

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

COMUNE DI RAGUSA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI RAGUSA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001					68.956
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	73.333
	- di cui:			maschi	35.417
				femmine	37.916
		nuclei familiari			29.993
		comunità/convivenze			43
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010				n.	73.333
1.1.4 - Nati nell'anno		n.		648	
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.		749	
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	saldo naturale		-101
					1.309
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.		1.208	
			saldo migratorio		101
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010				n.	73.333
	di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)					4.660
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)					5.486
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)					12.733
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)					37.430
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)					13.024

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2006	0,92 %
		2007	0,93 %
		2008	0,88 %
		2009	0,89 %
		2010	0,88 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2006	0,92 %
		2007	0,95 %
		2008	1,03 %
		2009	1,00 %
		2010	1,02 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	entro il
		0	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
		Laurea	0,00 %
		Diploma	0,00 %
		Lic. Media	0,00 %
		Lic. Elementare	0,00 %
		Alfabeti	0,00 %
		Analfabeti	0,00 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q		442,46
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi	1	
* Fiumi e torrenti	4	
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	570,00
* Provinciali	Km.	200,00
* Comunali	Km.	260,00
* Vicinali	Km.	60,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L. vo 267/2000)		
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
P.E.E.P.	mq.	AREA INTERESSATA
P.I.P.	mq.	AREA DISPONIBILE
	2.100.000	1.575.000
	4.807.781	3.745.079

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	59	2	C.1	348	182
A.2	0	0	C.2	0	6
A.3	0	10	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	23	C.5	0	87
B.1	116	53	D.1	110	80
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	45	55	D.3	105	54
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	4	D.5	0	0
B.6	0	10	D.6	0	29
B.7	0	2	Dirigente	12	12
TOTALE	220	159	TOTALE	575	454

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	597
fuori ruolo n.	7

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	
A	5	5		A	1	1	
B	31	31		B	8	8	
C	56	56		C	36	36	
D	46	46		D	13	13	
Dir	4	4		Dir	1	1	
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	
A	3	3		A	0	0	
B	4	4		B	9	9	
C	48	48		C	22	22	
D	29	29		D	9	9	
Dir	1	1		Dir	0	0	
1.3.1.7 - ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	
A	50	26		A	59	35	
B	109	63		B	161	115	
C	186	116		C	348	278	
D	118	67		D	215	164	
Dir	6	6		Dir	12	12	
TOTALE				TOTALE			
				795			
				604			

<p>1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)</p>	<p>500</p>
---	------------

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	ESERCIZIO IN CORSO	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4 n.	4 n.	0 n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2 n.	2 n.	0 n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

Il Comune partecipa al Consorzio per l'area di sviluppo industriale con una percentuale dell'11%, Consorzio Universitario per il 41%, Consorzio di filiera lattiero-casearia con una quota del 21,20%, Consorzio Dop Monti Iblei con l'1%.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Ato Idrico
Ato Rifiuti

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI RAGUSA

Le entrate di parte corrente sono distinte in:

- entrate tributarie
- entrate per trasferimenti
- entrate extratributarie

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie sono così articolate per raggruppamento:

	2011	2012	differenza
- imposte	€ 19.442.091,54	€ 16.874.390,28	+ 2.567.701,26
- tasse	€ 12.214.221,14	€ 11.825.388,05	+ 388.833,09
- tributi speciali	€.	€.	

Per l'anno 2012 l'Amministrazione Comunale, al fine di recuperare risorse stante il taglio dei trasferimenti erariali, ha incrementato l'addizionale comunale all'irpef, introducendo il prelievo per scaglioni e , parimenti, aumentando l'esenzione da € 8.500,00 ad € 10.000,00.

Conseguentemente è stato confermato il gettito del canone idrico e della Tarsu su cui a fronte di un incremento del costo del servizio per il potenziamento della differenziata, si registra altresì una riduzione del quantitativo conferito in discarica.

Per quanto detto in premessa i provvedimenti che regolamentano l'Entrata restano confermati ad eccezione dell'addizionale Comunale all'irpef modificata con delibera di C.C. n. 32 del 10.05.2012.

L'imposta municipale sperimentale introdotta dall'art. 13 del D.L. 201/2011 , stante il rinvio al 30 settembre del termine di adozione del regolamento comunale ai sensi dell'art. 13 comma 12 bis del D.L.201/2011, così come modificato dall'art. 4 del D.L.16/2012, e l'importo riportato in bilancio ripropone i dati forniti dal Mef, di cui alla tabella pubblicata sul sito www.finanze.gov.it.

Per quanto concerne la vecchia Ici è in corso di svolgimento progetto intersettoriale finalizzato al recupero dell'imposta dovuta sulle aree fabbricabili per effetto delle variazioni agli strumenti urbanistici.

L'addizionale comunale all'irpef preventivata in € 4.200.000,00 sconta la metodologia per fasce come previsto dal deliberato consiliare con aliquota progressiva a scaglioni dallo 0.6 allo 0.8%.

Il gettito della tassa smaltimento rifiuti dall'elaborazione svolta dal servizio competente è stato stimato in € 10.311.318,71, stante la costante attività di accertamento svolta dall'ufficio , con una copertura del costo del servizio nella misura dell'80,03, così calcolato:

costo del servizio
€ 12.839.727,19

gettito della tassa
€ 10.311.318,71

copertura %
80,03

- 12 -

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2014 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7		
Tributarie	26.978.720,64	27.399.205,44	28.699.778,33	31.656.312,95	31.131.839,85	31.674.816,38	10,30		
Contributi e trasferimenti correnti	36.654.544,15	36.966.259,37	34.679.250,29	28.909.638,77	24.209.945,90	24.553.851,89	-16,63		
Extrabutarie	13.072.497,37	12.251.797,00	14.039.037,68	14.323.852,40	14.538.710,19	14.756.790,80	2,02		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	76.705.762,16	76.617.261,81	77.418.066,30	74.889.804,12	69.880.495,94	70.985.459,07	-3,26		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	76.705.762,16	76.617.261,81	77.418.066,30	74.889.804,12	69.880.495,94	70.985.459,07	-3,26		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.737.123,34	3.160.951,65	143.190.900,05	5.207.033,51	1.142.287,25	1.171.191,29	-96,36		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per:									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	6.737.123,34	4.160.951,65	144.965.900,05	6.982.033,51	2.917.287,25	2.946.191,29	-95,18		
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	83.442.885,50	80.778.213,46	227.383.966,35	86.871.837,63	77.797.783,19	78.931.650,36	-61,79		

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	6		
	1	2	3	4	5	7			
Imposte	16.595.186,24	16.837.218,30	16.874.390,28	19.442.091,54	18.757.472,91	19.026.835,00		15,21	
Tasse	10.383.534,40	10.561.987,14	11.825.388,05	12.214.221,41	12.374.366,94	12.647.981,38		3,28	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE	26.978.720,64	27.399.205,44	28.699.778,33	31.656.312,95	31.131.839,85	31.674.816,38		10,30	

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

L'impostazione del bilancio 2012 ha risentito delle novità introdotte dal D.L. 201/2011 che ha anticipato al 2012 l'introduzione dell'Imu in via sperimentale. fino al 2014. Dal 2015 andrà a regime l'imposta Municipale propria.

In esecuzione al dettato dell'art. 13 comma 12 bis del D.L 2012/2011 , così come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il Comune si riserva di regolamentare entro il 30 settembre il tributo, inderoga all'art. 172 del D.Lgs.vo 267/2000 e all'art. 1 c. 169 della legge 269 del 27/12/2006.

Pertanto in fase di previsione è stata indicata , come previsto dalla norma sopra citata, l'importo stimato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e finanze, fermo restando che con DPCM entro il 10 dicembre, potranno essere modificate le aliquote base , alla luce dei dati del gettito della 1^ rata , nonchè sui dati dell'accatastamento dei fabbricati rurali.

Per quanto concerne l'ICI è in corso di svolgimento programma operativo per il recupero dell'ICI sulle aree fabbricabili a seguito di modifica dello strumento urbanistico e dei piani pep.

Per la tarsu è stato registrato un incremento della previsione per effetto dell'attività accertativa svolta dall'ufficio, mentre per le restanti entrate tributarie vengono confermati gli importi dell'anno precedente.

2.2.1.4 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Responsabile Tarsu . Sig.ra Di Cara
 Responsabile Ici/Imu - Sig.ra Scifo
 Responsabile Tosap - Sig.ra Criscione
 Responsabili Pubblicità - Sig.ra Cannata

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	7		
	1	2	3	4	5	6			
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	19.718.335,34	19.238.834,63	17.723.576,87	13.539.504,95	13.705.813,93	13.911.401,14	-23,60		
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	16.577.554,15	17.416.664,74	16.613.850,42	14.093.105,20	10.157.181,63	10.290.296,16	-15,17		
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	250.790,66	202.200,00	220.000,00	220.000,00	223.300,00	226.649,50	0,00		
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	960.205,62	25.375,00	25.755,62	3.740,82		
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	82.864,00	83.560,00	96.823,00	96.823,00	98.275,34	99.749,47	0,00		
TOTALE	36.654.544,15	36.966.259,37	34.679.250,29	28.909.638,77	24.209.945,90	24.553.851,89	-16,63		

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

Le assegnazioni effettuate per l'anno 2012 ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2012, dopo il taglio già a regime per effetto dell'art. 14 del D.L. 78/2010, scontano la riduzione di 2.500 milioni di euro annui ripartiti tra i comuni con piu' di 5.000 abitanti, e ad essi si somma l'ulteriore taglio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 201/2011 che, nello specifico, comporta una riduzione dell'ordinario di € 4.939.642,14. Per effetto del meccanismo compensativo previsto dall'art. 13 c. 17 del D.L. 201/2011 all'Ente viene riconosciuta una integrazione Imu per € 957.445,92 per cui a fronte di un dato consolidato al 2011 dei trasferimenti dello Stato di € 15.571.151,27 si passa ad euro 11.028.408,72, a cui sommare il taglio presunto dei trasferimenti regionali stimato al 10%.

I trasferimenti da parte dello Stato e della Regione vanno distinti in ordinari e straordinari

<u>Trasferimenti dello Stato</u>	2011	2012	differenza
Contributo ordinario	9.728.854,40	5.428.792,02	-4.300.062,38
Contributo consolidato	2.483.795,43	2.483.975,43	
Contributo perequativo	666.227,06	666.227,06	
Altri contributi	2.246.340,38	2.034.849,12	-211.491,26
Fondo sviluppo inv.	437.078,62	414.565,09	-22.513,53

I trasferimenti ordinari dello Stato sono stati calcolati sulla base dei dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno e tenedo conto di quanto contenuto nella nota metodologica diramata dallo stesso Ministero, aggiornata al 14 maggio, alla luce dei tagli introdotti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28 del

D.L.201/2011.

<u>Trasferimenti della Regione</u>	2011	2012	differenza
- Contributi ordinari	6.712.553,91	6.001.500,00	- 711.053,91
- Contributo Legge n.61/81	4.750.000,00	4.000.000,00	- 750.000,00
- Contributo Legge 328/00	939.057,78	939.057,78	
- Contributo per contratti di diritto privato	2.786.630,76	1.282.878,93	-1.503.751,83

Si riscontra la riduzione dei fondi della legge 61/81 e dell'incentivo al finanziamento dei contratti di diritto privato.
Parte dei trasferimenti ordinari della Regione sono destinati al finanziamento degli interventi in conto capitale da realizzare quali manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici per € 466.563,71 e a finanziare parte della quota di ammortamento dei mutui, così come previsto dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2008 n.1.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2014 (previsioni)	7	
1	2	3	4	5	6	7			
Proventi dei servizi pubblici	9.520.637,26	9.432.443,80	10.350.581,34	10.289.152,00	10.443.489,28	10.600.141,59		-0,59	
Proventi dei beni dell'ente	1.649.950,92	1.483.151,74	1.495.591,40	2.449.374,68	2.486.115,30	2.523.407,03		63,77	
Interessi su anticipazioni e crediti	823.500,37	268.102,87	600.000,00	400.000,00	406.000,00	412.090,00		-33,33	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Proventi diversi	1.078.408,82	1.068.098,59	1.592.864,94	1.185.325,72	1.203.105,61	1.221.152,18		-25,58	
TOTALE	13.072.497,37	12.251.797,00	14.039.037,68	14.323.852,40	14.538.710,19	14.756.790,80		2,02	

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

L'Ente ha operato, attraverso uno studio mirato a contemperare l'adeguamento tariffario al reddito del cittadino, una rideeterminazione della compartecipazione dei servizi in essere il cui costo , per effetto dei rinnovi contrattuali , risulta incrementato rispetto allo storico.

Le entrate extratributarie previste in complessivi € 14.323.852,40 e sono così rappresentate:

- Dai proventi dei servizi pubblici € 10.289.152,00
- Dai proventi dei beni dell'ente € 2.449.374,68
- Dagli interessi attivi € 400.000,00
- Dai proventi diversi € 1.185.325,72

I servizi pubblici sono suddivisi in servizi a domanda individuale, servizi indispensabili diversi.

- 17 -

Nella deliberazione adottata dalla giunta municipale n.183 del29.05.2012 sono individuati i servizi a domanda individuale, il cui proventi consentano la copertura dei relativi costi di gestione nella misura del 42,75 %, così come si evince dal seguente prospetto

Servizi	Costi	Proventi	% di copertura
Asilo Nido	€. 854.353,50	€. 311.580,00	36,47
Mercati	€ 84.000,00	€ 30.000,00	35,72
Musei (castello)	€. 516.770,00	€. 300.000,00	58,05
Piscina	€. 57.500,00	€. 18.000,00	37,00
Trasporti funebri	€. 18.000,00	€. 15.000,00	83,33
Espurgo pozzi neri	€. 128.000,00	€. 35.000,00	27,35
In totale	€.1.658.623,50	€. 709.580,00	42,75

Tra i servizi indispensabili primeggia il servizio idrico integrato, con la seguente situazione gestionale:

Costi(al netto di iva)	Proventi (al netto di iva)	% di copertura
€.7.237.867,00	€. 6.136.000,00	84,77

I proventi del servizio garantiscono la copertura dei costi di gestione del servizio acquedotto in misura non inferiore all'80%.

Proventi dei beni dell'Ente

Le entrate più significative dell'utilizzo dei beni dell'Ente riguardano:

- la fruizione del Castello di Donnafugata
- i proventi da royalties

€. 289.000,00
€.2.303.680,00

I proventi delle royalties, come per il passato, sono destinati al finanziamento degli interventi a sostegno dello sviluppo dell'occupazione , per i servizi ambientali e del territorio.

Proventi diversi

In questa categoria è allocata la seguente previsione di entrata non classificabile nelle prime due categorie e precisamente:

- rimborso credito IVA

€. 700.000,00

Relativamente alle fonti di finanziamento le entrate correnti presentano la seguente incidenza percentuale:

	2011	2012
- Entrate tributarie	37,07 %	42.27%
- Entrate extratributarie	18,86 %	+ 5.2 + 0,26
- Entrate per trasferimenti	44,07 %	38.62% -5.45

Dai dati esposti si evince che le entrate proprie del Comune (Titolo I + III) rappresentano il 61,00% del totale delle entrate di parte corrente, rispetto al 56% dell'esercizio precedente.

L'autonomia finanziaria del Comune presenta un incremento al fine di compensare i minori trasferimenti erariali per effetto dei tagli legati al d.l.78/2010 e 201/2011.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	7		
1		2	3	4	5	6			
Alienazione di beni patrimoniali	90.464,34	486.053,44	883.901,50	420.104,80	0,00	0,00	0,00	-52,47	
Trasferimenti di capitale dallo stato	2.100.000,00	362.000,00	71.166.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	-98,43	
Trasferimenti di capitale dalla regione	763.893,30	519.465,07	1.686.043,71	1.936.928,71	446.563,71	446.563,71	446.563,71	14,88	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.092.782,70	2.433,14	724.454,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-72,39	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.689.983,00	2.791.000,00	69.730.500,00	2.535.000,00	1.695.723,54	1.724.627,58	1.724.627,58	-96,36	
TOTALE	6.737.123,34	4.160.951,65	144.190.900,05	6.207.033,51	2.142.287,25	2.171.191,29	2.171.191,29	-95,69	

Con l'entrata in vigore del nuovo testo unico dell'edilizia, approvato con D.P.R. 06.06.2001 n.380, è stato abolito il vincolo di destinazione dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie. L'entrata viene conseguentemente trattata al pari di ogni altro provento comunale e quindi atta a finanziare anche le spese di parte corrente.

Tuttavia l'art. 1, comma 43, della legge finanziaria 2005 ha ripristinato, sebbene in parte, il vincolo di destinazione. Il vincolo è stato determinato nella misura del 25% per l'anno 2005 e del 50% per l'anno 2006.

Con la legge finanziaria 2007 è intervenuta una ulteriore modifica: una quota non inferiore al 25% va vincolata per finanziare la spesa in conto capitale, una quota non superiore al 25% può finanziare le manutenzioni ordinarie del patrimonio del Comune, una quota non superiore al 50% continua a finanziare la spesa di parte corrente.

Infine con la legge finanziaria 2009 e 2010 e 2011 queste ultime percentuali sono state confermate per l'esercizio in corso..

Nel bilancio 2012 sono state appostate risorse per oneri di urbanizzazione pari a complessivi € 2.535.000,00 (€ 2.200.000,00 concessioni ordinarie + 300.000,00 concessioni in sanatoria, 35.000,00 piano casa) con la seguente destinazione:

1. € 1.400.000,00 per finanziare spese in c/capitale con una percentuale del 55,00%;
2. €1.135.000,00 per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale e spesa corrente , con una percentuale del 45,00%;

Il gettito di tale risorsa è stato conteggiato tenendo conto delle concessioni edilizie rilasciate nel corso del corrente esercizio e per le quali i richiedenti hanno prodotto apposita polizza fidejussoria a garanzia del pagamento rateale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2014 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	1.535.000,00	695.000,00	630.000,00	0,00		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
TOTALE	1.500.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.535.000,00	1.695.000,00	1.630.000,00	0,00		

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00

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

L'ente, nonostante una percentuale di indebitamento pari al 2.78% da dati del conto consuntivo 2011, molto al di sotto dei limiti di legge previsti dal l'art.204 del TUEL, non intende accendere nuove posizioni debitorie, anche a discapito degli investimenti, per effetto dei sempre più stringenti vincoli previsti dalla normativa sul patto di stabilità.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

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

L'ente ad oggi non si è avvalso della facoltà di ricorrere all'anticipazione di tesoreria, pur registrando, per effetto dei vincoli del patto e della riduzione dei flussi di cassa di entrata, un rallentamento dei flussi di pagamento.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI RAGUSA

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
101	19.203.499,91	0,00	4.329.740,80	23.533.240,71	19.422.262,25	0,00	1.259.100,00	20.681.362,25	19.713.595,91	0,00	1.281.937,50	20.995.533,41
102	1.236.345,14	0,00	0,00	1.236.345,14	1.254.890,31	0,00	0,00	1.254.890,31	1.273.713,66	0,00	0,00	1.273.713,66
103	2.811.853,40	0,00	60.000,00	2.871.853,40	2.634.131,45	0,00	0,00	2.634.131,45	2.673.643,40	0,00	0,00	2.673.643,40
104	4.515.889,16	0,00	1.201.965,00	5.717.854,16	3.619.377,51	0,00	0,00	3.619.377,51	3.673.668,12	0,00	0,00	3.673.668,12
105	886.650,36	0,00	515.000,00	1.401.650,36	823.870,16	0,00	0,00	823.870,16	836.228,21	0,00	0,00	836.228,21
106	1.025.749,63	0,00	950.000,00	1.975.749,63	1.041.135,88	0,00	0,00	1.041.135,88	1.056.752,90	0,00	0,00	1.056.752,90
107	84.197,92	0,00	0,00	84.197,92	85.460,88	0,00	0,00	85.460,88	86.742,79	0,00	0,00	86.742,79
108	2.733.973,88	0,00	120.000,00	2.853.973,88	2.602.483,48	0,00	0,00	2.602.483,48	2.621.270,71	0,00	0,00	2.621.270,71
109	22.684.212,12	0,00	410.000,00	23.094.212,12	22.821.475,29	0,00	0,00	22.821.475,29	23.163.797,38	0,00	0,00	23.163.797,38
110	12.819.390,94	0,00	980.000,00	13.799.390,94	12.528.552,33	0,00	0,00	12.528.552,33	12.699.680,51	0,00	0,00	12.699.680,51
111	1.593.462,98	0,00	2.000,00	1.595.462,98	866.011,16	0,00	0,00	866.011,16	879.001,30	0,00	0,00	879.001,30
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	69.594.725,44	0,00	8.568.705,80	78.163.431,24	67.699.650,70	0,00	1.259.100,00	68.958.750,70	68.678.098,89	0,00	1.281.937,50	69.960.032,39

3.4 - Programma n. 101

FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

N° 8 progetti nel programma.

Il programma comprende le linee di attività finalizzate alla gestione dell'organizzazione come pure all'attuazione della semplificazione amministrativa, all'attività istituzionale di supporto agli organi di governo, alla gestione dei servizi generali, del personale, dei contratti, dei servizi finanziari, dei tributi, dell'avvocatura.

Servizio Elettorale, anagrafe e Stato civile

Predisporre la costituzione e cura la gestione dell'archivio degli elettori; cura la tenuta e le revisioni trimestrali delle liste elettorali e dello schedario generale degli elettori; cura le revisioni straordinarie conseguenti a consultazioni elettorali e referendarie; organizza lo svolgimento delle consultazioni elettorali; tiene ed aggiorna gli albi dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d'appello, dei presidenti e degli scrutatori dei seggi elettorali.

Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente, di quella speciale degli italiani residenti all'estero e dei pensionati; esegue l'accertamento e la rilevazione del movimento migratorio per l'estero; effettua la certificazione anagrafica e rilascia le carte d'identità; riceve atti di notorietà e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e di certificazioni; provvede all'autenticazione di copie e di sottoscrizioni su istanze da produrre alla pubblica amministrazione, nonché alla autenticazione di firme su altri atti e documenti vari; rilascia attestazioni di identità personale ed altri attestati vari ed esegue autenticazioni di fotografie; rilascia i libretti di lavoro e consegna i decreti e le certificazioni di pensione; predisporre le liste di leva e aggiorna i ruoli matricolari, predisporre l'istruttoria e la certificazione delle richieste di dispensa dal servizio militare; cura le statistiche del movimento della popolazione cura la onomastico stradale e la numerazione civica.

