

COMUNE DI PIANEZZA
TORINO

Documento unico di programmazione 2016/2017/2018
Sezione Operativa (SeO)

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	4.264.159,01	6.070.101,61	7.683.818,28	7.705.560,69	7.621.560,69	7.712.560,69	0,28%
Trasferimenti correnti	2.287.490,73	653.886,27	655.707,99	599.942,08	596.453,14	511.241,10	-8,50%
Entrate extratributarie	1.506.919,46	1.516.844,22	1.999.126,55	2.123.405,55	2.115.905,55	2.115.905,55	6,22%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.058.569,20	8.240.832,10	10.338.652,82	10.428.908,32	10.333.919,38	10.339.707,34	0,87%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	220.433,92	14.157,08	5.840,75	7.840,75	-93,58%
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI (A)	8.058.569,20	8.240.832,10	10.559.086,74	10.443.065,40	10.339.760,13	10.347.548,09	-1,10%
Entrate in conto capitale (al netto di Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche)	1.612.822,21	715.079,54	2.814.283,57	2.748.000,00	468.000,00	468.000,00	-2,36%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di prestiti	0,00	283.793,34	3.450.000,00	0,00	460.000,00	480.000,00	-100,00%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	449.856,80	1.928,81	1.928,81	1.928,81	-99,57%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	1.612.822,21	998.872,88	6.714.140,37	2.749.928,81	929.928,81	949.928,81	-59,04%
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.347.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.347.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	13.018.951,42	9.239.704,98	17.273.227,11	13.192.994,21	11.269.688,94	11.297.476,90	-23,62%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	3.922.269,46	5.683.741,44	7.487.357,59	6.099.600,00	6.015.600,00	6.106.600,00	-18,53%
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-40,00%
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	341.889,55	386.360,17	186.460,69	1.599.960,69	1.599.960,69	1.599.960,69	758,07%
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	4.264.159,01	6.070.101,61	7.683.818,28	7.705.560,69	7.621.560,69	7.712.560,69	0,28%

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

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

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

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

1.5 - Altre considerazioni e vincoli.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**2 - Trasferimenti correnti**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.178.633,94	392.439,60	395.361,25	339.595,34	336.106,40	250.894,36	-14,11%
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	104.223,45	256.263,74	256.263,74	256.263,74	256.263,74	256.263,74	0,00%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	4.633,34	5.182,93	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	0,00%
TOTALE	2.287.490,73	653.886,27	655.707,99	599.942,08	596.453,14	511.241,10	-8,50%

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

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

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

2.4 - Altre considerazioni e vincoli.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**3 - Entrate extratributarie**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.252.057,49	1.050.640,17	1.149.218,00	1.186.197,00	1.186.197,00	1.186.197,00	3,22%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	95.585,17	244.379,74	506.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	19,76%
Interessi attivi	2.023,18	2.306,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale	99.291,50	97.816,49	155.610,20	155.610,20	155.610,20	155.610,20	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	57.962,12	121.701,14	186.298,35	173.598,35	166.098,35	166.098,35	-6,82%
TOTALE	1.506.919,46	1.516.844,22	1.999.126,55	2.123.405,55	2.115.905,55	2.115.905,55	6,22%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**4 - Entrate in conto capitale**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti	1.222.681,34	379.464,51	1.721.556,84	218.000,00	0,00	0,00	-87,34%
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	301.430,68	233.576,61	562.726,73	1.870.000,00	168.000,00	168.000,00	232,31%
Altre entrate in conto capitale (al netto di Permessi di costruire)	44.527,00	42.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	1.568.639,02	655.579,42	2.284.283,57	2.088.000,00	168.000,00	168.000,00	-8,59%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

5 - Permessi di costruire

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Permessi di costruire	44.183,19	59.500,12	530.000,00	660.000,00	300.000,00	300.000,00	24,53%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**6 - Accensione di prestiti**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	283.793,34	3.450.000,00	0,00	460.000,00	480.000,00	-100,00%
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	283.793,34	3.450.000,00	0,00	460.000,00	480.000,00	-100,00%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

