

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA *Per 3^e*

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

COMUNE DI RAGUSA

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017**

SEZIONE 1

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

COMUNE DI RAGUSA

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0,89 %
2010	0,88 %
2011	0,88 %
2012	0,88 %
2013	0,81 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	1,00 %
2010	1,02 %
2011	1,02 %
2012	1,02 %
2013	0,98 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq	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"/> X No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X
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"/> X	No <input type="checkbox"/>

Sc "Sf" data ed estremi del provvedimento di approvazione

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero
A.1	59	2	C.1	348	179
A.2	0	0	C.2	0	6
A.3	0	10	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	18	C.5	0	79
B.1	116	53	D.1	110	79
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	45	44	D.3	105	50
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	9	D.6	0	25
B.7	0	2	Dirigenti	12	5
TOTALE	220	140	TOTALE	575	428

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	568
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsiti in dotazione organica	N°. in servizio		Categoria	Previsiti in dotazione organica	N°. in servizio	
A	5	3		A	0	0	
B	29	27		B	9	9	
C	47	52		C	35	36	
D	45	44		D	11	10	
Dir	2	2		Dir	1	0	
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsiti in dotazione organica	N°. in servizio		Categoria	Previsiti in dotazione organica	N°. in servizio	
A	3	3		A	0	0	
B	3	5		B	12	10	
C	49	48		C	19	15	
D	28	26		D	5	4	
Dir	1	1		Dir	0	0	
1.3.1.7 - ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsiti in dotazione organica	N°. in servizio		Categoria	Previsiti in dotazione organica	N°. in servizio	
A	51	24		A	59	30	
B	108	59		B	161	110	
C	198	115		C	348	266	
D	126	73		D	215	157	
Dir	8	2		Dir	12	5	
TOTALE				TOTALE	795	568	

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
1.3.2.1 - Asili nido	n.	175	posti n.	175	n.	175		n.	175		n.	175		n.	175		
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1.730	posti n.	1.802	n.	1.802		n.	1.802		n.	1.802		n.	1.802		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	3.200	posti n.	3.173	n.	3.173		n.	3.173		n.	3.173		n.	3.173		
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	2.150	posti n.	2.088	n.	2.088		n.	2.088		n.	2.088		n.	2.088		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	205	posti n.	205	n.	205		n.	205		n.	205		n.	205		
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0	n.	0		n.	0		n.	0		n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																	
	- bianca			90,00		90,00			90,00			90,00			90,00		
	- nera			116,00		116,00			116,00			116,00			116,00		
	- mista			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				140,00		140,00			140,00			140,00			140,00		
1.3.2.10 - Attivazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.11 - Arce verdi, parchi, giardini	n.	147	hg.	66,00	n.	147	hg.	66,00	n.	147	hg.	66,00	n.	147	hg.	66,00	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	13.060	n.	13.060	n.	13.060	n.	13.060	n.	13.060	n.	13.060	n.	13.060	n.	13.060	
1.3.2.13 - Rete gas in Km				106,00		110,00			110,00			110,00			110,00		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali				300.000,00		300.000,00			300.000,00			300.000,00			300.000,00		
	- civile			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		
	- industriale			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		
rec. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	
1.3.2.17 - Veicoli	n.	107	n.	107	n.	107	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
1.3.2.19 - Personal computer	n.	550	n.	550	n.	550	n.	550	n.	550	n.	550	n.	550	n.	550	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																	

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	ESERCIZIO IN CORSO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3 n.	3 n.	3	n.
1.3.3.2 - Aziende	n.	2 n.	2 n.	2	n.
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0	n.
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0 n.	0 n.	0	n.
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0	n.
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0	n.
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0	n.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzioli

Il Comune partecipa al Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa, Consorzio di filiera lattiero-casearia (CORFILAC), Distretto turistico del sud-est.

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA (IN LIQUIDAZIONE)
SRR ATO 7 RAGUSA**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017**

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI RAGUSA

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
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Imposte	21.697.463,59	23.234.883,39	21.150.730,00	28.163.958,21	28.160.958,21	28.160.958,21	33,15
Tasse	13.044.975,84	14.172.000,00	14.990.529,69	20.093.569,00	16.518.143,00	16.518.143,00	34,04
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	6.600.165,00	4.650.089,41	1.241.755,31	1.241.755,31	1.241.755,31	-73,29
TOTALE	34.742.439,43	44.007.048,39	40.791.349,10	49.499.282,52	45.920.856,52	45.920.856,52	21,34

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

In virtù di un maxi emendamento alla Legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è entrata in vigore dal primo gennaio l'imposta Unica Comunale, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013.

Di fatto la IUC ha di unico solitamente il nome in quanto non è di per sé un tributo vero e proprio, ma semplicemente un'etichetta – sostanzialmente una definizione – sotto il quale in concreto si collocano tre tributi (IMU – TASI – TARI).

L'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

La TARI è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

La componente TASI concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune (manutenzione illuminazione pubblica, manutenzione strade e piazze, manutenzione verde pubblico, tutela dell'ambiente e del territorio, pubblica sicurezza, servizio di protezione civile, etc...), analiticamente individuati, con indicazione dei relativi costi, in sede di approvazione del bilancio ed aggiornati annualmente.

Soggetti passivi della TASI: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, le aree edificabili ed i fabbricati rurali.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, sia il possessore (proprietario, usufruttuario ecc.) che l'occupante (affittuario, comodatario, etc.) sono titolari di un'autonomia obbligatoria tributaria.

Il Comune di Ragusa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2015 ha approvato la modifica al Regolamento dell'imposta Unica Comunale "IUC".