Cura la tenuta dei registri dello stato civile; provvede alla stesura e trascrizione degli atti di nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio e cittadinanza; provvede alla trascrizione sentenze di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili di matrimonio, divorzi, ecc; cura le annotazioni varie nei registri di nascita e matrimonio esistenti nel Comune; redige atti relativi alle adozioni, all'apertura e chiusura della tutela, interdizione e rettifiche di generalità; provvede al rilascio di certificazioni di stato civile e tenuta della relativa cassa; cura gli atti relativi al regime patrimoniale fra coniugi. Riceve e trascrive gli atti di nascita e di riconoscimento di prole; esegue le procedure di matrimoni e ne cura le pubblicazioni; cura gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza; riceve e trascrive gli atti di morte.

Servizio Statistica, rilevazioni, censimenti

Il Servizio esegue le rilevazioni statistiche ricorrenti e straordinarie disposte dall'ISTAT in materia di attività edilizia, opere Pubbliche prezzi al minuto; cura la redazione e la pubblicazione dell'annuario statistico; organizza ed esegue i censimenti generali della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, cura la tenuta e l'aggiornamento del piano topografico e della cartografia; esegue gli adempimenti prescritti dal D.leg. 322/89 relativo alla istituzione del sistema statistico comunale.

Svolge funzioni di supporto informativo ai processi decisionali dell'Amministrazione attraverso informazioni sintetiche ed aggiornate relative agli specifici ambiti di interesse; pone in attuazione tutte quelle tecniche statistiche che permettono uno studio globale di caratteri qualitativi e quantitativi rilevati su più unità statistiche ponendo in evidenza i legami le rassomiglianze e le differenze tra le unità rilevate. Esegue le direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Svolge i compiti di cui alla direttiva n. 1 del 15.10.91; rileva elabora e fornisce al sistema statistico i dati previsti dal programma statistico nazionale.

Ufficio di staff del Segretario Generale Risorse Umane	
Dirigenti	
Funzionario cat. D3	1
Istruttore direttivo cat. D1	5
Istruttore cat. C	18
Esecutore cat. B	10
Ausiliario cat. A	
Altre figure	
<i>Totale dipendenti</i>	34

Assistenza organi istituzionali, affari generali e turismo

Il Settore rappresenta il punto di raccordo amministrativo tra gli organi di direzione politica e le diverse strutture dell'Ente. Il Responsabile del Settore ha il compito di collaborare con il Segretario Generale nell'esercizio delle competenze proprie, nonché, in caso di assenza od impedimento di questi, sostituirlo nelle funzioni a lui spettanti per legge e necessarie per l'attività degli organi istituzionali e per gli adempimenti previsti dalle norme vigenti. Cura attività amministrative strumentali a supporto del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, della Giunta Municipale, dei Gruppi Consiliari, delle Consulte e degli organismi di partecipazione. Svolge attività di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale secondo il Regolamento e delle sue commissioni permanenti, fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica. Fornisce attività di supporto al Presidente del Consiglio, ai gruppi consiliari, cura il completamento dell'istruttoria delle pratiche sottoposte all'esame del Consiglio, cura la Segreteria della Conferenza dei Capi Gruppo e delle Commissioni consiliari permanenti, nonché dei gruppi consiliari. Espleta attività amministrative strumentali rispetto ai settori che erogano servizi alla cittadinanza.

Nel Settore trovano attuazione tutte le attività ausiliarie, di custodia degli Uffici comunali e di supporto al funzionamento dei servizi agli organi istituzionali. Il Settore si occupa anche di attribuzioni in materia di servizi sanitari delegati. Sono, inoltre, presenti in questo Settore gli aspetti relativi alle problematiche dell'assistenza all'azione del Difensore Civico. Il Settore, studia, altresì e promuove lo sviluppo del turismo, la promozione e la valorizzazione turistica del territorio.

Ufficio Avvocatura Comunale

Il Servizio cura la difesa del Comune innanzi a tutte le giurisdizioni e a tutti i collegi arbitrali; coordinando i patrocini affidati a studi legali esterni; svolge attività di consulenza a beneficio di tutti i servizi comunali, esprime su richiesta o fa esprimere pareri in ordine a controversie di varia natura ed alla applicazione di leggi e regolamenti; su istanze e ricorsi, predisponde o fa predisporre gli atti relativi a denunce e querele proposte nell'interesse dell'Ente nonché alla costituzione di parte civile del Comune in giudizi vertenti su questioni che abbiano comportato lesioni di interessi del Comune o della comunità.

Il Servizio istruisce i procedimenti contenziosi, fornendo il supporto necessario agli eventuali professionisti incaricati delle funzioni di consulenza legale, assicurando il disbrigo di quanto previsto dagli iter procedurali.

Assiste l'Ufficio competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e il collegio arbitrale nella procedura di impugnazione delle sanzioni .

Cura il contenzioso in materia di rapporto di pubblico impiego e le procedure di conciliazione e di arbitrato.

Applica le sanzioni amministrative accessorie e successive a contestazioni verbalizzate dai competenti organismi in materia di: commercio, turismo, sanità , ambiente, polizia, ecc..

Cura il contenzioso tributario. Provvede alla verifica dei ricorsi e contestazioni; Rappresenta l'Ente dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Il Settore è composto dai seguenti servizi:

1° Servizio: segreteria generale e procedimenti deliberativi

2° Servizio: assistenza alla presidenza del consiglio

- 3° Servizio: *archivio generale, protocollo, copia, notificazione atti, servizi ausiliari*
- 4° Servizio: *affari generali, ufficio del difensore civico*
- 5° Servizio: *gestione sistemi informatici*
- 6° Servizio: *servizi sanitari e delegati*
- 7° Servizio: *turismo, promozione e valorizzazione turistica del territorio*
- 8° Servizio: *staff e gabinetto del Sindaco*
- 9° Servizio: *Avvocatura Comunale*

Settore 1° - Assistenza organi istituzionali, affari generali e turismo	
Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	7
Istruttore direttivo cat. D1	7
Istruttore cat. C	23
Esecutore cat. B	23
Ausiliario cat. A	6
Altre figure	2
<i>Totale dipendenti</i>	69

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Il Settore costituisce nel suo insieme una entità di supporto all'attività dell'Amm.ne per la proposta di nuove forme di organizzazione in linea con gli indirizzi generali forniti dagli organi di governo.

Provvede alla gestione del personale sotto l'aspetto della predisposizione dei mezzi più idonei per la migliore utilizzazione delle risorse umane e professionali, nonché le attività della Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione e metodi, della formazione finalizzata all'attivazione del sistema informativo sull'utilizzazione del personale.

Studia i problemi del personale ai fini dell'attuazione della politica gestionale del fenomeno voluta dall'Amm.ne e cura i relativi adempimenti amministrativi anche per quanto concerne la contrattazione decentrata e le applicazioni dei contratti di lavoro.

Predisporre proposte di micro - organizzazione degli uffici comunali e delle modalità operative del loro funzionamento; Cura la redazione di progetti di ottimizzazione della logistica degli uffici e della più razionale ubicazione in relazione alle esigenze dell'utenza.

Provvede, per quanto di competenza, all'aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione, addestramento e specializzazione del personale. Analizza le metodologie e le tecniche di rilevazione dei flussi del lavoro.

Cura la predisposizione dei corsi di formazione, dei corsi concorso, l'invio del personale ai corsi programmati da Enti e da Istituti specializzati; Predisporre i programmi, pianifica e realizza i corsi di aggiornamento, qualificazione, specializzazione e riconversione del personale.

Costituisce l'ufficio competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.

Il Servizio fornisce il supporto tecnico logistico agli organi di direzione politica in riferimento alla verifica dei risultati gestionali dell'attività complessiva della struttura organizzativa.

Il Settore è composto dai seguenti servizi:

1° Servizio: amministrazione giudica del personale

2° Servizio: analisi e interventi sulla struttura organizzativa e sui meccanismi operativi

3° Servizio: contrattazione e relazioni sindacali, gestione sistema permanente di valutazione del personale, gestione piani di formazione

Settore 2° - Gestione e sviluppo delle risorse umane	
Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	2

Istruttore direttivo cat. D1	2
Istruttore cat. C	7
Esecutore cat. B	2
Ausiliario cat. A	
Altre figure	
<i>Totale dipendenti</i>	14

Settore 3° - gestione servizi contabili e finanziari . Gestione entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, servizi economici

In questo Settore sono raggruppati attività che appartengono ad un'area abbastanza omogenea ed interessano l'attività dell'Amministrazione nel campo finanziario di competenza, relativamente al bilancio, alla programmazione economico - finanziaria.

Il Settore elabora il documento di valutazione generale dei mezzi finanziari per la definizione del quadro generale dei vincoli di ordine finanziario entro il quale potranno collocarsi le scelte relative alla programmazione annuale e pluriennale; collabora con l'organo esecutivo alla stesura del documento programmatico di orientamento per la esplicitazione delle strategie programmatiche relative ai vari servizi comunali.

Cura i rapporti con i Responsabili dei servizi dell'ente ai fini del coordinamento dell'attività spettante a tali soggetti per la definizione dei programmi, degli eventuali progetti, delle risorse ed interventi di cui allo schema del bilancio annuale e pluriennale; cura i rapporti con l'organo esecutivo per la definizione delle dotazioni, finanziarie, tecniche ed umane da assegnarsi ai Responsabili dei servizi; verifica la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi dell'Ente, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale; predispone, con le modalità previste dal regolamento di contabilità, il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il piano esecutivo di gestione con graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

Rilascia il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio e della Giunta comunale ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di spesa dei Responsabili dei servizi; elabora, d'ufficio o su richiesta dei Responsabili dei servizi comunali, le proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale, al piano esecutivo di gestione e di prelievo dal fondo di riserva

verificandone la compatibilità con la programmazione generale dell'ente; elabora la proposta della variazione di assestamento generale del bilancio; sovrintende al controllo, concomitante con lo svolgimento della gestione, degli equilibri di bilancio, sia riferiti alla gestione di competenza che al conto dei residui; adotta i provvedimenti necessari per l'eventuale ripristino del pareggio di bilancio sulla base delle verifiche periodiche, da parte dei Settori competenti, in ordine allo stato di accertamento delle entrate ed allo stato di impegno delle spese; verifica la compatibilità economica e finanziaria delle proposte di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione.

Il Settore cura, altresì, gli aspetti inerenti il sistema tributario di competenza comunale nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione, relativamente alla parte amministrativa e contabile di competenza ed il rapporto con gli uffici finanziari del Comune.

Fornisce supporto, in termini propositivi, agli organi competenti per le scelte relative alle politiche delle entrate. Accertamenti e controlli tributari. Gestione e riscossione di tributi comunali. Rilascio di autorizzazioni in materia di pubblicità. Gestione del servizio di affissione. Provvede alla concessione di suolo pubblico ed alle riscossioni delle occupazioni del suolo pubblico.

Provvede al supporto per i programmi approvvigionamento di beni strumentali e di forniture di servizi diversi (appalti di servizi, trasporti, pulizie, facchinaggi ecc.) sulla base di contratti quadro. Gestione tecnica e amministrativa delle utenze. Gestione dei magazzini. Gestione cassa economale. Gestione servizi in economia. Servizi generali di economato. Conservazione degli oggetti smarriti.

Il Settore è composto dai seguenti servizi:

1° Servizio: bilancio e consuntivo, contabilità finanziaria, gestione entrate e spese

2° Servizio: contabilità economica patrimoniale, analitica e per centri di costo

3° Servizio: gestione mutui e piani finanziari, finanziamenti a destinazione vincolata, contabilità fiscale

4° Servizio: gestione economica del personale

5° Servizio: ufficio europa

6° Servizio: tributi a riscossione diretta, e per pubblicità e affissioni

7° Servizio: rapporti con il concessionario, consulenza all'utenza

8° Servizio: economato e provveditorato

Settore 3° - gestione servizi contabili e finanziari . Gestione entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, servizi economati Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	4
Istruttore direttivo cat. D1	9
Istruttore cat. C	36
Esecutore cat. B	7
Ausiliario cat. A	1
Altre figure	
<i>Totale dipendenti</i>	58

- gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste, contratti

Il Settore provvede alla gestione del patrimonio immobiliare comunale, per tutto quanto concerne: l'esame dei titoli relativi ai beni da inventariare, la inventariazione dei beni immobili, la preparazione dei contratti di concessione e locazione attive e passive, acquisti di beni immobili per qualsiasi destinazione.

Supporto nella programmazione del patrimonio immobiliare (acquisizioni, dismissioni, espropri) anche in relazione alla formulazione del piano investimenti.

Gestione delle convenzioni e dei contratti patrimoniali. Svolge attività di supporto per la stipulazione di contratti tipici e di quelli relativi agli appalti, alle locazioni, alle concessioni, nonché delle convenzioni a vario contenuto, con svolgimento dei relativi adempimenti amministrativi e tributari; fornisce prestazioni di consulenza e svolge l'istruttoria per pratiche relative a rapporti contrattuali di varia natura. Il Settore cura l'aspetto giuridico - amministrativo di gestione dell'Ente per la trasformazione in atti aventi rilevanza esterna delle scelte operate dall'Amministrazione relativamente ai contratti. Il Settore svolge l'attività di Unità Unica di Appalto per i servizi e le forniture di importo superiore a Euro 25.000,00, IVA esclusa.

Il Settore è composto dai seguenti servizi:

1° Servizio: gestione patrimonio

2° Servizio: consulenza appalti, gare e aste, contratti

3° Servizio: servizi cimiteriali e amministrativi

Settore 4° - gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste, contratti	
Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	5
Istruttore direttivo cat. D1	4
Istruttore cat. C	5
Esecutore cat. B	1

Ausiliario cat. A	
Altre figure	
<i>Totale dipendenti</i>	16

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 101
FUNZIONE GENERALE DI AMMIN/NE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014
STATO	3.236.345,15	1.560.009,73	1.564.156,63
REGIONE	3.428.509,09	1.148.578,59	1.148.887,21
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	6.664.854,24	2.708.588,32	2.713.043,84
PROVENTI DEI SERVIZI	2.271.720,23	1.188.827,29	1.191.383,36
TOTALE (B)	2.271.720,23	1.188.827,29	1.191.383,36
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.596.666,24	16.783.946,64	17.091.106,21
TOTALE (C)	14.596.666,24	16.783.946,64	17.091.106,21
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.533.240,71	20.681.362,25	19.336.185,47

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

3.4 - Programma n. 102
FUNZIONE RELATIVA ALLA GIUSTI ZIA
 N° 2 progetti nel programma.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 102

FUNZIONE RELATIVA ALLA GIUSTI ZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014
STATO	1.236.345,14	1.254.890,31	1.273.713,66
REGIONE	0,00	0,00	0,00
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	1.236.345,14	1.254.890,31	1.273.713,66
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.236.345,14	1.254.890,31	1.273.713,66

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

Il programma ha come obiettivo il funzionamento degli uffici giudiziari

Allo scopo è stata destinata una risorsa di €. 1.236.345,14. Una quota significativa pari ad €. 249.900,00 è utilizzata per il servizio di pulizia ed €. 435.676,00 per il servizio di vigilanza degli uffici giudiziari, negli ultimi anni potenziato con l'istituzione della vigilanza notturna.. Per l'affitto dei locali a servizio degli uffici giudiziari è stata prevista una somma di €. 229.000,00.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 102
FUNZIONE RELATIVA ALLA GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2012														Anno 2013														Anno 2014																
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)						Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)						Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)								
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	1	Entità (a)	%	2	Entità (b)	%	3	Entità (c)	%	4	Entità (a)	%	5	Entità (b)	%	6	Entità (c)	%	7	Entità (a)	%	8	Entità (b)	%	9	Entità (c)	%	10	Entità (a)	%	11	Entità (b)	%	12	Entità (c)	%
1	25.269,14	2,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.648,17	2,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.648,17	2,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	26.032,90	2,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	26.032,90	2,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	169.500,00	13,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	172.042,50	13,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	172.042,50	13,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	174.623,13	13,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	174.623,13	13,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	812.576,00	65,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	824.764,64	65,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	824.764,64	65,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	837.136,11	65,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	837.136,11	65,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	229.000,00	18,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	232.435,00	18,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	232.435,00	18,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	235.991,52	18,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	235.991,52	18,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
	1.236.345,14			0,00			0,00		1.254.890,31				0,00		1.254.890,31			1.254.890,31				0,00		1.273.713,66			1.273.713,66				0,00		1.273.713,66			1.273.713,66				0,00		1.273.713,66		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 103

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

N° 3 progetti nel programma.

Il Corpo di Polizia Municipale adempie alle funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale, urbana e rurale e di Polizia amministrativa previste in capo ai Comuni da leggi e regolamenti statali e regionali, e quant'altro previsto dal Regolamento del servizio di Polizia Municipale.

Pertanto in questa struttura di massima dimensione dell'Ente sono raggruppati ambiti che interessano l'attività dell'Amministrazione nell'ambito della polizia urbana, amministrativa, edile, mortuaria, stradale, giudiziaria e di sicurezza ecc..

Il Corpo cura rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto della dignità e delle esigenze di tutela degli utenti. Pertanto in questa struttura di massima dimensione del modello organizzativo dell'Ente sono raggruppati ambiti che interessano l'attività dell'Amministrazione nell'ambito della polizia urbana, amministrativa, edile, mortuaria, stradale, giudiziaria e di sicurezza ecc., nonché partecipa alle attività della protezione civile.

Svolge i compiti inerenti le funzioni di istituto al fine di perseguire nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici, generali e collettivi e gli interessi individuali facenti capo al singolo.

Cura gli interventi atti a prevenire, controllare, reprimere i comportamenti illegali in materia di polizia rurale, ittica, faunistica, venatoria e silvo - pastorale e in materia di incendi boschivi. Cura il complesso iter sanzionatorio-contravvenzionale e del contenzioso amministrativo riguardante le accertate violazioni alle norme del codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, alle leggi dello Stato e delle Regioni in materia di commercio, edilizia, ecologia, sanità, igiene, ecc

Cura il contenzioso giudiziario in materia di contravvenzioni al Codice della Strada.

1° Servizio: affari generali e amministrazione interna del corpo di polizia municipale

2° Servizio: mobilità urbana

3° Servizio: polizia giudiziaria

4° Servizio: vigilanza territoriale, edilizia, ecologia, ambiente, attività economiche, polizia amministrativa

Settore 12° - Corpo di Polizia Municipale e locale Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	4
Istruttore direttivo cat. D1	25
Istruttore amministrativo cat. C	48
Esecutore cat. B	3
Ausiliario cat. A	3
Altre tipologie	
<i>Totale dipendenti</i>	84

- 44 -

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 103

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014
STATO	441.444,09	551.323,71	560.930,38
REGIONE	467.655,65	405.919,65	412.008,44
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	909.099,74	957.243,36	972.938,82
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE (B)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	962.753,66	676.888,09	700.704,58
TOTALE (C)	962.753,66	676.888,09	700.704,58
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.871.853,40	2.634.131,45	2.673.643,40

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

- 42 -

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

- 44 -

3.4 - Programma n. 104
FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N° 5 progetti nel programma.

Responsabile:

OBIETTIVO PRIMARIO È QUELLO DI GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI BASE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, NONCHÉ LA REGOLARE PERMANENZA NEI NIDI COMUNALI DEI PICCOLI DISTINTI IN LATTANTI, SEMIDIVEZZI E DIVEZZI.

Le dette finalità saranno perseguite, tra l'altro, mediante i seguenti servizi ritenuti indispensabili:

- il servizio di mensa, esteso giornalmente di circa 1350 utenti;
- Il servizio socio pedagogico, esteso a tutti gli alunni in difficoltà di apprendimento, a disagio ambientale, ai disabili, agli alunni a rischio;
- Il servizio di conduzione scuolabus esteso in favore di tutti gli alunni residenti nelle zone rurali al fine di garantire la frequenza scolastica;
- Il servizio di vigilanza alunni scuolabus che garantisce la sorveglianza degli alunni non solo all'interno dei mezzi, ma soprattutto nell'attraversamento delle strade provinciali, permettendo, altresì, la frequenza degli alunni della scuola di base fruitori del servizio scolastico solo in presenza dell'accompagnatore.

E' intendimento dell'Assessorato favorire la realizzazione di progetti educativi promuovendo i progetti promossi dalle scuole. Tra i progetti educativi che si intendono realizzare rientra la sensibilizzazione all'esperienza teatrale e al progetto musicale con la realizzazione di corsi in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Al fine di agevolare le scuole nelle spese di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e nelle spese varie d'ufficio, il Comune, sebbene le risorse debbono essere razionalizzate, si fa carico dei vari interventi necessari in applicazione della Legge n. 23 dell'11/1/1996.

Sarà necessario altresì, per garantire il diritto allo studio, attivare tutte le procedure amministrative per l'assegnazione, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, delle borse di studio agli alunni frequentanti le scuole elementari e le medie inferiori, nonché per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (Legge 23/12/1998, n. 448 e L. R. n. 68 del 7 marzo 1976).

Per quanto riguarda i nidi comunali si provvederà a, predisporre il bando e le relative graduatorie per l'inserimento dei piccoli nelle strutture comunali. Occorre, altresì, provvedere all'espletamento delle gare per la fornitura dei generi alimentari, per la fornitura dei surgelati, delle carni nonché dei prodotti di pulizia. E' intendimento predisporre delle convenzioni con i nidi privati per l'inserimento dei piccoli che rimangono in lista d'attesa.

Per il funzionamento ricorrente è stata destinata una risorsa pari ad € 4.515.889,16.

Per le manutenzioni ordinarie è stata assegnata una risorsa complessiva di € 140.000,00 così distribuita:

- scuole materne	€ 3.000,00
- scuole elementari	€ 10.000,00
- scuole medie	€ 4.000,00

Per il riscaldamento è prevista la somma di € 70.000,00 per le scuole materne, 60.000,00 per le scuole elementari, e 19.660,00 per le scuole medie. L'ammontare complessiva della spesa per fitti passivi prevede uno stanziamento complessivo di € 67.00000

Per il funzionamento delle direzioni didattiche è destinata una risorsa di € 40.000,00.

Nel 2012 verranno mantenuti i seguenti servizi:

- 45 -

- a) refezione scolastica, comportante una spesa annua di €.450.000,00
- b) socio-psico pedagogico, con un costo annuo di €.564.000,00
- c) trasporto alunni pendolari, costo annuo €. 493.00,00
- d) vigilanza ed assistenza negli scolabus, costo €. 142.000,00.

Il Settore , preposto al programma, cura, altres, le iniziative e le attività integrate inerenti la cultura, la pubblica istruzione, lo sport, il tempo libero e gli spettacoli. Le attività si articolano in promozione, programmazione, gestione e controllo. Elabora le linee programmatiche ed operative per la trasformazione del modello gestionale dei fenomeni culturali, sportivi, degli spettacoli in modo tale da avvicinarli ai reali bisogni dell'utenza di riferimento. Provvede ad elaborare nuovi progetti ed interventi per la creazione di nuovi spazi istituzionali da destinare alle attività culturali, sportive e del tempo libero, ed espleta i relativi adempimenti gestionali.

