

**3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.****3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

Gli obiettivi strategici che l'Amministrazione Comunale si propone per l'anno 2006 sono gli stessi previsti negli indirizzi di Bilancio approvati con deliberazione consiliare n.217 del 18 novembre 2005.

**INDIRIZZI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2006-2007**

La progressiva riduzione del debito, l'attivazione di circuiti virtuosi amministrativi, la definizione di precise priorità per gli investimenti ed il rafforzamento progressivo di procedure di valutazione della struttura comunale, sono gli obiettivi generali che il Bilancio di previsione 2006 dovrà indicare.

La centralità del Consiglio Comunale dovrà essere ulteriormente valorizzata in considerazione della difficilissima situazione finanziaria che il nostro Comune, come tutti gli altri Enti Locali, dovrà affrontare nei prossimi mesi a causa dei drastici tagli previsti dalla Finanziaria 2006.

Tale situazione obbliga ad accelerare i processi di adeguamento della struttura comunale, la cui efficienza, efficacia ed economicità saranno sempre di più sinonimi di equità e giustizia sociale.

A tal proposito si avanzano le seguenti proposte:

- il Consiglio Comunale dovrà essere informato trimestralmente sulla situazione economico-finanziaria del Comune;
- Dovrà essere valorizzato appieno il ruolo e la funzione del Nucleo di valutazione comunale;
- E' necessario superare la concezione della concorrenza tra pubblico e privato, aderendo al principio della sussidiarietà, dove questi due soggetti cooperano per l'interesse generale.
- Operare in modo sempre maggiore con logiche di integrazione interassessorili.

Su questo ultimo punto si ritiene debba essere mantenuta l'esternalizzazione di alcuni servizi rafforzando l'attività di programmazione e controllo sulle realtà che operano per conto dell'Amministrazione comunale evitando così, che le esternalizzazioni si trasformino progressivamente in privatizzazioni di servizi pubblici.

Allo stesso tempo va verificata la possibilità di diminuire progressivamente l'acquisto di prestazioni di servizi da terzi, riconducendo, ove possibile ed in linea con il progetto di riorganizzazione, le attività al personale interno anche attraverso interventi di riqualificazione, formazione e incentivazione dello stesso.

Si ritiene inoltre necessario, anche ai fini di una migliore comprensibilità, e dunque trasparenza, semplificare quanto possibile la stessa struttura del Bilancio Comunale.

**OBIETTIVI**

Considerando che il prossimo bilancio è nei fatti l'ultimo prima della fine della legislatura, occorre assumere con convinzione e determinazione l'obiettivo primario del risanamento del bilancio del Comune di Jesi tale da presentare, al termine del 2007, una situazione di effettivo equilibrio.

Ciò anche attraverso operazioni che mirino all'abbattimento sostanziale dello stock del debito esistente, nella misura almeno del 20-25%.

Al raggiungimento di tali obiettivi dovrà necessariamente concorrere, in modo consistente la riorganizzazione della macchina comunale e del suo personale.

E' necessario, a partire dai Dirigenti, cambiare la metodologia di lavoro, la quale dovrà essere sempre più legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei tempi prestabiliti, premiando chi ha ben operato e sanzionando coloro che non hanno conseguito gli obiettivi assegnati.

Da qui la necessità di avere degli indicatori che permettano al Nucleo di valutazione di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'operato di ciascuno.

**ENTRATE**

Al fine di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario, occorre migliorare la capacità di entrata dell'Ente, attraverso una dura lotta all'evasione e all'elusione tributaria, consentendo di

aumentare il gettito per mezzo dell'ampliamento della base imponibile, senza dover inasprire le aliquote. Tale strategia di entrata, valida per tutti i tributi comunali, risponde non solo ad obiettivi di efficacia, ma anche ad indubbie ragioni di equità fiscale.

In particolare per l'ICI è necessario verificare in tempi brevi, le rendite catastali degli immobili, accertando se le stesse corrispondano alla realtà.

Ciò significa anche creare le condizioni affinché, in prospettiva, si possa realizzare un Ufficio Unico delle Entrate per la gestione della riscossione di tutti i tributi.

Nell'immediato, invece, si potrebbe creare un gruppo di lavoro all'interno dell'Ente che svolga un'attività di monitoraggio su tutte le entrate, il quale si coordinerà per il proprio lavoro con le società di riscossione dei tributi.

Ciò anche per garantire equità di trattamento tra tutti i contribuenti facendo sì che tutte le varie tipologie di entrata, anche quelle che hanno un gettito minore, siano riscalate con uguale efficacia ed efficienza nei tempi fissati, contrastando i problemi di morosità che attualmente esistono.

## **INDEBITAMENTO**

Lo stock del debito del Comune di Jesi ha oramai superato i 42 mln di Euro, di cui, tolti 2 mln di Euro di prestiti obbligazionari (BOC), il resto è costituito in parti uguali da debiti verso istituti bancari e da finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Tale livello di indebitamento ricade sulla parte corrente del bilancio per un importo che tra interessi passivi e rate di ammortamento, si aggira attorno ai 5 mln di €, valore, questo, che si è potuto ridurre anche grazie alla positiva operazione di rinegoziazione dei mutui, che sono stati ricontrattati ad un tasso minore.

Si rende dunque necessario ridurre, nel più breve tempo possibile, lo stock del debito anche ai fini del miglioramento dell'equilibrio corrente.

Ciò attraverso almeno due principali interventi.

Da un lato attraverso l'accensione di nuovi mutui in misura pari al rimborso annuale della quota capitale dei mutui precedentemente contratti, determinando così il mantenimento del livello del debito.

Dall'altro destinando gran parte dei proventi da alienazioni immobiliari alla diminuzione del debito preesistente, destinando la restante parte al finanziamento delle nuove opere.

## **ALIENAZIONI**

Considerata la necessità di realizzare in tempi brevi e certi l'alienazione del patrimonio immobiliare non strategico, si propone di intraprendere la strada della costituzione di una società immobiliare a totale partecipazione pubblica, cui trasferite le proprietà dei beni da alienare. Tale soluzione permetterà di incassare in tempi brevi i proventi delle alienazioni e consentirà all'Amministrazione Comunale di avere più tempo per attivare tutte le procedure di valorizzazione del patrimonio non strategico, per poi procedere alla sua alienazione.

Ciò significherà inoltre, che prima della fine del 2005 venga approvato dal Consiglio Comunale un programma operativo per l'alienazione del patrimonio immobiliare non strategico, che precisi il patrimonio da conferire, le azioni di valorizzazione preventiva (anche tramite varianti urbanistiche, puntuali e comunque conformi alle linee del Piano Idea), le stime dei diversi cespiti, i tempi e le modalità con le quali la società patrimoniale sopra indicata dovrà procedere all'alienazione degli immobili.

Si propone inoltre che, nelle linee guida di tale operazione, siano previste vendite per singoli lotti.

Da ultimo si propone di verificare, in linea con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, la possibilità di trasferire, tutto o in parte, il patrimonio abitativo dell'Ente all'ex IACP.

## **ONERI DI URBANIZZAZIONE**

A partire dal prossimo bilancio si propone che gli oneri di urbanizzazione riscossi siano integralmente devoluti al finanziamento della spesa per investimenti destinata prioritariamente alla costituzione della città pubblica.

Per quanto riguarda gli oneri a scomputo, si ritiene necessario che, per dare uniformità di trattamento a tutti i soggetti, sia approvato dal Consiglio Comunale la Convenzione - tipo a corollario dell'approvazione del Regolamento sulle opere a scomputo già approvato.

## **CONTRATTO DI QUARTIERE E FORO BOARIO**

In merito al Contratto di Quartiere, progetto qualificante per il recupero di una importante parte della città, si ritiene utile percorrere analoga ipotesi come per il patrimonio.

Allo stesso tempo occorre che, dopo una puntuale ed attenta verifica sulla sostenibilità economica dell'operazione Foro Boario, si data attuazione al progetto, utilizzando come strumento la società di trasformazione (S.T.U.) che andrà costituita entro fine anno o primo trimestre 2006.

## **ACCANTONAMENTI ED AVANZO DI BILANCIO**

Si ritiene che a partire dal bilancio di previsione 2006 si effettuino adeguati accantonamenti per rischi ed oneri futuri e che tale procedura continui ad essere mantenuta nel futuro nella

redazione del bilancio di previsione.

## INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti 2006 dovrà garantire la massima coerenza con l'effettiva capacità di investimento dell'Ente, le priorità politiche rispetto al programma di mandato e le regole ed i vincoli posti dal patto di stabilità interno.

In relazione a quanto affermato sulla parte indebitamento, gli investimenti che saranno effettuati nel 2006 dovranno avere un tetto di spesa tale da essere coperto dalle seguenti entrate:

- 1) Oneri di urbanizzazione;
- 2) Fondi pubblici per investimenti assegnati da Regione, Ministeri, Fondo Europei ecc.
- 3) Avanzo di bilancio;
- 4) Accantonamenti effettuati per manutenzioni straordinarie;
- 5) Accensione di nuovi mutui nella misura pari all'importo del rimborso annuale dei mutui precedentemente contratti.

## CIRCOSCRIZIONI

Nel 2006 occorrerà dare sostanziale attuazione al regolamento circoscrizionale approvato, dotando le Circoscrizioni di opportune risorse, senza che questo determini un aggravio per il bilancio comunale. In altri termini si propone che, come prescrive il regolamento circoscrizionale vigente, parte delle risorse oggi destinate alle manutenzioni minori, siano assegnate alle Circoscrizioni per l'espletamento di tale funzione, creando un apposito capitolo di bilancio scorporandolo da quelli previsti per le manutenzioni. Naturalmente l'attività di manutenzione dovrà essere effettuata in coordinamento con l'Assessorato LL.PP.

## SPESA CORRENTE

Occorre incidere in misura determinante sulla diminuzione della spesa corrente, monitorando in modo rigoroso ed attento le singole scelte di spesa tramite il potenziamento del controllo di gestione e la verifica attenta di quelle realtà che hanno un grado di copertura del servizio più basso, per verificare periodicamente gli scostamenti della stessa rispetto a quanto pianificato.

Coerentemente con tale principio andranno quanto più possibile evitate implementazioni dei servizi esistenti anche se nell'immediato non generano oneri aggiuntivi di bilancio, come pure prevedere azioni ed interventi che favoriscano una più razionale gestione della spesa in alcuni settori quali ad esempio quelli inerenti le società sportive e parte dei servizi educativi (mense, trasporti ecc.).

Si ritiene inoltre opportuno verificare la possibilità di omogeneizzare gli orari di apertura del Comune, anche prevedendo la possibilità di apertura su cinque giorni ad eccezione di alcuni sportelli di maggior fruizione del pubblico.

## FONDI EUROPEI

Per il 2006, dopo l'interruzione verificatasi negli anni 2004 e 2005 dovuta al decreto taglia spese e sulla scorta di quanto verificato nella prima fase sperimentale, si ripropone la creazione di un ufficio con il compito di reperire contributi europei e nazionali per il finanziamento degli investimenti.

## SOCIETA' PARTECIPATE

In considerazione della partecipazione del Comune di Jesi in Arca Felice, Jesi Servizi, Fondazione Pergolesi - Spontini, così come in numerose altre società per partecipazioni ridotte, occorre che le stesse siano seguite costantemente nel tempo, attraverso il potenziamento dell'Ufficio "Società Partecipate" già costituito

Nell'ottica del risanamento del bilancio occorre che il Comune di Jesi, salvaguardando sempre gli interessi della collettività, premi soprattutto la partecipazione in società che abbiano una buona gestione e che distribuiscano dividendi, al fine di pervenire alla remunerazione del capitale investito.