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

Responsabile TARI: Sig. Salvatore Salnitro

Responsabile Imu/Tasi: Dr.ssa Concetta Criscione

Responsabile Tosap: Sig.ra Angela Criscione

Responsabile Pubblicità: Sig. Salvatore Salnitro

Responsabile Imposta di soggiorno: Sig. Salvatore Salnitro

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1 12.391.435,42	2 6.178.928,48	3 5.027.004,18	4 2.645.296,96	5 4.214.846,47	6 4.214.846,47	7 -47,37
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	13.366.308,62	10.261.325,36	6.998.658,46	6.599.309,95	5.545.181,18	5.543.014,62	-5,70
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	189.395,78	0,00	87.012,26	80.000,00	120.000,00	120.000,00	-8,05
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	959.070,50	0,00	660.585,49	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	88.766,89	0,00	25.687,00	21.687,00	23.687,00	23.687,00	-15,57
TOTALE	26.994.877,21	16.440.253,84	12.798.947,39	9.346.293,91	9.903.714,65	9.901.548,09	-26,97

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	9.473.243,60	8.889.489,27	9.038.588,02	8.867.176,90	8.842.176,90	8.842.176,90	-1,89
Proventi dei beni dell'ente	3.355.961,92	5.338.971,86	15.252.641,06	28.882.580,97	17.016.295,00	17.016.295,00	89,36
Interessi su anticipazioni e crediti	94.994,35	37.942,71	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendi delle società'	888.038,98	1.101.868,00	1.406.157,00	1.879.585,23	1.029.517,02	1.007.476,00	33,66
Proventi diversi							
TOTALE	13.812.238,85	15.368.271,84	25.897.386,08	39.729.343,10	26.987.988,92	26.965.947,90	53,41

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 contemplare l'adeguamento tariffario al costo ed alla qualità dei servizi offerti, una rideterminazione della compartecipazione dei servizi in essere il cui costo, per alcuni servizi a domanda individuale, risulta incrementato rispetto allo storico.

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
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.315.033,24	1.428.740,48	718.000,00	1.183.341,00	732.520,00	576.100,00	64,81
Trasferimenti di capitale dallo stato	753.000,00	1.420.000,00	3.379.758,87	2.932.727,77	0,00	0,00	-13,22
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.483.345,33	6.876.081,70	17.941.451,18	4.332.118,88	2.251.867,12	1.562.327,12	-75,85
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	3.268,16	280.723,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.511.000,00	3.155.550,85	2.926.000,00	2.393.701,99	925.000,00	925.000,00	-18,19
TOTALE	6.065.646,73	13.161.097,01	24.970.210,05	10.846.889,64	3.914.387,12	3.068.427,12	-56,56

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	495.904,00	0,00	300.000,00	8.392.020,43	0,00	0,00	2.697,34
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	495.904,00	0,00	600.000,00	8.692.020,43	300.000,00	300.000,00	1.348,67

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 abbia una percentuale di indebitamento al di sotto dei limiti di legge previsti dal 204 del TUEL, non intende accendere nuove posizioni debitorie, per effetto dei sempre più stringenti vincoli previsti dalla normativa sul patto di stabilità. L'unica eccezione riguarda la necessità di finanziare i debiti fuori bilancio, ciò è motivato sia dall'azzeramento dell'avanzo di amministrazioni delaminato al 31.12.2014, a seguito dell'accertamento straordinario dei residui, sia dai maggiori oneri a carico del bilancio di previsione 2015-2017.

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
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Riscossione di 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	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	80,00
TOTALE	0,00	0,00	5.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	80,00

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

L'ente, che a causa dei minori trasferimenti da parte dello Stato, in particolare con riferimento al Fondo di solidarietà comunale, nonché dei ritardi degli accreditamenti dei trasferimenti erariali e regionali che costituiscono una ulteriore causa di deficit di cassa tale da non consentire all'Ente il pagamento di spese obbligatorie quali stipendi e relativi oneri riflessi, rate di mutui e altre obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili, ha ritenuto necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/00, per poter far fronte a momentanei problemi di liquidità per impegni già assunti dall'Ente, entro il limite massimo del 3/12 delle entrate dei primi tre titoli delle entrate accertate nel penultimo anno precedente a quello cui l'anticipazione si riferisce, anno 2013.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017**

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI RAGUSA

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	31.634.510,22	0,00	40.782.540,21	72.417.050,43	23.710.635,10	0,00	1.368.320,00	25.078.955,10	24.780.612,88	0,00	1.426.900,00	26.207.512,88
102	999.744,13	0,00	0,00	999.744,13	481.973,95	0,00	0,00	481.973,95	481.973,95	0,00	0,00	481.973,95
103	3.624.464,97	0,00	246.572,71	3.871.037,68	3.408.488,57	0,00	246.572,71	3.655.061,28	3.408.488,57	0,00	246.572,71	3.655.061,28
104	4.284.144,49	0,00	1.522.000,00	5.806.144,49	4.429.746,23	0,00	349.540,00	4.779.286,23	4.420.940,73	0,00	0,00	4.420.940,73
105	735.046,33	0,00	470.000,00	1.205.046,33	716.825,97	0,00	0,00	716.825,97	712.260,12	0,00	0,00	712.260,12
106	1.286.571,30	0,00	985.113,21	2.271.684,51	1.162.393,39	0,00	99.000,00	1.261.393,39	1.148.323,37	0,00	99.000,00	1.247.323,37
107	1.562.885,02	0,00	0,00	1.562.885,02	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
108	6.935.742,70	0,00	6.919.812,66	13.855.555,36	4.768.232,26	0,00	400.000,00	5.168.232,26	3.757.184,55	0,00	450.000,00	4.207.184,55
109	27.455.284,13	0,00	6.065.802,52	33.521.086,65	27.835.084,00	0,00	740.000,00	28.575.084,00	27.695.580,40	0,00	225.000,00	27.920.580,40
110	11.423.401,97	0,00	1.337.291,56	12.760.693,53	13.037.123,33	0,00	323.186,00	13.360.309,33	13.034.155,60	0,00	323.186,00	13.357.341,60
111	924.919,47	0,00	38.200,00	963.119,47	661.547,42	0,00	18.200,00	679.747,42	658.322,47	0,00	18.200,00	676.522,47
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	90.866.714,73	0,00	58.367.332,87	149.234.047,60	80.432.050,22	0,00	3.544.818,71	83.976.868,93	80.317.842,64	0,00	2.788.858,71	83.106.701,35

