

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 450 del 08 NOV. 2013

**COMUNE DI
RAGUSA**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2013-2015**

Comune di Ragusa
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali	Pag.
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	5
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	8
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	10
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	12
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	14
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	16
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	18
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	20
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	22
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	23
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	26
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	27
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	28
Giustizia	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	29
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	30
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	31
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	32
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	34
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	35
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	36
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	37
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	38
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	45
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	46
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	47
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	48
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	49
Territorio e ambiente	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	50
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	51
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	52
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	53

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	54
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	55
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	56
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	57
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	58
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	59
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	61
B) Spese in C/Capitale	64
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	67

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	69.794
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	74.020
di cui:		
maschi	n°	35.834
femmine	n°	38.186
nuclei familiari	n°	30.605
comunità/convivenze	n°	43
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n°	73.743
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	654
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	714
saldo naturale	n°	-60
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	1.218
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	881
saldo migratorio	n°	337
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui	n°	74.020
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	4.652
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	5.377
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	12.421
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	37.291
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	14.279
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,93
	2008	0,88
	2009	0,89
	2010	0,88
	2011	0,88
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,95
	2008	1,03
	2009	1,00
	2010	1,02
	2011	0,96
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	0
	anno finale di riferimento	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		442	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi n°	1	Fiumi e torrenti n°	4
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	60	* Provinciali Km	260
* Vicinali Km	570	* Autostrade Km	0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
* Piano regolatore approvato		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
* Programma di fabbricazione		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Piano edilizia economica e popolare		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Artigianali		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Commerciali		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Altri strumenti (specificare)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione ----- ----- ----- piano particolareggiato centri storici </div>			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)			
		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.I.P.		0	0
		0	0

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A3	4	4	C2	2	2
A5	5	5	C4	1	1
B1	20	20	C5	19	19
B3	24	24	D1	46	46
B5	7	7	D3	35	35
B6	1	1	D6	15	15
C1	141	141	DIR	6	5

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 325
 fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A3	operatore impianti sportivi	1	1
A5	uscieri manovale cavafosse	4	4
B1	messi notificatori-autista -giardiniere	11	11
B3	applicato archivista -capo operato	16	16
B5	idraulico	2	2
B6	applicato dattilografo	1	1
C1	geometra-istruttore tecnico	51	51
C2	agente di p.m. e istruttore	2	2
C4	istruttore amministrativo	1	1
C5	istruttore amm.vo-geometra	3	3
D1	istruttore direttivo tecnico	5	5
D3	funzionario tecnico	26	26
D6	ing civile -architetti	15	15
DIR	Dirigenti	4	3
DIR	dirigente fuori ruolo	0	0

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A5	affissatore	1	1
B1	archivista-letturista	3	3
B3	operatore elaborazione dati	1	1
B5	applicato dattilografo	5	5
C1	istruttore amministrativo	36	36
D1	istruttore direttivo	8	8
D3	funzionario economista	4	4
DIR	Dirigenti	1	0
DIR	dirigente fuori ruolo	0	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A3	uscieri	3	3
B1	esecutore amm.vo	3	3
B3	elaboratore dati	1	1
C1	agente polizia municipale	32	32
C5	agente polizia municipale	16	16

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1	istruttore direttivo polizia municipale	25	25
D3	funzionario pm cs.	4	4
DIR	Dirigenti	1	1