## FARMACIE COMUNALI

L'obiettivo di risanamento del bilancio comunale va perseguito attraverso un miglioramento della redditività delle farmacie comunali.

Sarà quindi necessario individuare gli obiettivi e le strategie – anche di marketing – migliori per il rilancio delle stesse, non escludendo la possibilità di una loro diversa collocazione in altre parti della città.

## AZIENDA AGRARIA

E' necessario che la società Arca Felice Srl persegua, oltre al miglioramento degli standard di qualità del proprio prodotto, anche l'obiettivo del miglioramento economico attraverso l'aumento della produzione e conseguentemente del fatturato ottenuto dal collocamento dei prodotti sul mercato.

#### **FONDAZIONE PERGOLESÌ – SPONTINI**

Nel 2000 è stata istituita la Fondazione Pergolesi - Spontini alla quale, nel corso del 2005, è stata affidata la gestione del Teatro Pergolesi.

In funzione del bilancio di previsione 2006/2007 si ritiene importante valutare i progetti futuri della Fondazione e l'impegno economico futuro del Comune di Jesi.

Come nelle società in cui il Comune ha una partecipazione rilevante, occorre che l'Assessore di riferimento (in questo caso la Cultura) riferisca in Consiglio Comunale con cadenza trimestrale, sullo stato di attuazione del programma della Fondazione e sugli impegni del Comune di Jesi.

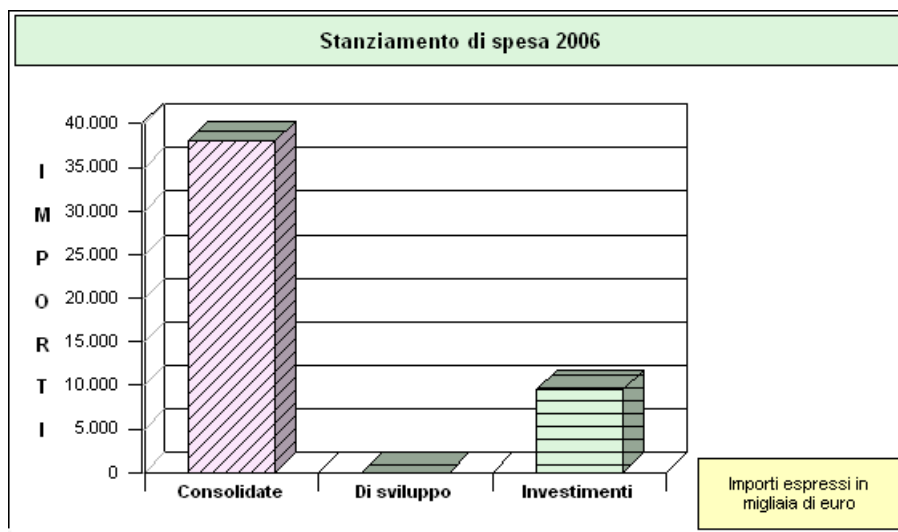
Si ricorda che tra 5 anni ricorrerà l'anniversario di 300° anno della nascita di Pergolesi, pertanto si ritiene utile iniziare a pensare a quali potranno essere le iniziative da intraprendere da parte della nostra città.

#### **JESI SERVIZI**

In relazione al mutamento della normativa sulla raccolta rifiuti occorrerà aprire al più presto una riflessione sul destino della società Jesi servizi in funzione dell'evoluzione del settore.

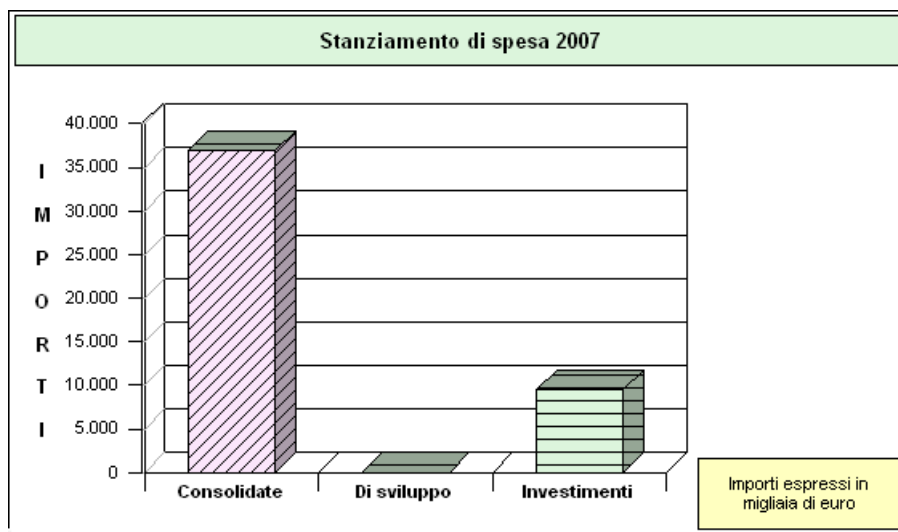
**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)**

Programma n.	Anno 2006			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	10.245.644,91	0,00	1.245.500,00	11.491.144,91
2	136.700,00	0,00	0,00	136.700,00
3	1.059.852,63	0,00	83.720,00	1.143.572,63
4	3.066.750,25	0,00	1.420.000,00	4.486.750,25
5	2.833.044,63	0,00	125.500,00	2.958.544,63
6	941.182,99	0,00	365.500,00	1.306.682,99
7	131.437,65	0,00	0,00	131.437,65
8	2.676.919,45	0,00	3.848.102,32	6.525.021,77
9	6.256.988,06	0,00	1.703.560,84	7.960.548,90
10	7.878.428,36	0,00	618.500,00	8.496.928,36
11	525.023,29	0,00	52.500,00	577.523,29
12	2.294.192,33	0,00	0,00	2.294.192,33
<b>Totali</b>	<b>38.046.164,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.462.883,16</b>	<b>47.509.047,71</b>



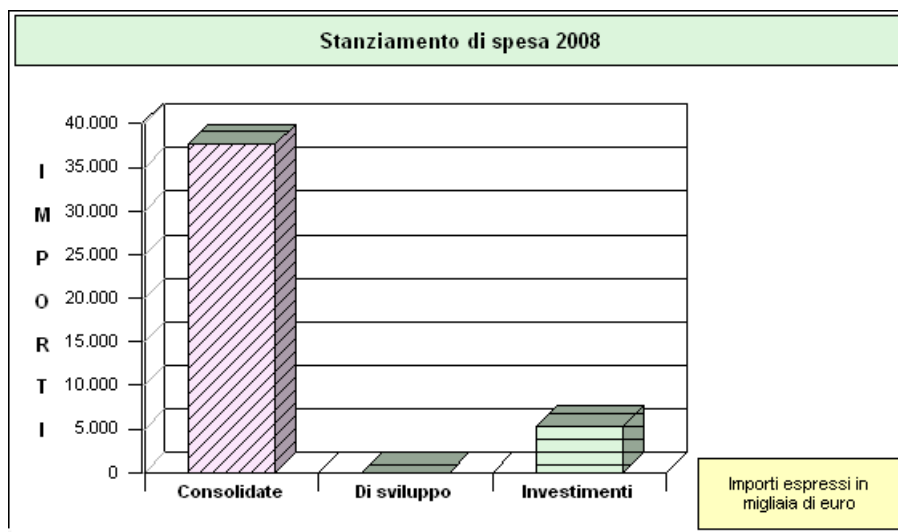
**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)**

Programma n.	Anno 2007			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	9.906.657,62	0,00	1.052.000,00	10.958.657,62
2	138.067,00	0,00	0,00	138.067,00
3	1.073.115,25	0,00	0,00	1.073.115,25
4	2.013.199,71	0,00	2.350.000,00	4.363.199,71
5	2.863.151,21	0,00	932.000,00	3.795.151,21
6	951.228,78	0,00	790.500,00	1.741.728,78
7	132.752,03	0,00	0,00	132.752,03
8	2.728.693,76	0,00	2.515.443,68	5.244.137,44
9	6.289.822,89	0,00	1.020.000,00	7.309.822,89
10	7.959.197,53	0,00	808.500,00	8.767.697,53
11	525.022,23	0,00	2.500,00	527.522,23
12	2.316.749,04	0,00	0,00	2.316.749,04
<b>Totali</b>	<b>36.897.657,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470.943,68</b>	<b>46.368.600,73</b>



**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)**

Programma n.	Anno 2008			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	10.393.398,75	0,00	2.010.228,45	12.403.627,20
2	139.434,00	0,00	0,00	139.434,00
3	1.083.449,13	0,00	0,00	1.083.449,13
4	2.073.212,43	0,00	1.200.000,00	3.273.212,43
5	2.889.316,76	0,00	8.000,00	2.897.316,76
6	951.885,87	0,00	10.500,00	962.385,87
7	134.066,40	0,00	0,00	134.066,40
8	2.734.162,78	0,00	1.420.000,00	4.154.162,78
9	6.318.898,62	0,00	120.000,00	6.438.898,62
10	8.029.475,27	0,00	568.500,00	8.597.975,27
11	527.565,16	0,00	2.500,00	530.065,16
12	2.339.303,49	0,00	0,00	2.339.303,49
<b>Totali</b>	<b>37.614.168,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.728,45</b>	<b>42.953.897,11</b>



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma contempla i seguenti servizi contabili:

1) Farmacia Comunale N. 1;      2) Farmacia Comunale N. 2;      L'azienda agraria è gestita dalla società Arca Felice s.r.l. interamente partecipata dall'Ente.

Obiettivo da conseguire per detti servizi e' il raggiungimento di un adeguato livello di economicita' da misurare attraverso appositi standard qualitativi e quantitativi al fine di verificare se l'attivita' svolta risulta essere economicamente conveniente e concorrenziale rispetto a scelte alternative di esternalizzazione del servizio.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Miglioramento e razionalizzazione del servizio.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

- Realizzazione di una nuova forma di gestione delle Farmacie Comunali;

**3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - ENTRATE**

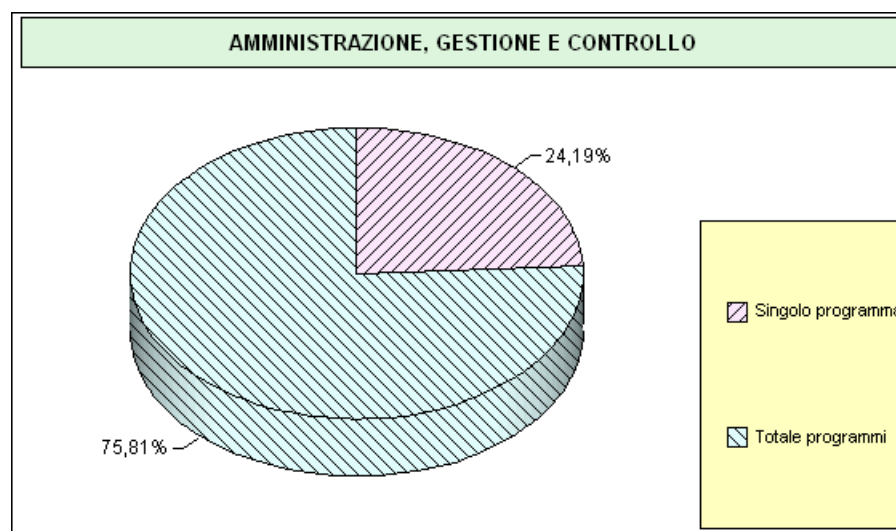
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	495.000,00	0,00	858.228,45	
Altre entrate	750.500,00	1.052.000,00	1.152.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>2.010.228,45</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Diritti di segreteria	212.250,00	214.372,50	216.495,00	
Diritti Carte di identità	37.000,00	37.370,00	37.740,00	
Sponsorizzazioni	10.000,00	10.100,00	10.200,00	
Proventi vari	5.000,00	5.050,00	5.100,00	
Rimborsi	210.000,00	212.100,00	214.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>474.250,00</b>	<b>478.992,50</b>	<b>483.735,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	9.771.394,91	9.427.665,12	9.909.663,75	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>9.771.394,91</b>	<b>9.427.665,12</b>	<b>9.909.663,75</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.491.144,91</b>	<b>10.958.657,62</b>	<b>12.403.627,20</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - IMPIEGHI