7 - Riscossione di crediti / Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.347.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	3.347.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Organi istituzionali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	191.189,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.189,13	100,00	
		2016	CS	203.968,13							
		2017		143.352,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.352,80	100,00
		2018		143.352,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.352,80	100,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	191.189,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.189,13	100,00	
		2016	CS	203.968,13							
		2017		143.352,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.352,80	100,00
		2018		143.352,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.352,80	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Segreteria generale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	338.241,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.241,18	75,53	
		2016	CS	342.051,81							
		2017		338.241,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.241,18	75,19
		2018		338.241,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.241,18	74,86
103	Acquisto di beni e servizi	2016	104.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	23,27	
		2016	CS	113.086,66							
		2017		104.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	23,16
		2018		104.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	23,06
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	5.387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00	1,20	
		2016	CS	0,00							
		2017		7.387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,00	1,64
		2018		9.387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387,00	2,08
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	20.364,81							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	447.828,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.828,18	100,00	
		2016	CS	475.503,28							
		2017		449.828,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.828,18	100,00
		2018		451.828,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.828,18	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	262.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.530,00	68,81	
		2016	CS	262.461,72							
		2017		262.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.530,00	69,17
		2018		262.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.530,00	69,17
103	Acquisto di beni e servizi	2016	104.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.546,00	27,40	
		2016	CS	102.546,00							
		2017		102.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.546,00	27,02
		2018		102.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.546,00	27,02
110	Altre spese correnti	2016	14.453,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,75	3,79	
		2016	CS	14.000,00							
		2017		14.453,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,75	3,81
		2018		14.453,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,75	3,81
	TOTALI IMPIEGHI	2016	381.529,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.529,75	100,00	
		2016	CS	379.007,72							
		2017		379.529,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.529,75	100,00
		2018		379.529,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.529,75	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	90.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.162,00	60,04	
		2016	CS	93.390,52							
		2017		89.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.162,00	59,78
		2018		89.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.162,00	59,78
103	Acquisto di beni e servizi	2016	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	36,63	
		2016	CS	54.835,53							
		2017		55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	36,87
		2018		55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	36,87
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,33	
		2016	CS	5.000,00							
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,35
		2018		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,35
	TOTALI IMPIEGHI	2016	150.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.162,00	100,00	
		2016	CS	153.226,05							
		2017		149.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.162,00	100,00
		2018		149.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.162,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Acquisto di beni e servizi	2016	305.603,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.603,00	14,69	
		2016	CS	303.612,38							
		2017	313.899,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.899,00	71,81	
		2018	313.899,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.899,00	72,07	
107	Interessi passivi	2016	13.269,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,00	0,64	
		2016	CS	13.269,00							
		2017	11.738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,00	2,69	
		2018	10.141,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,00	2,33	
110	Altre spese correnti	2016	91.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	4,40	
		2016	CS	91.500,00							
		2017	91.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	20,93	
		2018	91.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	21,01	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	100,00	1.650.000,00	79,31	
		2016	CS	718.985,55							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,96	
		2016	CS	20.000,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	4,58	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	4,59	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	410.372,00	19,73	0,00	0,00	1.670.000,00	80,27	2.080.372,00	100,00	
		2016	CS	1.147.366,93							
		2017	417.137,00	95,42	0,00	0,00	20.000,00	4,58	437.137,00	100,00	
		2018	415.540,00	95,41	0,00	0,00	20.000,00	4,59	435.540,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

06 - Ufficio tecnico

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	311.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.080,00	91,26	
		2016	CS	319.307,35							
		2017		276.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.240,00	90,27
		2018		276.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.240,00	96,58
103	Acquisto di beni e servizi	2016	7.852,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,53	2,30	
		2016	CS	6.252,53							
		2017		7.852,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,53	2,57
		2018		7.852,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,53	2,75
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	5,87	
		2016	CS	144.495,67							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	6,54
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,81	100,00	1.928,81	0,57	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,81	100,00	1.928,81	0,63
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,81	100,00	1.928,81	0,67
	TOTALI IMPIEGHI	2016	318.932,53	93,57	0,00	0,00	21.928,81	6,43	340.861,34	100,00	
		2016	CS	470.055,55							
		2017		284.092,53	92,83	0,00	0,00	21.928,81	7,17	306.021,34	100,00
		2018		284.092,53	99,33	0,00	0,00	1.928,81	0,67	286.021,34	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	106.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.834,00	92,90	
		2016	CS	106.382,95							
		2017		106.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.834,00	92,90
		2018		106.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.834,00	92,90
103	Acquisto di beni e servizi	2016	8.166,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,49	7,10	
		2016	CS	8.166,49							
		2017		8.166,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,49	7,10
		2018		8.166,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,49	7,10
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	13.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	115.000,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,49	100,00	
		2016	CS	127.549,44							
		2017		115.000,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,49	100,00
		2018		115.000,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,49	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