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	applicato archivista e dattilografo	3	3
B3	operatore ced	6	6
C1	istruttore amministrativo	22	22
D1	istruttore direttivo	8	8
D3	funzionario cs.	1	1
DIR	Dirigenti	0	0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7	
Tributarie	27.399.205,00	28.744.177,00	34.742.440,00	45.406.808,00	46.864.748,00	48.200.748,00	30,70	
Contributi e trasferimenti correnti	36.966.260,00	34.886.973,00	26.994.877,00	16.540.686,00	10.531.035,00	10.531.035,00	-38,73	
Extracontributarie	12.251.797,00	12.144.869,00	13.812.239,00	16.107.694,00	16.889.173,00	16.889.173,00	16,62	
RISORSE CORRENTI	76.617.262,00	75.776.019,00	75.549.556,00	78.055.188,00	74.284.956,00	75.620.956,00	3,32	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISPARMIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo applicato a bilancio corrente	368.313,23	362.708,83	2.429.564,04	877.000,00	0,00	0,00	-63,90	
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	1.275.000,00	1.575.000,00	1.801.500,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-11,19	
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE STRAORDINARIE	1.643.313,23	1.937.708,83	4.231.064,04	2.477.000,00	1.600.000,00	0,00	-41,46	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	78.260.575,23	77.713.727,83	79.780.620,04	80.532.188,00	75.884.956,00	75.620.956,00	0,94	

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015			
	1	2	3	4	5	6	7		
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.160.952,00	7.785.980,00	6.065.646,00	16.297.114,00	4.208.369,00	4.208.369,00	168,68		
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-1.275.000,00	-1.575.000,00	-1.801.500,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	-11,19		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	2.885.952,00	6.210.980,00	4.264.146,00	14.697.114,00	2.608.369,00	4.208.369,00	244,67		
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	237.417,23	493.200,30	273.376,12	704.000,00	0,00	0,00	157,52		
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	237.417,23	493.200,30	273.376,12	704.000,00	0,00	0,00	157,52		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	495.904,00	5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00	1.064,54		
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00		
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00		
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	495.904,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.123.369,23	6.704.180,30	5.033.426,12	15.401.114,00	2.608.369,00	4.208.369,00	205,98		

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	81.383.944,46	84.417.908,13	84.814.046,16	101.708.302,00	84.268.325,00	85.604.325,00		19,92

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
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	
Imposte	16.837.218,00	16.870.890,00	21.697.464,00	24.826.643,00	26.284.583,00	27.284.583,00	14,42
Tasse	10.561.987,00	11.873.287,00	13.044.976,00	13.980.000,00	13.980.000,00	14.316.000,00	7,17
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	6.600.165,00	6.600.165,00	6.600.165,00	0,00
TOTALE	27.399.205,00	28.744.177,00	34.742.440,00	45.406.809,00	46.864.748,00	48.200.748,00	30,70

2.2.1.2

	ALIQUOTE (%)		IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	
I° Casa	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II° Casa	7,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati produttivi	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	7,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	19.238.835,00	18.119.212,00	12.391.435,00	6.045.391,00	1.928.249,00	1.928.249,00	-51,21	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	17.416.665,00	16.489.032,00	13.366.308,00	10.410.472,00	8.517.963,00	8.517.963,00	-22,11	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	202.200,00	173.190,00	189.296,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	25.000,00	25.000,00	959.070,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	83.560,00	80.539,00	88.768,00	84.823,00	84.823,00	84.823,00	-4,44	
TOTALE	36.966.260,00	34.886.973,00	26.994.877,00	16.540.686,00	10.531.035,00	10.531.035,00	-38,73	

- 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
- 2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
- 2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
- 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	7	
Proventi dei servizi pubblici	9.432.444,00	9.494.481,00	9.473.243,00	9.674.233,00	10.130.152,00	10.130.152,00	2,12	
Proventi dei beni dell'Ente	1.483.152,00	1.478.073,00	3.355.962,00	5.341.135,00	5.645.695,00	5.645.695,00	59,15	
Interessi su anticipazioni e crediti	268.103,00	142.416,00	94.995,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-47,37	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	1.068.098,00	1.029.899,00	888.039,00	1.042.326,00	1.063.326,00	1.063.326,00	17,37	
TOTALE	12.251.797,00	12.144.869,00	13.812.239,00	16.107.694,00	16.889.173,00	16.889.173,00	16,62	