Il Settore inoltre si occupa delle attività inerenti le istruzioni scolastiche in generale e della organizzazione e gestione dei relativi servizi.

Promuove e cura la programmazione e gestione dei beni e delle attività culturali e delle attività educative. In particolare provvede alla gestione ordinaria della Biblioteca, alle attività di ordinamento delle raccolte e alla organizzazione di attività collaterali quali mostre, convegni ecc. Cura la programmazione e la gestione delle attività nell'ambito della promozione sportiva, e del tempo libero.

Promuove e organizza manifestazioni connesse con l'attività sportiva; promuove ed organizza manifestazioni ricreative varie; cura i rapporti con istituzioni scolastiche per l'organizzazione dell'attività sportiva diretta verso le scuole; cura i rapporti con enti e associazioni per promuovere attività e manifestazioni sportive; controlla e gestisce gli impianti sportivi di proprietà comunale ed elabora la disciplina per il relativo utilizzo da parte dei cittadini.

Promuove attività educative ed esegue attività di sostegno a favore dei singoli, delle circoscrizioni, dei gruppi di impegno culturale, organizza e gestisce corsi di formazione culturale programmati in collaborazione con i gruppi di interesse espressi dalla comunità, realizza mostre ed esposizioni di iniziativa locale, nazionale ed internazionale, cura la promozione di attività finalizzate alla diffusione della cultura e dell'arte; organizza manifestazioni teatrali e folkloristiche; Cura la tenuta e l'aggiornamento del patrimonio culturale ed artistico del Comune e la sua divulgazione; tiene rapporti con la regione e con gli istituti culturali cittadini e di altre città; cura la conservazione e il riordino del materiale museografico e archivistico comunale.

Il Settore è complessivamente responsabile dell'individuazione degli obiettivi specifici della cultura, in relazione al tipo, età, esigenze dell'utenza reale e potenziale a cui l e attività culturali si rivolgono. Svolge attività di studio e di ricerca di carattere specialistico, finalizzate allo sviluppo e al miglioramento del servizio.

Promuove attività educative ed esegue attività di sostegno a favore dei singoli, dei gruppi di impegno culturale, organizza e gestisce corsi di formazione culturale programmati in collaborazione con i gruppi di interesse espressi dalla comunità.

Realizza mostre ed esposizioni di iniziativa locale, nazionale ed internazionale, cura e promuove attività finalizzate alla diffusione della cultura e dell' arte.

1° Servizio: cultura e manifestazioni, sviluppo beni culturali

- 2° Servizio: gestione iniziative sportive, del tempo libero e dello spettacolo. Gestione impianti sportivi.
 3° Servizio: pubblica istruzione. Attività e trasporti scolastici. Diritto allo studio. Università.
 4° Servizio: gestione asili nido
 5° Servizio: biblioteca e archivio storico.

Settore 11° - Cultura, istruzione, sport e attività del tempo libero	
Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	6
Istruttore cat. D1	17
Istruttore cat. C	74
Esecutore cat. B	29
Ausiliario cat. A	18
Altre tipologie	
<i>Totale dipendenti</i>	<i>145</i>

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104

FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014
STATO	768.152,74	757.535,71	770.735,57
REGIONE	813.763,22	557.746,07	566.112,25
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	1.581.915,96	1.315.281,78	1.336.847,82

PROVENTI DEI SERVIZI	155.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTALE (B)	155.000,00	155.000,00	155.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.980.938,20	2.149.095,73	2.181.820,03
TOTALE (C)	3.980.938,20	2.149.095,73	2.181.820,03

TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.717.854,16	3.619.377,51	3.673.668,12
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

-48-

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104

FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II								
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)		*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)					
1	915.476,52	20,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	999.208,68	25,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	943.146,81	25,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	943.146,81	25,67						
2	507.115,00	11,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	514.721,72	14,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	522.442,53	14,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	522.442,53	14,22						
3	1.702.607,50	37,70	3	1.201.965,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.728.146,61	47,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.754.068,78	47,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.754.068,78	47,75						
4	68.600,00	1,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	69.629,00	1,92	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	70.673,43	1,92	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	70.673,43	1,92						
5	1.120.000,00	24,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.172.500,00	4,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.175.138,25	4,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.175.138,25	4,77						
6	145.647,72	3,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	147.832,44	4,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	150.049,93	4,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	150.049,93	4,08						
7	56.442,42	1,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	57.289,06	1,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	58.148,39	1,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	58.148,39	1,58						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
4.515.889,16			1.201.965,00				3.619.377,51			0,00				3.619.377,51			0,00			3.673.668,12			0,00			3.673.668,12									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 49 -

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10401

SCUOLA MATERNA
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**										
1	778.142,92	80,21	1	0,00	0,00	0,00	778.142,92	1	799.815,07	80,21	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	801.662,30	80,21	1	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21								
2	113.000,00	14,65	2	0,00	0,00	0,00	113.000,00	2	114.695,00	11,65	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	116.415,42	11,65	2	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65								
3	12.000,00	1,24	3	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3	12.180,00	1,24	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	12.362,69	1,24	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24								
4	67.000,00	6,91	4	0,00	0,00	0,00	67.000,00	4	68.005,00	6,91	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	69.025,07	6,91	4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	970.142,92			0,00			970.142,92		984.695,07			0,00					999.465,48			0,00				999.465,48								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10402

ISTRUZIONE ELEMENTARE

(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)						Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)								
Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II											
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)		*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	295.000,00	58,23	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	299.425,00	58,23	2	0,00	0,00	2	303.916,37	58,23	2	0,00	0,00	2	303.916,37	58,23	0,00	0,00								
3	15.500,00	3,06	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	15.732,50	3,06	3	0,00	0,00	3	15.968,49	3,06	3	0,00	0,00	3	15.968,49	3,06	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	145.647,72	28,75	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	147.832,44	28,75	6	0,00	0,00	6	150.046,93	28,75	6	0,00	0,00	6	150.046,93	28,75	0,00	0,00								
7	50.464,53	9,96	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	51.221,50	9,96	7	0,00	0,00	7	51.989,82	9,96	7	0,00	0,00	7	51.989,82	9,96	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00								
506.612,25						506.612,25						514.211,44						514.211,44						521.924,61						521.924,61								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi aeree
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3-8 - PROGRAMMA N. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10403

ISTRUZIONE MEDIA
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)											
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	79.660,04	78,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	78,36	2	80.854,90	78,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	78,36	2	82.067,72	78,36	2	22.664,95	21,64	3	0,00	0,00	0,00	21,64			
3	22.000,00	21,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	21,64	3	22.330,00	21,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	21,64	3	22.664,95	21,64	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
101.660,04						101.660,00						103.184,90						103.184,90						104.732,67						104.732,67					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10404

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	950,000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		
950,000,00						0,00						950,000,00						0,00						950,000,00						0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-57-

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10405

ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)											
*	%	€	*	%	€		**	%	€	*	%	€		**	%	€	*	%	€		*	%	€	**	%	€		*	%	€								
						V. % sul totale spese finali tit. I € 11												V. % sul totale spese finali tit. I € 11												V. % sul totale spese finali tit. I € 11								
1	137.333,64	6,91	1	0,00	0,00	137.333,64	6,91	0,00	0,00	139.393,61	6,91	0,00	0,00	139.393,61	6,91	0,00	0,00	1	141.484,51	6,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	141.484,51	6,91										
2	19.455,00	0,98	2	0,00	0,00	19.455,00	0,98	0,00	0,00	19.746,82	0,98	0,00	0,00	19.746,82	0,98	0,00	0,00	2	20.043,02	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.043,02	0,98										
3	1.653.107,50	83,18	3	0,00	0,00	1.653.107,50	83,18	0,00	0,00	1.677.904,11	83,18	0,00	0,00	1.677.904,11	83,18	0,00	0,00	3	1.703.072,65	83,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.703.072,65	83,18										
4	1.600,00	0,08	4	0,00	0,00	1.600,00	0,08	0,00	0,00	1.624,00	0,08	0,00	0,00	1.624,00	0,08	0,00	0,00	4	1.648,36	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.648,36	0,08										
5	170.000,00	8,55	5	0,00	0,00	170.000,00	8,55	0,00	0,00	172.590,00	8,55	0,00	0,00	172.590,00	8,55	0,00	0,00	5	175.138,23	8,55	5	0,01	0,00	5	0,00	0,00	175.138,23	8,55										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	5.977,89	0,30	7	0,00	0,00	5.977,89	0,30	0,00	0,00	6.067,56	0,30	0,00	0,00	6.067,56	0,30	0,00	0,00	7	6.158,57	0,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.158,57	0,30										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.987.473,99						2.017.286,10						2.017.286,10						2.047.545,36						2.047.545,36														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.4 - Programma n. 105

FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

N° 2 progetti nel programma.

OGGETTIVO PRIMARIO DELL'AMMINISTRAZIONE È QUELLO DELLA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI, ARCHEOLOGICI, MONUMENTALI PRESENTI NEL TERRITORIO

Oltre al Castello di Donnafugata, Ragusa conta diversi monumenti riconosciuti dall' Unesco patrimonio mondiale dell'Umanità, ai quali va dato particolare attenzione attraverso la realizzazione di iniziative ed eventi che li possano adeguatamente promuovere.

Le iniziative e gli interventi da realizzare per raggiungere gli obiettivi programmati vanno indirizzati:

- all'apertura delle principali Chiese riconosciute patrimonio dell'Umanità attraverso la stipula di una convenzione con la Diocesi di Ragusa;
- al consolidamento del rapporto collaborativo con l'Associazione CIDAC (Associazione delle città d'arte e cultura), nell'intento di entrare in un circuito virtuoso di raccolta fondi e risorse presso la società civile e le comunità, al fine del recupero, la tutela, la conservazione, la valorizzazione dei beni culturali;
- al consolidamento del rapporto con i comuni del distretto turistico del sud/Associazione A.V.E.C. (Unione delle città Europee di cultura), che si pone la finalità di fare del patrimonio locale un motore di sviluppo economico e sociale.
- al potenziamento del servizio di gestione della Civica Raccolta Carmelo Cappello nella nuova sede di Palazzo Zacco, al fine di rendere le opere del maestro maggiormente fruibili sia ai cittadini che ai numerosi turisti che ivi giungono.

Particolare attenzione sarà rivolta ai servizi indispensabili per garantire l'ottimale fruizione del Castello di Donnafugata fra questi: il servizio di pulizia, l'incarico del responsabile tecnico e delle attività, le spese di piccola manutenzione, l'ottimizzazione degli orari di apertura del Castello mediante l'attivazione del servizio di volontariato.

La realizzazione nella struttura di eventi culturali diversi anche per promuovere la conoscenza dell'importante maniero.

La valorizzazione dei beni culturali sarà, altresì, al centro di numerose iniziative culturali, oramai istituzionalizzate nel territorio, che mirano al contempo sia alla divulgazione del nostro patrimonio che alla promozione della cultura. Si prevede, infatti, di realizzare le seguenti manifestazioni culturali:

- Festival Organistico Internazionale " Città di Ragusa" (importante rassegna musicale che oltre a proporre di fama nazionale ed internazionale mira alla valorizzazione del patrimonio organistico delle Chiese cittadine di Ragusa Superiore ed Ibla);
- Concorso Internazionale "Ibla Gran Prize", articolato in diverse sezioni musicali che vede coinvolti più di cento musicisti provenienti da diversi nazioni nella splendida cornice barocca di Ragusa Ibla.

Tra gli obiettivi programmati dell'Amministrazione vi è anche quello della promozione delle attività culturali, al fine di facilitare la diffusione e la crescita culturale della cittadinanza attraverso conferenze, convegni, mostre, spettacoli teatrali, concerti quale la stagione concertistica "Melos" ed altre iniziative organizzate direttamente dal Comune e/o promosse da terzi (Enti, associazioni etc...) con il sostegno economico del Comune. Particolare attenzione sarà data al Teatro amatoriale e al cinema.

Al Centro Servizi Culturali per consentire l'importante azione culturale, ormai consolidata negli anni, svolta con i fondi del Comune, si prevede di assegnare € 35000,00.

Altre risorse saranno destinate alla Biblioteca per sostenere il restauro e la rilegatura di volumi, nonché per sostenere l'attività pregevole e/o editori locali attraverso l'acquisto di numero di copie. Sarà valorizzato il patrimonio librario favorendo le visite guidate delle scolaresche.

La valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e la promozione di attività culturali costituiscono obiettivi di programma.

La Città di Ragusa conta diversi monumenti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità, ai quali va data particolare attenzione.

In particolare:

- Il Palazzo della Cancelleria edificato nella prima metà del XVIII secolo dalla Famiglia Nicaastro.
 - La Chiesa di Santa Maria dell'Itria, appartenente all'Ordine dei Cavalieri di Malta e costruita nel XIV secolo.
 - Il Palazzo La Rocca, costruito intorno al 1765 per iniziativa di don Saverio La Rocca, barone di S. Ippolito.
 - La Chiesa di Santa Maria del Gesù, edificata dai Frati Minori Riformati attorno al 1636.
 - La Chiesa di San Francesco all'Immacolata, dedicata a San Francesco d'Assisi, sorta nella seconda metà del secolo XIII.
 - Il Palazzo Bertini, edificato alla fine del settecento.
 - La Chiesa di San Giorgio, antica Chiesa Madre della Città.
 - La Chiesa di S. Giuseppe, edificata a partire dal 1756 per iniziativa delle monache Benedettine.
 - Il Palazzo Casentini, edificato nel XVIII secolo per iniziativa del barone Raffaele Casentini.
 - La Chiesa del Purgatorio, edificato attorno la metà del XVII secolo.
 - Il Palazzo Battaglia.
 - La Chiesa di Santa Maria delle Scale, edificata dai Monaci Cistercensi nella prima metà del secolo XIII.
 - Il Palazzo Vescovile Schininà edificato alla fine del XVIII secolo.
 - La Chiesa di San Filippo Neri sorta nel 1636.
 - La Chiesa di Santa Maria dei Miracoli edificato attorno al XVII secolo.
 - La Chiesa di San Giovanni Battista, attuale Chiesa Madre della Città.
 - Il Palazzo Zacco edificato nella seconda metà del XVIII secolo.
- Il Palazzo Sortino Trono edificato nel 1778

Resta nelle priorità dell'Amministrazione, anche se con risorse sempre più ridotte mantenere il legame con le prrrpie origini:

- sostenendo economicamente , anche se riducendo proporzionalmente le risorse, le feste patronali di Ragusa , Ibla e Marina.
- mantenendo la convenzione con la locale banda musicale affinché accompagni le varie manifestazioni civili e religiose.
- favorendo, in generale, le iniziative che valorizzano le tradizioni religiose e culturali del territorio.
- migliorando la fruizione della civica raccolta Cappello mediante l'impiego di personale del servizio civile e dell'associazionismo del volontariato
- attivando la gestione del palazzo Zacco per adibirlo a palazzo della cultura e museo della ragusanità

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 105

FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014
STATO	138.069,27	172.436,02	175.440,67
REGIONE	146.267,39	126.958,39	128.862,76
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	284.336,66	299.394,41	304.303,43
PROVENTI DEI SERVIZI	298.000,00	298.000,00	298.000,00
TOTALE (B)	298.000,00	298.000,00	298.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	819.313,70	226.475,75	233.924,78
TOTALE (C)	819.313,70	226.475,75	233.924,78
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.401.650,36	823.870,16	836.228,21

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 105
FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2012														Anno 2013														Anno 2014													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)										
Entità (b)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**								
V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II																				
1	391.755,51	48,26	1	0,00	0,00	391.755,51	48,26	1	397.631,85	48,26	1	0,00	0,00	0,00	397.631,85	48,26	1	403.596,33	48,26	1	0,00	0,00	0,00	403.596,33	48,26	1	403.596,33	48,26	1	0,00	0,00	0,00	403.596,33	48,26							
2	121.461,40	14,96	2	0,00	0,00	121.461,40	14,96	2	123.283,32	14,96	2	0,00	0,00	0,00	123.283,32	14,96	2	125.132,57	14,96	2	0,00	0,00	0,00	125.132,57	14,96	2	125.132,57	14,96	2	0,00	0,00	0,00	125.132,57	14,96							
3	120.200,24	14,81	3	589.955,62	0,00	3	120.200,24	14,81	3	122.003,24	14,81	3	0,00	0,00	3	122.003,24	14,81	3	123.833,29	14,81	3	0,00	0,00	3	123.833,29	14,81	3	123.833,29	14,81	3	0,00	0,00	3	123.833,29	14,81						
4	34.500,00	4,25	4	0,00	0,00	34.500,00	4,25	4	35.017,50	4,25	4	0,00	0,00	4	35.017,50	4,25	4	35.542,76	4,25	4	0,00	0,00	4	35.542,76	4,25	4	35.542,76	4,25	4	0,00	0,00	4	35.542,76	4,25							
5	37.000,00	4,56	5	0,00	0,00	37.000,00	4,56	5	37.555,00	4,56	5	0,00	0,00	5	37.555,00	4,56	5	38.118,32	4,56	5	0,00	0,00	5	38.118,32	4,56	5	38.118,32	4,56	5	0,00	0,00	5	38.118,32	4,56							
6	81.218,92	10,01	6	0,00	0,00	81.218,92	10,01	6	82.437,20	10,01	6	0,00	0,00	6	82.437,20	10,01	6	83.673,76	10,01	6	0,00	0,00	6	83.673,76	10,01	6	83.673,76	10,01	6	0,00	0,00	6	83.673,76	10,01							
7	25.558,67	3,15	7	0,00	0,00	25.558,67	3,15	7	25.942,05	3,15	7	0,00	0,00	7	25.942,05	3,15	7	26.331,18	3,15	7	0,00	0,00	7	26.331,18	3,15	7	26.331,18	3,15	7	0,00	0,00	7	26.331,18	3,15							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				
811.694,74			589.955,62				1.401.650,36	823.870,16			0,00				823.870,16	836.228,21			0,00				836.228,21	836.228,21			0,00				836.228,21										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-64-

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 105: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10501

BIBLIOTECHE-MUSEI E PINACOTECHE (IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014																									
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)																	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		**		Entità (c)		%			V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		**		Entità (c)		%			V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		**		Entità (c)		%			V. % sul totale spese finali tit. I e II								
*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%								
1	187.425,11	45,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	190.236,44	45,19	1	0,00	0,00	1	190.236,44	45,19	1	0,00	0,00	1	192.090,04	45,19	1	0,00	0,00	1	192.090,04	45,19	1	0,00	0,00	1	192.090,04	45,19	1	0,00	0,00	1	192.090,04	45,19							
2	60.500,00	14,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	61.407,50	14,59	2	0,00	0,00	2	61.407,50	14,59	2	0,00	0,00	2	62.328,61	14,59	2	0,00	0,00	2	62.328,61	14,59	2	0,00	0,00	2	62.328,61	14,59	2	0,00	0,00	2	62.328,61	14,59							
3	39.100,24	9,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	39.686,74	9,43	3	0,00	0,00	3	39.686,74	9,43	3	0,00	0,00	3	40.282,04	9,43	3	0,00	0,00	3	40.282,04	9,43	3	0,00	0,00	3	40.282,04	9,43	3	0,00	0,00	3	40.282,04	9,43							
4	34.000,00	8,20	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	34.510,00	8,20	4	0,00	0,00	4	34.510,00	8,20	4	0,00	0,00	4	35.027,65	8,20	4	0,00	0,00	4	35.027,65	8,20	4	0,00	0,00	4	35.027,65	8,20	4	0,00	0,00	4	35.027,65	8,20							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
6	81.218,92	19,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	82.437,20	19,58	6	0,00	0,00	6	82.437,20	19,58	6	0,00	0,00	6	83.673,76	19,58	6	0,00	0,00	6	83.673,76	19,58	6	0,00	0,00	6	83.673,76	19,58	6	0,00	0,00	6	83.673,76	19,58							
7	12.511,51	3,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12.699,18	3,02	7	0,00	0,00	7	12.699,18	3,02	7	0,00	0,00	7	12.889,67	3,02	7	0,00	0,00	7	12.889,67	3,02	7	0,00	0,00	7	12.889,67	3,02	7	0,00	0,00	7	12.889,67	3,02							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00							
414.755,78													414.755,78													427.291,77													427.291,77												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari de la gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 105: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10502

TEATRI-ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente					Spesa per investimento				Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
*	%	*	%	**	%	**	%	*	%	*	%	**	%	**	%	*	%	*	%	**	%	**	%	*	%	*	%	**	%	**	%	*	%	**	%			
1	204.330,40	51,48	1	0,00	0,00	1	0,00	207.395,36	51,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	207.395,36	51,48	1	210.506,29	51,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	210.506,29	51,48	1	0,00	0,00	210.506,29	51,48					
2	60.961,40	15,36	2	0,00	0,00	2	0,00	61.875,82	15,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	61.875,82	15,36	2	62.803,96	15,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	62.803,96	15,36	2	0,00	0,00	62.803,96	15,36					
3	81.100,00	20,43	3	0,00	0,00	3	0,00	82.316,50	20,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.316,50	20,43	3	83.551,25	20,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.551,25	20,43	3	0,00	0,00	83.551,25	20,43					
4	500,00	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	507,50	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	507,50	0,13	4	515,11	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	515,11	0,13	4	0,00	0,00	515,11	0,13					
5	37.000,00	9,32	5	0,00	0,00	5	0,00	37.555,00	9,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	37.555,00	9,32	5	38.118,32	9,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.118,32	9,32	5	0,00	0,00	38.118,32	9,32					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	13.047,16	3,29	7	0,00	0,00	7	0,00	13.242,87	3,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.242,87	3,29	7	13.441,51	3,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.441,51	3,29	7	0,00	0,00	13.441,51	3,29					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
396.938,96		0,00		0,00		0,00		402.893,05	0,00		0,00		0,00		0,00		402.893,05	0,00		0,00		0,00		0,00		408.936,44		0,00		0,00		408.936,44						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.4 - Programma n. 106

FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N° . 3 progetti nel programma.