10 - Risorse umane

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	52.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.512,00	100,00
		2016	CS 52.606,71							
		2017	52.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.512,00	100,00
		2018	52.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.512,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	52.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.512,00	100,00
		2016	CS 52.606,71							
		2017	52.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.512,00	100,00
		2018	52.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.512,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

11 - Altri servizi generali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	113.593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.593,00	31,72	
		2016	CS	113.545,88							
		2017		113.593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.593,00	31,72
		2018		113.593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.593,00	31,72
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	152.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	42,44	
		2016	CS	152.000,00							
		2017		152.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	42,44
		2018		152.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	42,44
110	Altre spese correnti	2016	92.550,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.550,72	25,84	
		2016	CS	92.550,72							
		2017		92.550,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.550,72	25,84
		2018		92.550,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.550,72	25,84
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	2.928,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	358.143,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.143,72	100,00	
		2016	CS	361.024,60							
		2017		358.143,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.143,72	100,00
		2018		358.143,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.143,72	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Polizia locale e amministrativa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	349.524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.524,00	74,09	
		2016	CS	349.524,00							
		2017		349.524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.524,00	74,09
		2018		349.524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.524,00	74,09
103	Acquisto di beni e servizi	2016	116.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.132,00	24,62	
		2016	CS	133.387,57							
		2017		116.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.132,00	24,62
		2018		116.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.132,00	24,62
104	Trasferimenti correnti	2016	6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1,29	
		2016	CS	6.100,00							
		2017		6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1,29
		2018		6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1,29
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	6.100,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	471.756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.756,00	100,00	
		2016	CS	495.111,57							
		2017		471.756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.756,00	100,00
		2018		471.756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.756,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Istruzione prescolastica

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	79.967,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.967,00	34,02	
		2016	CS	79.967,00							
		2017		79.967,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.967,00	46,79
		2018		79.967,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.967,00	47,98
107	Interessi passivi	2016	95.059,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.059,00	40,45	
		2016	CS	95.059,00							
		2017		90.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.946,00	53,21
		2018		86.714,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.714,00	52,02
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	25,53	
		2016	CS	3.730.934,19							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	175.026,00	74,47	0,00	0,00	60.000,00	25,53	235.026,00	100,00	
		2016	CS	3.905.960,19							
		2017		170.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.913,00	100,00
		2018		166.681,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.681,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	238.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.770,00	66,98	
		2016	CS	235.880,55							
		2017		238.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.770,00	71,96
		2018		238.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.770,00	73,26
104	Trasferimenti correnti	2016	22.782,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,00	6,39	
		2016	CS	34.065,78							
		2017		22.782,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,00	6,87
		2018		21.782,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.782,00	6,68
107	Interessi passivi	2016	74.934,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.934,00	21,02	
		2016	CS	74.934,00							
		2017		70.255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.255,00	21,17
		2018		65.378,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.378,00	20,06
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	5,61	
		2016	CS	272.519,80							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	336.486,00	94,39	0,00	0,00	20.000,00	5,61	356.486,00	100,00	
		2016	CS	617.400,13							
		2017		331.807,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.807,00	100,00
		2018		325.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.930,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	95.227,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.227,00	7,42	
		2016	CS	95.211,40							
		2017		95.227,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.227,00	7,40
		2018		95.227,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.227,00	7,39
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.057.333,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.333,48	82,34	
		2016	CS	938.962,58							
		2017		1.057.333,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.333,48	82,21
		2018		1.057.333,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.333,48	82,08
104	Trasferimenti correnti	2016	129.564,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.564,00	10,09	
		2016	CS	145.464,00							
		2017		129.564,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.564,00	10,07
		2018		129.564,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.564,00	10,06
110	Altre spese correnti	2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,16	
		2016	CS	0,00							
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,31
		2018		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,47
	TOTALI IMPIEGHI	2016	1.284.124,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.124,48	100,00	
		2016	CS	1.179.637,98							
		2017		1.286.124,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.124,48	100,00
		2018		1.288.124,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.124,48	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	6.917,40						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
		2016	CS	15.000,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
		2016	CS	21.917,40						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	99.543,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.543,00	45,03	
		2016	CS	99.543,00							
		2017		99.543,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.543,00	51,30
		2018		99.543,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.543,00	51,30
103	Acquisto di beni e servizi	2016	62.708,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,95	28,37	
		2016	CS	60.708,95							
		2017		60.708,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.708,95	31,28
		2018		60.708,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.708,95	31,28
104	Trasferimenti correnti	2016	33.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	15,29	
		2016	CS	37.000,00							
		2017		33.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	17,42
		2018		33.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	17,42
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	11,31	
		2016	CS	25.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	196.051,95	88,69	0,00	0,00	25.000,00	11,31	221.051,95	100,00	
		2016	CS	222.251,95							
		2017		194.051,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.051,95	100,00
		2018		194.051,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.051,95	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Sport e tempo libero