- 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 nei triennio.
- 2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
- 2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	486.053,00	707.244,00	1.315.033,00	3.186.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	142,28	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	362.000,00	2.992.000,00	753.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	88,58	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	519.466,00	1.326.044,00	1.483.345,00	7.013.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	372,78	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	2.433,00	635.692,00	3.268,00	283.412,00	87.369,00	87.369,00	8.572,34	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.791.000,00	2.125.000,00	2.511.000,00	4.394.702,00	1.635.000,00	1.635.000,00	75,02	
TOTALE	4.160.952,00	7.765.980,00	6.065.646,00	16.297.114,00	4.208.369,00	4.208.369,00	168,68	

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7		
Oneri destinati per uscite correnti	1.275.000,00	1.575.000,00	1.801.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-33,39		
Oneri destinati a investimenti	425.000,00	525.000,00	600.500,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00	-33,39		
TOTALE	1.700.000,00	2.100.000,00	2.402.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-33,39		

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scoppio nel triennio: entità ed opportunità.

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	495.904,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	495.904,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	56,28	

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	7		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	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.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

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

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	21.089.349,51	8.740.000,00	13.578.971,00	43.408.320,51
2	1.271.719,34	0,00	0,00	1.271.719,34
3	3.061.832,69	0,00	52.100,00	3.113.932,69
4	4.354.274,33	0,00	447.000,00	4.801.274,33
5	721.956,26	0,00	120.000,00	841.956,26
6	1.219.128,66	0,00	262.170,00	1.481.298,66
7	348.096,60	0,00	100.000,00	448.096,60
8	4.945.668,21	0,00	1.920.000,00	6.865.668,21
9	24.379.323,81	0,00	1.647.973,00	26.027.296,81
10	11.339.202,92	0,00	1.390.000,00	12.729.202,92
11	717.535,67	0,00	2.000,00	719.535,67
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	73.448.088,00	8.740.000,00	19.520.214,00	101.708.302,00

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

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	19.244.182,97	8.775.000,00	1.460.176,21	29.479.359,18
2	1.258.563,98	0,00	0,00	1.258.563,98
3	2.891.842,69	0,00	52.100,00	2.943.942,69
4	5.030.222,05	0,00	0,00	5.030.222,05
5	707.976,82	0,00	0,00	707.976,82
6	1.200.657,09	0,00	100.000,00	1.300.657,09
7	349.310,47	0,00	100.000,00	449.310,47
8	5.012.270,75	0,00	0,00	5.012.270,75
9	24.431.837,91	0,00	1.104.100,00	25.535.937,91
10	10.396.339,87	0,00	1.390.000,00	11.786.339,87
11	761.744,19	0,00	2.000,00	763.744,19
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	71.284.948,79	8.775.000,00	4.208.376,21	84.268.325,00

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

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	19.244.182,97	8.775.000,00	2.880.176,21	30.899.359,18
2	1.258.563,98	0,00	0,00	1.258.563,98
3	2.891.842,69	0,00	52.100,00	2.943.942,69
4	5.030.222,05	0,00	0,00	5.030.222,05
5	707.976,82	0,00	0,00	707.976,82
6	1.116.657,09	0,00	100.000,00	1.216.657,09
7	349.310,47	0,00	100.000,00	449.310,47
8	5.012.270,75	0,00	0,00	5.012.270,75
9	24.431.837,91	0,00	1.104.100,00	25.535.937,91
10	10.396.339,87	0,00	1.390.000,00	11.786.339,87
11	761.744,19	0,00	2.000,00	763.744,19
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	71.200.948,79	8.775.000,00	5.628.376,21	85.604.325,00

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo
N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	43.408.320,51	29.479.359,18	30.899.359,18	
TOTALE (A)	43.408.320,51	29.479.359,18	30.899.359,18	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.408.320,51	29.479.359,18	30.899.359,18	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

		Anno 2013				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
21.089.349,51	48,59	8.740.000,00	20,13	13.578.971,00	31,28	43.408.320,51	42,68

		Anno 2014				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
19.244.182,97	65,28	8.775.000,00	29,77	1.460.176,21	4,95	29.479.359,18	34,98