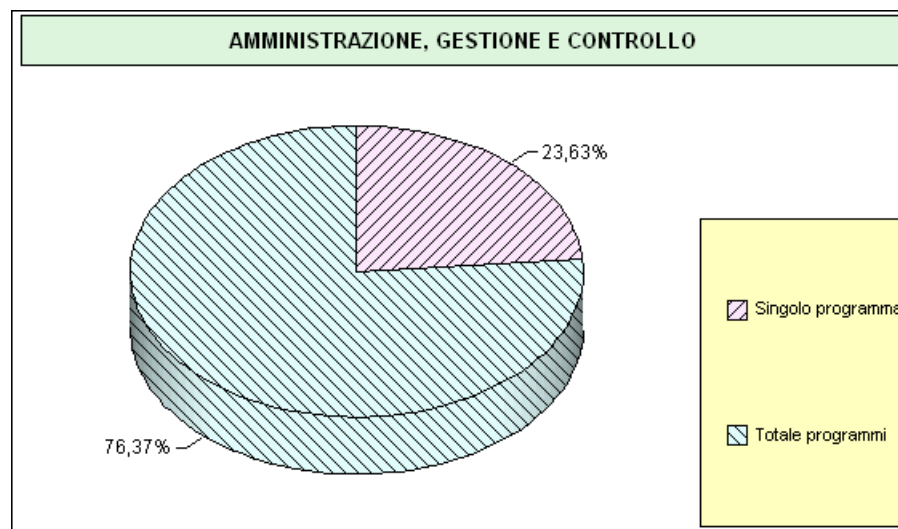
Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
10.245.644,91	89,16	0,00	0,00	1.245.500,00	10,84	11.491.144,91	24,19



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - IMPIEGHI

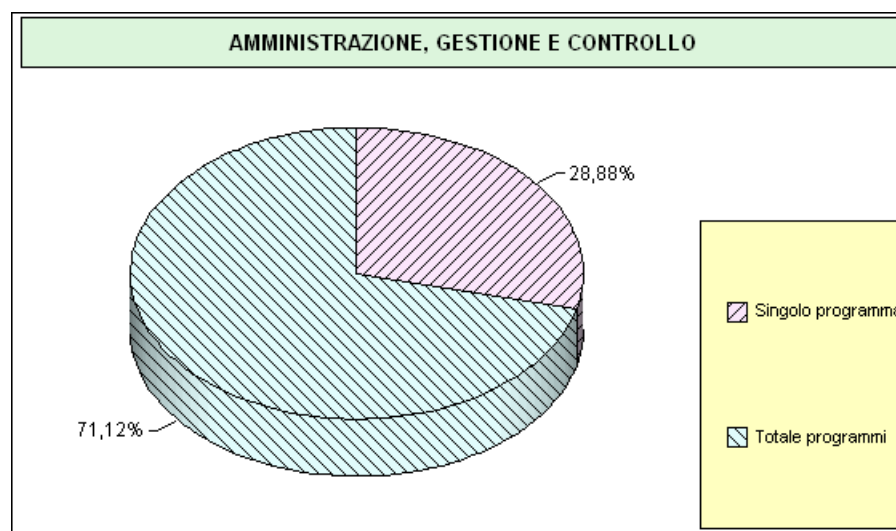
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
9.906.657,62	90,40	0,00	0,00	1.052.000,00	9,60	10.958.657,62	23,63



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
10.393.398,75	83,79	0,00	0,00	2.010.228,45	16,21	12.403.627,20	28,88



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>2 - GIUSTIZIA</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

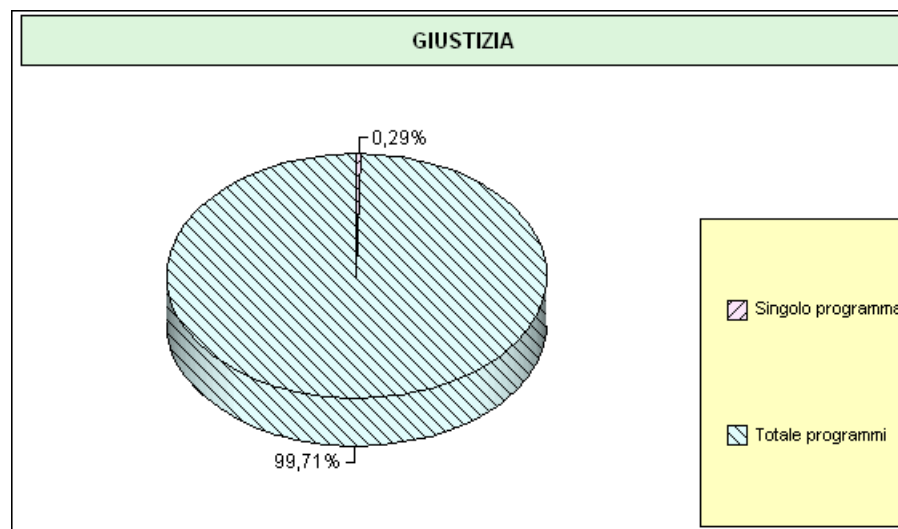
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	36.700,00	38.067,00	39.434,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>36.700,00</b>	<b>38.067,00</b>	<b>39.434,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>136.700,00</b>	<b>138.067,00</b>	<b>139.434,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## GIUSTIZIA - IMPIEGHI

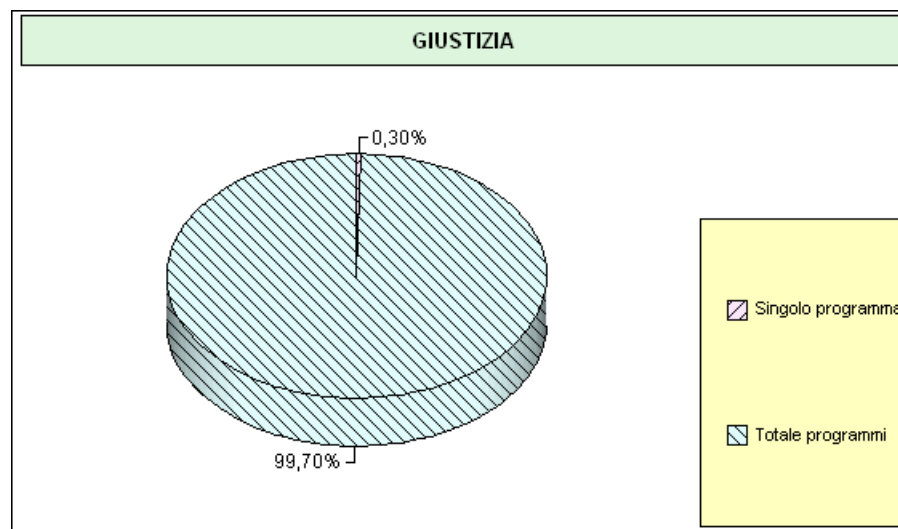
Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
136.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,29



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## GIUSTIZIA - IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
138.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.067,00	0,30

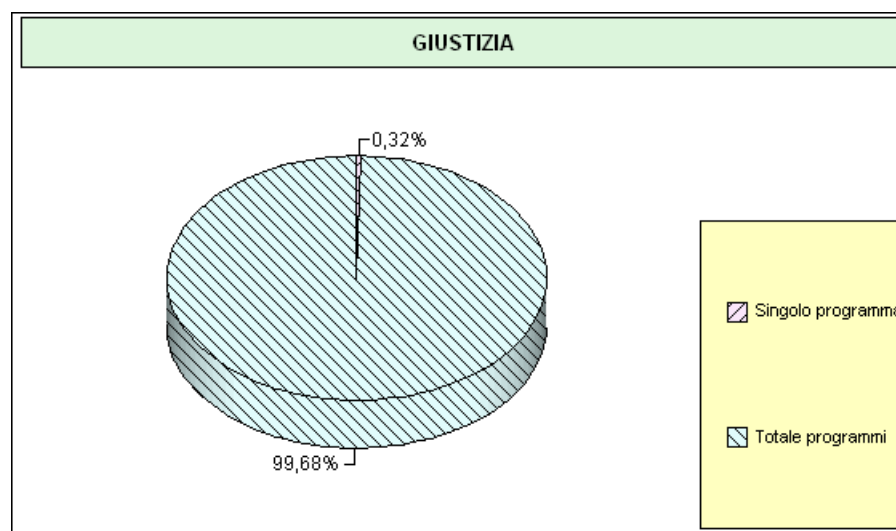




## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## GIUSTIZIA - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
139.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.434,00	0,32



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>3 - POLIZIA LOCALE</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

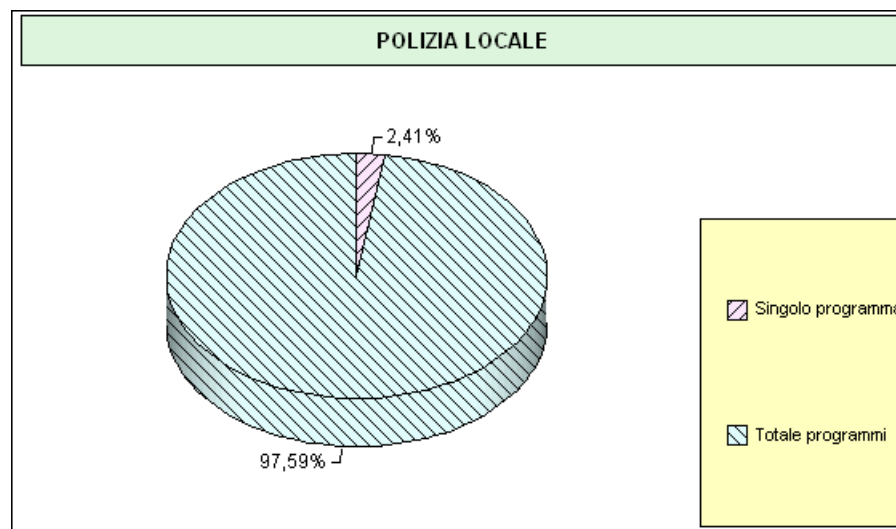
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	83.720,00	0,00	0,00	
Altre entrate	900.000,00	909.000,00	918.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.018.720,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	124.852,63	129.115,25	130.449,13	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>124.852,63</b>	<b>129.115,25</b>	<b>130.449,13</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.143.572,63</b>	<b>1.073.115,25</b>	<b>1.083.449,13</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## POLIZIA LOCALE - IMPIEGHI