3.4.1 - Descrizione del programma:

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

Settore I - Assistenza Organi Istituzionali, affari generali:

Il Settore rappresenta il punto di raccordo amministrativo tra gli organi di direzione politica e le diverse strutture dell'Ente. Ha il compito di collaborare con il Segretario Generale nell'esercizio delle competenze proprie, nonché, in caso di assenza od impedimento sostituirsi nelle funzioni a lui spettanti per legge e necessarie per l'attività degli organi istituzionali e per gli adempimenti previsti. Svolge attività amministrativa strumentale a supporto del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, della Giunta Municipale, degli organismi di partecipazione.

Svolge attività di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale secondo il Regolamento del Consiglio e delle commissioni, fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica. Fornisce attività di supporto al Presidente del Consiglio, per il completamento dell'istruttoria delle pratiche sottoposte all'esame del Consiglio, cura la Segreteria della Conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari permanenti, nonché dei gruppi consiliari. Esplica attività amministrative strumentali rispetto ai settori che erogano servizi.

Nel Settore trovano attuazione tutte le attività ausiliarie, di custodia degli Uffici comunali e di supporto al funzionamento dell'Ente. Il Settore, inoltre, si occupa anche di attribuzioni in materia di servizi sanitari delegati, rapporti con l'Azienda Sanitaria Provinciale. Di particolare interesse l'attività della gestione del fenomeno del randagismo, delle attività di controllo sanitario collegate alle aziende zootecniche, la gestione per la parte di competenza delle farmacie e degli studi odontoiatrici.

All'interno del Settore vi sono inoltre il servizio Elettorale, Anagrafe e Stato civile e il Servizio Statistica

Servizio elettorale, anagrafe e stato civile:

Predispone la costituzione e cura la gestione dell'archivio degli elettori; cura la tenuta e le revisioni trimestrali delle liste degli elettori; cura le revisioni straordinarie conseguenti a consultazioni elettorali e referendarie; organizza lo svolgimento dell'aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d'assise 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, l'accertamento e la rilevazione del movimento migratorio per l'estero; effettua la certificazione anagrafica e rilascia le carte d'identità, le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le certificazioni; provvede all'autenticazione di copie e di sottoscrizioni su istanza di parte, nonché alla autenticazione di firme su altri atti e documenti vari; rilascia attestazioni di identità personale autenticazioni di fotografie; rilascia i libretti di lavoro e consegna i decreti e le certificazioni di pensione; predispone le liste di leva, predispone l'istruttoria e la certificazione delle richieste di dispensa dal servizio militare; cura le statistiche del movimento della popolazione e la numerazione civica.

Cura la tenuta dei registri dello stato civile; provvede alla stesura e trascrizione degli atti di nascita, morte, matrimoni cittadini; provvede alla trascrizione sentenze di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili di matrimonio varie nei registri di nascita e matrimonio esistenti nel Comune; redige atti relativi alle adozioni, all'apertura e chiusura della generalità; provvede al rilascio di certificazioni di stato civile e tenuta della relativa cassa; cura gli atti relativi al regime patrimoniale, trascrive gli atti di nascita e di riconoscimento di prole; esegue le procedure di matrimoni e ne cura le pubblicazioni; cura gli atti di nascita e di 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, etc., redazione e la pubblicazione dell'annuario statistico; organizza ed esegue i censimenti generali della popolazione, dell'agricoltura, la tenuta e l'aggiornamento del piano topografico e della cartografia; esegue gli adempimenti prescritti dal D.lgs. 322/89.

Svolge funzioni di supporto informativo ai processi decisionali dell'Amministrazione attraverso informazioni sintetiche; pone in attuazione tutte quelle tecniche statistiche che permettono uno studio globale di caratteri qualitativi e quantitativi ponendo in evidenza i legami le rassomiglianze e le differenze tra le unità rilevate. Eseguce le direttive del comitato nazionale dell'informazione statistica. Svolge i compiti di cui alla direttiva n. 1 del 15.10.91; rileva, elabora e fornisce al sistema statistico regionale e nazionale i dati richiesti.

Ufficio Avvocatura Comunale:

Il Servizio cura la difesa del Comune innanzi a tutte le giurisdizioni e a tutti i collegi arbitrali; coordinando i patrocini eventualmente affidati a studi consulenza a beneficio di tutti i servizi comunali, esprime su richiesta o fa esprimere pareri in ordine a controversie di varia natura su leggi, regolamenti; su istanze e ricorsi, predispone o fa predisporre gli atti relativi a denunce e querele proposte nell'interesse del Comune o dove il comune è costituito parte civile, in giudizi vertenti su questioni che abbiano comportato lesioni di interessi del Comune o della comunità.

Il Servizio istruisce i procedimenti di contenzioso, fornendo il supporto necessario agli eventuali professionisti incaricati, 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 degli atti.

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 debitamente verbalizzate dai competenti organi in materia di turismo, sanità, ambiente, polizia, etc.; cura il contenzioso tributario; provvede alla verifica dei ricorsi e contestazioni; rappresenta l'Ente dinanzi alle Commissioni tributarie.

Ufficio Gabinetto del Sindaco:

Cura la segreteria del Sindaco e tutta l'attività di raccordo con i settori, il coordinamento con gli enti in rappresentanza dell'Ente.