UNO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE È QUELLO DELLA PIENA UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI NEL TERRITORIO

La piena utilizzazione degli impianti sportivi con l'allargamento delle fasce orarie di utilizzazione è l'obiettivo finalizzato alla promozione e allo sviluppo della pratica delle attività ludico, motorie e sportive.
Per favorire dette finalità saranno realizzate, tra l'altro, le seguenti iniziative:

- **Funzionamento degli impianti** :verrà assicurato lo svolgimento di tutte le gare di campionato delle varie discipline sportive in conformità a quanto verrà previsto dalle federazioni sportive nei vari comunicati in particolare:
 - **Piscina:**
E' stato inaugurato l'impianto natatorio a fine 2009 con la cessazione del servizio alternativo alla piscina e la gestione dello stesso è stata data al CONI.
 - **Impianto per il tennis:**
Il circolo del tennis di Ragusa continuerà a gestire l'impianto di tennis di contrada Tabuna;
 - **impianto per l'equitazione:**
Continuerà il controllo per la verifica della corretta ed efficiente gestione del Maneggio di contrada Selvaggio , gestito dalla Società Ippica Ragusana;
 - **Altri impianti Sportivi gestiti direttamente dal Comune:**
continuerà una corretta ed efficiente gestione degli impianti gestiti direttamente dal Comune con l'organizzazione del personale in modo da assicurare la massima utilizzazione. Verranno perseguiti i risultati di migliorare le strutture sportive e ricreative sia per la qualità intrinseche dell'impianto sia in termini di ampliamento delle fasce orarie destinate alla fruizione da parte dell'utenza. Verranno migliorate e completate le dotazioni di attrezzature che potranno agevolare i compiti di pulizia, disinfezione ed igiene nonché la manutenzione di tutti gli impianti.
- **Manifestazioni e attività sportive:**
 - Si Continuerà a partecipare alle manifestazioni sportive organizzate da soggetti terzi;
 - Il Comune organizzerà alcune manifestazioni, anche a rilevanza nazionale, direttamente tramite il servizio sport
- **Centri di Avviamento allo Sport:**
 - Si continuerà anche per il 2012 alla istituzione dei CAS .
- **Giochi sportivi studenteschi;**
 - di concerto con il Provveditorato agli studi si organizzeranno le fase comunali dei Giochi sportivi studenteschi delle varie discipline e pertanto il servizio si impegnerà nella organizzazione delle fasi provvedendo a tutti gli adempimenti necessari ;

Per l'anno 2012 per gli interventi nel campo dello sport sono state assegnate risorse pari a complessivi € 1.025.749,63 comprensivi della spesa per il personale.

- 40 -

3.5 - RISORSE CORRENTE IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106

FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014
STATO	174.480,01	217.909,73	221.706,75
REGIONE	184.840,08	160.439,03	162.845,62
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	359.320,09	378.348,76	384.552,37
PROVENTI DEI SERVIZI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE (B)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.590.429,54	636.787,12	646.200,53
TOTALE (C)	1.590.429,54	636.787,12	646.200,53
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.975.749,63	1.041.135,88	1.056.752,90

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

-71-

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106

FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)								
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*		%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**		%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%		Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%
1	507.002,19	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	1	514.607,22	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	1	522.326,33	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43			
2	177.500,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	2	180.162,50	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	2	182.864,93	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30			
3	97.753,34	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	3	99.219,64	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	3	100.707,93	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53			
4	2.800,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	4	2.842,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	4	2.884,63	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27			
5	10.000,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	5	10.150,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	5	10.302,25	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97			
6	225.275,09	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	6	228.654,22	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	6	232.084,03	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96			
7	5.419,01	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	7	5.500,30	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	7	5.582,80	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.025.749,63						950.000,00						1.975.749,63						1.041.135,88						1.041.135,88						1.056.752,90					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 72 -

- 8 Queri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 106: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10601

PISCINA COMUNALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II				
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)		*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00			
2	20.000,00	22,22	2	0,00	0,00	20.000,00	22,22	2	0,00	0,00	20.300,00	22,22	2	20.300,00	22,22	2	20.300,00	22,22	2	20.300,00	22,22	2	20.300,00	22,22	2	20.300,00	22,22	2	20.604,50	22,22	2	20.604,50	22,22	2	20.604,50	22,22		
3	70.000,00	77,78	3	0,00	0,00	70.000,00	77,78	3	0,00	0,00	71.050,00	77,78	3	71.050,00	77,78	3	71.050,00	77,78	3	71.050,00	77,78	3	71.050,00	77,78	3	71.050,00	77,78	3	72.115,75	77,78	3	72.115,75	77,78	3	72.115,75	77,78		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00		
90.000,00						90.000,00						91.350,00						91.350,00						92.720,25						92.720,25								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-174-

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

194

3.8 - PROGRAMMA N. 106: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10602

STADIO COMUNALE-PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
(IMPIEGHI)

Anno 2012														Anno 2013														Anno 2014													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)										
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)	%						
V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II																				
1	507.002,19	54,77	1	0,00	0,00	507.002,19	54,77	1	514.607,22	54,77	1	0,00	0,00	0,00	514.607,22	54,77	1	522.226,33	54,77	1	0,00	0,00	0,00	522.226,33	54,77	1	522.226,33	54,77	1	0,00	0,00	0,00	522.226,33	54,77							
2	157.500,00	17,01	2	0,00	0,00	157.500,00	17,01	2	159.862,50	17,01	2	0,00	0,00	0,00	159.862,50	17,01	2	162.260,43	17,01	2	0,00	0,00	0,00	162.260,43	17,01	2	162.260,43	17,01	2	0,00	0,00	0,00	162.260,43	17,01							
3	277.553,34	3,00	3	0,00	0,00	277.553,34	3,00	3	28.169,64	3,00	3	0,00	0,00	0,00	28.169,64	3,00	3	28.592,18	3,00	3	0,00	0,00	0,00	28.592,18	3,00	3	28.592,18	3,00	3	0,00	0,00	0,00	28.592,18	3,00							
4	2.800,00	0,30	4	0,00	0,00	2.800,00	0,30	4	2.842,00	0,30	4	0,00	0,00	0,00	2.842,00	0,30	4	2.894,63	0,30	4	0,00	0,00	0,00	2.894,63	0,30	4	2.894,63	0,30	4	0,00	0,00	0,00	2.894,63	0,30							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	225.275,09	24,33	6	0,00	0,00	225.275,09	24,33	6	228.654,22	24,33	6	0,00	0,00	0,00	228.654,22	24,33	6	232.084,03	24,33	6	0,00	0,00	0,00	232.084,03	24,33	6	232.084,03	24,33	6	0,00	0,00	0,00	232.084,03	24,33							
7	5.419,01	0,59	7	0,00	0,00	5.419,01	0,59	7	5.500,30	0,59	7	0,00	0,00	0,00	5.500,30	0,59	7	5.582,80	0,59	7	0,00	0,00	0,00	5.582,80	0,59	7	5.582,80	0,59	7	0,00	0,00	0,00	5.582,80	0,59							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
925.749,63							925.749,63							939.635,88							939.635,88							953.730,40							953.730,40						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-26-

9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

11

3-8 - PROGRAMMA N. 106: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10603

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II								
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)		*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	10.000,00	100,00	5	0,00	0,00	100,00	0,00	5	10.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5	10.150,00	100,00	0,00	5	10.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	10.302,25	100,00							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00							
10.000,00			0,00			10.000,00	0,00			10.150,00			0,00			10.150,00	0,00			10.302,25			0,00			10.302,25									

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

- ** Interventi per la spesa per investimento
- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

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

- 78 -

- 8 Opere straordinarie della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

-49-

3.4 - Programma n. 107

FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

N° 2 progetti nel programma.

ALTRO OBIETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE È QUELLO DELLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E DELL'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI SOPRATTUTTO NEL PERIODO ESTIVO.

Le dette finalità saranno perseguite, tra l'altro, mediante le seguenti iniziative:

- Partecipazione a Fiere nazionali ed internazionali sul territorio;
- Acquisto di spazi promozionali nelle principali riviste turistiche e di opuscoli e/o stampati da destinare agli sportelli turistici di Piazza San Giovanni e di marina di Ragusa;
- Attivazione di un servizio di guida turistica a Ragusa Ibla;
- Garantire l'apertura di uno sportello turistico a Ragusa Ibla;
- Garantire l'apertura di uno sportello turistico a Piazza San Giovanni;
- Apertura di uno sportello Turistico a Marina di Ragusa nei mesi estivi;
- Finanziare eventi che possano favorire la promozione turistica.
- L'organizzazione dell'Estate Iblea, (saranno organizzate serate di animazione e di spettacolo a Ragusa Ibla, a Marina di Ragusa e al Castello di Donnafugata ed in alcuni quartieri e contrade della città per animare le serate dei residenti, dei villeggianti e dei turisti che affollano numerosi la nostra città e le nostre coste nel periodo estivo;
- Il sostegno economico della manifestazione "Ibla Buskers";
- Organizzazioni di spettacoli vari durante l'anno;
- Il sostegno economico della manifestazione "Addio all'Estate";

Per l'esecuzione delle attività in campo turistico sono state individuate risorse per complessivi € 84.197,92. sul bilancio dell'Ente oltre ai fondi da destinare a spesa corrente sulla L.R. 61/81.

5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 107

FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	14.322,06	17.886,96	18.198,63	
REGIONE	15.172,46	13.169,52	13.367,06	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	934,59	25,63	26,02	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	286,27	128,19	130,11	
TOTALE (A)	30.715,38	31.210,30	31.721,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.053,23	13.631,01	13.861,49	
TOTALE (B)	10.053,23	13.631,01	13.861,49	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	43.429,31	40.619,57	41.159,48	
TOTALE (C)	43.429,31	40.619,57	41.159,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	84.197,92	85.460,88	86.742,79	

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

-81-

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 107

FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014																													
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento																							
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II																			
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)		*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)													
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00																	
2	1.000,00	1,19	2	0,00	0,00	1.000,00	1,19	0,00	2	0,00	0,00	2	1.015,00	1,19	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.030,22	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.030,22	1,19	2	0,00	0,00	1.030,22																	
3	73.197,92	86,94	3	0,00	0,00	73.197,92	86,94	0,00	3	0,00	0,00	3	74.295,88	86,94	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	75.410,32	86,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	75.410,32	86,94	3	0,00	0,00	75.410,32																	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00																	
5	10.000,00	11,88	5	0,00	0,00	10.000,00	11,88	0,00	5	0,00	0,00	5	10.150,00	11,88	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.302,25	11,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.302,25	11,88	5	0,00	0,00	10.302,25																	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00																	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00																	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00																	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00																	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00																	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00																	
84.197,92						0,00						84.197,92						85.460,88						86.742,79						86.742,79						0,00						0,00						86.742,79					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-82-

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.4 - Programma n. 108
FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 N° 3 progetti nel programma.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108

FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014
STATO	465.048,95	544.699,79	549.942,59
REGIONE	492.662,09	401.042,70	403.937,81
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	30.347,11	780,74	786,38
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	9.295,51	3.903,72	3.931,90
TOTALE (A)	997.353,66	950.426,95	958.598,68
PROVENTI DEI SERVIZI	326.436,48	415.096,11	418.879,05
TOTALE (B)	326.436,48	415.096,11	418.879,05
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.530.183,74	1.236.960,42	1.243.792,98
TOTALE (C)	1.530.183,74	1.236.960,42	1.243.792,98
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.853.973,88	2.602.483,48	2.621.270,71

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108

FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento															
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%													
*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%												
Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II				Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II				Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II															
1	266.497,86	9,75	0,00	0,00	0,00	1	270.495,32	10,39	0,00	0,00	1	270.495,32	10,39	1	270.495,32	10,39	0,00	0,00	0,00	1	270.495,32	10,39	1	270.495,32	10,39										
2	1.530.000,00	55,96	0,00	0,00	0,00	2	1.380.450,00	53,04	0,00	0,00	2	1.380.450,00	53,04	2	1.380.450,00	53,04	0,00	0,00	0,00	2	1.380.450,00	53,04	2	1.380.450,00	53,04										
3	2.47.000,00	9,03	0,00	0,00	0,00	3	290.705,00	9,63	0,00	0,00	3	290.705,00	9,63	3	290.705,00	9,63	0,00	0,00	0,00	3	290.705,00	9,63	3	290.705,00	9,63										
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00										
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00										
6	672.602,54	24,66	0,00	0,00	0,00	6	682.691,58	26,23	0,00	0,00	6	682.691,58	26,23	6	682.691,58	26,23	0,00	0,00	0,00	6	682.691,58	26,23	6	682.691,58	26,23										
7	17.873,48	0,65	0,00	0,00	0,00	7	18.141,58	0,70	0,00	0,00	7	18.141,58	0,70	7	18.141,58	0,70	0,00	0,00	0,00	7	18.141,58	0,70	7	18.141,58	0,70										
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00										
2.735.973,88				2.851.973,88				2.602.483,48				2.602.483,48				2.621.270,71				2.621.270,71															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 87 -

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 108: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10801

VIABILITA'-CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % su totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % su totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % su totale spese finali tit. I e II									
1	94.935,35	11,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	11,53	1	96.359,38	11,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	11,53	1	97.804,77	11,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	97.804,77	11,53							
2	18.000,00	2,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2,19	2	18.270,00	2,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2,19	2	18.544,04	2,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	18.544,04	2,19							
3	132.000,00	16,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16,03	3	133.980,00	16,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16,03	3	135.989,69	16,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	135.989,69	16,03							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
6	572.112,46	69,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	69,48	6	580.694,15	69,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	69,48	6	589.404,56	69,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	589.404,56	69,48							
7	6.372,88	0,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,77	7	6.468,47	0,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,77	7	6.565,50	0,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.565,50	0,77							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00							
	823.420,69			0,00			0,00		823.420,69		835.772,00			0,00			0,00		835.772,00		844.308,56			0,00			0,00		844.308,56									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-89-

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 108: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10802

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014																	
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento											
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo								
*	%	Erità (a)	*	%	Erità (b)	**	%	Erità (c)	%	*	%	Erità (a)	*	%	Erità (b)	**	%	Erità (c)	%	*	%	Erità (a)	*	%	Erità (b)	**	%	Erità (c)	%	*	%	Erità (a)	*	%	Erità (b)	**	%	Erità (c)	%		
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II											
1	171.562,51	9,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	174.135,94	9,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	174.135,94	9,94	1	176.747,98	10,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	176.747,98	10,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	176.747,98	10,06	
2	1.512.000,00	79,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	1.362.180,00	77,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.180,00	77,77	2	1.362.362,70	77,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.362.362,70	77,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.362.362,70	77,53	
3	100.000,00	5,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	101.500,00	5,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	5,80	3	103.022,50	5,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	103.022,50	5,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	103.022,50	5,86	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	100.390,08	5,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	101.997,43	5,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	101.997,43	5,82	6	103.527,38	5,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	103.527,38	5,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	103.527,38	5,89	
7	11.500,60	0,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,61	11.673,11	0,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,67	11.673,11	0,67	7	11.848,21	0,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.848,21	0,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.848,21	0,67	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.895.553,19						1.895.553,19						1.751.486,48						1.751.486,48						1.751.508,78						1.751.508,78											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-91-

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 108: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10803

TRASPORTI PUBBLICITARI E SERVIZI CONNESSI

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014																	
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento											
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I € II							
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		*	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	*	%	Entità (c)		*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		*	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	*	%	Entità (c)	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	15.000,00	100,00	3	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	15.453,37	100,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.000,00						0,00						15.225,00						0,00						15.453,37						0,00						15.453,37					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-93-

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.4 - Programma n. 109

FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

N° 6 progetti nel programma.

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma comprende gli interventi nei seguenti settori: urbanistica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, verde pubblico.

Anche nell'esercizio 2012 verranno impiegate importanti risorse nel campo delle manutenzioni: pubblica illuminazione, vie e piazze, messa in sicurezza di edifici scolastici, interventi nelle palestre comunali, integrazione delle risorse necessarie per il completamento di opere pubbliche iniziate negli anni precedenti. Alla fine del 2007 sono stati stipulati due importanti mutui con la cassa depositi e prestiti che daranno un impulso certamente positivo e determinante per la salvaguardia del nostro territorio.

Il primo di € 1.800.000,00 finalizzato alla manutenzione straordinaria di via e piazze ed il secondo sempre di € 1.800.000,00 per la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

Tali mutui, completata la fase di preammortamento, sono ormai a regime sul bilancio dall'esercizio finanziario in corso.

Per le spese di investimento sono state assegnate risorse pari a complessivi € 8.568.705,80 nei seguenti campi di intervento:

- Interventi negli stabili comunale	€ 250.000,00
- Interventi di manutenzione vie e segnaletica stradale	€ 280.000,00
- Interventi di manutenzione edilizia scolastica	€ 466.600,00
- Interventi di manutenzione impianti sportivi	€ 150.000,00
- Interventi nei cimiteri	€ 1.200.000,00
- Interventi negli impianti idrici e fognari	€ 200.000,00
- Art. 18 l.r. 61/81	€ 3.686.636,00
- Manutenzione campetti villi Gesuiti	€ 500.000,00
- Recupero convento Benedettine	€ 515.000,00

Per gli interventi di segnaletica stradale sono state previste risorse per 125.000,00 euro.

Trecentoundicimila euro sono le risorse complessive assegnate per gli interventi di protezione civile.

Sono state previste le risorse per garantire il servizio di pronto intervento del vigili del fuoco durante il periodo estivo a Marina di Ragusa riconfermando l'importo dell'esercizio scorso di € 18.000,00.

Venticinquemila euro è la spesa prevista per l'esecuzione del progetto "Mare sicuro".

E' stata assegnata una risorsa di complessivi € 40.000 per interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

Per un maggior controllo sul randagismo, è stato istituito l'ufficio di anagrafe canina, e la risorsa destinata a contrastare il fenomeno del randagismo ammonta a 178.000,00 euro.

Le spese per il servizio idrico integrato ammontano a complessivi € 7.865.487,00.

Il costo per la gestione del servizio di igiene ambientale ammonta a complessivi € 12.839.727,19

Per la manutenzione del verde pubblico è stata assegnata una risorsa di € 50.000,00.

Il Settore ha competenza in materia di gestione delle risorse idriche (servizio idrico integrato, gestione interfaccia ATO idrico) provvedendo alla formulazione di studi finalizzati agli approvvigionamenti per quanto attiene in materia di acquisizione di risorse idriche, nonché alla gestione degli impianti di potabilizzazione e trattamento, distribuzione delle acque potabili, e allontanamento e trattamento delle acque reflue.

Si occupa della gestione "commerciale" dei contratti di servizio e della rilevazione dei consumi, con esclusione della fatturazione e riscossione dei canoni di competenza del Settore Tributi.

Ha competenza in materia di interventi in difesa dell'ambiente (gestione interfaccia ATO ambiente, inquinamento aria, terra, acqua).

Svolge, nell'ambito delle competenze assegnate in materia di rischi ambientali e protezione civile, attività di studio, indagini, ricerche e rilevamenti sulle caratteristiche del territorio.

Studia nuove metodiche di rilevazioni di indagini, di produzione cartografica e di controllo.

Svolge attività di studi, indagini e progettazione nell'ambito di piani settoriali e generali di intervento, sia riguardante la migliore sistemazione del territorio per evitare il verificarsi di eventi dissestanti ovvero in relazione a catastrofi naturali e a fenomeni di degrado del territorio anche in rapporto al regime profondo e superficiale delle acque.

Cura la programmazione delle opere pubbliche e si occupa della progettazione e/o istruisce proposte di realizzazione di interventi relativamente alle materie di competenza (ambiente, energia, protezione civile, gestione delle risorse idriche, fognature e depurazione), raccordandosi con il Dirigente responsabile del piano triennale.

Provvede inoltre allo studio, ricerca e proposte di soluzioni ambientali; tutela dagli inquinamenti sonori, elettromagnetici, acustici, delle acque e del suolo; ricerca e proposte di soluzioni ambientali; stesura di rapporti specifici su problematiche ambientali.

Si occupa della stesura di progetti operativi ambientali in accordo con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali di valenza ambientale.

Procede alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici ambientali inerenti il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti gestito da società esterne (a parziale o a totale capitale pubblico).

Procede alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici ambientali inerenti il servizio idrico integrato gestito da società esterne (a parziale o a totale capitale pubblico). Si occupa della gestione e del controllo delle attività estrattive.

Cura la vigilanza del territorio nell'ambito delle competenze assegnate in materia di rischi ambientali e di protezione civile, ed è preposto alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento e cura quindi le attività relative alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente sia per quanto attiene le acque che il territorio nonché per l'inquinamento atmosferico e per qualsiasi altro tipo di inquinamento.

In particolare, provvede alle iniziative ed alle attività previste dalle leggi dello Stato e della Regione in tema di difesa dell'ambiente.

Collabora con la ASL, la Provincia, l'ISPELS, il Ministero dell'Ambiente e la Regione per le attività di protezione ambientale, d'igiene e prevenzione, nonché con Enti nazionali di ricerca.

Si occupa di energia ed impianti con particolare riferimento al controllo degli impianti termici demandato ai comuni ai sensi della L. 10/91 e alle verifiche degli impianti elettrici ai sensi della L.46/90.

Predispone il piano energetico comunale e la perimetrazione acustica. Si occupa della redazione della cartografia ambientale.

Il Settore contiene i centri di responsabilità per il servizio idrico integrato, per i servizi ambientali e di protezione civile ad esso assegnati ed è chiamato ad intervenire su tutto il territorio, compreso il centro storico nel quale i progetti e gli interventi dovranno seguire le apposite procedure ed i criteri in esso vigenti.

Nei piani di spesa annuali della legge speciale potranno essere previste risorse da assegnare al PEG del Settore per interventi manutentivi o per interventi urgenti di protezione civile, sulle infrastrutture comunali o altri immobili ubicati nel centro storico.

Il Settore si occupa, inoltre, del mantenimento, gestione e manutenzione dei cimiteri.

Il Settore si occupa di energia ed impianti con particolare riferimento al controllo degli impianti termici demandato ai Comuni ai sensi della Legge 10/91 ed alle verifiche degli impianti elettrici ai sensi della Legge 46/90. Predispone il piano energetico comunale e la perimetrazione acustica.