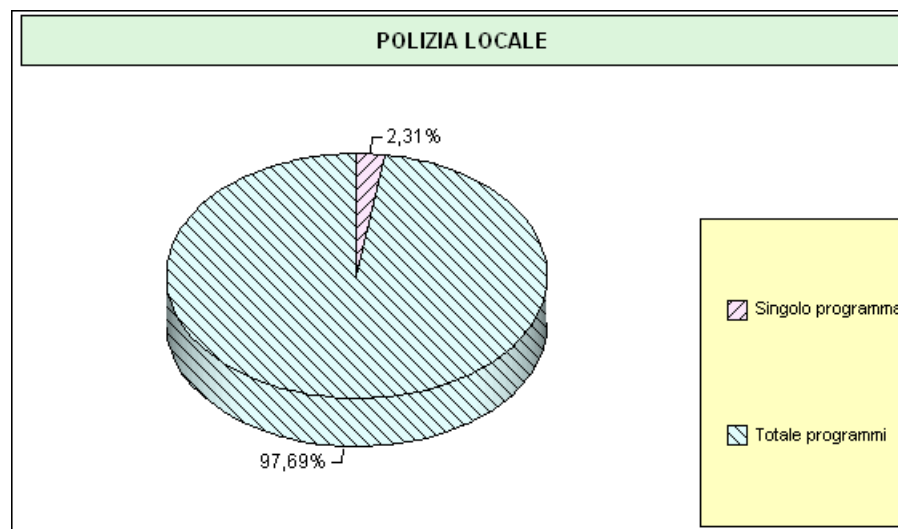
Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.059.852,63	92,68	0,00	0,00	83.720,00	7,32	1.143.572,63	2,41



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## POLIZIA LOCALE - IMPIEGHI

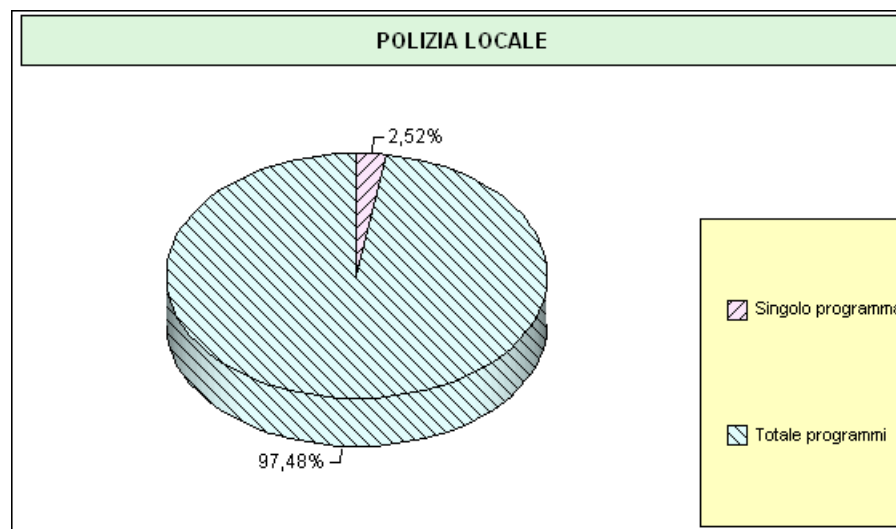
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.073.115,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.115,25	2,31



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## POLIZIA LOCALE - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
1.083.449,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.449,13	2,52



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>4 - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

#### ISTRUZIONE PUBBLICA - ENTRATE

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	398.244,30	168.244,30	48.244,30	L. 488/98 - L. 289/2002
Regione	59.647,00	59.647,00	59.647,00	L. 62/2000
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	1.630.000,00	600.000,00	
Altre entrate	1.070.000,00	600.000,00	600.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.527.891,30</b>	<b>2.457.891,30</b>	<b>1.307.891,30</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi mense scolastiche	724.864,29	0,00	0,00	
Proventi pre-scuola	9.327,49	9.420,76	9.514,04	
Proventi trasporto scolastico	94.099,30	95.040,29	95.981,29	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>828.291,08</b>	<b>104.461,05</b>	<b>105.495,33</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	2.130.567,87	1.800.847,36	1.859.825,80	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.130.567,87</b>	<b>1.800.847,36</b>	<b>1.859.825,80</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.486.750,25</b>	<b>4.363.199,71</b>	<b>3.273.212,43</b>	

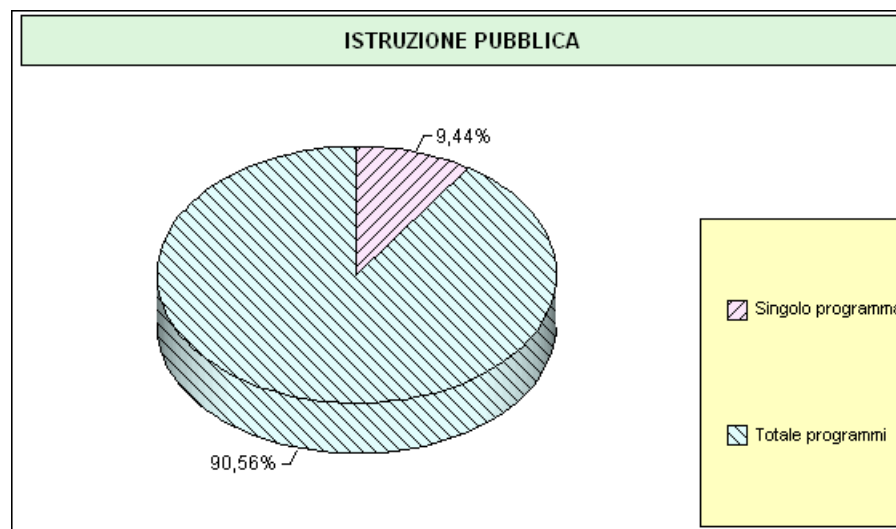
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## ISTRUZIONE PUBBLICA - IMPIEGHI

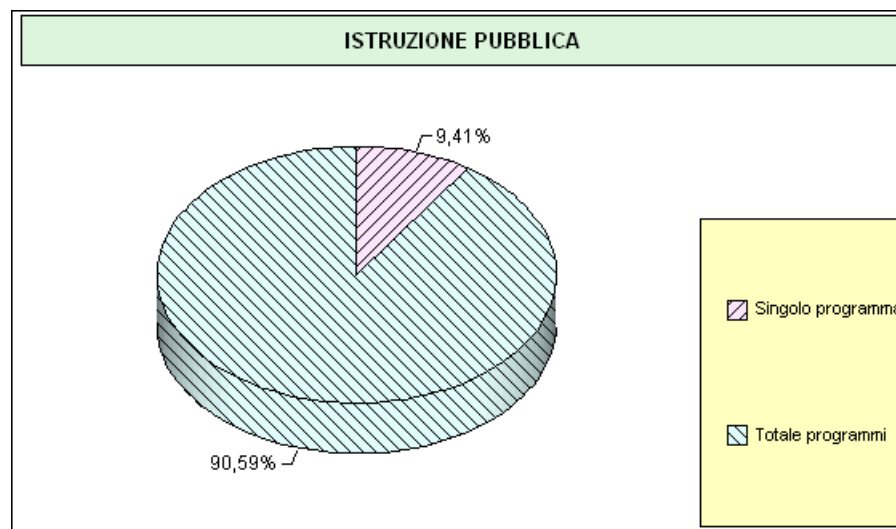
Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.066.750,25	68,35	0,00	0,00	1.420.000,00	31,65	4.486.750,25	9,44



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## ISTRUZIONE PUBBLICA - IMPIEGHI

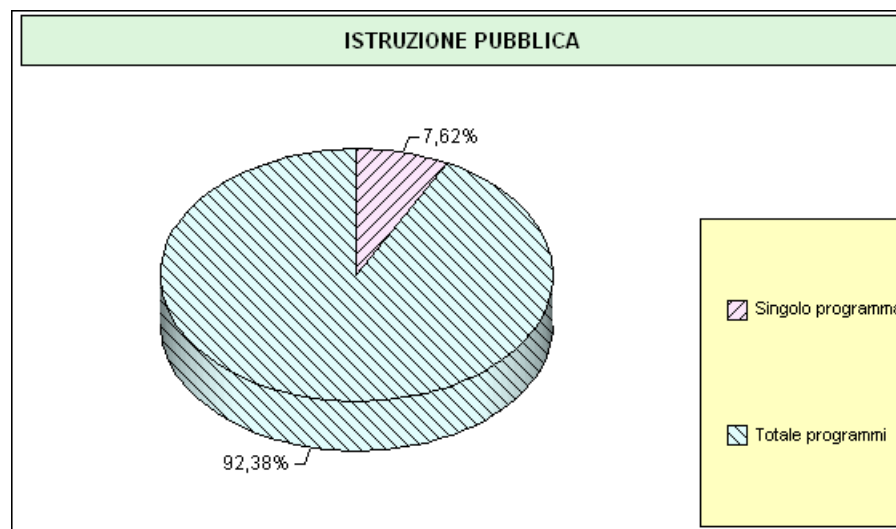
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.013.199,71	46,14	0,00	0,00	2.350.000,00	53,86	4.363.199,71	9,41



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## ISTRUZIONE PUBBLICA - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
2.073.212,43	63,34	0,00	0,00	1.200.000,00	36,66	3.273.212,43	7,62



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>5 - CULTURA E BENI CULTURALI</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****CULTURA E BENI CULTURALI - ENTRATE**

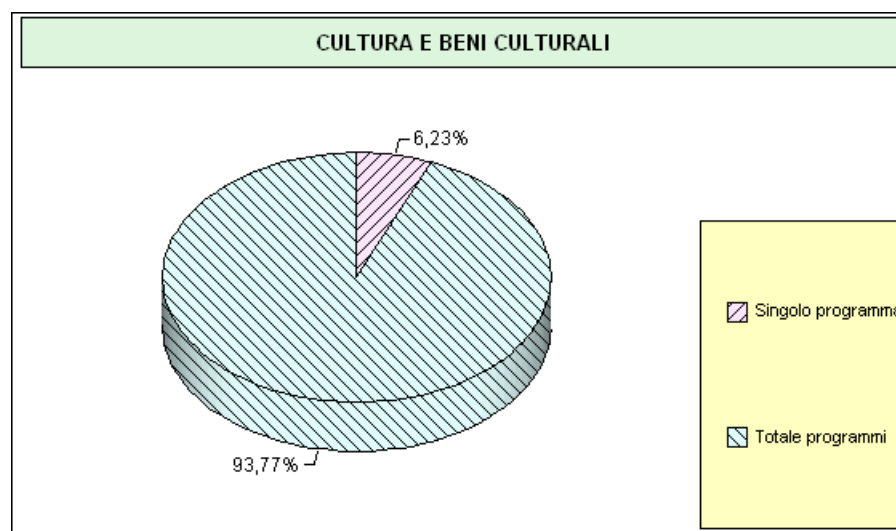
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	7.208,00	7.208,00	7.208,00	
Provincia	58.700,00	58.700,00	58.700,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	117.500,00	0,00	0,00	
Altre entrate	343.010,55	1.270.165,10	349.319,66	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>526.418,55</b>	<b>1.336.073,10</b>	<b>415.227,66</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Servizi culturali	86.000,00	86.860,00	87.720,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.860,00</b>	<b>87.720,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	2.346.126,08	2.372.218,11	2.394.369,10	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.346.126,08</b>	<b>2.372.218,11</b>	<b>2.394.369,10</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.958.544,63</b>	<b>3.795.151,21</b>	<b>2.897.316,76</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## CULTURA E BENI CULTURALI - IMPIEGHI