Ufficio Stampa:

Garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sull'operato dell'amministrazione. Concorde con gli organi politici la strategia di informazione rispetto ai vari eventi e concorda con gli stessi le notizie per le quali si chiede particolare attenzione da parte dei mass-media. Cura i rapporti tra i vari uffici del comune e i mezzi di informazione e provvede alle pubblicazioni su giornali locali, regionali o nazionali.

Settore II - Gestione e sviluppo delle risorse umane. Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, aste e gare, contratti:

Il Settore costituisce nel suo insieme un'entità di supporto all'attività dell'Amministrazione per la proposta di nuove forme di organizzazione secondo gli indirizzi forniti dagli organi di governo.

Provvede alla gestione del personale sotto l'aspetto della predisposizione dei mezzi più idonei per la migliore utilizzazione dello stesso, nonché le attività della Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione e metodi, della formazione finalizzata all'attuazione delle metodologie di legge sull'utilizzazione del personale. Studia i problemi del personale ai fini dell'attuazione della politica gestionale del fenomeno voluta dall'Amministrazione e cura i relativi atti 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; 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 formazione 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 Eni e da programmi interni, pianifica e realizza i corsi di aggiornamento, qualificazione, specializzazione e riconversione del personale. Costituisce l'ufficio competente per l'imrogazioni delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.

Il Settore provvede alla gestione del patrimonio immobiliare comunale, per tutto quanto concerne: l'esame dei titoli di inventariazione dei beni immobili, la preparazione dei contratti di concessione e locazione attive e passive, gli acquisti di beni immobili. Dà supporto nella programmazione della gestione del patrimonio immobiliare (acquisizioni, dismissioni, espropri) anche in relazione alla formulazione del piano generale degli immobili.

Provvede alla gestione delle convenzioni e dei contratti patrimoniali. Svolge attività di supporto per la stipulazione di contratti tipici e di atti quali concessioni, convenzioni a vario contenuto, con svolgimento dei relativi adempimenti amministrativi e consulenza e svolge l'istruttoria per pratiche relative a rapporti contrattuali di varia natura. Il Settore cura l'aspetto giuridico – amministrativo per la trasformazione in atti aventi rilevanza esterna delle scelte operate dall'Amministrazione relativamente ai contratti.

Settore III - Gestione servizi contabili e finanziari e servizi economici:

In questo Settore sono raggruppate attività che appartengono ad un'area abbastanza omogenea ed interessano l'attività finanziaria 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 degli obiettivi all'interno dei quali potranno

collocarsi le scelte relative alla programmazione annuale e pluriennale; collabora con l'organo esecutivo per la redazione del piano programmatico di orientamento per la esplicazione 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 elaborazione di eventuali progetti, delle risorse ed interventi di cui allo schema del bilancio annuale e pluriennale; cura i rapporti con l'organo ai fini delle dotazioni finanziarie, tecniche ed umane da assegnarsi ai Responsabili dei servizi; verifica la veridicità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi dell'Ente, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale; predisporre, con le modalità di legge, la contabilità, il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il piano esecutivo di gestione 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 ed il parere contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di spesa dei Responsabili dei servizi; elabora, d'ufficio o su richiesta dei servizi comunali, le proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale, al piano esecutivo di gestione.

Verifica la compatibilità con la programmazione generale dell'Ente; elabora la proposta della variazione di bilancio, sovrintende al controllo, concomitante con lo svolgimento della gestione, degli equilibri di bilancio, sia riferiti alla gestione di competenza che dei residui; adotta i provvedimenti necessari per l'eventuale ripristino del pareggio di bilancio sulla base delle verifiche periodiche, verifica lo stato di accertamento delle entrate ed lo stato di impegno delle spese; verifica la compatibilità economico-finanziaria per utilizzazione dell'avanzo di amministrazione.

Provvede al supporto per i programmi di approvigionamento di beni strumentali e di forniture di servizi diversi sulla base di contratti quadro. Provvede alla gestione tecnica e amministrativa delle utenze, alla gestione dei magazzini, alla gestione dei servizi in economia e dei servizi generali di economato. Cura la conservazione degli oggetti smartiti.

Settore X - Tributi:

Il Settore cura gli aspetti inerenti il sistema tributario di competenza comunale nell'ambito delle leggi dello Stato, la 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. Provvede all'accertamento e alla riscossione di tributi comunali. Rilascia autorizzazioni in materia di pubblicità. Gestisce il servizio di affissione. Provvede all'accertamento ed alle riscossioni delle occupazioni del suolo pubblico.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 101
FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.454.938,00	1.098.458,23	1.158.372,06	
REGIONE	4.924.359,42	2.066.505,90	1.989.150,22	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	130.350,69	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	7.241,70	5.015,79	7.862,25	
TOTALE (A)	7.516.889,81	3.169.979,92	3.155.384,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.982.937,77	2.307.263,86	2.434.677,94	
TOTALE (B)	3.982.937,77	2.307.263,86	2.434.677,94	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.917.222,85	19.601.711,32	20.617.450,41	
TOTALE (C)	60.917.222,85	19.601.711,32	20.617.450,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.417.050,43	25.078.955,10	26.207.512,88	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 101
FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)										
Consolidata			Di sviluppo			Entita			Totale			Consolidata			Di sviluppo			Entita			Totale			Consolidata			Di sviluppo			Entita			Totale		
•	Entita	%	•	Entita	%	**	Entita	%	V.%	•	Entita	%	•	Entita	%	**	Entita	%	V.%	•	Entita	%	•	Entita	%	**	Entita	%	V.%						
(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	totale spese finali	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	totale spese finali	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	totale spese finali	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	totale spese finali	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	totale spese finali	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	totale spese finali						
1	15.970.495,59	50,48	1	0,00	0,00	1	40.182.540,21	99,26	56.153.035,80	77,96	1	12.417.825,58	52,37	1	0,00	0,00	1	1.188.320,00	86,85	13.606.145,58	54,25	1	12.076.715,81	48,79	1	0,00	0,00	1	1.246.900,00	87,39	13.323.635,81	50,84			
2	566.481,86	1,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	566.481,86	0,78	2	563.057,06	2,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	563.057,06	2,15	2	563.057,06	2,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	563.057,06	2,15			
3	6.619.674,85	20,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.619.674,85	9,14	3	3.752.038,45	15,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.752.038,45	14,30	3	3.748.658,45	15,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.748.658,45	14,30			
4	65.040,00	0,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	65.040,00	0,09	4	65.040,00	0,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	65.040,00	0,25	4	65.040,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	65.040,00	0,25			
5	123.250,00	0,39	5	0,00	0,00	5	265.000,00	0,65	388.250,00	0,54	5	123.250,00	0,52	5	0,00	0,00	5	145.000,00	10,64	268.250,00	1,07	5	123.250,00	0,50	5	0,00	0,00	5	145.000,00	10,16	268.250,00	1,02			
6	309.129,79	0,98	6	0,00	0,00	6	33.000,00	0,08	344.129,79	0,48	6	219.445,93	0,93	6	0,00	0,00	6	33.000,00	2,56	254.445,93	1,01	6	196.730,97	0,79	6	0,00	0,00	6	33.000,00	2,45	230.730,97	0,88			
7	1.599.947,34	5,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.599.947,34	2,21	7	832.101,05	3,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	832.101,05	3,12	7	830.511,05	3,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	830.511,05	3,17			
8	1.107.585,94	3,56	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.107.585,94	1,53	8	187.500,00	0,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	187.500,00	0,75	8	187.500,00	0,76	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	187.500,00	0,72			
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				
10	4.972.904,85	15,72	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	4.972.904,85	6,87	10	5.278.110,03	22,26	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	5.278.110,03	21,05	10	6.716.542,54	27,10	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	6.716.542,54	25,83			
11	300.000,00	0,95	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	300.000,00	0,41	11	272.247,00	1,15	11	0,00	0,00	11	1.368.320,00	10,00	272.247,00	1,09	11	272.247,00	1,10	11	0,00	0,00	11	1.328.900,00	5,00	272.247,00	1,04			
	31.634.510,22			0,00			40.782.540,21		72.417.050,43			23.710.635,16			0,00			1.368.320,00		25.078.955,10			23.780.672,88			0,00			1.328.900,00		26.207.572,88				

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

- ** Interventi per la spesa per investimento:
- 1 Acquisione di beni immobili
 - 2 Espropriet 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
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

3.8 - PROGRAMMA N. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10101
 (IMPIEGHI)
 ORGANI IST. LI- PARTECIPAZIONE-DECENTRAMENTO

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
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						
* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%					
					V. %										V. %										V. %									
					totale spese finali tit. I e II										totale spese finali tit. I e II										totale spese finali tit. I e II									
1	266.028,12	21,85	1	0,00	0,00	1	232.161,96	19,33	1	0,00	0,00	1	232.161,96	19,33	1	0,00	0,00	1	232.161,96	19,33	1	0,00	0,00	1	232.161,96	19,33	1	0,00	0,00					
2	7.166,33	0,59	2	0,00	0,00	2	5.330,00	0,44	2	0,00	0,00	2	5.330,00	0,44	2	0,00	0,00	2	5.330,00	0,44	2	0,00	0,00	2	5.330,00	0,44	2	0,00	0,00					
3	842.428,23	69,19	3	0,00	0,00	3	861.661,37	71,74	3	0,00	0,00	3	861.661,37	71,74	3	0,00	0,00	3	861.661,37	71,74	3	0,00	0,00	3	861.661,37	71,74	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	38.000,00	3,12	5	0,00	0,00	5	38.000,00	3,16	5	0,00	0,00	5	38.000,00	3,16	5	0,00	0,00	5	38.000,00	3,16	5	0,00	0,00	5	38.000,00	3,16	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	63.975,12	5,25	7	0,00	0,00	7	63.975,12	5,33	7	0,00	0,00	7	63.975,12	5,33	7	0,00	0,00	7	63.975,12	5,33	7	0,00	0,00	7	63.975,12	5,33	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					
1.217.589,80					0,00					1.217.589,80					0,00					1.201.128,45					0,00					1.201.128,45				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAC 30 di 114

3.8 - PROGRAMMA N. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10102
SECRETERIA GENERALE-PERSONALE-ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)				
Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)		V. %			Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)		V. %			Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)		V. %		
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%
1	471.167,74	74,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	74,76	1	471.167,77	74,76	1	0,00	0,00	1	471.167,77	74,76	1	0,00	0,00	1	471.167,77	74,76	1	0,00	0,00	1	74,12
2	4.100,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,65	2	4.100,00	0,65	2	0,00	0,00	2	4.100,00	0,65	2	0,00	0,00	2	4.100,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,65
3	121.676,18	19,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19,29	3	121.176,18	19,29	3	0,00	0,00	3	118.176,18	18,84	3	0,00	0,00	3	118.176,18	18,84	3	0,00	0,00	3	18,84
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00
5	11.250,00	1,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,78	5	11.250,00	1,78	5	0,00	0,00	5	11.250,00	1,78	5	0,00	0,00	5	11.250,00	1,78	5	0,00	0,00	5	1,78
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00
7	22.548,82	3,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3,57	7	22.548,82	3,57	7	0,00	0,00	7	22.548,82	3,57	7	0,00	0,00	7	22.548,82	3,57	7	0,00	0,00	7	3,57
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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00
				630.742,74		500.000,00		1.130.742,74	1,99					630.242,77		500.000,00		1.130.242,77	1,79					627.242,77		0,00		627.242,77	1,79