Il Settore è composto dai seguenti servizi:

1° Servizio: manutenzione e gestione impianti speciali. Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, sollevamenti, serbatoi e depuratori). Gestione interfaccia ATO idrico;

2° Servizio: gestione infrastrutture e servizi ambientali(gestione interfaccia ato ambiente, inquinamento aria, terra, acqua);

3° servizio: protezione civile (gestione servizi di protezione civile – autoparco)

4° Servizio: servizi cimiteriali

5° Servizio: servizi energetici

Settore 8° - Ambiente, energia e protezione civile Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	9
Istruttore direttivo cat. D1	1
Istruttore cat. C	22
Esecutore cat. B	11
Ausiliario cat. A	1
Altre tipologie	
<i>Totale dipendenti</i>	45

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 109
FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014
STATO	0,00	0,00	0,00
REGIONE	0,00	0,00	0,00
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI	17.061.318,71	17.061.318,71	17.061.318,71
TOTALE (B)	17.061.318,71	17.061.318,71	17.061.318,71
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.032.893,41	5.760.156,58	6.102.478,67
TOTALE (C)	6.032.893,41	5.760.156,58	6.102.478,67
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.094.212,12	22.821.475,29	23.163.797,38

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

-99-

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 109
FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014																	
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento											
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II																	
1	2.949.100,00	13,00	1	0,00	0,00	0,00	2.949.100,00	13,00	1	0,00	0,00	0,00	2.993.336,49	13,12	1	0,00	0,00	0,00	2.993.336,49	13,12	1	0,00	0,00	0,00	3.038.236,54	13,12	1	0,00	0,00	0,00	3.038.236,54										
2	5.640.043,19	24,86	2	0,00	0,00	0,00	5.640.043,19	24,86	2	0,00	0,00	0,00	5.724.643,84	25,08	2	0,00	0,00	0,00	5.724.643,84	25,08	2	0,00	0,00	0,00	5.810.313,47	25,08	2	0,00	0,00	0,00	5.810.313,47										
3	13.037.511,44	57,47	3	410.000,00	0,00	0,00	13.037.511,44	57,47	3	0,00	0,00	0,00	13.030.074,11	57,10	3	0,00	0,00	0,00	13.030.074,11	57,10	3	0,00	0,00	0,00	13.225.525,19	57,10	3	0,00	0,00	0,00	13.225.525,19										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	57.500,00	0,25	5	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,25	5	0,00	0,00	0,00	58.362,50	0,26	5	0,00	0,00	0,00	58.362,50	0,26	5	0,00	0,00	0,00	59.237,94	0,26	5	0,00	0,00	0,00	59.237,94										
6	447.199,78	1,97	6	0,00	0,00	0,00	447.199,78	1,97	6	0,00	0,00	0,00	453.907,77	1,99	6	0,00	0,00	0,00	453.907,77	1,99	6	0,00	0,00	0,00	460.716,39	1,99	6	0,00	0,00	0,00	460.716,39										
7	552.857,71	2,44	7	0,00	0,00	0,00	552.857,71	2,44	7	0,00	0,00	0,00	561.150,58	2,46	7	0,00	0,00	0,00	561.150,58	2,46	7	0,00	0,00	0,00	569.567,83	2,46	7	0,00	0,00	0,00	569.567,83										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
22.684.212,12						410.000,00						0,00						23.094.212,12						22.821.475,29						0,00						23.163.797,38					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 100 -

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10901

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)								
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)		*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)					
						V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II															
1	755.630,03	86,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	764.934,48	86,93	1	0,00	0,00	1	764.934,48	86,93	1	776.408,50	86,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	776.408,50	86,93						
2	1.000,00	0,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.015,00	0,12	2	0,00	0,00	2	1.015,00	0,12	2	1.030,22	0,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.030,22	0,12						
3	3.314,00	0,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.363,71	0,38	3	0,00	0,00	3	3.363,71	0,38	3	3.414,17	0,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.414,17	0,38						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
6	57.040,29	6,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	57.895,89	6,58	6	0,00	0,00	6	57.895,89	6,58	6	58.764,33	6,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	58.764,33	6,58						
7	51.962,25	5,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	52.741,68	5,99	7	0,00	0,00	7	52.741,68	5,99	7	53.532,81	5,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	53.532,81	5,99						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
866.946,57						866,946,57	879.950,76						879,950,76	893.150,03						893,150,03															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 102 -

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10902

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)							
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%	
*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%		
1	824.127,49	85,24	0,00	0,00	0,00	1	0,00	85,24	0,00	1	0,00	856.489,40	85,24	1	0,00	856.489,40	0,00	1	0,00	85,24	0,00	1	0,00	849.036,74	85,24	1	0,00	849.036,74	0,00	1	0,00	85,24	0,00	1	0,00	849.036,74	85,24		
2	10.000,00	1,03	0,00	0,00	0,00	2	0,00	10.150,00	1,03	2	0,00	10.150,00	1,03	2	0,00	10.150,00	0,00	2	0,00	1,03	0,00	2	0,00	10.302,25	1,03	2	0,00	10.302,25	0,00	2	0,00	1,03	0,00	2	0,00	10.302,25	1,03		
3	80.000,00	8,27	0,00	0,00	0,00	3	0,00	81.200,00	8,27	3	0,00	81.200,00	8,27	3	0,00	81.200,00	0,00	3	0,00	8,27	0,00	3	0,00	82.418,00	8,27	3	0,00	82.418,00	0,00	3	0,00	8,27	0,00	3	0,00	82.418,00	8,27		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	52.660,51	5,45	0,00	0,00	0,00	7	0,00	53.450,42	5,45	7	0,00	53.450,42	5,45	7	0,00	53.450,42	0,00	7	0,00	5,45	0,00	7	0,00	54.232,18	5,45	7	0,00	54.232,18	0,00	7	0,00	5,45	0,00	7	0,00	54.232,18	5,45		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
966.788,00				966.788,00				966.788,00				981.289,82				981.289,82				981.289,82				996.009,17				996.009,17											

Notes:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-104-

8 Oneri straordinari da la gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3-8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10903

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		
Consolidata					Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata					Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata					Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II						
*	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)		%					
1	194.295,67	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	1	197.210,10	62,36	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	200.168,25	62,36	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	200.168,25	62,36					
2	23.000,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	2	23.545,00	7,38	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	23.695,17	7,38	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	23.695,17	7,38					
3	84.575,66	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	3	85.844,29	27,14	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	87.131,95	27,14	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	87.131,95	27,14					
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	9.706,50	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	7	9.852,10	3,12	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	9.999,88	3,12	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	9.999,88	3,12					
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	311.577,83		0,00						316.251,48		0,00							320.995,25		0,00						320.995,25						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10904

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%							
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	
Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)														
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II														
1	932.062,58	12,48	1	0,00	0,00	0,00	946.043,52	12,48	1	0,00	0,00	0,00	946.043,52	12,48	1	0,00	0,00	0,00	946.043,52	12,48	1	0,00	0,00	0,00	960.234,17	12,48	1	0,00	0,00	0,00	960.234,17							
2	5.547.043,14	74,25	2	0,00	0,00	0,00	5.630.248,84	74,25	2	0,00	0,00	0,00	5.630.248,84	74,25	2	0,00	0,00	0,00	5.630.248,84	74,25	2	0,00	0,00	0,00	5.714.702,57	74,25	2	0,00	0,00	0,00	5.714.702,57							
3	570.988,00	7,64	3	0,00	0,00	0,00	579.552,82	7,64	3	0,00	0,00	0,00	579.552,82	7,64	3	0,00	0,00	0,00	579.552,82	7,64	3	0,00	0,00	0,00	588.246,09	7,64	3	0,00	0,00	0,00	588.246,09							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	9.500,00	0,13	5	0,00	0,00	0,00	9.642,50	0,13	5	0,00	0,00	0,00	9.642,50	0,13	5	0,00	0,00	0,00	9.642,50	0,13	5	0,00	0,00	0,00	9.787,14	0,13	5	0,00	0,00	0,00	9.787,14							
6	382.780,69	5,12	6	0,00	0,00	0,00	388.522,40	5,12	6	0,00	0,00	0,00	388.522,40	5,12	6	0,00	0,00	0,00	388.522,40	5,12	6	0,00	0,00	0,00	394.350,24	5,12	6	0,00	0,00	0,00	394.350,24							
7	28.598,54	0,38	7	0,00	0,00	0,00	29.027,52	0,38	7	0,00	0,00	0,00	29.027,52	0,38	7	0,00	0,00	0,00	29.027,52	0,38	7	0,00	0,00	0,00	29.462,93	0,38	7	0,00	0,00	0,00	29.462,93							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.470.973,00						7.470.973,00						7.583.037,60						7.583.037,60						7.696.783,14						7.696.783,14								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 108 -

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

- 109 -

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10905

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	%	Entità (b)	*		%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**		%	Entità (c)	%	Entità (a)	*	%			Entità (b)	**	%	Entità (c)	%		
1	132.933,04	1,04	1	0,00	0,00	1	134.927,03	1,05	1	0,00	0,00	1	134.927,03	1,05	1	0,00	0,00	0,00	1	136.990,94	1,05	1	0,00	0,00	1	136.990,94	1,05	1	0,00	0,00	136.990,94	1,05			
2	27.000,00	0,21	2	0,00	0,00	2	27.405,00	0,21	2	0,00	0,00	2	27.405,00	0,21	2	0,00	0,00	0,00	2	27.816,07	0,21	2	0,00	0,00	2	27.816,07	0,21	2	0,00	0,00	27.816,07	0,21			
3	12.213.633,78	95,17	3	0,00	0,00	3	12.193.838,29	95,10	3	0,00	0,00	3	12.193.838,29	95,10	3	0,00	0,00	0,00	3	12.376.745,86	95,10	3	0,00	0,00	3	12.376.745,86	95,10	3	0,00	0,00	12.376.745,86	95,10			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	48.000,00	0,37	5	0,00	0,00	5	48.720,00	0,38	5	0,00	0,00	5	48.720,00	0,38	5	0,00	0,00	0,00	5	49.450,80	0,38	5	0,00	0,00	5	49.450,80	0,38	5	0,00	0,00	49.450,80	0,38			
6	7.378,80	0,06	6	0,00	0,00	6	7.489,48	0,06	6	0,00	0,00	6	7.489,48	0,06	6	0,00	0,00	0,00	6	7.601,82	0,06	6	0,00	0,00	6	7.601,82	0,06	6	0,00	0,00	7.601,82	0,06			
7	404.281,57	3,15	7	0,00	0,00	7	410.345,79	3,20	7	0,00	0,00	7	410.345,79	3,20	7	0,00	0,00	0,00	7	416.500,98	3,20	7	0,00	0,00	7	416.500,98	3,20	7	0,00	0,00	416.500,98	3,20			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.833.227,19						12.833.227,19						12.822.725,59						12.822.725,59						13.015.066,47						13.015.066,47					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 110 -

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

-1111-

3.7 - Progetto 10906

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE-ALTRI SERVIZI
di cui al programma 109 - FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Cura la programmazione, la progettazione, la direzione dei lavori e tutte le attività connesse alla realizzazione delle Opere Pubbliche nel Centro Storico finanziate sia con fondi della Legge Speciale per il risanamento del Centro Storico (L.R. 61/81) che con altre fonti di finanziamento. Assiste la Commissione per il centro storico nei suoi lavori .

Esegue attività di progettazione e direzione di opere pubbliche provvedendo alla costruzione restauro ristrutturazione, ripristino, valorizzazione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza del Comune relativamente al perimetro del Centro storico, e precisamente: esegue attività di gestione e manutenzione programmata e non dei beni patrimoniali di competenza del Comune; comprende sinteticamente l'edilizia monumentale, le scuole, i teatri, i centri di vita associativa, gli edifici pubblici, ecc. cura gli interventi su spazi pubblici e la manutenzione della viabilità con riferimento alle opere di urbanizzazione primarie in superficie; si occupa della pianificazione urbanistica e dei piani di settore del centro storico;

si occupa della assegnazione dei contributi per l'incentivazione delle attività economiche.

Si occupa del mantenimento gestione e manutenzione delle ville e giardini del centro storico e delle vallate cittadine con riferimento alle tematiche di natura ambientale e idrogeologica.

Il Settore è composto dai seguenti servizi:

- 1° Servizio: programmazione opere pubbliche , pianificazione urbanistica e gestione sistema informativo territoriale nel centro storico.*
- 2° Servizio: progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nel centro storico*
- 3° Servizio: vallate, ville, giardini e verde pubblico*
- 4° Servizio: promozione del centro storico, edilizia privata nel centro storico, contributi, mutui ed incentivazione attività economiche*

Settore - Centri storici e verde pubblico Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	11
Istruttore cat. D1	
Istruttore cat. C	12
Esecutore cat. B	6
Ausiliario cat. A	1
Altre tipologie	
<i>Totale dipendenti</i>	<i>30</i>

- 113 -

- Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture. Programmazione opere pubbliche

Cura la manutenzione delle opere edili nelle attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale di proprietà comunale, non inseriti all'interno del Centro Storico.

Cura la manutenzione e la gestione delle opere a rete, delle strade e loro pertinenze, del verde e dell'arredo urbano.

Cura la gestione dei servizi tecnologici negli impianti di proprietà comunale.

Il Settore si occupa della elaborazione della programmazione, della gestione e del monitoraggio delle Opere Pubbliche e del relativo Programma Triennale così come previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

Il Settore si occupa, altresì, delle cure delle procedure espropriative dell'intera area tecnica, su attivazione dei Settori competenti, nonché della gestione delle occupazioni di suolo pubblico e della gestione dei passi carrabili.

Il Settore è composto dai seguenti servizi:

- 1° Servizio: manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale)*
- 2° Servizio: manutenzione e gestione opere a rete (viabilità, pubblica illuminazione, gestione concessione metano, controllo opere a rete da parte di altri enti – enel – telecom etc.) – espropri – occupazione suolo pubblico – passi carrabili*
- 3° Servizio: arredo urbano*
- 4° Servizio: servizi tecnologici (frigoriferi ed impianti tecnologici di competenza del settore)*
- 5° Servizio: programmazione, gestione e monitoraggio opere pubbliche.*

Settore - Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture. Programmazione opere pubbliche Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	9
Istruttore direttivo cat. D1	2
Istruttore cat. C	11
Esecutore cat. B	8
Ausiliario cat. A	3
Altre tipologie	
<i>Totale dipendenti</i>	34

- 115 -

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10906

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE-ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TE

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II			
1	47,74	112.051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	1	47,74	113.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	1	47,74	115.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74				
2	13,63	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	2	13,63	32.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	2	13,63	32.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63				
3	36,22	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	3	36,22	86.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	3	36,22	87.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22				
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	2,41	5.648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	7	2,41	5.733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	7	2,41	5.819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41				
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		234.699,53			0,00			0,00			238.220,03			0,00			0,00			0,00			241.793,32			0,00			0,00			241.793,32			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 116 -

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.4 - Programma n. 110

FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE

N° 5 progetti nel programma.

Responsabile: Dott. Scifo

In questo programma sono raggruppati servizi che - seppure diversi nei compiti specifici ad essi affidati e nelle metodologie operative loro abituali - appartengono ad un'area abbastanza omogenea, che ricomprende le attività legate all'assistenza e ai servizi sociali, nonché alle Tematiche Giovanili. Le attività si articolano in promozione, programmazione, gestione e controllo.

Il Settore cura le attività di studio, ricerca e valutazione nonché trattamento di situazione di bisogno socio assistenziale e materiale. Trattasi di interventi nel campo socio-educativo e di attività promozionali che incidono direttamente nei rapporti Amministrazione-cittadini utenti e con le Autorità scolastiche degli organi collegiali della scuola, con altri Enti ed Associazioni del volontariato sociale.

In particolare per le attività inerenti l'Assistenza provvede ai diversi servizi sociali per anziani, handicappati, orfani, madri vedove e ragazze-madri, minori abbandonati, evasioni scolastiche, rapporti con il tribunale dei minori e comunque gli interventi che l'Amministrazione intende perseguire per attivare una politica incisiva per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Il Settore e gestisce i piani di intervento socio-assistenziali. Cura il servizio di assistenza agli anziani e agli inabili (contributi, sussidi, ricoveri in istituti e in case albergo, ecc.), espleta attività di assistenza di minori e handicappati, di prevenzione delle devianze; cura il servizio di assistenza specifica agli invalidi civili, ai sordi, ai ciechi, agli emigrati e di assistenza alloggiativa (sfrattati, fondo sociale, alloggi per senza tetto), organizza e gestisce il servizio soggiorni di cura e vacanze per anziani, minori e invalidi; gestisce l'assistenza domiciliare.

Svolge funzioni di controllo e di coordinamento con enti, istituzioni, istituti e associazioni operanti sul territorio. Svolge le pratiche per il rilascio di tessere di viaggio gratuite e di altri benefici spettanti a specifiche categorie.

Provvede alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione sociale. Elabora studi di pianificazione dei fenomeni sociali ed espleta i relativi adempimenti istruttori. Alle iniziative predisposte partecipano anche Associazioni private e del volontariato.

Il Settore, inoltre, costituisce il principale supporto alle iniziative comunali nell'ambito delle tematiche giovanili e dei problemi dell'occupazione giovanile, e rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il servizio Informa-Giovani, di cui costituisce una rilevante base informativa necessaria per attivare tale servizio garantendo di fatto l'accessibilità alla specifica utenza.

Il Settore è composto dai seguenti servizi:

- 1° Servizio: *area infanzia ed adolescenza - servizi aperti e residenziali*
- 2° Servizio: *area sostegno alle famiglie in difficoltà - solidarietà sociale*
- 3° Servizio: *area anziani - servizi aperti e residenziali*
- 4° Servizio: *area disabili - servizi aperti e residenziali*

- 118 -

5° Servizio: area assistenza abitativa - e gestione e assegnazione case popolari

6° Servizio: segretariato sociale – rapporti con le organizzazioni non profit

7° Servizio: informagiovani, tematiche giovanili e orientamento al lavoro.

Settore 10° - Servizi Sociali e assistenza Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	3
Istruttore cat. D1	9
Istruttore cat. C	7
Esecutore cat. B	3
Ausiliario cat. A	1
Altre tipologie	
<i>Totale dipendenti</i>	24

- 119 -

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110

FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014
STATO	2.060.826,99	2.468.660,28	2.508.151,40
REGIONE	2.906.060,38	2.551.296,06	2.586.976,61
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	134.480,77	3.538,45	3.586,48
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	41.192,30	17.692,26	17.932,44
TOTALE (A)	5.142.560,44	5.041.187,05	5.116.646,93
PROVENTI DEI SERVIZI	1.446.576,97	1.881.277,18	1.910.403,21
TOTALE (B)	1.446.576,97	1.881.277,18	1.910.403,21
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.210.253,53	5.606.088,10	5.672.630,37
TOTALE (C)	7.210.253,53	5.606.088,10	5.672.630,37
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.799.390,94	12.528.552,33	12.699.680,51

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

-A20 -

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110

FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente					Spesa per investimento				Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
*	%	*	%	**	***	%	%	*	%	*	%	*	%	*	%	**	***	%	%	*	%	*	%	*	%	*	%	**	***	%	%	*	%	*	%			
1	2.208.237,24	17,37	1	0,00	0,00	1	100,00	2.208.237,24	17,37	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	2.208.237,24	17,37	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.237,24	17,37	1	0,00	0,00		
2	282.143,00	2,22	2	0,00	0,00	2	0,00	282.143,00	2,22	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	282.143,00	2,22	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.143,00	2,22	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	8.594.502,84	67,64	3	961.137,3	0,00	3	0,00	8.594.502,84	67,64	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	8.594.502,84	67,64	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.502,84	67,64	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5.000,00	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	5.000,00	0,04	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1.508.905,21	11,87	5	0,00	0,00	5	0,00	1.508.905,21	11,87	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	1.508.905,21	11,87	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.905,21	11,87	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	63.483,95	0,50	6	0,00	0,00	6	0,00	63.483,95	0,50	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	63.483,95	0,50	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.483,95	0,50	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	50.980,83	0,40	7	0,00	0,00	7	0,00	50.980,83	0,40	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	50.980,83	0,40	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.980,83	0,40	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.713.253,04				96.137,90				125.000,00					13.799.390,04				12.528.552,33					0,00				12.528.552,33		12.699.680,51		12.699.680,51		12.699.680,51						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 128 -

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

-122-

3.8 - PROGRAMMA N. 110: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11001

ASILI NIDO
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			
* 1	Enità (a)	%	* 2	Enità (b)	%	*** 3	Enità (c)	%	* 4	Enità (a)	%	* 5	Enità (b)	%	*** 6	Enità (c)	%	* 7	Enità (a)	%	* 8	Enità (b)	%	*** 9	Enità (c)	%	* 10	Enità (a)	%	* 11	Enità (b)	%	*** 12	Enità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I € 11
	1.541.121,79	93,04		0,00	0,00		0,00	0,00		1.541.121,79	93,04		0,00	0,00		0,00	0,00		1.541.121,79	93,04		0,00	0,00		0,00	0,00		1.541.121,79	93,04		0,00	0,00		0,00	0,00	93,04
	97.000,00	5,86		0,00	0,00		0,00	0,00		98.455,00	5,86		0,00	0,00		0,00	0,00		98.455,00	5,86		0,00	0,00		0,00	0,00		99.931,81	5,86		0,00	0,00		0,00	0,00	5,86
	12.100,00	0,73		0,00	0,00		0,00	0,00		12.281,50	0,73		0,00	0,00		0,00	0,00		12.465,71	0,73		0,00	0,00		0,00	0,00		12.650,00	0,73		0,00	0,00		0,00	0,00	0,73
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	6.267,65	0,38		0,00	0,00		0,00	0,00		6.361,66	0,38		0,00	0,00		0,00	0,00		6.457,08	0,38		0,00	0,00		0,00	0,00		6.642,00	0,38		0,00	0,00		0,00	0,00	0,38
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1.656.489,44			0,00			0,00			1.681.336,78			0,00			0,00			1.706.556,79			0,00			0,00			1.706.556,79			0,00			0,00		1.706.556,79

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 123 -

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

-124-

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 110: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11003

STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)											
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II											
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 127 -

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 110: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11004

ASSISTENZA-BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA

(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
1	599.356,54	6,06	1	0,00	0,00	1	0,00	6,06	1	608.346,89	6,30	1	0,00	0,00	1	0,00	6,30	1	617.472,04	6,31	1	0,00	0,00	1	0,00	6,31												
2	116.143,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	1,18	2	117.885,14	1,22	2	0,00	0,00	2	0,00	1,22	2	119.653,41	1,22	2	0,00	0,00	2	0,00	1,22												
3	7.662.327,84	77,52	3	0,00	0,00	3	0,00	77,52	3	7.493.267,26	77,66	3	0,00	0,00	3	0,00	77,66	3	7.590.687,04	77,58	3	0,00	0,00	3	0,00	77,58												
4	5.000,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,05	4	5.075,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,05	4	5.151,12	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,05												
5	1.460.905,21	14,78	5	0,00	0,00	5	0,00	14,78	5	1.391.394,25	14,41	5	0,00	0,00	5	0,00	14,41	5	1.410.465,20	14,41	5	0,00	0,00	5	0,00	14,41												
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00												
7	40.163,21	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,41	7	40.763,66	0,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,42	7	41.377,15	0,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,42												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00												
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00												
9.883.895,88						9.883.895,80						9.656.754,74						9.656.754,74						9.784.806,01						9.784.806,01								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 129 -

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 110: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11005

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012														Anno 2013														Anno 2014													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata				Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata				Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata				Di sviluppo			Totale (a+b+c)														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	***	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	***	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	***	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
1	67.738,88	10,22	1	0,00	0,00	1	125.000,00	100,00	24,45	1	68.775,26	10,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	10,22	1	69.806,88	10,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.806,88												
2	69.000,00	10,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8,75	2	70.035,00	10,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10,40	2	71.085,52	10,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	71.085,52												
3	458.500,00	69,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58,16	3	465.777,50	69,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69,12	3	472.358,16	69,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	472.358,16												
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00												
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00												
6	63.483,95	9,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8,05	6	64.436,21	9,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9,57	6	65.402,75	9,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	65.402,75												
7	4.549,97	6,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,58	7	4.618,22	6,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6,69	7	4.687,48	6,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.687,48												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00												
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00												
663.292,81							125.000,00							788.292,80							673.242,19							683.340,81													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 131 -

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.4 - Programma n. 111

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO

N° 7 progetti nel programma.

