0,00	1.790,98	4.545,74	6.336,72	1.740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.347,25
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	466.977,41	545.343,37	1.012.320,78	154.142,26	32.102,46	0,00	0,00	2.406,23	34.508,69	0,00	4.320.352,86

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	131.274,47	0,00	0,00	90.496,32	0,00	0,00	0,00	55.420,60	0,00	55.420,60
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,66	0,00	2.948,79	0,00	2.948,79
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,66	0,00	2.948,79	0,00	2.948,79
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	131.274,47	0,00	0,00	90.496,32	0,00	3.783,66	0,00	58.369,39	0,00	58.369,39
TOTALE GENERALE SPESA	2.320.406,55	0,00	116.590,21	302.688,32	124.291,21	124.631,21	79.183,96	335.513,51	0,00	335.513,51

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	191.048,11	191.048,11	44.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.389,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,45
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	18.218,65	0,00	0,00	18.218,65	0,00	11.718,23	0,00	0,00	0,00	11.718,23	0,00	36.669,33
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	18.218,65	0,00	0,00	18.218,65	0,00	11.718,23	0,00	0,00	0,00	11.718,23	0,00	36.669,33
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	18.218,65	0,00	191.048,11	209.266,76	44.149,50	11.718,23	0,00	0,00	0,00	11.718,23	0,00	549.058,33
TOTALE GENERALE SPESA	18.218,65	466.977,41	736.391,48	1.221.587,54	198.291,76	43.820,69	0,00	0,00	2.406,23	46.226,92	0,00	4.869.411,19

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

CASTELL'UMBERTO , lì 05 NOVEMBRE 2013

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
RAG SALVATORE PARADISO

Il Rappresentante Legale
DR VINCENZO BIAGIO LIONETTO CIVA