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10103
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)				
Consolidata		Di sviluppo		Entita (c)		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)	
*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%
V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %	
totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali		totale spese finali	
e 11		e 11		e 11		e 11		e 11		e 11		e 11		e 11		e 11		e 11		e 11		e 11		e 11		e 11		e 11	
1	463.957,39	22,78	1	0,00	0,00	1	463.957,39	82,78	1	0,00	0,00	1	463.957,39	82,78	1	0,00	0,00	1	463.957,39	82,78	1	0,00	0,00	1	463.957,39	82,78	1	0,00	0,00
2	2.000,00	0,10	2	0,00	0,00	2	2.000,00	0,36	2	0,00	0,00	2	2.000,00	0,36	2	0,00	0,00	2	2.000,00	0,36	2	0,00	0,00	2	2.000,00	0,36	2	0,00	0,00
3	40.000,00	1,96	3	0,00	0,00	3	30.500,00	5,44	3	0,00	0,00	3	30.500,00	5,44	3	0,00	0,00	3	30.500,00	5,44	3	0,00	0,00	3	30.500,00	5,44	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	20.000,00	0,97	5	0,00	0,00	5	20.000,00	3,57	5	0,00	0,00	5	20.000,00	3,57	5	0,00	0,00	5	20.000,00	3,57	5	0,00	0,00	5	20.000,00	3,57	5	0,00	0,00
6	62.000,00	3,04	6	0,00	0,00	6	15.000,00	2,68	6	0,00	0,00	6	15.000,00	2,68	6	0,00	0,00	6	15.000,00	2,68	6	0,00	0,00	6	15.000,00	2,68	6	0,00	0,00
7	539.009,73	25,97	7	0,00	0,00	7	29.009,73	5,18	7	0,00	0,00	7	29.009,73	5,18	7	0,00	0,00	7	29.009,73	5,18	7	0,00	0,00	7	29.009,73	5,18	7	0,00	0,00
8	920.085,94	45,17	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
2.037.053,04			201.291,82			560.467,12			0,00			560.467,12			0,00			560.467,12			0,00			560.467,12			0,00		

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

- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 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
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Concessioni di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

**3.8 - PROGRAMMA N. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10104
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
(IMPIEGHI)**

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.%			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.%			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.%		
Consolidata	Di sviluppo	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	Emilia (a)	Emilia (b)	Emilia (c)	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
1	307.181,06	13,25	1	0,00	0,00	0,00	307.181,06	13,25	1	269.781,06	37,91	1	0,00	0,00	0,00	269.781,06	37,91	1	231.781,06	36,36	1	0,00	0,00	0,00	231.781,06	36,36	1	211.781,06	36,36	1	0,00	0,00	0,00	211.781,06	36,36
2	4.000,00	0,17	2	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,17	2	4.000,00	0,56	2	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,56	2	4.000,00	0,58	2	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,58	2	4.000,00	0,58	2	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,58
3	1.914.273,00	83,44	3	0,00	0,00	0,00	1.914.273,00	83,44	3	367.600,00	51,65	3	0,00	0,00	0,00	367.600,00	51,65	3	367.600,00	53,09	3	0,00	0,00	0,00	367.600,00	53,09	3	367.600,00	53,09	3	0,00	0,00	0,00	367.600,00	53,09
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
5	54.000,00	2,13	5	0,00	0,00	0,00	54.000,00	2,13	5	54.000,00	7,59	5	0,00	0,00	0,00	54.000,00	7,59	5	54.000,00	7,82	5	0,00	0,00	0,00	54.000,00	7,82	5	54.000,00	7,82	5	0,00	0,00	0,00	54.000,00	7,82
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
7	18.823,51	0,81	7	0,00	0,00	0,00	18.823,51	0,81	7	16.273,51	2,29	7	0,00	0,00	0,00	16.273,51	2,29	7	15.023,51	2,17	7	0,00	0,00	0,00	15.023,51	2,17	7	15.023,51	2,17	7	0,00	0,00	0,00	15.023,51	2,17
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
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
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
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
	2.318.273,57			0,00			2.318.273,57			711.654,57			0,00			711.654,57			692.404,57						692.404,57			692.404,57					692.404,57		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esproprî 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10105
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					
Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.% sal. totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.% sal. totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.% sal. totale spese finali tit. I e II		
*	Emilia (a)	%	*	Emilia (b)	%	**	Emilia (c)	%		*	Emilia (a)	%	*	Emilia (b)	%	**	Emilia (c)	%		*	Emilia (a)	%	*	Emilia (b)	%	**	Emilia (c)	%		
1	341.391,34	56,98	1	0,00	0,00	1	3.193.506,68	100,00	93,23	1	341.391,34	54,87	1	0,00	0,00	1	1.188.320,00	100,00	84,19	1	341.391,34	54,87	1	0,00	0,00	1	1.246.900,00	100,00	84,98	
2	4.000,00	0,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,11	2	4.000,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,22	2	4.000,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,21	
3	212.433,50	35,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5,64	3	235.433,50	37,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13,04	3	235.433,50	37,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12,60	
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	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	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	
7	41.305,70	6,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1,09	7	41.305,70	6,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2,28	7	41.305,70	6,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2,21	
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	
	399.130,54			0,00			3.193.506,68				622.130,54			0,00			1.188.320,00				622.130,54				0,00			1.246.900,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10106