Responsabile: Dott. Di Stefano

Il programma studia l'ambiente economico con particolare riferimento ai problemi per lo sviluppo dell'occupazione ed effettua ricerche sulle condizioni occupazionali locali per la predisposizione di piani di intervento e la organizzazione di corsi di formazione professionale. Cura i rapporti ed esercita i controlli nei confronti delle società e dei consorzi costituiti per lo sviluppo economico del territorio (agro-alimentare, centro fieristico ecc.) studia e promuove lo sviluppo economico del territorio. Cura la programmazione e la promozione delle linee di sviluppo delle attività economiche e produttive effettuandone l'analisi ed il controllo anche di concerto con gli appositi organismi statali, regionali e locali.

Svolge i compiti inerenti le funzioni di istituto al fine di perseguire nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici, generali e collettivi e gli interessi individuali facenti capo al singolo.

Il Settore cura le attività relative al commercio, all'industria, all'artigianato ed all'agricoltura ai fini dello sviluppo economico e per un equo assetto del territorio dal punto di vista dell'equilibrio tra città e campagna, tra agricoltura ed industria e per la valorizzazione della cultura artigianale e della tradizione locale.

Il Settore cura la programmazione economica del proprio territorio comunale all'interno di un articolato rapporto con le categorie economiche ed in stretta correlazione con tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e cura le materie dello sviluppo economico e delle fiere e mercati.

Elabora studi di pianificazione dei fenomeni economici, produttivi, commerciali e dei servizi ed espleta i relativi adempimenti istruttori.

Il Settore cura la programmazione economica del proprio territorio comunale all'interno di un articolato rapporto con le categorie economiche ed in stretta correlazione con tutti gli strumenti di pianificazione territoriale.

In questo Settore sono raggruppate competenze appartenenti ad un'area abbastanza omogenea che interessano l'attività dell'amministrazione relativamente al controllo circa materie dello sviluppo economico e alle fiere e mercati.

Elabora studi di pianificazione dei fenomeni economici, produttivi, commerciali e dei servizi ed espleta i relativi adempimenti istruttori. Cura tutti gli adempimenti connessi alle statistiche ed ai censimenti dell'agricoltura e delle attività produttive.

Il Settore cura, altresì, le competenze in materia di cittadinanza europea e della internazionalizzazione dell'Ente previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento dell'Ente, sulla base della deliberazione di G.M. n. 279 del 27/07/2006 istitutiva del relativo Ufficio/Servizio.

Il Settore è composto dai seguenti servizi:

1° Servizio: gestione piani commerciali e artigiani, pubblici esercizi - ufficio studi.

2° Servizio: commercio fisso e ambulante, mercati pubblici, fiere e mostre

3° Servizio: gestione agricoltura e zootecnia, gestione macelli comunali

4° Servizio: sportello unico per gli insediamenti produttivi

5° Servizio: cittadinanza europea ed internazionalizzazione dell'ente

Settore - Pianificazione e sviluppo economico del territorio. Cittadinanza europea ed internazionalizzazione dell'Ente	
Risorse Umane	
Dirigente	1
Funzionario cat. D3	3
Istruttore direttivo cat. D1	6
Istruttore cat. C	8
Esecutore cat. B	4
Ausiliario cat. A	1
Altre tipologie	
<i>Totale dipendenti</i>	23

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111
FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014
STATO	268.496,55	181.256,13	184.414,47
REGIONE	284.439,02	133.452,31	135.454,10
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	17.520,93	259,80	263,70
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	5.366,77	1.299,01	1.318,50
TOTALE (A)	575.823,27	316.267,25	321.450,77
PROVENTI DEI SERVIZI	188.468,47	138.128,78	140.464,40
TOTALE (B)	188.468,47	138.128,78	140.464,40
QUOTE DI RISORSE GENERALI	831.171,24	411.615,13	417.086,13
TOTALE (C)	831.171,24	411.615,13	417.086,13
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.595.462,98	866.011,16	879.001,30

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

- 135 -

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo					
* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
Totale (a+b+c)						V. % sul totale spese finali tit. I e II						Totale (a+b+c)						V. % sul totale spese finali tit. I e II						Totale (a+b+c)						V. % sul totale spese finali tit. I e II					
1	584.046,15	37,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	584.046,15	37,00	1	592.808,83	68,45	1	0,00	0,00	1	601.698,94	68,45	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	601.698,94	68,45	1	0,00	0,00	0,00	0,00	601.698,94	68,45		
2	32.122,90	2,04	2	0,00	0,00	0,00	0,00	32.122,90	2,04	2	32.604,74	3,76	2	0,00	0,00	2	33.093,86	3,76	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	33.093,86	3,76	2	0,00	0,00	0,00	0,00	33.093,86	3,76		
3	820.710,00	51,95	3	17,00	0,00	0,00	820.710,00	51,95	3	96.891,90	11,19	3	0,00	0,00	0,00	0,00	96.891,90	11,19	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	96.345,26	11,19	3	0,00	0,00	0,00	0,00	96.345,26	11,19		
4	12.584,00	0,80	4	0,00	0,00	0,00	12.584,00	0,80	4	12.772,76	1,47	4	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,76	1,47	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12.964,35	1,47	4	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,35	1,47		
5	51.000,00	3,23	5	0,00	0,00	0,00	51.000,00	3,23	5	51.765,00	5,98	5	0,00	0,00	0,00	0,00	51.765,00	5,98	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	52.541,46	5,98	5	0,00	0,00	0,00	0,00	52.541,46	5,98		
6	46.275,52	2,93	6	0,00	0,00	0,00	46.275,52	2,93	6	46.969,65	5,42	6	0,00	0,00	0,00	0,00	46.969,65	5,42	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	47.674,20	5,42	6	0,00	0,00	0,00	0,00	47.674,20	5,42		
7	31.724,41	2,01	7	0,00	0,00	0,00	31.724,41	2,01	7	32.200,28	3,72	7	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,28	3,72	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	32.683,29	3,72	7	0,00	0,00	0,00	0,00	32.683,29	3,72		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.578.462,98						17.000,00						866.011,16						0,00						879.001,30						0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

-137-

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11101

AFFISSIONE E PUBBLICITA'

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		
*	%	€ II	*	%	€ II	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	€ II	*	%	€ II	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	€ II	*	%	€ II	*	%	€ II	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	€ II	*	%	€ II	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
1	59.889,41	93,07	0,00	0,00	0,00	93,07	60.787,75	93,07	0,00	0,00	0,00	93,07	60.787,75	93,07	61.699,57	93,07	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	61.699,57	93,07	66.291,36	93,07	0,00	0,00	0,00	61.699,57	93,07			
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	500,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	507,50	0,78	3	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	515,11	0,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	515,11	0,78	566,29	0,78	0,00	0,00	0,00	515,11	0,78			
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.957,01	6,15	0,00	0,00	0,00	6,15	4.016,37	6,15	7	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	4.076,62	6,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	4.076,62	6,15	8.093,99	6,15	0,00	0,00	0,00	4.076,62	6,15			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.346,42						64.346,42						65.311,62						65.311,62						66.291,36						66.291,36					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-138-

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

-139-

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11102

FIERE-MERCATI E SERVIZI CONNESSI

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%								
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		
Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)											
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II											
1	50.758,80	38,66	1	0,00	0,00	0,00	51.520,18	38,66	1	0,00	0,00	0,00	52.292,99	38,66	1	0,00	0,00	0,00	51.520,18	38,66	1	0,00	0,00	0,00	52.292,99	38,66	1	0,00	0,00	0,00					
2	27.000,00	20,57	2	0,00	0,00	0,00	27.405,00	20,57	2	0,00	0,00	0,00	27.816,07	20,57	2	0,00	0,00	0,00	27.405,00	20,57	2	0,00	0,00	0,00	27.816,07	20,57	2	0,00	0,00	0,00					
3	24.700,00	18,81	3	0,00	0,00	0,00	25.070,50	18,81	3	0,00	0,00	0,00	25.446,55	18,81	3	0,00	0,00	0,00	25.070,50	18,81	3	0,00	0,00	0,00	25.446,55	18,81	3	0,00	0,00	0,00					
4	12.584,00	9,59	4	0,00	0,00	0,00	12.772,76	9,59	4	0,00	0,00	0,00	12.964,35	9,59	4	0,00	0,00	0,00	12.772,76	9,59	4	0,00	0,00	0,00	12.964,35	9,59	4	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00					
6	12.752,54	9,71	6	0,00	0,00	0,00	12.943,83	9,71	6	0,00	0,00	0,00	13.137,99	9,71	6	0,00	0,00	0,00	12.943,83	9,71	6	0,00	0,00	0,00	13.137,99	9,71	6	0,00	0,00	0,00					
7	3.885,00	2,65	7	0,00	0,00	0,00	3.537,27	2,65	7	0,00	0,00	0,00	3.590,33	2,65	7	0,00	0,00	0,00	3.537,27	2,65	7	0,00	0,00	0,00	3.590,33	2,65	7	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00					
131.280,34						131.280,34						133.249,54						133.249,54						135.248,28						135.248,28					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-140-

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

- 1649 -

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11104

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Spesa corrente			Spesa per investimento			Spesa corrente			Spesa per investimento			Spesa corrente			Spesa per investimento			Spesa corrente			Spesa per investimento								
Consolidata						Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali dt. I e II		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00					
2	1.622,90	3,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.647,24	2,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.671,95	2,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.671,95	2,90	2	0,00	0,00	2,90					
3	22.240,00	54,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	37.818,90	66,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	38.396,16	66,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	38.396,16	66,68	3	0,00	0,00	66,68					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00					
5	17.000,00	41,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	17.255,00	30,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	17.513,82	30,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	17.513,82	30,42	5	0,00	0,00	30,42					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00					
40.882,90						0,00			36.721,4			0,00			56.721,4			0,00			57.571,95			0,00			57.571,95			0,00			57.571,95					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incartichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 114 -

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

- 145 -

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11105

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
(IMPIEGHI)

Anno 2012													Anno 2013													Anno 2014																									
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)																	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (c)	%							
V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
1	352.181,54	94,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	357.464,26	94,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	362.826,22	94,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	362.826,22	94,87				
2	1.000,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.015,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.030,22	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.030,22	0,27				
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				
7	18.037,69	4,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	18.308,26	4,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	18.308,26	4,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	18.308,26	4,86				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				
371.219,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		376.787,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		382.439,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		382.439,32							

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

- 146 -

- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

-47-

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11106

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014																	
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%							
*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%						
1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	33.000,00	49,61	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	33.495,00	49,61	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	33.997,42	49,61	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	33.997,42	49,61
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	33.522,98	50,34	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	34.025,82	50,34	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	34.536,21	50,34	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	34.536,21	50,34
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66.522,98				0,00				0,00				67.520,82				0,00				68.533,63				0,00				68.533,63		0,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

-148-

- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11107

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)											
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
1	9,30	84.615,03	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	1	68,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	1	68,35	1	87.172,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	68,35			
2	0,06	500,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2	0,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	2	0,41	2	515,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,41			
3	85,76	740.250,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	3	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00				
5	3,94	34.000,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	5	27,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	5	27,66	5	35.027,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27,66			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00				
7	0,44	3.787,61	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	7	3,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	7	3,08	7	3.902,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3,08			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00				
		863.152,64			0,00			0,00	863.152,64				124.746,17			0,00			0,00	124.746,17				126.617,35			0,00			0,00	126.617,35				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

- 150 -

8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

-151-

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI RAGUSA

-152-

ELENCO DI OPERE REALIZZATE CON I FONDI DELLA L.R. 61/81

Progetto	Finanziamenti	Importo (Euro)
OPERE COLLAUDATE NEL 2008		
Riqualificazione vallata Santa Domenica tratto compreso tra via Natalelli e villa Margherita	Fondi L.R. 61/81	1.320.000,00
Manutenzione parte storica Giardino Ibleo - orlature e pavimentazioni	Fondi L.R. 61/81	270.000,00
Lavori di realizzazione prolungamento della Panoramica del Parco fino a via Peschiera	Fondi L.R. 61/81	671.393,97
Totale		2.261.393,97
OPERE APPALTATE ED IN CORSO DI ESECUZIONE NEL 2008		
Manutenzione chiese nel centro storico - anno 2006	Fondi L.R. 61/81	150.000,00

Allestimento Museo Duomo di San Giorgio nei locali già restaurati	Fondi L.R. 61/81	309.500,00
Lavori di realizzazione di bagni pubblici nel centro storico di ragusa superiore	Fondi L.R. 61/81	47.125,66
Manutenzione locali via Ecce Homo da adibire a consiglio di quartiere	Fondi L.R. 61/81	65.000,00
Rinnovo Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico dei centri storici di Ragusa con la ditta Ecogarden.	Fondi L.R. 61/81	50.000,00
Lavori di Manutenzione (quali impianti elettrici, pavimenti, ecc.) piani bassi Palazzo Garofalo e limitrofi cortile esterno- sala espositiva, auditorium ed usi compatibili.	Fondi L.R. 61/81	237.500,00
Lavori di completamento Palazzo Zacco da adibire a sede dell'Assessorato Beni Culturali	Fondi L.R. 61/81	210.000,00
Completamento restauro della chiesa di S. Vincenzo Ferreri per infrastruttura di interesse comune NUOVO APPALTO	Fondi L.R. 61/81	953.848,46
Arredo urbano, toponomastica e aree attrezzate a parcheggio a Ragusa Ibla e nel Centro storico di Ragusa Superiore	Fondi L.R. 61/81	274.674,22

Lavori di recupero immobili comunali in via Fiumicello da destinare a servizi pubblici	Fondi L.R. 61/81	440.000,00
Completamento della Panoramica dei Ponti	Fondi L.R. 61/81	225.000,00
Riqualificazione zona di accesso a Ragusa Ibla lato sud nel tratto compreso fra la Chiesa SS. Trovato - Piazza G.B. Odierna - Piazza Pola	Fondi L.R. 61/81	1.330.000,00
Recupero Edilizio "Casa Castillet" da destinare a residenza Universitaria	Cofinanziamento Ass. Reg. LL.PP. Fondi L.R. 61/81	1.280.000,00
Lavori di Manutenzione Palestra e servizi igienici scuola media G.B. Marini a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	55.000,00
Lavori di pronto intervento e Manutenzione sedi varie. Fondi ano 2007 - impresa Corallo	Fondi L.R. 61/81	60.000,00
Riuso dell'ex Macello di largo S. Paolo e dell'area adiacente	Fondi L.R. 61/81	1.309.405,01
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al potenziamento della fruibilità culturale della Chiesa Anime Sante del Purgatorio	Fondi L.R. 61/81	150.000,00

Completamento ed adeguamento funzionale di PALAZZO COSENTINI per l'istituzione di un laboratorio di diagnostica	Cofinanziamento Presidenza Reg. Fondi L.R. 61/81	1.900.000,00
Restauro delle tempere delle volte interne e degli affreschi nella Chiesa di San Francesco all'Immacolata	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Totale		14.336.606,70
OPERE CON PROGETTAZIONI IN CORSO anno 2008		
Interventi di manutenzione straordinaria alle reti idriche e fognanti di via Torrenuova nel tratto tra la chiesa di S. Lucia e via Orfanotrofio	Fondi L.R. 61/81	220.000,00
Sistemazione e opere sottosuolo via Conte Cabrera € 170.000,00	Fondi L.R. 61/81	170.000,00
Manutenzione straordinaria ed attivazione delle fontanelle e vasche nei centri storici di Ragusa.	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Restauro ed illuminazione percorsi storici a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	348.150,17

Consolidamento fronti rocciosi versante sud Ibla	Fondi L.R. 61/81	774.685,35
Completamento lavori di riattamento ex Distretto per sede Universitaria (3° stralcio)	Fondi L.R. 61/81	258.228,45
Lavori di recupero e restauro conservativo del convento delle Benedettine a Ragusa Ibla (chiesa san giuseppe)	Fondi L.R. 61/81	515.000,00
Recupero latomie vallata S. Domenica per fini turistici: 3° intervento.	Fondi L.R. 61/81	287.074,84
Sistemazione esterna Palazzo Sortino-Trono e Acquisizione immobile limitrofo per accesso mediante ascensore	Fondi L.R. 61/81	300.000,00
Lavori di manutenzione immobile comunale adibito a sede Caserma Carabinieri a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	450.000,00
Lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale e recupero igienico-sanitario di immobili fatiscenti e contesti degradati (compreso acquisizione e/o esproprio)	Fondi L.R. 61/81	300.000,00
Lavori di completamento per la fruizione del Convento dei Cappuccini ai Giardini Iblei (porte interne, intonaco, pavimenti)	Fondi L.R. 61/81	150.000,00

Acquisizione e Restauro ex Cine-Marino per Teatro Comunale	Cofinanziamento Ass. Reg. BB.CC.AA. Fondi L.R. 61/81	4.044.000,00
Pubblica Illuminazione E Riqualificazione Via Roma	Fondi L.R. 61/81	1.226.000,00
Restauro Stendardi E Statue Confraternite	Fondi L.R. 61/81	30.000,00
Manutenzione straordinaria interni Palazzo Sortino-Trono per finalità espositive	Fondi L.R. 61/81	900.000,00
Completamento lavori di consolidamento e restauro Ex Palazzo della Cancelleria.	Fondi L.R. 61/81	650.000,00
Restauro Conservativo della chiesa S. Maria delle Scale e Restauro Opere d'arte mobili (1° Intervento)	Fondi L.R. 61/81	350.000,00
Fondi per video sorveglianza siti strategici nel centro storico quali ad es. Giardino Ibleo, Piazza Repubblica, Piazza Pola, Piazza San Giorgio	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Progetto per la realizzazione della Circonvallazione nella vallata San Leonardo	Fondi L.R. 61/81	3.100.000,00

Manutenzione verde pubblico nei centri storici (imprea Giacchino Teresa)	Fondi L.R. 61/81	100.000,00
Progetto di manutenzione emissario acque nere vallata Santa Domenica (tratto SS 194 – vivai Ruta).	Fondi L.R. 61/81	450.000,00
Completamento dei lavori di pavimentazione, orlature e restauro degli elementi di arredo del Giardino IBleo.	Fondi L.R. 61/81	593.000,00
Lavori di sistemazione dei parcheggi in prossimità di via Peschiera a Ragusa Ibla.	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Rifacimento condotta fognaria acque bianche di via Peschiera	Fondi L.R. 61/81	40.000,00
Cofinanziamento Lavori di manutenzione copertura a tetto ex Distretto militare oggi sede Facoltà di Agraria Università degli studi di Catania.	Fondi L.R. 61/81	165.000,00
Progetto di Manutenzione Chiesa di San Tommaso a Ragusa Ibla.	Fondi L.R. 61/81	120.000,00
Lavori di pronto intervento per manutenzione immobili comunali del centro storico	Fondi L.R. 61/81	120.000,00

Lavori di pronto intervento e manutenzione reti fognarie e idriche del centro storico	Fondi L.R. 61/81	120.000,00
Lavori di pronto intervento e manutenzione vallate e gestione del verde pubblico nel centro storico.	Fondi L.R. 61/81	120.000,00
Lavori di pronto intervento e manutenzione sedi viarie, segnaletica orizzontale e verticale, pubblica illuminazione e arredo urbano del centro storico	Fondi L.R. 61/81	120.000,00
Riqualificazione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale a Piazza Repubblica.	Fondi L.R. 61/81	746.433,00
Estensione Progetto impianto di videosorveglianza urbana.	Fondi L.R. 61/81	150.108,00
Totale Progettazioni in corso		17.367.679,81
OPERE COLLAUDATE NEL 2009	Fondi L.R. 61/81	
Riqualificazione asse Piazza Cappuccini - Ponte Vecchio - Piazza San Giovanni compreso acquisizioni immobili ed aree antistanti il tribunale	Fondi L.R. 61/81	774.685,35

Somma urgenza per la manutenzione straordinaria impianto di condizionamento del palazzo comunale in piazza Pola a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	22.500,00
Immobile Comunale Via XI Febbraio,36 (Piazza Repubblica) imp. Orig. 483.001.676	Fondi L.R. 61/81	276.645,70
Manutenzione immobili comunali nel centro storico anno 2008	Fondi L.R. 61/81	30.000,00
Convenzione Parrocchia Anime Sante Purgatorio per Rimontaggio organo Serassi-Allieri	Fondi L.R. 61/81	20.000,00
Lavori di somma urgenza per la protezione e ricostruzione di alcuni tratti di argini nel torrente Santa Domenica in prossimità del ponticello nella S.S. 194 in Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	126.888,12
Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di sedi viarie nel centro storico di Ragusa.	Fondi L.R. 61/81	60.000,00
restauro stendardi e statue confraternite importo complessivo € 30.000,00 così distinto:	Fondi L.R. 61/81	30.000,00
contributo straordinario alla chiesa madre di san giorgio per verifiche strutturali a seguito dei distacchi avvenuti il 20.09.2009	Fondi L.R. 61/81	6.420,00

Manutenzione chiese nel centro storico - anno 2006	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Allestimento Museo Duomo di San Giorgio nei locali già restaurati	Fondi L.R. 61/81	309.500,00
Lavori di realizzazione di bagni pubblici nel centro storico di ragusa superiore	Fondi L.R. 61/81	47.125,66
Manutenzione locali via Ecce Homo da adibire a consiglio di quartiere	Fondi L.R. 61/81	65.000,00
Lavori di Manutenzione (quali impianti elettrici, pavimenti, ecc.) piani bassi Palazzo Garofalo e limitrofi compreso cortile esterno per sala espositiva, auditorium ed usi compatibili.	Fondi L.R. 61/81	237.500,00
Lavori di completamento Palazzo Zacco da adibire a sede dell'Assessorato Beni Culturali	Fondi L.R. 61/81	210.000,00
Arredo urbano, toponomastica e aree attrezzate a parcheggio a Ragusa Ibla e nel Centro storico di Ragusa Superiore	Fondi L.R. 61/81	274.674,22
Lavori di recupero immobili comunali in via Fiumicello da destinare a servizi pubblici	Fondi L.R. 61/81	440.000,00

Lavori di Manutenzione Palestra e servizi igienici scuola media G.B. Marini a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	55.000,00
Lavori di pronto intervento e Manutenzione sedi viarie. Fondi ano 2007 - impresa Corallo	Fondi L.R. 61/81	60.000,00
Completamento lavori di riattamento ex Distretto per sede Universitaria (3° stralcio)	Fondi L.R. 61/81	258.228,45
Manutenzione immobili comunali nel centro storico anno 2008 impresa EDILIZIA E DINTORNI DI BIAZZO GIORGIO	Fondi L.R. 61/81	60.000,00
Rinnovo Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico dei centri storici di Ragusa con la ditta Ecogarden.	Fondi L.R. 61/81	50.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al potenziamento della fruibilità culturale della Chiesa Anime Sante del Purgatorio	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Manutenzione verde pubblico nei centri storici	Fondi L.R. 61/81	100.000,00
Totale		5.600.341,66