		Anno 2015				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
19.244.182,97	62,28	8.775.000,00	28,40	2.880.176,21	9,32	30.899.359,18	36,10

3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Giustizia
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

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

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

Giustizia - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.271.719,34	1.258.563,98	1.258.563,98	
TOTALE (A)	1.271.719,34	1.258.563,98	1.258.563,98	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.271.719,34	1.258.563,98	1.258.563,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.271.719,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.719,34
						1,25

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.258.563,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.563,98
						1,49

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.258.563,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.563,98
						1,47

3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia locale
N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Polizia locale - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	3.113.932,69	2.943.942,69	2.943.942,69	
TOTALE (A)	3.113.932,69	2.943.942,69	2.943.942,69	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.113.932,69	2.943.942,69	2.943.942,69	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

		Anno 2013						
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.		Totale (a+b+c)		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)		Valore percentuale sul totale
3.061.832,69	98,33	0,00	0,00	52.100,00	1,67	3.113.932,69		3,06

		Anno 2014						
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.		Totale (a+b+c)		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)		Valore percentuale sul totale
2.891.842,69	98,23	0,00	0,00	52.100,00	1,77	2.943.942,69		3,49

		Anno 2015						
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.		Totale (a+b+c)		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)		Valore percentuale sul totale
2.891.842,69	98,23	0,00	0,00	52.100,00	1,77	2.943.942,69		3,44

3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Istruzione pubblica
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Istruzione pubblica - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	4.801.274,33	5.030.222,05	5.030.222,05	
TOTALE (A)	4.801.274,33	5.030.222,05	5.030.222,05	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.801.274,33	5.030.222,05	5.030.222,05	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)			% su tot.	Entità (c)
4.354.274,33	90,69	0,00	0,00	447.000,00	9,31	4.801.274,33
						4,72

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)			% su tot.	Entità (c)
5.030.222,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.222,05
						5,97

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)			% su tot.	Entità (c)
5.030.222,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.222,05
						5,88

3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturali
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Cultura e beni culturali - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	841.956,26	707.976,82	707.976,82	
TOTALE (A)	841.956,26	707.976,82	707.976,82	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	841.956,26	707.976,82	707.976,82	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

		Anno 2013				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
721.956,26	85,75	0,00	0,00	120.000,00	14,25	841.956,26	0,83

		Anno 2014				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
707.976,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.976,82	0,84

		Anno 2015				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)							
707.976,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.976,82	0,83

3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Sport e ricreazione
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Sport e ricreazione - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.481.298,66	1.300.657,09	1.216.657,09	
TOTALE (A)	1.481.298,66	1.300.657,09	1.216.657,09	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.481.298,66	1.300.657,09	1.216.657,09	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2013					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	
1.219.128,66	82,30	0,00	0,00	262.170,00	1.481.298,66
				17,70	1,46

Anno 2014					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	
1.200.657,09	92,31	0,00	0,00	100.000,00	1.300.657,09
				7,69	1,54

Anno 2015					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	
1.116.657,09	91,78	0,00	0,00	100.000,00	1.216.657,09
				8,22	1,42

3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Turismo - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	448.096,60	449.310,47	449.310,47	
TOTALE (A)	448.096,60	449.310,47	449.310,47	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	448.096,60	449.310,47	449.310,47	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
348.096,60	77,68	0,00	0,00	100.000,00	22,32	448.096,60
						0,44

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
349.310,47	77,74	0,00	0,00	100.000,00	22,26	449.310,47
						0,53

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
349.310,47	77,74	0,00	0,00	100.000,00	22,26	449.310,47
						0,52

3.4 - PROGRAMMA N° 8 - Viabilità e trasporti
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Viabilità e trasporti - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD,PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	6.865.668,21	5.012.270,75	5.012.270,75	
TOTALE (A)	6.865.668,21	5.012.270,75	5.012.270,75	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.865.668,21	5.012.270,75	5.012.270,75	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	DI sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	Entità (c)	% su tot.		
4.945.668,21	72,03	0,00	1.920.000,00	27,97	6.865.668,21	6,75