UFFICIO TECNICO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sal. spese finali tit. 1 e 11	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sal. spese finali tit. 1 e 11	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sal. spese finali tit. 1 e 11				
Consolidata	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	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		
2	5.518,47	17,73	2	0,00	0,00	2	0,00	3.930,00	13,31	2	0,00	0,00	2	0,00	3.930,00	13,31	3.930,00	13,31	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	25.600,00	82,27	3	0,00	0,00	3	0,00	25.600,00	86,69	3	0,00	0,00	3	0,00	25.600,00	86,69	25.600,00	86,69	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	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	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	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
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	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	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	7	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	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
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	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	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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	31.118,47			0,00				29.530,00			0,00				29.530,00		29.530,00																						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAC 35 d. 144

3.8 - PROGRAMMA N. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10107
ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA E SERVIZIO STATISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.%	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.%	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.%			
Consolidata		Di sviluppo		Entita (c)		%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%		
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	
1	429.785,68	87,09	1	0,00	0,00	0,00	0,00	429.785,68	87,09	1	0,00	0,00	0,00	429.785,68	87,09	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.785,68	87,09	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	31.430,00	6,37	2	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,00	6,37	2	0,00	0,00	0,00	31.430,00	6,37	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,00	6,37	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
3	10.086,00	2,04	3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00	2,04	3	0,00	0,00	0,00	10.086,00	2,04	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00	2,04	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
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	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	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	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	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.202,78	4,50	7	0,00	0,00	0,00	0,00	22.202,78	4,50	7	0,00	0,00	0,00	22.202,78	4,50	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.202,78	4,50	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
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
493.504,46				0,00				493.504,46			0,00	493.504,46				0,00	493.504,46				0,00	493.504,46				0,00												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento:

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti:

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

PAE 36 di 114

**3.8 - PROGRAMMA N. 101: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10108
(IMPIEGHI)
ALTRI SERVIZI GENERALI**

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)										
Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)	
*	%	*	%	**	%	**	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%		
V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %		V. %			
totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa		totale spesa			
€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11		€ 11			
1	13.690.992,76	56,33	1	0,00	0,00	36.587.741,71	99,19	50.278.723,97	82,16	10.209.580,38	52,46	1	0,00	0,00	0,00	10.209.580,38	51,98	9.886.490,61	47,68	9.886.490,61	48,11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886.490,61	47,68	
2	508.267,06	2,09	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.267,06	2,61	2	0,00	0,00	0,00	508.267,06	2,59	508.267,06	2,45	508.267,06	2,47	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.267,06	2,45	
3	3.433.177,94	14,12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.001,40	10,79	3	0,00	0,00	0,00	2.100.001,40	10,64	2.099.601,40	10,13	2.099.601,40	10,21	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.601,40	10,13		
4	65.040,00	0,27	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,33	4	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,33	65.040,00	0,31	65.040,00	0,32	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,31		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	265.000,00	0,72	265.000,00	0,43	0,00	0,00	5	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	0,00		
6	247.129,79	1,02	6	0,00	0,00	35.000,00	0,09	282.129,79	0,46	204.445,93	1,01	6	0,00	0,00	19,44	219.445,93	1,22	181.720,97	1,05	181.720,97	0,88	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.720,97	1,05		
7	902.081,68	3,71	7	0,00	0,00	0,00	0,00	902.081,68	1,47	656.785,39	3,27	7	0,00	0,00	0,00	656.785,39	3,24	656.785,39	3,07	656.785,39	3,11	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.785,39	3,07			
8	187.500,00	0,77	8	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,31	187.500,00	0,96	8	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,95	187.500,00	0,96	187.500,00	0,91	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,96			
9	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	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		
10	4.972.904,85	20,46	10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972.904,85	8,13	5.278.110,03	27,12	10	0,00	0,00	0,00	5.278.110,03	26,87	6.716.542,54	32,39	6.716.542,54	32,68	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716.542,54	32,39			
11	300.000,00	1,23	11	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,49	272.247,00	1,40	11	0,00	0,00	0,00	272.247,00	1,39	272.247,00	1,31	272.247,00	1,32	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.247,00	1,31				
24.307.093,38				0,00				36.887.741,71				61.194.835,29				19.461.977,19				180.000,00				20.734.204,97											

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquasizione di beni immobili
- 2 Espogni e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquasizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esteri
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessori di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 102
FUNZIONE RELATIVA ALLA GIUSTIZIA
N° 2 progetti nel programma.
Responsabile: DIRIGENTE SETTORE I

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma ha come obiettivo il funzionamento degli uffici giudiziari. Con nota del 25.08.2015 il Ministero della Giustizia ha comunicato che a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono trasferite al Ministero della Giustizia.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 102
FUNZIONE RELATIVA ALLA GIUSTIZIA
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	33.891,32	21.110,45	21.303,24	
REGIONE	67.982,60	39.714,65	36.581,82	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	1.799,53	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	99,97	96,39	144,59	
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	103.773,42	60.921,49	58.029,65	
PROVENTI DEI SERVIZI	54.985,92	44.341,60	44.775,38	
TOTALE (B)	54.985,92	44.341,60	44.775,38	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	840.984,79	376.710,86	379.168,92	
TOTALE (C)	840.984,79	376.710,86	379.168,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	999.744,13	481.973,95	481.973,95	