OPERE APPALTATE NEL 2009		Fondi L.R. 61/81	
Manutenzione chiese del centro storico Anno 2007		Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Completamento restauro della chiesa di S. Vincenzo Ferreri per infrastruttura di interesse comune NUOVO APPALTO		Fondi L.R. 61/81	953.848,46
Completamento della Panoramica dei Ponti		Fondi L.R. 61/81	225.000,00
Recupero Edilizio "Casa Castilletti" da destinare a residenza Universitaria		cofinanziamento Ass. Reg. LL.PP. Fondi L.R. 61/81	1.280.000,00
Riuso dell'ex Macello di largo S. Paolo e dell'area adiacente		Fondi L.R. 61/81	1.309.000,00
Completamento ed adeguamento funzionale di PALAZZO COSENTINI per l'istituzione di un laboratorio di diagnostica		Fondi L.R. 61/81	1.900.000,00

Restauro delle tempere delle volte interne e degli affreschi nella Chiesa di San Francesco all'Immacolata	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Fondi per video sorveglianza siti strategici nel centro storico quali ad es. Giardino Ibleo, Piazza Repubblica, Piazza Pola, Piazza San Giorgio	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Lavori di sistemazione e parcheggi in Via Peschiera	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Riqualificazione zona di accesso a Ragusa Ibla lato sud nel tratto compreso fra la Chiesa SS. Trovato - Piazza G.B. Odierna - Piazza Pola	Fondi L.R. 61/81	1.330.000,00
Totale	Fondi L.R. 61/81	11.516.506,94
OPERE CON PROGETTAZIONI IN CORSO nel 2009		
Lavori di recupero e restauro conservativo del convento delle Benedettine a Ragusa Ibla (chiesa san giuseppe)	Fondi L.R. 61/81	515.000,00
Sistemazione e opere sottosuolo via Conte Cabrera € 170.000,00	Fondi L.R. 61/81	170.000,00

Manutenzione straordinaria ed attivazione delle fontanelle e vasche nei centri storici di Ragusa.	Fondi L.R. 61/81	190.000,00
Restauro ed illuminazione percorsi storici a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	348.150,17
Consolidamento fronti rocciosi versante sud Ibla	Fondi L.R. 61/81	974.685,35
Recupero latomie vallata S. Domenica per fini turistici: 3° intervento.	Fondi L.R. 61/81	287.074,84
Sistemazione esterna Palazzo Sortino-Trono e Acquisizione immobile limitrofo per accesso mediante ascensore	Fondi L.R. 61/81	300.000,00
Lavori di manutenzione immobile comunale adibito a sede Caserma Carabinieri a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	450.000,00
Lavori di completamento per la fruizione del Convento dei Cappuccini ai Giardini Iblei (porte interne, intonaco, pavimenti)	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Acquisizione e Restauro ex Cine-Marino per Teatro Comunale	Cofinanziamento Ass. Reg. BB.CC.AA.	4.294.000,00

<p> Pubblica Illuminazione E Riqualificazione Via Roma </p>	<p> Fondi L.R. 61/81 </p>	<p> 1.476.000,00 </p>
<p> Manutenzione straordinaria interni Palazzo Sortino- Trono per finalità espositive </p>	<p> Fondi L.R. 61/81 </p>	<p> 900.000,00 </p>
<p> Completamento lavori di consolidamento e restauro Ex Palazzo della Cancelleria. </p>	<p> Fondi L.R. 61/81 </p>	<p> 650.000,00 </p>
<p> Restauro conservativo Chiesa delle Scale e Restauro Opere d'arte mobili (1^ intervento) </p>	<p> Fondi L.R. 61/81 </p>	<p> 400.000,00 </p>
<p> Progetto per la realizzazione della strada nella vallata San Leonardo </p>	<p> Fondi L.R. 61/81 </p>	<p> 3.100.000,00 </p>
<p> Progetto di manutenzione emissario acque nere vallata Santa Domenica (tratto SS 194 – vivai Ruta). </p>	<p> Fondi L.R. 61/81 </p>	<p> 450.000,00 </p>
<p> Completamento dei lavori di pavimentazione, orlature e restauro degli elementi di arredo del Giardino IBleo. </p>	<p> Fondi L.R. 61/81 </p>	<p> 650.000,00 </p>
<p> Rifacimento condotta fognaria acque bianche di via Peschiera </p>	<p> Fondi L.R. 61/81 </p>	<p> 40.000,00 </p>

Lavori di manutenzione copertura a tetto ex Distretto militare oggi sede Facoltà di Agraria Università degli studi di Catania.	Fondi L.R. 61/81	465.000,00
Progetto di Manutenzione Chiesa di San Tommaso a Ragusa Ibla.	Fondi L.R. 61/81	170.000,00
Riqualificazione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale a Piazza Repubblica.	Fondi L.R. 61/81	820.000,00
Restauro della Cona del Gagini OPERE SCULTOREE 2° intervento - (COMPLETAMENTO SOMMA URGENZA)	Fondi L.R. 61/81	83.000,00
Manutenzione chiese del centro storico Anno 2007	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Estensione Progetto impianto di videosorveglianza urbana.	Fondi L.R. 61/81	150.108,00
Fornitura e installazione standardi nel centro storico di Ragusa e nel cimitero di Ibla		25.000,00
Presepe SS. Trovato	Fondi L.R. 61/81	120.000,00

Totale Progettazioni in corso	Fondi L.R. 61/81	17.328.028,11
-------------------------------	------------------	---------------

ELENCO DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE ED IN CORSO DI ULTIMAZIONE		
PROGETTO	IMPORTO (EURO)	STATO DEI LAVORI

interventi di recupero nel sito archeologico di c.da Castiglione finalizzati alla valorizzazione, fruizione ed alla messa in sicurezza dell'area	250.000,00	FONDI PIT	lavori ultimati
interventi di recupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di Ragusa (Trabacche-Buttino, ipogeo Donnafugata ed altri) finalizzati alla valorizzazione, fruizione ed alla messa in sicurezza dell'area	282.000,00	FONDI PIT	lavori ultimati
recupero della masseria Tumino per centro servizi, formazione, promozione e ricerca nel campo dei beni culturali	500.000,00	FONDI PIT	lavori ultimati
progetto di completamento della zona a verde di via porto Venere a Marina di Ragusa	138.920,00	FONDI REGIONE	lavori ultimati
progetto di recupero e conservazione palazzo della cancelleria in Ragusa	540.000,00	FONDI REGIONE	lavori ultimati
lavori di restauro e ristrutturazione villa Morandi a Ragusa	250.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
realizzazione parcheggio interrato piazza ospedale civile - piazza stazione a Ragusa.	4.136.820,00	MUTUO 90% RATA A CARICO REGIONE	lavori in corso
lavori per la ristrutturazione edificio scolastico Pianetti (vecchio edificio)	205.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
progetto di realizzazione spartitraffico in viale delle Americhe a Ragusa	195.800,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
progetto di manutenzione straordinaria inerente la viabilità all'interno dei centri abitati di Ragusa	119.000,00	BILANCIO COMUNALE	lavori ultimati
manutenzione e ristrutturazione locali piano terra lato sx via Diodoro Siculo	130.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONI	lavori in corso

lavori di ristrutturazione edificio "d" ex consorzio agrario per la realizzazione di uffici comunali	750.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
manutenzione straordinaria Palazama, palestra Bellarmino, Umberto I, polisportivo selvaggio, ex enal, Gaddimeli, via delle Sirene, via Colajanni e San Giacomo, circolo del tennis e palestra Aldo Moro	516.000,00	MUTUO-CREDITO SPORTIVO	lavori in corso
costruzione auditorium e palestra scuola elementare e materna in c.da Pianetti	826.330,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
realizzazione parcheggio in c.da Tabuna	780.000,00	MUTUO 90% RATA A CARICO REGIONE	lavori ultimati
recupero del parco del castello di Donnafugata, finalizzato all'uso sociale nel comune di Ragusa	775.000,00	PIT	lavori ultimati
sistemazione di piazza monte-Pellegrino	207.000,00	BILANCIO COMUNALE	in corso
sistemazione via Vulcano dietro campetti a marina di Ragusa	755.300,00	BILANCIO COMUNALE	
strada di collegamento tra via dell'Ulivo e via degli Aceri	96.000,00	BILANCIO COMUNALE	lavori ultimati
realizzazione gabinetti pubblici	155.000,00	BILANCIO COMUNALE	lavori ultimati
lavori di ristrutturazione locali "ex pescheria" di piazza torre a marina di Ragusa per centro polivalente	800.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.	lavori ultimati
completamento del porto turistico di marina di Ragusa	69.667.970,00	POR SICILIA 2000-2006	lavori ultimati
progetto di recupero della zona abbandonata di carmine-putie (isolato di fronte al tribunale) per la realizzazione di uno spazio di aggregazione e di un centro polifunzionale a prevalenza artigianale-commerciale e	2.100.000,00	PIT	lavori ultimati

- 148 -

parcheggio interrato					
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 18,3 kwp presso la sc.elementare "Berlinguer di c/da selvaggio in Ragusa	150.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati		
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 13,3 kwp presso la scuola materna Nunziata di via Montale in Ragusa	111.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati		
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 20,4 kwp presso la scuola elementare "g. Rodari" di via De Nicola in Ragusa	174.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati		
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 20,4 kwp presso la sc. media "Vann'anto" di via Leoncavallo in Ragusa	174.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati		
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 16,3 kwp presso la scuola elementare "C. Battisti" di via Battisti in Ragusa	145.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati		
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 10,2 kwp presso la scuola materna "ex onmi" di via Carducci in Ragusa	90.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati		
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 1,5 kwp sc. materna "Marina" di via Portovenere in Marina di Ragusa	15.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati		
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 7 kwp sc. media "g.b. Hodierna di via Portovenere in Marina di Ragusa	68.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati		
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 4,6	46.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati		

kwp presso l'asilo nido "Patro" in via E. De Nicola a Ragusa					lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 5,6 kwp presso la scuola media "S. Quasimodo" di via Fieramosca in Ragusa	56.000,00		MUTUO E REGIONE		lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 20,4 kwp presso il foro boario di c/da annunziata in ragusa	175.000,00		MUTUO E REGIONE		lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 18,6 kwp presso la scuola media "g.b.hodierna di via la torre 1 in ragusa	162.000,00		MUTUO E REGIONE		lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera impianto fotovoltaico connesso in rete da 10,2 kwp presso il palasport comunale "palaminardi" di c/da selvaggio ragusa	85.000,00		MUTUO E REGIONE		lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 1 kwp presso lo stadio comunale di via delle sirene in marina di ragusa	9.000,00		MUTUO E REGIONE		lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 14,3 kwp presso lo stadio comunale "a. campo" di c/da selvaggio in ragusa	132.000,00		MUTUO E REGIONE		lavori ultimati
progetto di riqualificazione ed adeguamento funzionale del percorso costituito dalle vie addolorata e monelli nel tratto tra la rotonda di via roma ed il corso mazzini (panoramica san leonardo)	500.000,00		PIT		lavori ultimati
lavori di manutenzione e ristrutturazione edificio scolastico di via brin a marina di ragusa	675.000,00		MUTUO CASSA DD.PP		lavori ultimati
lavori i consolidamento roccia all'interno del	120.000,00		MUTUO CASSA		lavori ultimati

campo sportivo ex enal sottostante recinzione via archimede e lato ferrovia			DD.PP		
lavori necessari per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico "pianetti v.e."	205.000,00		REGIONE		lavori ultimati
riqualificazione villa margherita	180.000,00		L.R. 61/81		inglobato in altro progetto di importo pari a € 970.000
manutenzione prospetti scuola media g.b. odierna ragusa	120.600,00		REGIONE		lavori ultimati
lavori di sistemazione 2° tratto via bartolomeo colleoni fino a via cartia	584.000,00		MUTUO CASSA DD.PP		lavori ultimati
progetto di sistemazione viabilistica della intersezione fra via e. fieramosca, via australi, via loi e via africa.	54.000,00		BILANCIO COMUNALE		lavori ultimati
interventi di viabilità e opere di sottosuolo nella zona serralinena - pianetti - completamento via germania - via irlandia	300.000,00		MUTUO CASSA DD.PP		lavori ultimati
completamento arteria di collegamento tra via p. anselmo e la stazione ferroviaria"	1.242.400,00		MUTUO CASSA DD.PP		lavori ultimati
ristrutturazione scuola pianetti - sistemazione area esterna ed attrezzature	335.700,00		MUTUO CASSA DD.PP		lavori ultimati
realizzazione impianto di pubblica illuminazione in viale delle americhe tratto rotatoria per chiaramente inizio s.p. 52 e completamento rotatoria	232.000,00		MUTUO CASSA DD.PP		lavori ultimati
lavori di adeguamento al d.l.vo 626/94 e manutenzione straordinaria del frigo macello ex e.s.a., dell'inceneritore di c.da nunziata, dell'asilo nido di c.da patro, villa margherita, villa s. domenica e villa stiela	516.000,00		MUTUO CASSA DD.PP		lavori ultimati
lavori per la copertura del campo prova, la illuminazione del campo ostacoli e l'adeguamento alle norme cei degli impianti di illuminazione del campo comunale di salto ad	744.000,00		MUTUO CASSA DD.PP		lavori ultimati

ostacoli sito in c.da selvaggio					
lavori di completamento del palasport di c.da selvaggio	873.000,00		MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati	
progetto di manutenzione straordinaria aree di salvaguardia pozzi e sorgenti nel comune di ragusa	143.000,00		BILANCIO COMUNALE	appaltato	
lavori di adeguamento normativo ed utilizzo di fonti di energia alternative negli impianti termici di competenza comunale	1.200.000,00		REGIONE	lavori ultimati	
interventi su impianti tecnologici ed opere edili della piscina comunale per il contenimento dei consumi energetici legge 10/91	790.000,00		REGIONE	lavori ultimati	
interventi di manutenzione straordinaria adeguamento legge 626/94 e 46/90 del magazzino comunale di via A. Moro, mercato ortofrutticolo e cimiteri.	516.000,00		MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso	
adeguamento funzionale piscina comunale	760.000,00		MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati	
sistemazione a verde area tra via Palma di Montechiaro e via Gela	88.000,00		MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati	
costruzione scuola materna in c.da Palazzello	1.450.000,00		MUTUO A CARICO MINISTERO	lavori ultimati	
completamento scuola materna c.da Patro	516.467,00		MUTUO A CARICO MINISTERO	lavori in corso	
refinimento prospetti palestra via Zama	500.000,00		MUTUO CASSA DD.PP	previsto nel progetto di manutenzione straordinaria impianti sportivi	
lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida	3.375.000,00		FINANZIATO DALL'ATO AMBIENTE	lavori ultimati	

lavori di sistemazione nodo veicolare di "balcone mazzarelli" a M. di Ragusa	400.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
lavori di realizzazione di n. 6 aule edificio scolastico G.B. Odierna a Marina di Ragusa 1° stralcio	520.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
completamento di via La pira- tratto tra via Forlanini e via E. Fieramosca e collegamento tra via dell'Ulivo e via degli Aceri	2.040.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	ultimati
recupero dei percorsi e della sentieristica minore dismessa legati all'esercizio delle attività tradizionali nelle aree del p.i.t. intercomunale tra Ragusa - Chiaramonte g. - Monterosso A. - Giarratana	3.500.000,00	PIT	lavori ultimati
progetto di ampliamento ed adeguamento discarica r.s.u. consortile di Cava dei Modicani	13.063.000,00	REGIONE	ultimati
interventi di viabilità'-opere sottosuolo nella zona Serralinena - Pianetti	320.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
potenziamento rete fognante acque nere via Cartia	1.200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
sostituzione collettore fognario zona costiera di Marina di Ragusa /via Bisani, lungomare A. Doria)	1.250.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
lavori di sistemazione dei serbatoi di accumulo di Ragusa e di Marina	875.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
realizzazione impianto di pubblica illuminazione di via Cervia a marina di Ragusa - tratto comunale	200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
sistemazione ingresso est di Marina di Ragusa - lato Donnalucata	250.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	1.000.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
completamento campo di rugby	200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	Lavori ultimati

manutenzione straordinaria degli impianti sportivi	570.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	appaltato
"risanamento e consolidamento del versante discesa San Leonardo"	900.000,00	POR SICILIA 2000-2006	ultimati
progetto di adeguamento e miglioramento del sistema di depurazione e smaltimento delle acque reflue di Marina di Ragusa - 1° stralcio	1.146.530,00	REGIONE	in corso
progetto di completamento dei piani interrato, seminterrato, terra, primo e secondo della biblioteca in area tra le via Zama, Ducezio e Pompei a Ragusa.	786.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
completamento dell'arredo urbano e ludico dell'area a verde di via Zancle	170.000,00	REGIONE	ultimato
ristrutturazione e completamento funzionale ex villa Morandi.	250.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
costruzione fabbricati al servizio delle ville S. Domenica e via Stiela	124.200,00	BILANCIO COMUNALE	realizzato
lavori per la realizzazione di un campo di calcetto ed auditorium scuola marina di RG	335.000,00		auditorium in esecuzione spazio campo calcetto realizzato parcheggio
lavori di completamento per la fruizione del convento dei Cappuccini ai giardini iblei	150.000,00	L.R. 61/81	contributo a privati
recupero delle latomie e della Ragusa sotterranea a fini turistici	1.549.370,00	L.R. 61/82	eseguito dalla soprintendenza
lavori di realizzazione di n. 6 aule edificio scolastico G.B. Odierna a Marina di Ragusa - completamento	130.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
completamento arteria di collegamento tra via Anselmo e la stazione ferroviaria" - 2° stralcio	1.000.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	ultimato
lavori di ripristino delle cisterne idriche del parco del castello di Donnafugata	120.000,00		appaltato
video sorveglianza siti strategici del centro	150.000,00		appaltato

storico					
realizzazione terreno in erba sintetica campo ex enal e campo sportivo via n. Colaiani-interventi di riqualificazione	1.270.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	ultimato		
adeguamento degli impianti e delle strutture dell'edificio scolastico della scuola media statale "S. Quasimodo" alle vigenti normative di sicurezza e igiene del lavoro	362.000,00	REGIONE	Lavori in corso		
adeguamento degli impianti e delle strutture dell'edificio scolastico della scuola media statale "Vann'antò" alle vigenti normative di sicurezza e igiene del lavoro	362.000,00	REGIONE	Lavori in corso		
completamento palazzo Zacco da adibire a sede museale	210.000,00	L.R.61/81	lavori ultimati		
estensione impianto di videosorveglianza urbana	150.108,00	L.R.61/81	appaltato		
sistemazione area a verde di c.da san Giacomo	150.000,00	BILANCIO COMUNALE	appaltato		
lavori di manutenzione straordinaria di vie e piazze	1.800.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	appaltato		
completamento zona artigianale	800.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	in corso		
lavori di completamento ed adeguamento pista di pattinaggio in via N. Colajanni	260.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	Lavori ultimati		
completamento della sistemazione esterna e dei prospetti della scuola materna di c.da Palazzello	1.180.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati		
parcheggio pubblico sotterraneo in piazza Matteotti a Ragusa in progetto di finanza	5.565.000,00	PROJECT FINANCING	lavori corso		
lavori messa in sicurezza edificio scolastico media "Vann'antò"	470.000,00	REGIONE	finanziato dall'inail		
lavori messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Palazzello"	405.000,00	REGIONE	ultimati previsto altro intervento		

--	--	--	--

E' intenzione dell' Amministrazione operare nella spesa di investimento dando priorità agli interventi di seguito elencati:

- Riqualficazione urbanistica del quartiere San Giovanni;
- Illuminazione artistica del quartiere san Giovanni;
- Piano di ammodernamento di piazza libertà;
- Progettazione esecutiva del teatro della Concordia;
- Approvazione progetto esecutivo del water front porto turistico;
- Sistemazione dell'area Padre Pio a Marina di Ragusa;
- Messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- Completamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di c.da bruscè
- Completamento dei lavori per la realizzazione della condotta idrica di Punta Braccetto;
- Progetto preliminare per il potenziamento del depuratore a Marina di Ragusa.