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	DI sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	Entità (c)	% su tot.		
5.012.270,75	100,00	0,00	0,00	0,00	5.012.270,75	5,95

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	DI sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	Entità (c)	% su tot.		
5.012.270,75	100,00	0,00	0,00	0,00	5.012.270,75	5,86

3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambiente
N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Territorio e ambiente - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	26.027.296,81	25.535.937,91	25.535.937,91	
TOTALE (A)	26.027.296,81	25.535.937,91	25.535.937,91	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.027.296,81	25.535.937,91	25.535.937,91	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2013					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	
24.379.323,81	93,67	0,00	0,00	1.647.973,00	25.027.296,81
				6,33	25,59

Anno 2014					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	
24.431.837,91	95,68	0,00	0,00	1.104.100,00	25.535.937,91
				4,32	30,30

Anno 2015					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo	Entità		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	
24.431.837,91	95,68	0,00	0,00	1.104.100,00	25.535.937,91
				4,32	29,83

3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore sociale
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	12.729.202,92	11.786.339,87	11.786.339,87	
TOTALE (A)	12.729.202,92	11.786.339,87	11.786.339,87	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.729.202,92	11.786.339,87	11.786.339,87	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)			% su tot.	Entità (c)
11.339.202,92	89,08	0,00	0,00	1.390.000,00	10,92	12.729.202,92
						12,52

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)			% su tot.	Entità (c)
10.396.339,87	88,21	0,00	0,00	1.390.000,00	11,79	11.786.339,87
						13,99

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)			% su tot.	Entità (c)
10.396.339,87	88,21	0,00	0,00	1.390.000,00	11,79	11.786.339,87
						13,77

3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economico
N° -- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Sviluppo economico - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	719.535,67	763.744,19	763.744,19	
TOTALE (A)	719.535,67	763.744,19	763.744,19	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	719.535,67	763.744,19	763.744,19	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo economico - IMPIEGHI

		Anno 2013					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
717.535,67	99,72	0,00	0,00	2.000,00	0,28	719.535,67	0,71

		Anno 2014					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
761.744,19	99,74	0,00	0,00	2.000,00	0,26	763.744,19	0,91

		Anno 2015					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
761.744,19	99,74	0,00	0,00	2.000,00	0,26	763.744,19	0,89

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

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
1 - Amministrazione, gestione e controllo	43.408.320,51	29.479.359,18	30.899.359,18	
2 - Giustizia	1.271.719,34	1.258.563,98	1.258.563,98	
3 - Polizia locale	3.113.932,69	2.943.942,69	2.943.942,69	
4 - Istruzione pubblica	4.801.274,33	5.030.222,05	5.030.222,05	
5 - Cultura e beni culturali	841.956,26	707.976,82	707.976,82	
6 - Sport e ricreazione	1.481.298,66	1.300.657,09	1.216.657,09	
7 - Turismo	448.096,60	449.310,47	449.310,47	
8 - Viabilità e trasporti	6.865.668,21	5.012.270,75	5.012.270,75	
9 - Territorio e ambiente	26.027.296,81	25.535.937,91	25.535.937,91	
10 - Settore sociale	12.729.202,92	11.786.339,87	11.786.339,87	
11 - Sviluppo economico	719.535,67	763.744,19	763.744,19	
12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	
Totali	101.708.302,00	84.268.325,00	85.604.325,00	

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

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

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)										
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.787.038,87	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788.847,30	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001.818,07	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.861.718,43	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.909,90	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998.612,84	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.717,54	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890.209,71	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.099.172,63	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.301.882,66	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.024,05	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.580.952,00	0,00	0,00	