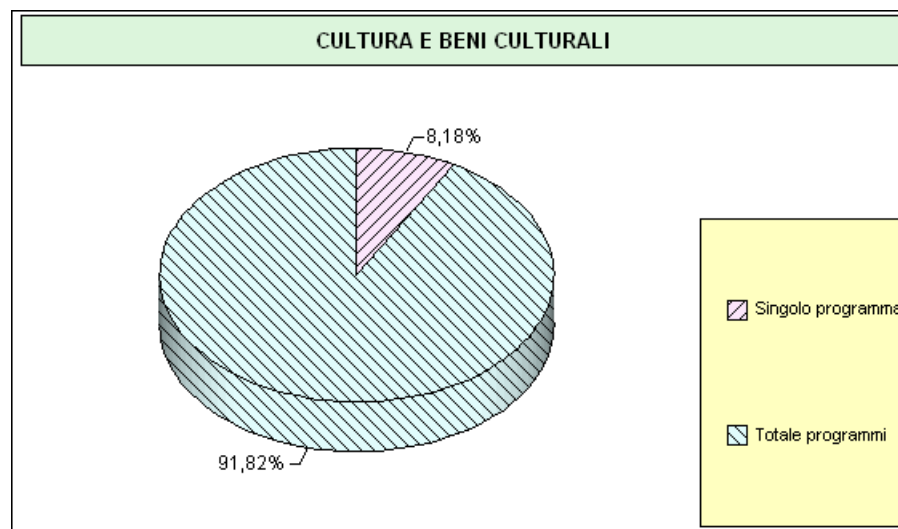
Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.833.044,63	95,76	0,00	0,00	125.500,00	4,24	2.958.544,63	6,23



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## CULTURA E BENI CULTURALI - IMPIEGHI

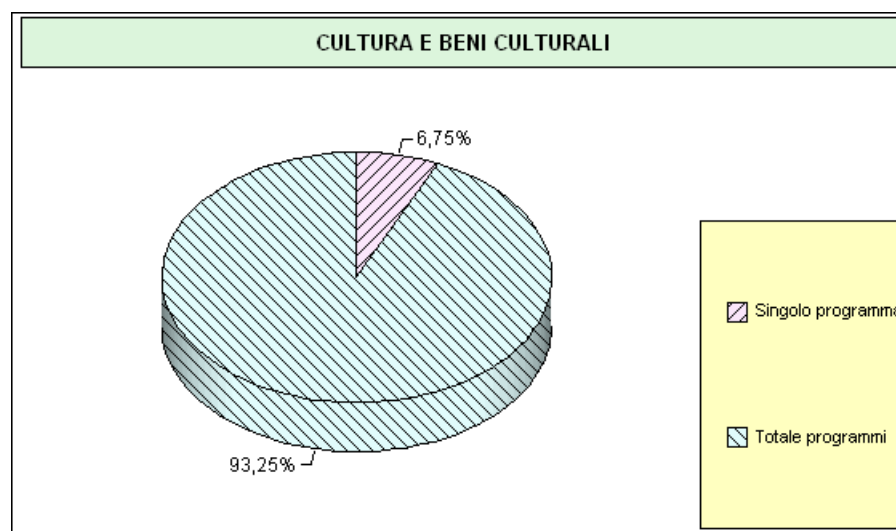
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.863.151,21	75,44	0,00	0,00	932.000,00	24,56	3.795.151,21	8,18



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## CULTURA E BENI CULTURALI - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
2.889.316,76	99,72	0,00	0,00	8.000,00	0,28	2.897.316,76	6,75





<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>6 - SPORT E RICREAZIONE</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SPORT E RICREAZIONE - ENTRATE**

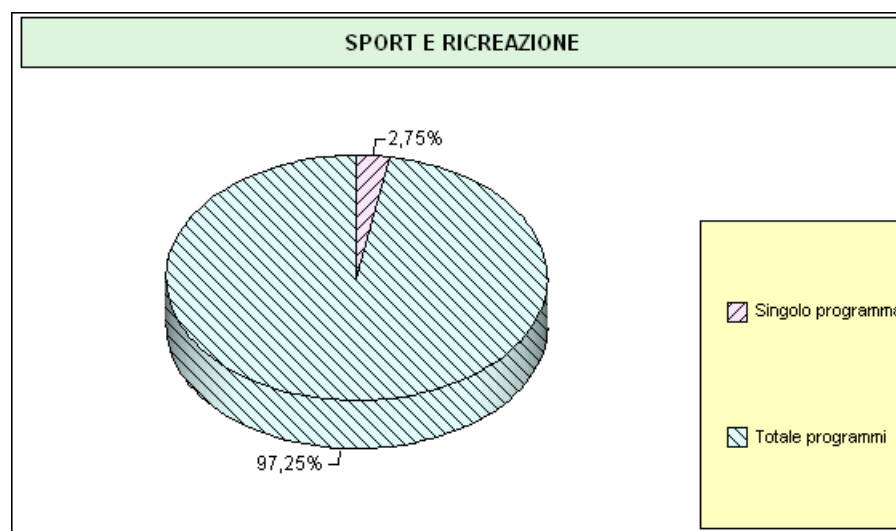
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	58.768,88	58.768,88	58.768,88	
Regione	0,00	640.000,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	150.000,00	0,00	0,00	
Altre entrate	215.500,00	807.289,53	10.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>424.268,88</b>	<b>1.506.058,41</b>	<b>69.268,88</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi piscine	8.623,00	8.709,23	8.795,46	
Proventi stadi	73.457,00	74.191,57	74.926,14	
Proventi palestre	111.750,00	112.867,50	113.985,00	
Proventi palasport	39.507,00	39.902,07	40.297,14	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>233.337,00</b>	<b>235.670,37</b>	<b>238.003,74</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	649.077,11	0,00	655.113,25	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>649.077,11</b>	<b>0,00</b>	<b>655.113,25</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.306.682,99</b>	<b>1.741.728,78</b>	<b>962.385,87</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## SPORT E RICREAZIONE - IMPIEGHI

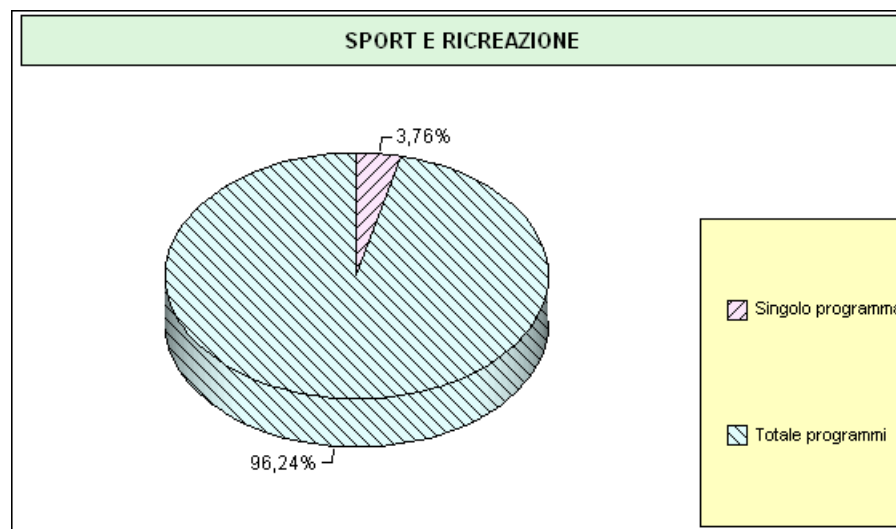
Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
941.182,99	72,03	0,00	0,00	365.500,00	27,97	1.306.682,99	2,75



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## SPORT E RICREAZIONE - IMPIEGHI

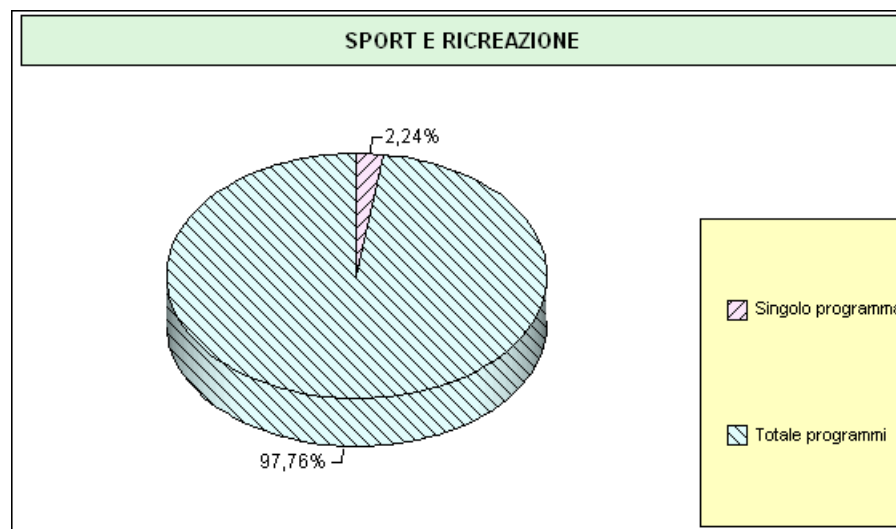
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
951.228,78	54,61	0,00	0,00	790.500,00	45,39	1.741.728,78	3,76



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## SPORT E RICREAZIONE - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
951.885,87	98,91	0,00	0,00	10.500,00	1,09	962.385,87	2,24



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>7 - TURISMO</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

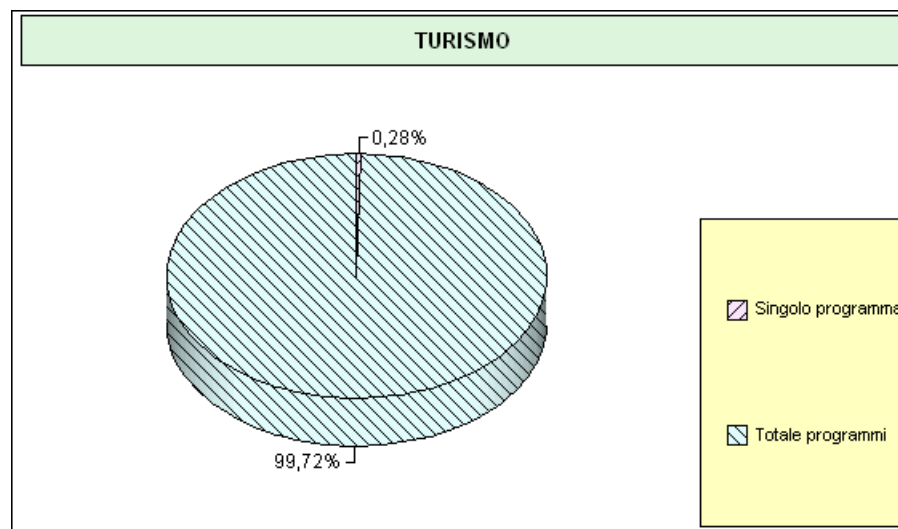
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	12.320,00	12.320,00	12.320,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi Ostello	18.000,00	18.180,00	18.360,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.180,00</b>	<b>18.360,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	101.117,65	102.252,03	103.386,40	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>101.117,65</b>	<b>102.252,03</b>	<b>103.386,40</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>131.437,65</b>	<b>132.752,03</b>	<b>134.066,40</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## TURISMO - IMPIEGHI

Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
131.437,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.437,65	0,28