Programma di mandato

ROGRAMMAZIONE STRATEGICA

(Obiettivi strategici e di sviluppo)

Programma strategico N. 1	Centri Storici
----------------------------------	-----------------------

Obiettivo strategico	<i>Salvaguardare il patrimonio artistico e architettonico e rivitalizzare i centri storici della città che hanno rappresentato la storia, la cultura e le tradizioni della comunità ragusana</i>
-----------------------------	--

Indicatori di Outcome	n. nuove attività commerciali nel centro storico
	n. nuove strutture ricettive

	n. interventi di ristrutturazione in edifici privati
	n. nuovi nuclei familiari residenti nei centri storici
	Saldo trasferimenti di residenza nel centro storico
	Decremento % episodi di criminalità nei centri storici

Progetto operativo n. 1.1	Recupero e valorizzazione urbanistica dei centri storici di Ibla e Ragusa superiore
---------------------------	---

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 1.1.1	Riqualificazione di via Roma (tratto p.zza liberà - c.so Italia)	VI
		VI
Azione 1.1.2	Progettazione e realizzazione di via Roma (tratto c.so Italia e la rotonda)	VI
Azione 1.1.3	Riconversione di palazzo Ina	VI

<i>Azione I.1.4</i>	<i>Ammodernamento di p.zza Libertà</i>	VI
<i>Azione I.1.5</i>	<i>Riutilizzo del teatro della concordia</i>	VI
<i>Azione I.1.6</i>	<i>Realizzazione di una adeguata illuminazione artistica dei monumenti più importanti della città</i>	V
<i>Azione I.1.7</i>	<i>Realizzazione del "piano colore" negli edifici privati del centro storico</i>	VI

Progetto operativo n. 1.2	Cura dell'arredo urbano
--------------------------------------	--------------------------------

Azioni	Descrizione	Settori interessati
<i>Azione I.2.1</i>	<i>Completamento arredo urbano di P.zza San Giovanni</i>	VI
<i>Azione I.2.2</i>	<i>Recupero e protezione dell'arredo urbano in pietra ragusana</i>	VI
<i>Azione I.2.3</i>	<i>Realizzazione arredo urbano in piazza (ex IPSIA)</i>	VI

Progetto operativo n. 1.3	Arte e Cultura
---------------------------	----------------

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 1.3.1	Valorizzare i gruppi musicali locali attraverso l'organizzazione di eventi all'interno dell'auditorium di San Rocco, San Vincenzo Ferreri e del Teatro Tenda	XI
Azione 1.3.2	Programmare manifestazioni che possano richiamare turismo culturale	I
Azione 1.3.3	Organizzare il festival internazionale dell'organo	XI
Azione 1.3.4	Organizzare la "fiera del libro" all'interno della nuova biblioteca	XI
Azione 1.3.5	Puntare sulla realizzazione del 4° polo universitario	XI
Azione 1.3.6	Realizzare a Ragusa un master sul turismo	I

<i>Azione 1.3.7</i>	<i>Organizzare il 2° premio nazionale di filosofia</i>	<i>XI</i>
<i>Azione 1.3.8</i>	<i>Organizzare nei locali di palazzo Cosenzini e di Palazzo Garofalo, mostre di rilievo a firma siciliana</i>	<i>XI</i>
<i>Azione 1.3.9</i>	<i>Realizzare "ibla gran prix" all'interno dell'auditorium San Vincenzo Ferreri</i>	<i>XI</i>
<i>Azione 1.3.10</i>	<i>Organizzazione convegno sulla lingua siciliana in occasione del 60° della fondazione del vocabolario siciliano</i>	<i>XI</i>

<i>Progetto operativo n. 1.4</i>	<i>Sicurezza Sociale</i>
--------------------------------------	--------------------------

<i>Azioni</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori interessati</i>
<i>Azione 1.4.1</i>	<i>Illuminazione artistica degli angoli bui del centro storico</i>	<i>VI</i>

Programma	Sviluppo Economico
------------------	---------------------------

strategico N. 2	
------------------------	--

Obiettivo strategico	<i>Condividere il sistema delle imprese ragusane ed assisterle nei processi di nascita ed affermazione economica</i>
-----------------------------	--

<i>Indicatori di Outcome</i>	Incremento % nuove imprese/totale imprese esistenti
	Riduzione tempi medi di rilascio autorizzazioni di avvio
	Incremento % occupazione
	% incremento flussi turistici

Progetto operativo n. 2.1	Sistema delle Imprese
---------------------------	-----------------------

<i>Azioni</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori</i>
---------------	--------------------	----------------

		<i>interessati</i>
<i>Azione 2.1.1</i>	<i>Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa nell'avvio di nuove attività d'impresa</i>	V IX
<i>Azione 2.1.2</i>	<i>Integrare funzionalmente gli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) dell'intera provincia sotto il coordinamento del Suap di Ragusa</i>	IX
<i>Azione 2.1.3</i>	<i>Sviluppare e rafforzare l'azione del Suap con l'applicazione delle nuove tecnologie favorendo, di conseguenza, il rapporto tra cittadino imprenditore e P.A. per le comunicazioni telematiche riguardanti l'avvio e/o la cessione dell'attività d'impresa</i>	V IX
<i>Azione 2.1.4</i>	<i>Installare impianti fotovoltaici sugli edifici comunali</i>	V
<i>Azione 2.1.5</i>	<i>Miglioramento strutturale del polo fieristico tramite l'installazione di coperture munite di pannelli fotovoltaici</i>	V
<i>Azione 2.1.6</i>	<i>Progettazione struttura polivalente, sede del mercato degli agricoltori</i>	VII

Progetto operativo n. 2.2	Rapporti con la Regione Siciliana	
---------------------------	-----------------------------------	--

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 2.2.1	Promozione delle due infrastrutture fondamentali del territorio: autostrada RG-CT e Aeroporto di Comiso	I

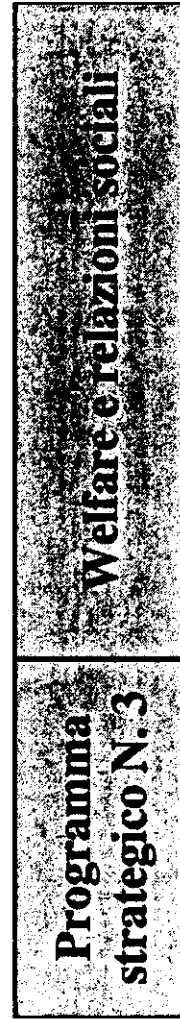
Progetto operativo n. 2.3	Unione Europea
---------------------------	----------------

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 2.3.1	Attivazione dei fondi comunitari "jessica" tramite la società di trasformazione urbana STU	V VI

Progetto operativo	Turismo
--------------------	---------

n. 2.4	
--------	--

<i>Azioni</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori interessati</i>
<i>Azione 2.4.1</i>	<i>Garantire massimo apporto al distretto del SUD-EST della Sicilia</i>	<i>XI</i>
<i>Azione 2.4.2</i>	<i>Attivare interventi promozionali al fine di intercettare il traffico crocieristico attraverso il porto di Marina di Ragusa</i>	<i>I</i>
<i>Azione 2.4.3</i>	<i>Creazione di nuove superfici commerciali, attrezzature ricreative e strutture turistico ricreative e superfici residenziali ad integrazione dei servizi turistici offerti alla clientela del porto</i>	<i>V</i>
<i>Azione 2.4.4</i>	<i>Creazione di tre organismi permanenti: osservatorio comunale sul turismo; il consiglio del turismo o Comitato di concertazione sul turismo e la commissione qualità</i>	<i>I</i>
<i>Azione 2.4.5</i>	<i>Migliorare la segnaletica turistica della città e rendere più efficace l'illuminazione artistica</i>	<i>V</i>



Obiettivo strategico	<i>Sviluppare politiche di sostegno nei confronti dei giovani e delle loro famiglie specialmente quelle numerose, sostenendole nel difficile compito educativo</i>
-----------------------------	---

Indicatori di Outcome	Incremento % iniziative socio-educative in favore dei giovani
	Incremento % servizi educativi a sostegno delle famiglie
	Realizzazione nuovi spazi di incontro per i giovani

Progetto operativo n. 3.1	Associazioni
----------------------------------	---------------------

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 3.1.1	Attivazione della consulta delle associazioni di volontariato	X
Azione 3.1.2	Rendere operativa la istituendo consulta comunale degli immigrati	X

Progetto operativo n. 3.2	Donne, giovani, anziani
---------------------------	-------------------------

<i>Azioni</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori interessati</i>
<i>Azione 3.2.1</i>	<i>Favorire la fruizione del teatro tenda durante gli orari di apertura nei giorni liberi da impegni, ai giovani artisti, ai musicisti ed alle compagnie teatrali locali</i>	X XI
<i>Azione 3.2.2</i>	<i>Intercettare bandi di finanziamento per progetti di recupero alla legalità di zone urbane degradate</i>	V
<i>Azione 3.2.3</i>	<i>Recupero edificio della ex scuola del Carmine da destinare a centro polifunzionale per i giovani</i>	V VI
<i>Azione 3.2.4</i>	<i>Sviluppare ed avviare il progetto denominato "fattorie didattiche"</i>	XI
<i>Azione 3.2.5</i>	<i>Sviluppare l'iniziativa già avviata denominata "giornalino per l'infanzia"</i>	X
<i>Azione 3.2.6</i>	<i>Facilitare l'accesso ad internet per le fasce più giovani della città per gli studenti universitari mediante la creazione di una rete locale wireless</i>	I

Progetto operativo n. 3.3

Sanità e Servizi sociali

<i>Azioni</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori interessati</i>
<i>Azione 3.3.1</i>	<i>Recupero struttura ex CPTA di via N. Colajanni da destinare a "centro erogazione servizi per i cittadini immigrati"</i>	V
<i>Azione 3.3.2</i>	<i>Realizzazione degli "asili nido in famiglia"</i>	X
<i>Azione 3.3.3</i>	<i>Proseguire nella realizzazione del progetto denominato "guidami a casa"</i>	X
<i>Azione 3.3.4</i>	<i>Affidamento della gestione del canile comunale</i>	I
<i>Azione 3.3.5</i>	<i>Riproposizione del corso di formazione sul possesso del cane</i>	I
<i>Azione 3.3.6</i>	<i>Realizzazione di uno specifico "cimitero per piccoli animali di campagna"</i>	V
<i>Azione 3.3.7</i>	<i>Istituzione dell'osservatorio dei diritti umani</i>	X

Progetto operativo n. 3.4

Sport e tempo libero

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 3.4.1	Manutenzione costante degli impianti sportivi comunali	VII

Programma strategico N.4
Ambiente ed energia

Obiettivo strategico
Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua riducendo le diverse forme di inquinamento attraverso lo sviluppo di adeguate politiche ambientali

<i>Indicatori di Outcome</i>	Riduzione % delle emissioni di CO2
	Riduzione % inquinamento elettromagnetico
	% raccolta differenziata dei RSU
	Aumento controlli sull'uso dei fertilizzanti in agricoltura
	Riduzione % della perdita di acqua dalla rete di distribuzione
	Incremento % delle zone a traffico limitato

Progetto operativo n. 4.1	Miglioramento della qualità dell'aria
---------------------------	---------------------------------------

<i>Azioni</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori interessati</i>
<i>Azione 4.1.1</i>	<i>Realizzazione del Piano Urbano del traffico (PUT)</i>	<i>V</i>
<i>Azione 4.1.2</i>	<i>Realizzazione di Zone a traffico limitato (ZTL)</i>	<i>V</i>
<i>Azione 4.1.3</i>	<i>Realizzazione di "piste ciclabili" che tengano conto della riqualificazione di percorsi pedonali e di viabilità</i>	<i>V</i>
<i>Azione 4.1.4</i>	<i>Adozione di un sistema di monitoraggio dell'aria in grado di rispondere alle recenti normative (D. Lgs. 155/2010)</i>	<i>V</i>
<i>Azione 4.1.5</i>	<i>Rendere operativo il "piano di zonizzazione acustica" in ottemperanza alla L. 447/95</i>	<i>V</i>
<i>Azione 4.1.6</i>	<i>Inseadimento del tavolo tecnico per l'inquinamento elettromagnetico</i>	<i>V</i>

<i>Progetto operativo n. 4.2</i>	<i>Miglioramento della rete idrica</i>
----------------------------------	--

-194-

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 4.2.1	<i>Migliorare la rete di distribuzione dell'acqua attraverso un programma di sostituzione graduale delle tubazioni esistenti anche utilizzando progetti finanziabili con risorse nazionali, regionali e comunitarie</i>	VIII
Azione 4.2.2	<i>Monitorare costantemente gli impianti di depurazione delle acque a partire dall'invaso di Santa Rosalia</i>	VIII
Azione 4.2.3	<i>Prevenire i rischi derivanti da inquinamento antropico e/o da quello derivante dall'utilizzo non controllato di fertilizzanti</i>	VIII

Progetto operativo n. 4.3	Sviluppare adeguate politiche ambientali per la riduzione della produzione dei rifiuti
---------------------------	--

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 4.3.1	Aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" estendendola a tutta la città	VIII
Azione 4.3.2	Avviare campagne di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole e interventi di formazione specifica da erogare ai condomini, imprese, attività commerciali	VIII
Azione 4.3.3	Aumentare l'attività di controllo delle discariche abusive	VIII

**Programma strategico
N.5
Territorio (città e frazioni)**

Obiettivo strategico

Salvaguardare il paesaggio ibleo attraverso la valorizzazione del territorio nelle sue diverse dimensioni (vallate, parchi, viabilità ecosostenibile)

<i>Indicatori di Outcome</i>	Incremento % piste ciclabili/totale rete stradale urbana
	Incremento % nuove aree verdi urbane
	Fruizione % delle vallate ragusane
	Incremento % aree pedonali escluse al traffico

Progetto operativo n. 5.1	Infrastrutture e LL.PP.
---------------------------	-------------------------

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 5.1.1	Acquisizione di un'area per la realizzazione di un parcheggio interrato, nella zona di discesa peschiera che potrà ospitare circa 450 autoveicoli	VI
Azione 5.1.2	Presentazione del progetto, a valere sul POR-FESR 2007-2013 per il potenziamento della portualità turistica e per il recupero ambientale della zona del porto turistico di Marina di Ragusa	VII
Azione 5.1.3	Realizzazione della rete fognaria nelle aree periferiche della città e rifacimento della parte più antica dell'acquedotto	VIII
Azione 5.1.4	Realizzazione di tre nuove strutture scolastiche: le scuole materne di Palazzello e Patro, l'ampliamento del plesso G.B. Odierna di Marina di Ragusa	VII
Azione 5.1.5	Completamento della messa in sicurezza di cinque edifici scolastici della città	VII
Azione 5.1.6	Studio di fattibilità per la realizzazione di una elisuperficie a servizio di un miglior pronto intervento in caso di calamità naturali	VII
Azione 5.1.7	Completamento del progetto di realizzazione di un acquedotto rurale per lo sfruttamento delle risorse idriche della diga di Santa Rosalia	VIII
Azione 5.1.8	Progetto di recupero della masseria di C.da Bruscé con destinazione ad attività scolastiche e socio-culturali	VII

<i>Azione 5.1.9</i>	<i>Realizzazione dei piani particolareggiati di Marina di Ragusa (area porto turistico e centro abitato) e di Punta Braccetto</i>	V
<i>Azione 5.1.10</i>	<i>Completamento parcheggi interni a Ragusa</i>	VII
<i>Azione 5.1.11</i>	<i>Ripristino del mercato del pesce a Marina di Ragusa</i>	IX
<i>Azione 5.1.12</i>	<i>Riqualificazione dell'ex depuratore di Marina di Ragusa da destinare a pubblica fruizione</i>	V
<i>Azione 5.1.13</i>	<i>Riqualificazione della P.zza Duca degli Abruzzi e di Via Tindari</i>	VII
<i>Azione 5.1.14</i>	<i>Azione di pulizia e cura del litorale anche dal punto di vista della erosione della costa</i>	VIII
<i>Azione 5.1.15</i>	<i>Individuazione nella frazione di San Giacomo di aree da adibire a parcheggi, anche mediante procedure di esproprio</i>	V
<i>Azione 5.1.16</i>	<i>Manutenzione straordinaria della rete viaria a San Giacomo Bellocozzo</i>	VII
<i>Azione 5.1.17</i>	<i>Revisione impianti di illuminazione pubblica a San Giacomo</i>	VII
<i>Azione 5.1.18</i>	<i>Studio di fattibilità per l'affidamento dei locali comunali di San Giacomo, per l'attivazione di un servizio Bar contro la garanzia che si effettui attività di guardia</i>	V

	<i>generica e di manutenzione</i>	
Azione 5.1.19	<i>Recupero sala adiacente la parrocchia di San Giacomo per adibirla a centro incontri e attività giovanili</i>	VII

Progetto operativo n. 5.2	Protezione civile
----------------------------------	--------------------------

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 5.2.1	<i>Rafforzamento del Gruppo tecnico interno di interforze comunali per l'individuazione delle priorità per il miglioramento antisismico delle infrastrutture, degli edifici strategici e delle scuole</i>	VIII
Azione 5.2.2	<i>Realizzazione del "Piano comunale di protezione civile"</i>	VIII
Azione 5.2.3	<i>Garantire la continuità del progetto di prevenzione denominato "spiagge sicure"</i>	VIII

Progetto operativo n. 5.3	Viabilità
----------------------------------	------------------

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 5.3.1	Ultimazione del progetto tecnico della tangenziale interna (via Cartia - V.le delle Americhe fino a via Gandhi)	V
Azione 5.3.2	Completamento panoramica del parco, a Ragusa Ibla, nel tratto che va dalla chiesa del Signore Ritrovato fino a discesa peschiera e proseguimento lungo la strada San Leonardo fino alla rotonda di via roma.	V

Progetto operativo n. 5.4	Urbanistica
---------------------------	-------------

-201-

Azioni	Descrizione	Settori interessati
Azione 5.4.1	Realizzazione di una pista ciclabile lungo l'antico tracciato di circa 7,5Km dell'ex treno denominato "di ciccio pecora".	V
Azione 5.4.2	Realizzazione del "parco degli iblei"	V
Azione 5.4.3	Valorizzare la vallata Santa Domenica attraverso un'opera di rinaturalizzazione e di sistemazione per la fruizione da parte dei cittadini	VI
Azione 5.4.4	Realizzazione di un particolare parco boschivo urbano di ca. 20.000 mq. "querceto di Ragusa"	V
Azione 5.4.5	Completamento del parco del castello di dommafugata	V
Azione 5.4.6	Completamento del lungomare A. Doria di Marina di Ragusa, nel tratto compreso tra l'ex depuratore e punta di mola	VI
Azione 5.4.7	Elaborazione progetto di sistemazione dell'area di Marina di Ragusa denominata p.zza San Pio, da destinare a giardino pubblico	V
		VI

Programma strategico N.6	Efficienza amministrativa e bilancio
-------------------------------------	---

Obiettivo strategico	<i>Rendere maggiormente efficiente ed efficace la macchina amministrativa ponendo particolare attenzione all'uso delle risorse disponibili (umane strumentali e finanziarie)</i>
-----------------------------	--

<i>Indicatori di Outcome</i>	Riduzione % dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi
	Incidenza % delle spese di personale / spese correnti inferiore al 40%
	Rispetto dei parametri del patto di stabilità
	Incremento del benessere organizzativo (grado di)

Progetto operativo n. 6.1	Organizzazione
---------------------------	----------------

<i>Azioni</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori interessati</i>
<i>Azione 6.2.1</i>	<i>Esternalizzare i servizi tributari e patrimoniali</i>	<i>III</i>
<i>Azione 6.2.2</i>	<i>Costituzione di una anagrafe immobiliare, catastale, tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la ingegnerizzazione delle entrate e la gestione IVA del Comune con riferimento alla situazione immobiliare</i>	<i>III</i>
<i>Azioni</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori interessati</i>
<i>Azione 6.1.1</i>	<i>Completamento dei lavori della "palazzina" da adibire ad uffici del Comune con priorità per l'ufficio tributi e per l'ufficio idrico.</i>	<i>VII</i>
<i>Azione 6.1.2</i>	<i>Rivisitazione del modello organizzativo dell'Ente alla luce delle trasformazioni di carattere amministrativo e normativo</i>	<i>II</i>

Progetto operativo n. 6.2	Risorse
----------------------------------	----------------

-204-

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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

Comune di:
COMUNE DI RAGUSA

- 205 -

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
								Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	14.256.222,30	27.815,53	2.517.511,75	939.534,35	397.856,08	568.537,79	0,00	236.376,64	0,00	236.376,64
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	4.191.801,13	963.299,03	307.041,80	2.196.917,02	507.033,94	341.454,27	337.431,61	1.468.334,75	2.880,00	1.471.214,75
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	104.786,97	0,00	7.057,55	214.518,92	72.075,00	196.965,83	12.750,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	25.789,96	0,00	0,00	1.902.402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	20.014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	5.775,70	0,00	0,00	1.902.402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	130.576,93	0,00	123.457,55	2.116.921,69	72.075,00	196.965,83	12.750,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	355.351,64	0,00	0,00	163.659,45	94.502,93	252.668,78	0,00	779.181,28	0,00	779.181,28
8. Altre spese correnti	1.181.063,76	186.150,38	137.752,71	357.343,78	81.035,66	30.306,86	0,00	12.791,19	0,00	12.791,19
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	20.115.015,76	1.177.264,94	3.085.763,81	5.774.376,29	1.152.503,61	1.389.933,53	350.181,61	2.496.683,86	2.880,00	2.499.563,86

-206-

Classificazione funzionale	9				10			11				12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
A) SPESE CORRENTI (parte 2)													
1. Personale	819.246,90	1.016.941,27	1.269.262,62	3.105.450,79	2.303.351,64	4.513,35	352.139,99	82.402,15	192.936,18	631.991,67	0,00	0,00	24.981.648,54
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	17.669,72	4.740.875,15	11.546.727,94	16.305.272,81	8.429.416,63	73.178,36	13.191,68	3.685,00	86.017,31	176.072,35	0,00	0,00	35.226.955,34
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	19.916,66	0,00	19.916,66	1.854.421,83	44.939,36	8.000,00	26.886,19	17.127,50	96.953,05	0,00	0,00	2.579.445,81
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.505,01	6.000,00	27.795,96	0,00	74.300,97	0,00	0,00	190.700,97
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	514,64	514,64	578,42	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.945.285,79
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	514,64	514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,64
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.014,26
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	578,42	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.910.756,89
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	19.916,66	514,64	20.431,30	1.855.000,25	101.444,37	14.000,00	54.682,15	17.127,50	187.254,02	0,00	0,00	4.715.432,57
7. Interessi passivi	0,00	407.936,32	69.737,63	477.673,95	68.059,27	36.235,34	0,00	0,00	15.123,66	51.359,00	0,00	0,00	2.242.456,30
8. Altre spese correnti	56.648,33	27.758,72	477.100,73	561.507,78	44.660,73	305,44	17.936,62	2.976,23	34.303,34	45.521,63	0,00	0,00	2.638.134,48
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	893.564,95	6.213.428,12	13.363.343,56	20.470.336,63	12.700.488,52	215.676,86	397.268,29	143.745,53	335.507,99	1.092.198,67	0,00	0,00	69.807.627,23

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		Totale
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	5.872.192,36	94.737,79	138.866,24	1.580.907,62	102.266,74	313.943,33	0,00	4.283.394,86	0,00	4.283.394,86
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	102.353,53	0,00	138.866,24	1.921,15	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	5.872.192,36	94.737,79	138.866,24	1.580.907,62	102.266,74	313.943,33	0,00	4.283.394,86	0,00	4.283.394,86
TOTALE GENERALE SPESA	25.987.208,12	1.272.002,73	3.224.630,05	7.355.283,91	1.254.770,35	1.703.876,86	350.181,61	6.780.078,72	2.880,04	6.782.958,72

Classificazione funzionale	9			10			11				12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)													
1. Costituzione di capitali fissi	8.536,72	834.799,71	880.127,17	1.723.463,60	1.286.398,17	474.835,23	0,00	64.587,27	721.802,48	1.261.224,98	0,00	0,00	16.657.395,69
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.530,92
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	8.536,72	834.799,71	880.127,17	1.723.463,60	1.286.398,17	474.835,23	0,00	64.587,27	721.802,48	1.261.224,98	0,00	0,00	16.657.395,69
TOTALE GENERALE SPESA	902.101,67	7.048.227,83	14.243.470,73	22.193.800,23	13.986.886,69	690.512,09	397.268,29	208.332,80	1.057.310,47	2.353.423,65	0,00	0,00	86.465.022,92

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 6

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

Comune di:
COMUNE DI RAGUSA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I documenti di programmazione del Comune , comprendenti il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione revisionale e programmatica, sono redatti conformemente al TUEL n. 267/2000, al vigente regolamento di contabilità, alla normativa contabile nazionale e regionale. Resta prevalente l'interesse pubblico atto a soddisfare le esigenze socio-economiche della collettività, lasciando invariato lo standard quali-quantitativo dei servizi erogati, nonostante la riduzione delle risorse assegnate da Stato e Regione ai sensi dell'art. 14 del D.L.78/2010 , e degli artt. 28 e 13 del D.L.201/2011.

Ragusa, li 05 giugno '12



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....

Il Rappresentante Legale
.....