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	35.851,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,00	18,96	
		2016	CS	35.851,00							
		2017		35.851,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,00	6,67
		2018		35.851,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,00	19,35
103	Acquisto di beni e servizi	2016	88.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	46,81	
		2016	CS	84.842,73							
		2017		88.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	16,47
		2018		88.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	47,78
104	Trasferimenti correnti	2016	45.995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.995,00	24,33	
		2016	CS	45.995,00							
		2017		45.995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.995,00	8,56
		2018		45.995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.995,00	24,83
107	Interessi passivi	2016	18.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704,00	9,89	
		2016	CS	18.704,00							
		2017		16.835,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.835,00	3,13
		2018		14.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884,00	8,04
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	123.651,13							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00	65,15
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	189.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.050,00	100,00	
		2016	CS	309.043,86							
		2017		187.181,00	34,85	0,00	0,00	350.000,00	65,15	537.181,00	100,00
		2018		185.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.230,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	133.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.902,00	93,51	
		2016	CS	133.911,36							
		2017		133.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.902,00	93,51
		2018		133.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.902,00	93,51
103	Acquisto di beni e servizi	2016	9.294,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,60	6,49	
		2016	CS	9.294,60							
		2017		9.294,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,60	6,49
		2018		9.294,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,60	6,49
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	3.324,97							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	143.196,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.196,60	100,00	
		2016	CS	146.530,93							
		2017		143.196,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.196,60	100,00
		2018		143.196,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.196,60	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
107	Interessi passivi	2016	349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	100,00	
		2016	CS	349,00							
		2017		349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	100,00
		2018		349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	96.359,38							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	100,00	
		2016	CS	96.708,38							
		2017		349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	100,00
		2018		349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	
		2016	CS	12.000,00							
		2017		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
		2018		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	
		2016	CS	12.000,00							
		2017		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
		2018		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Rifiuti

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	43.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.625,00	2,01	
		2016	CS	43.625,00							
		2017		43.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.625,00	2,01
		2018		43.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.625,00	2,01
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	96,85	
		2016	CS	2.050.000,00							
		2017		2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	96,85
		2018		2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	96,85
104	Trasferimenti correnti	2016	24.700,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,60	1,14	
		2016	CS	24.700,60							
		2017		24.700,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,60	1,14
		2018		24.700,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,60	1,14
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.168.325,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.325,60	100,00	
		2016	CS	2.118.325,60							
		2017		2.168.325,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.325,60	100,00
		2018		2.168.325,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.325,60	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Servizio idrico integrato