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

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

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ragusa

Classificazione economica	(Sistema contabile ex D.L.vo. 267/00 e D.P.R. 194/96)						
	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione funzionale	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	12.637.667,30	27.251,98	2.325.873,78	900.378,59	376.731,40	539.315,73	0,00
- Oneri sociali	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
2. Acquisto di beni e servizi	4.152.464,14	1.065.077,74	276.754,40	2.025.030,31	434.205,73	286.412,80	270.051,71
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	103.731,07	0,00	18.891,47	1.497.413,74	64.150,00	92.733,02	21.050,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	103.731,07	0,00	18.891,47	1.497.413,74	64.150,00	92.733,02	21.050,00
7. Interessi passivi	322.973,71	0,00	0,00	154.662,81	88.006,59	239.248,14	0,00
8. Altre spese correnti	1.150.933,22	167.458,43	143.238,93	156.216,82	79.486,32	38.266,15	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	18.367.769,44	1.259.788,15	2.764.758,58	4.733.702,27	1.042.580,04	1.195.975,84	291.101,71

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ragusa

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione economica	8		9			Totale
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Gestione idrico Servizio 04	
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	237.186,36	0,00	237.186,36	799.287,42	946.994,67	1.170.675,96
- Oneri sociali	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
2. Acquisto di beni e servizi	1.968.364,79	31.793,00	2.000.157,79	344.589,56	5.441.571,74	11.988.712,89
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,88	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,88	0,00
7. Interessi passivi	727.100,12	0,00	727.100,12	0,00	395.645,93	67.132,69
8. Altre spese correnti	15.768,79	0,00	15.768,79	53.696,29	25.081,38	384.236,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.948.420,06	31.793,00	2.980.213,06	1.197.573,27	6.818.056,60	13.610.758,35
						21.626.388,22

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ragusa

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	10				11				12		Totale generale
	Settore sociale	Sviluppo economico			Totale	Servizi produttivi	Totale	Servizi produttivi	Totale generale		
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07						Altri Servizi da 01 a 03	
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale di cui:	2.261.728,72	0,00	82.441,22	203.870,61	617.197,27	0,00	0,00	22.840.289,18			
- Oneri sociali	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			
2. Acquisto di beni e servizi	7.403.631,30	52.937,43	4.276,20	63.524,95	144.024,40	0,00	0,00	35.832.684,51			
Trasferimenti correnti											
3. Trasferimenti a famiglie e Istit. Soc.	1.424.612,01	82.449,25	53.672,50	9.290,00	154.140,42	0,00	0,00	3.385.484,61			
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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			
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Comuni e Unione Comuni	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			
- Consorzi di comuni e istituzioni	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			
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	1.424.612,01	82.449,25	53.672,50	9.290,00	154.140,42	0,00	0,00	3.385.484,61			
7. Interessi passivi	65.826,88	34.911,82	0,00	13.960,41	48.872,23	0,00	0,00	2.109.469,10			
8. Altre spese correnti	63.740,57	0,00	3.653,95	25.700,66	50.917,69	0,00	0,00	2.329.041,40			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	11.219.539,48	170.298,50	144.043,87	316.346,63	1.015.152,01	0,00	0,00	66.496.968,80			

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (In euro)

Comune di Ragusa

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie a Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	18.367.789,44	1.259.788,15	2.764.758,58	4.733.762,27	1.042.860,04	1.195.975,84	291.107,71

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ragusa

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	8			9			Totale
	Viabilità e trasporti		Totale	Gestione territorio e dell'ambiente		Totale	
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03		Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04		
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui: - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C. le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	2.948.420,06	31.793,00	2.980.213,06	1.197.573,27	6.818.056,60	13.610.758,35	21.626.388,22

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ragusa

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12		Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
						Servizi produttivi	Totale	
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi di cui: - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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	
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	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	
- Consorzi di comuni e istituzioni	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	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	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	
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE SPESA	11.219.539,48	170.298,50	384.463,01	144.043,87	316.346,63	1.015.152,01	66.456.966,80	

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Ragusa, li 07/11/2013

Il Segretario

DOTT. SSAMARIA LETTA PITTARI

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

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale



Ing. Federico Piccitto

Federico Piccitto

Francesco Luggera
Dott. Francesco Luggera