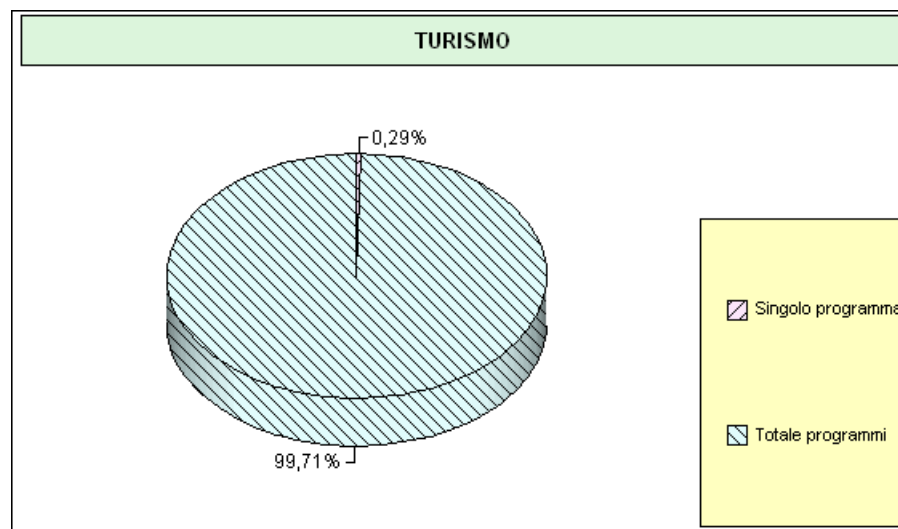




## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## TURISMO - IMPIEGHI

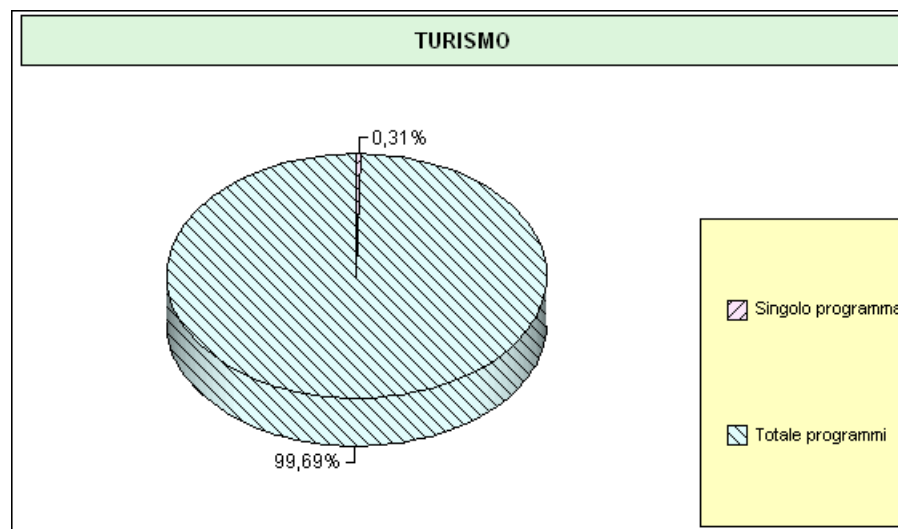
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
132.752,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.752,03	0,29



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## TURISMO - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
134.066,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.066,40	0,31



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>8 - VIABILITA' E TRASPORTI</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****VIABILITA' E TRASPORTI - ENTRATE**

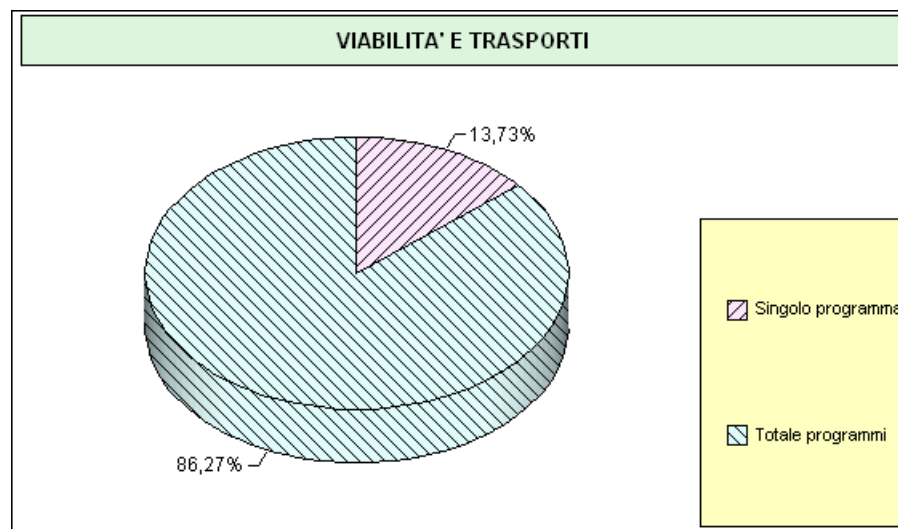
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	58.938,78	58.938,78	58.938,78	IVA serv. trasporto pubblico
Regione	793.955,04	793.955,04	793.955,04	Servizio trasporto pubblico
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	1.676.102,59	994.937,07	1.100.000,00	
Altre entrate	2.171.999,73	1.520.506,61	320.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.700.996,14</b>	<b>3.368.337,50</b>	<b>2.272.893,82</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.824.025,63	1.875.799,94	1.881.268,96	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.824.025,63</b>	<b>1.875.799,94</b>	<b>1.881.268,96</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.525.021,77</b>	<b>5.244.137,44</b>	<b>4.154.162,78</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## VIABILITA' E TRASPORTI - IMPIEGHI

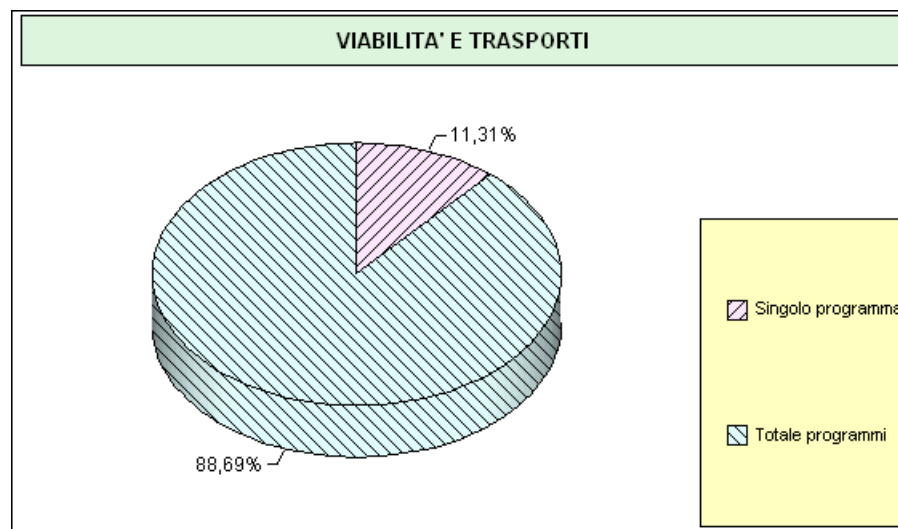
Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.676.919,45	41,03	0,00	0,00	3.848.102,32	58,97	6.525.021,77	13,73



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## VIABILITA' E TRASPORTI - IMPIEGHI

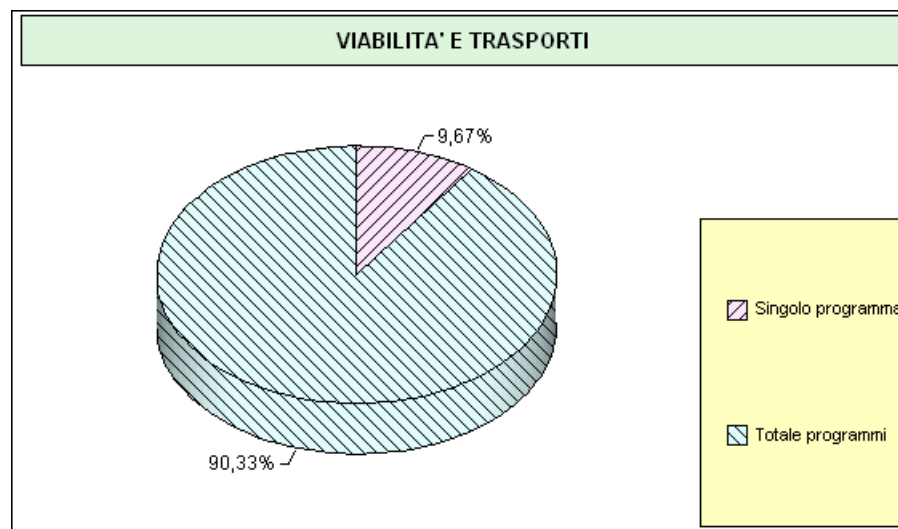
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.728.693,76	52,03	0,00	0,00	2.515.443,68	47,97	5.244.137,44	11,31



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## VIABILITA' E TRASPORTI - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
2.734.162,78	65,82	0,00	0,00	1.420.000,00	34,18	4.154.162,78	9,67



**3.4 - PROGRAMMA N° 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

**3.4.1 - Descrizione del programma:****3.4.2 - Motivazione delle scelte:****3.4.3 - Finalità da conseguire:****3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ENTRATE**

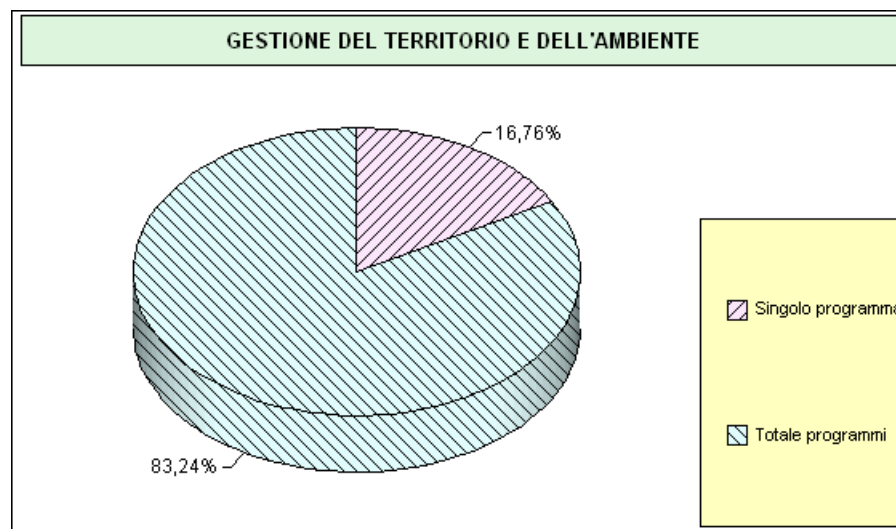
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	173.497,91	0,00	0,00	
Provincia	108.000,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	137.000,00	0,00	0,00	
Altre entrate	6.585.062,93	6.373.000,00	5.423.600,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>7.003.560,84</b>	<b>6.373.000,00</b>	<b>5.423.600,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
.	0,00	0,00	0,00	
Sponsorizzazioni	25.000,00	27.775,00	28.050,00	
servizio idrico integrato	557.133,00	562.704,33	568.275,66	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>582.133,00</b>	<b>590.479,33</b>	<b>596.325,66</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	374.855,06	346.343,56	418.972,96	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>374.855,06</b>	<b>346.343,56</b>	<b>418.972,96</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.960.548,90</b>	<b>7.309.822,89</b>	<b>6.438.898,62</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - IMPIEGHI