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8,31	
		2016	CS	6.000,00							
		2017		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	25,81
		2018		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31,21
107	Interessi passivi	2016	21.236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.236,00	29,40	
		2016	CS	21.236,00							
		2017		17.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,00	74,19
		2018		13.226,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,00	68,79
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	62,30	
		2016	CS	45.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	27.236,00	37,70	0,00	0,00	45.000,00	62,30	72.236,00	100,00	
		2016	CS	72.236,00							
		2017		23.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.244,00	100,00
		2018		19.226,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.226,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	93.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	57,26	
		2016	CS	95.000,00							
		2017	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90,99	
		2018	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90,99	
104	Trasferimenti correnti	2016	7.412,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,50	4,56	
		2016	CS	7.412,50							
		2017	7.412,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,50	7,10	
		2018	7.412,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,50	7,10	
110	Altre spese correnti	2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,23	
		2016	CS	0,00							
		2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,92	
		2018	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,92	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	36,94	
		2016	CS	108.163,98							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	102.412,50	63,06	0,00	0,00	60.000,00	36,94	162.412,50	100,00	
		2016	CS	210.576,48							
		2017	104.412,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.412,50	100,00	
		2018	104.412,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.412,50	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Trasporto pubblico locale

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00	
		2016	CS	49.000,00							
		2017		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00
		2018		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00	
		2016	CS	49.000,00							
		2017		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00
		2018		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	628.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.720,00	40,86	
		2016	CS	620.960,14							
		2017		628.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.720,00	56,30
		2018		628.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.720,00	39,07
107	Interessi passivi	2016	67.105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.105,00	4,36	
		2016	CS	67.104,87							
		2017		59.953,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.953,00	5,37
		2018		52.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.625,00	3,27
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	100,00	843.000,00	54,78	
		2016	CS	1.613.898,48							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	100,00	428.000,00	38,33
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	100,00	928.000,00	57,66
	TOTALI IMPIEGHI	2016	695.825,00	45,22	0,00	0,00	843.000,00	54,78	1.538.825,00	100,00	
		2016	CS	2.301.963,49							
		2017		688.673,00	61,67	0,00	0,00	428.000,00	38,33	1.116.673,00	100,00
		2018		681.345,00	42,34	0,00	0,00	928.000,00	57,66	1.609.345,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Sistema di protezione civile

MISSIONE 11 - Soccorso civile

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	
		2016	CS	10.000,00							
		2017		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2018		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	
		2016	CS	10.000,00							
		2017		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2018		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104	Trasferimenti correnti	2016	96.434,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,93	100,00
		2016	CS 96.434,93							
		2017	96.434,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,93	100,00
		2018	96.434,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,93	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	96.434,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,93	100,00
		2016	CS 96.434,93							
		2017	96.434,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,93	100,00
		2018	96.434,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,93	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Interventi per la disabilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104	Trasferimenti correnti	2016	178.002,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.002,49	100,00
		2016	CS 178.002,49							
		2017	178.002,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.002,49	100,00
		2018	178.002,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.002,49	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	178.002,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.002,49	100,00
		2016	CS 178.002,49							
		2017	178.002,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.002,49	100,00
		2018	178.002,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.002,49	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Interventi per le famiglie

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	68.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.596,00	11,07	
		2016	CS	68.596,00							
		2017		68.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.596,00	11,10
		2018		68.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.596,00	11,10
103	Acquisto di beni e servizi	2016	15.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	2,47	
		2016	CS	12.815,01							
		2017		13.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	2,15
		2018		13.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	2,15
104	Trasferimenti correnti	2016	536.029,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.029,21	86,47	
		2016	CS	540.229,21							
		2017		536.029,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.029,21	86,75
		2018		536.029,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.029,21	86,75
	TOTALI IMPIEGHI	2016	619.925,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.925,21	100,00	
		2016	CS	621.640,22							
		2017		617.925,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.925,21	100,00
		2018		617.925,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.925,21	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

06 - Interventi per il diritto alla casa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	29,55	
		2016	CS	18.845,65							
		2017		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	29,55
		2018		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	29,55
104	Trasferimenti correnti	2016	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	70,45	
		2016	CS	31.000,00							
		2017		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	70,45
		2018		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	70,45
	TOTALI IMPIEGHI	2016	44.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	100,00	
		2016	CS	49.845,65							
		2017		44.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	100,00
		2018		44.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	100,00	
		2016	CS	11.500,00							
		2017		11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	100,00
		2018		11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	100,00	
		2016	CS	11.500,00							
		2017		11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	100,00
		2018		11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	11.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,00	10,03
		2016	12.095,37							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	77.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.187,00	69,57
		2016	79.187,00							
		2017	88.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.319,00	40,14
		2018	88.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.319,00	80,99
104	Trasferimenti correnti	2016	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1,98
		2016	2.200,00							
		2017	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1,00
		2018	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2,02
107	Interessi passivi	2016	20.422,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.422,00	18,41
		2016	20.422,00							
		2017	19.495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.495,00	8,86
		2018	18.527,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,00	16,99
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	49.588,84							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	50,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	1.553,50							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	7.473,94							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016		110.941,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.941,00	100,00
		2016	CS	172.520,65							
		2017		110.014,00	50,00	0,00	0,00	110.000,00	50,00	220.014,00	100,00
		2018		109.046,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.046,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	66.013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.013,00	81,93	
		2016	CS	66.013,00							
		2017		66.013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.013,00	81,93
		2018		66.013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.013,00	81,93
104	Trasferimenti correnti	2016	14.563,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,06	18,07	
		2016	CS	13.063,06							
		2017		14.563,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,06	18,07
		2018		14.563,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,06	18,07
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	80.576,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.576,06	100,00	
		2016	CS	79.076,06							
		2017		80.576,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.576,06	100,00
		2018		80.576,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.576,06	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Sostegno all'occupazione

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	
		2016	CS	15.000,00							
		2017		15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2018		15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	
		2016	CS	15.000,00							
		2017		15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2018		15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Fondo di riserva

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
110	Altre spese correnti	2016	33.821,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.821,60	100,00
		2016	CS 31.800,00							
		2017	37.143,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.143,66	100,00
		2018	41.932,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.932,62	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	33.821,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.821,60	100,00
		2016	CS 31.800,00							
		2017	37.143,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.143,66	100,00
		2018	41.932,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.932,62	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Fondo crediti dubbia esigibilità

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
110	Altre spese correnti	2016	346.294,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.294,08	100,00
		2016	CS	0,00						
		2017	346.294,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.294,08	100,00
		2018	346.294,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.294,08	100,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	346.294,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.294,08	100,00
		2016	CS	0,00						
		2017	346.294,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.294,08	100,00
		2018	346.294,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.294,08	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
	Titolo 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	2.178.365,18	20.973,18	2.131.393,18	0,00	2.131.393,18	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	5.395.970,18	1.635.044,07	5.363.561,85	442.985,55	5.363.561,85	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.192.583,79	256.770,20	1.192.583,79	10.915,87	1.191.583,79	0,00	0,00
107	Interessi passivi	311.078,00	0,00	286.815,00	0,00	261.844,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	588.007,15	71.446,39	595.329,21	71.446,39	604.118,17	0,00	0,00
100	TOTALE Titolo 1	9.823.004,30	1.984.233,84	9.726.683,03	525.347,81	9.709.500,99	0,00	0,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.723.000,00	1.928,81	908.000,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	1.928,81	0,00	1.928,81	0,00	1.928,81	0,00	0,00
200	TOTALE Titolo 2	2.749.928,81	21.928,81	929.928,81	0,00	949.928,81	0,00	0,00
	Titolo 4 - Rimborso di prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	618.090,00	0,00	611.106,00	0,00	636.076,00	0,00	0,00
400	TOTALE Titolo 4	618.090,00	0,00	611.106,00	0,00	636.076,00	0,00	0,00
	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.006.400,00	0,00	1.006.400,00	0,00	1.006.400,00	0,00	0,00
700	TOTALE Titolo 7	1.734.400,00	0,00	1.734.400,00	0,00	1.734.400,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		14.925.423,11	2.006.162,65	13.002.117,84	525.347,81	13.029.905,80	0,00	0,00

Valutazioni finali della programmazione.

I dati finanziari inseriti derivano da un raffronto del trend dell'esercizio precedente. Gli investimenti saranno programmati ed effettuati in base alle risorse previste nel presente documento.

COMUNE DI PIANEZZA li 12/02/2016

Il Segretario

BONITO DOTT.SSA MICHELINA
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

FAVARATO LUCA

Il Rappresentante Legale

CASTELLO DOTT. ANTONIO