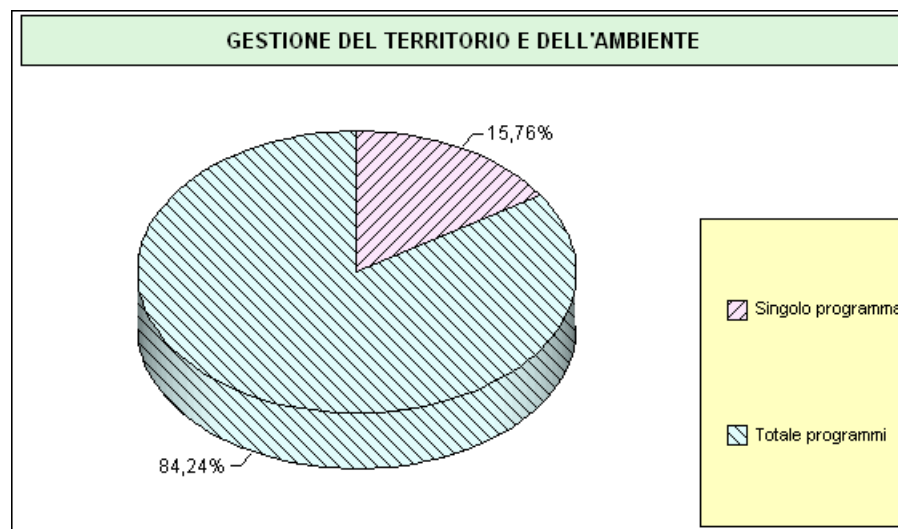
Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
6.256.988,06	78,60	0,00	0,00	1.703.560,84	21,40	7.960.548,90	16,76



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - IMPIEGHI

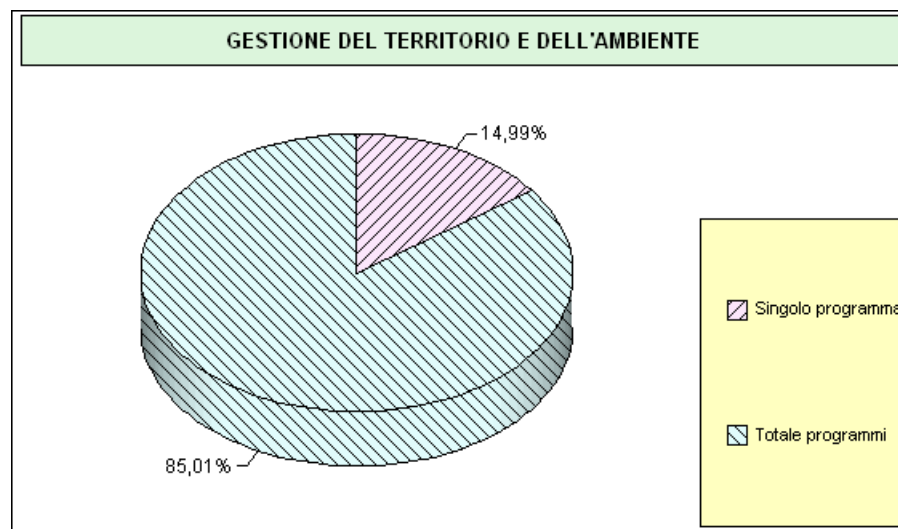
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
6.289.822,89	86,05	0,00	0,00	1.020.000,00	13,95	7.309.822,89	15,76



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
6.318.898,62	98,14	0,00	0,00	120.000,00	1,86	6.438.898,62	14,99



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>10 - SETTORE SOCIALE</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

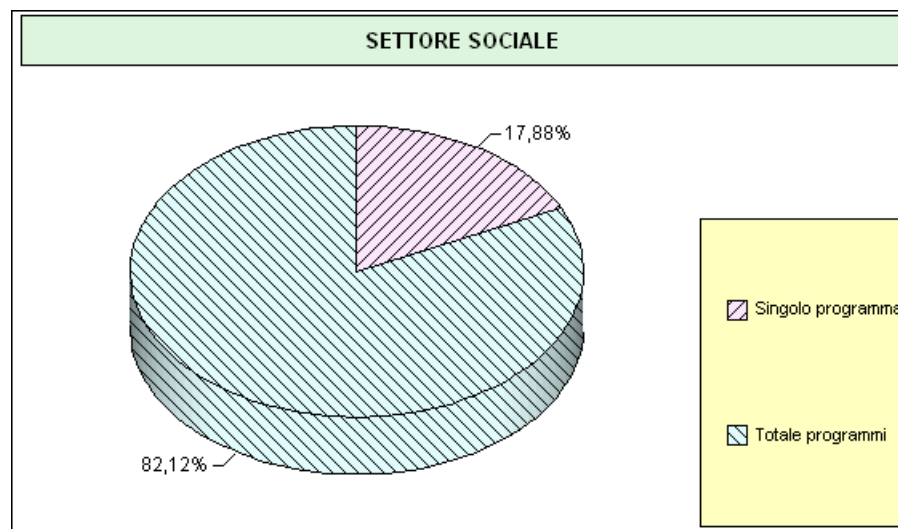
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	1.495.579,41	1.495.579,41	1.495.579,41	L.R. 18/82 L.R. 9/2003 -L.R. 30/98 L.R. 39/97
Provincia	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	160.000,00	0,00	360.000,00	
Altre entrate	1.778.616,86	2.141.818,03	1.555.019,20	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.450.696,27</b>	<b>3.653.897,44</b>	<b>3.427.098,61</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi Asili nido	350.796,18	354.304,14	357.812,10	
Proventi centri estivi	31.276,96	31.589,73	31.902,50	
Proventi servizi cimiteriali	430.000,00	434.300,00	438.600,00	
Proventi servizi socio-assiste	982.911,60	992.740,72	1.002.569,83	
Servizi vari	13.000,00	13.130,00	13.260,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.807.984,74</b>	<b>1.826.064,59</b>	<b>1.844.144,43</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	3.238.247,35	3.287.735,50	3.326.732,23	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.238.247,35</b>	<b>3.287.735,50</b>	<b>3.326.732,23</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.496.928,36</b>	<b>8.767.697,53</b>	<b>8.597.975,27</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## SETTORE SOCIALE - IMPIEGHI

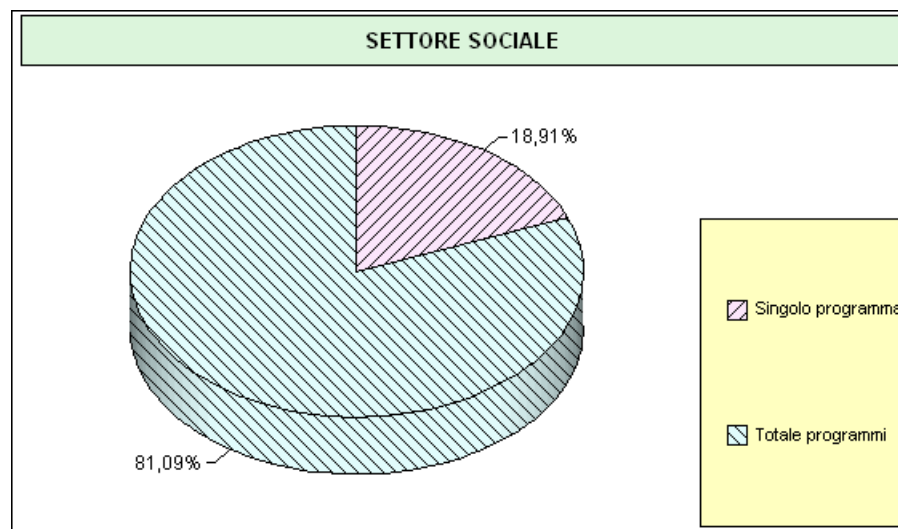
Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
7.878.428,36	92,72	0,00	0,00	618.500,00	7,28	8.496.928,36	17,88



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## SETTORE SOCIALE - IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
7.959.197,53	90,78	0,00	0,00	808.500,00	9,22	8.767.697,53	18,91

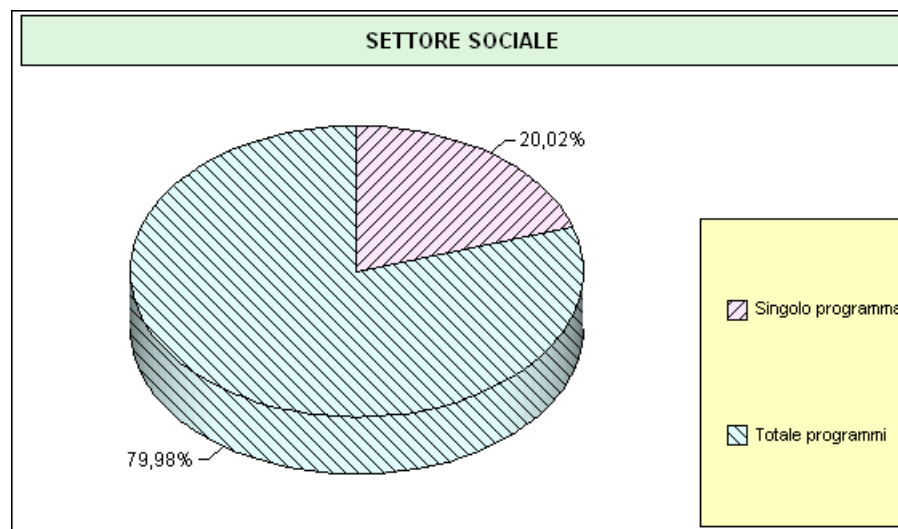




## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## SETTORE SOCIALE - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
8.029.475,27	93,39	0,00	0,00	568.500,00	6,61	8.597.975,27	20,02



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>11 - SVILUPPO ECONOMICO</b>
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

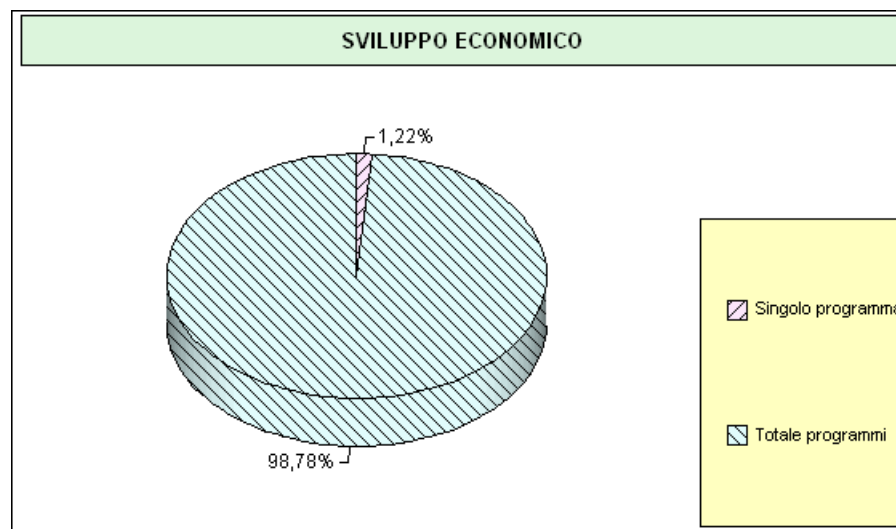
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	2.600,00	2.600,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	2.600,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	121.329,00	71.752,86	72.176,73	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>123.929,00</b>	<b>74.352,86</b>	<b>74.776,73</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
proventi mercati	91.162,52	92.074,15	92.985,77	
Proventi fiere	13.500,00	13.635,00	13.770,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>104.662,52</b>	<b>105.709,15</b>	<b>106.755,77</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	348.931,77	347.460,22	348.532,66	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>348.931,77</b>	<b>347.460,22</b>	<b>348.532,66</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>577.523,29</b>	<b>527.522,23</b>	<b>530.065,16</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## SVILUPPO ECONOMICO - IMPIEGHI

Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
525.023,29	90,91	0,00	0,00	52.500,00	9,09	577.523,29	1,22



## SVILUPPO ECONOMICO - IMPIEGHI

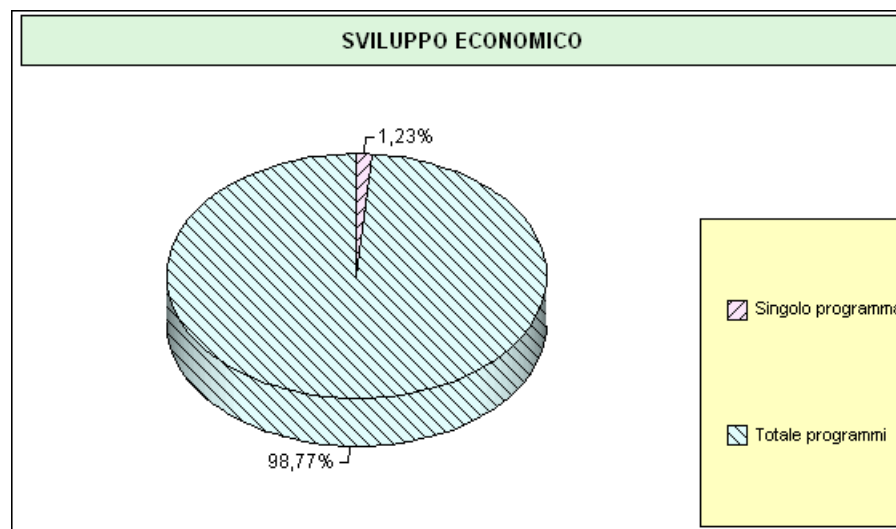
### SVILUPPO ECONOMICO

Categoria	Percentuale
Singolo programma	1,14%
Totale programmi	98,86%

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## SVILUPPO ECONOMICO - IMPIEGHI

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (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.		
527.565,16	99,53	0,00	0,00	2.500,00	0,47	530.065,16	1,23



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>12 - SERVIZI PRODUTTIVI</b>
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi farmacie	2.783.226,79	2.811.059,06	2.838.891,33	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.783.226,79</b>	<b>2.811.059,06</b>	<b>2.838.891,33</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.783.226,79</b>	<b>2.811.059,06</b>	<b>2.838.891,33</b>	

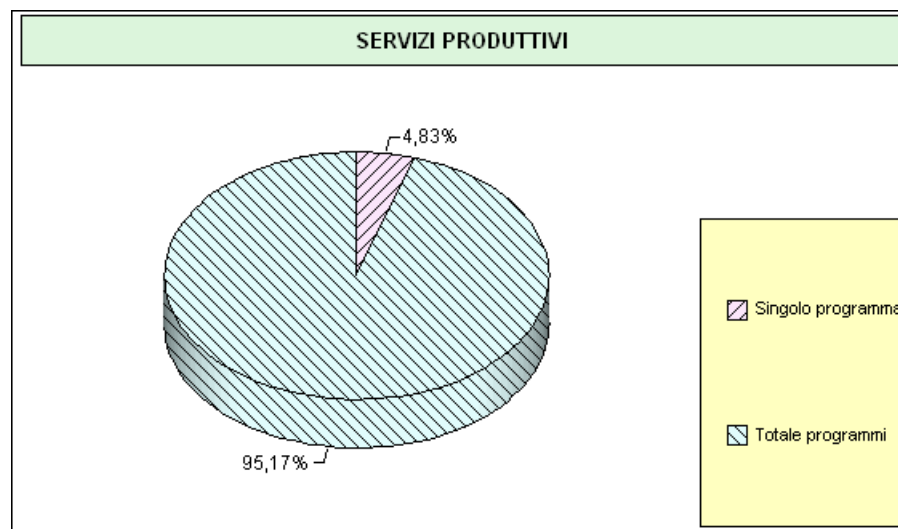
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

## SERVIZI PRODUTTIVI - IMPIEGHI

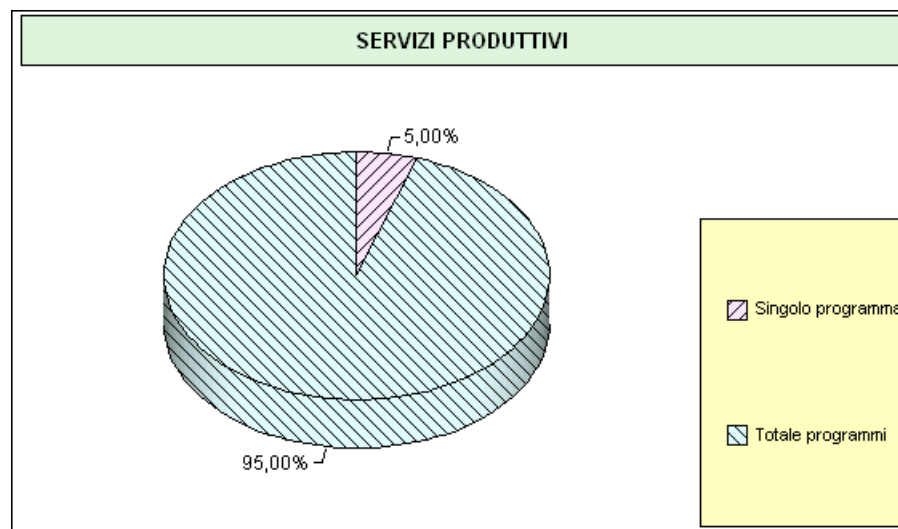
Anno 2006							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.294.192,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.192,33	4,83



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

## SERVIZI PRODUTTIVI - IMPIEGHI

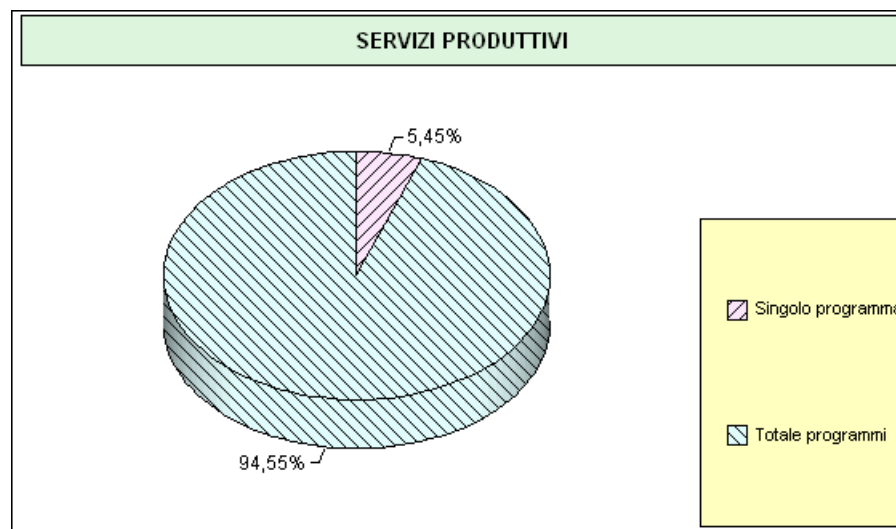
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.316.749,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.749,04	5,00



## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

## SERVIZI PRODUTTIVI - IMPIEGHI

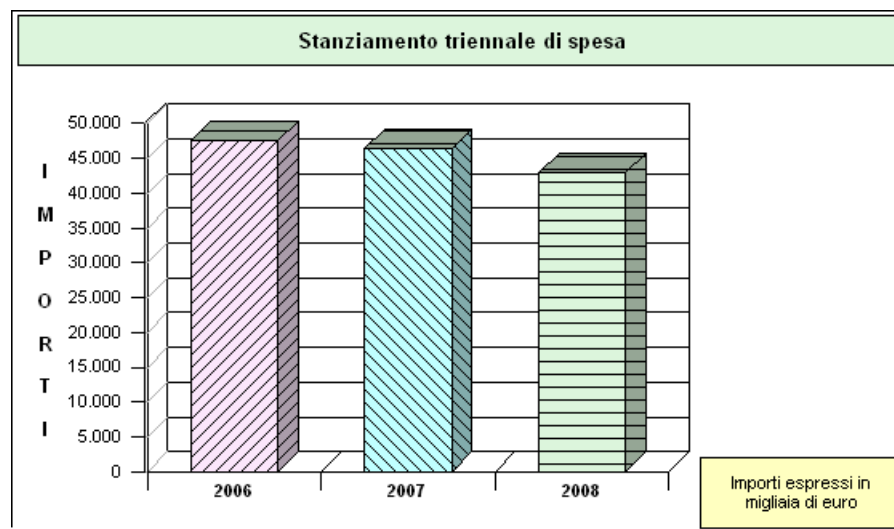
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul Totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.339.303,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.303,49	5,45



**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)**

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo		
1 - Amministrazione, gestione e controllo	11.491.144,91	10.958.657,62	12.403.627,20		
2 - Giustizia	136.700,00	138.067,00	139.434,00		
3 - Polizia locale	1.143.572,63	1.073.115,25	1.083.449,13		
4 - Istruzione pubblica	4.486.750,25	4.363.199,71	3.273.212,43		
5 - Cultura e beni culturali	2.958.544,63	3.795.151,21	2.897.316,76		
6 - Sport e ricreazione	1.306.682,99	1.741.728,78	962.385,87		
7 - Turismo	131.437,65	132.752,03	134.066,40		
8 - Viabilità e trasporti	6.525.021,77	5.244.137,44	4.154.162,78		
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente	7.960.548,90	7.309.822,89	6.438.898,62		
10 - Settore sociale	8.496.928,36	8.767.697,53	8.597.975,27		
11 - Sviluppo economico	577.523,29	527.522,23	530.065,16		
12 - Servizi produttivi	2.294.192,33	2.316.749,04	2.339.303,49		
<b>Totali</b>	<b>47.509.047,71</b>	<b>46.368.600,73</b>	<b>42.953.897,11</b>		

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



## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	29.108.723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.228,45	2.954.500,00	1.436.977,50
2	114.201,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	384.417,01	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.720,00	2.727.000,00	0,00
4	5.791.241,03	614.732,90	178.941,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	2.270.000,00	1.038.247,46
5	7.112.713,29	0,00	21.624,00	176.100,00	0,00	0,00	117.500,00	1.962.495,31	260.580,00
6	1.304.190,36	176.306,64	640.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.033.289,53	707.011,11
7	306.756,08	0,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,00
8	5.581.094,53	176.816,34	2.381.865,12	0,00	0,00	0,00	3.771.039,66	4.012.506,34	0,00
9	1.140.171,58	0,00	173.497,91	108.000,00	0,00	0,00	137.000,00	18.381.662,93	1.768.937,99
10	9.852.715,08	0,00	4.486.738,23	49.500,00	0,00	0,00	520.000,00	5.475.454,09	5.478.193,76
11	1.044.924,65	5.200,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	265.258,59	317.127,44
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433.177,18
<b>Totali</b>	<b>61.741.148,39</b>	<b>1.378.055,88</b>	<b>7.919.626,26</b>	<b>336.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362.488,11</b>	<b>39.082.166,79</b>	<b>19.494.792,44</b>

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

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