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

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

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento									
Consolidata		Di sviluppo			Entita		Totale (a+b+c)			Consolidata		Di sviluppo			Entita		Totale (a+b+c)			Consolidata		Di sviluppo			Entita		Totale (a+b+c)							
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%					
					V. % sul totale spese finali di cui:										V. % sul totale spese finali di cui:										V. % sul totale spese finali di cui:									
1	24.883,95	2,46	1	0,00	0,00	1	24.883,95	5,16	1	0,00	0,00	1	24.883,95	5,16	1	0,00	0,00	1	24.883,95	5,16	1	0,00	0,00	1	24.883,95	5,16	1	0,00	0,00					
2	232.090,00	23,21	2	0,00	0,00	2	162.090,00	33,63	2	0,00	0,00	2	162.090,00	33,63	2	0,00	0,00	2	162.090,00	33,63	2	0,00	0,00	2	162.090,00	33,63	2	0,00	0,00					
3	502.770,18	50,29	3	0,00	0,00	3	55.000,00	11,41	3	0,00	0,00	3	55.000,00	11,41	3	0,00	0,00	3	55.000,00	11,41	3	0,00	0,00	3	55.000,00	11,41	3	0,00	0,00					
4	240.000,00	24,01	4	0,00	0,00	4	240.000,00	49,82	4	0,00	0,00	4	240.000,00	49,82	4	0,00	0,00	4	240.000,00	49,82	4	0,00	0,00	4	240.000,00	49,82	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					
999.744,13					0,00					999.744,13					481.973,95					0,00					481.973,95					0,00				

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

** Interventi per la spesa per investimento
 1 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
 8 Partecipazioni azionarie
 9 Conferimenti di capitale
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

PA G. 40 R. 114

3.8 - PROGRAMMA N. 102: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10201

UFFICI GIUDIZIARI
(IMPEGHI)

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017					
Spesa corrente			Spesa per investimento			Spesa corrente			Spesa per investimento			Spesa corrente			Spesa per investimento		
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo		
* Entita (a)	%	*	* Entita (b)	%	**	* Entita (a)	%	*	* Entita (b)	%	**	* Entita (a)	%	*	* Entita (b)	%	**
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
V. % sal spese finali e II			V. % sal spese finali e II			V. % sal spese finali e II			V. % sal spese finali e II			V. % sal spese finali e II			V. % sal spese finali e II		
1	23.883,95	2,49	1	0,00	0,00	1	24.883,95	5,16	1	0,00	0,00	1	24.883,95	5,16	1	0,00	0,00
2	232.090,00	23,21	2	0,00	0,00	2	162.090,00	33,63	2	0,00	0,00	2	162.090,00	33,63	2	0,00	0,00
3	502.770,18	50,29	3	0,00	0,00	3	55.000,00	11,41	3	0,00	0,00	3	55.000,00	11,41	3	0,00	0,00
4	240.000,00	24,01	4	0,00	0,00	4	240.000,00	49,80	4	0,00	0,00	4	240.000,00	49,80	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
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
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
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
999.744,13			999.744,13			481.973,95			481.973,95			481.973,95			481.973,95		

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e 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 professionisti esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 102: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10202
CASA CIRCONDARIALE ED ALTRI SERVIZI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
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							
Emilia (a)	%	Emilia (b)	%	Emilia (c)	%	Emilia (a)	%	Emilia (b)	%	Emilia (c)	%	Emilia (a)	%	Emilia (b)	%	Emilia (c)	%	Emilia (a)	%	Emilia (b)	%	Emilia (c)	%						
V. %																													
sal. totale spese finanziarie 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						
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						
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						
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						
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						
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						
0,00																													

Note:

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

- ** Interventi per la spesa per investimento
- 1 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
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

PAGE 22 di 44

3.4 - Programma n. 103
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE
N° 1 progetti nel programma.
Responsabile: DIRIGENTE SETTORE IX

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Corpo di Polizia Municipale adempie alle funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale, urbana e rurale e di Polizia amministrativa. Cura il rispetto delle leggi e regolamenti statali e regionali, e quant'altro previsto dal Regolamento del servizio di Polizia Municipale.

Pertanto, in questa struttura dell'Ente sono raggruppati ambiti che interessano l'attività dell'Amministrazione in materia di polizia urbana, amministrativa, edile, mortuaria, stradale, giudiziaria e di sicurezza.

Il Corpo cura i rapporti con i cittadini, improntati al rispetto della dignità e delle esigenze di tutela degli utenti. 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 per garantire un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici 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, in materia di incendi boschivi. Cura il complesso iter sanzionatorio-contravvenzionale e del contenzioso amministrativo inerente al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, alle leggi dello Stato e delle Regioni ecologia, sanità, igiene, etc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 103
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	131.228,17	160.091,68	161.553,70	
REGIONE	263.230,56	301.177,04	277.419,15	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	6.967,86	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	387,10	731,01	1.096,51	
TOTALE (A)	401.813,69	461.999,73	440.069,36	
PROVENTI DEI SERVIZI	212.907,07	336.265,63	339.555,19	
TOTALE (B)	212.907,07	336.265,63	339.555,19	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.256.316,92	2.856.795,92	2.875.436,73	
TOTALE (C)	3.256.316,92	2.856.795,92	2.875.436,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.871.037,68	3.655.061,28	3.655.061,28	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 103
(IMPIEGHI)
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)										
Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		V. %		Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		V. %		Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		V. %	
*	Emilia (a)	%	*	Emilia (b)	%	**	Emilia (c)	%	**	Emilia (c)	%	Fin. I	*	Emilia (a)	%	*	Emilia (b)	%	**	Emilia (c)	%	Fin. I	e II	*	Emilia (a)	%	*	Emilia (b)	%	**	Emilia (c)	%	Fin. I	e II	
1	2.833.898,75	78,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	74,96	1	2.740.669,58	80,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	74,96	1	2.740.669,58	80,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	74,96		
2	284.466,99	7,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8,19	2	299.180,00	8,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	8,19	2	299.180,00	8,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8,19		
3	170.600,00	4,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4,67	3	170.600,00	5,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	4,67	3	170.600,00	5,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4,67		
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00		
5	165.856,70	4,58	5	0,00	0,00	5	246.572,71	100,00	5	0,00	0,00	7,57	5	30.000,00	0,88	5	0,00	0,00	5	246.572,71	100,00	5	7,57	5	30.000,00	0,88	5	0,00	0,00	5	246.572,71	100,00	5	7,57	
6	0,00	0,00	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	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		
7	169.648,53	4,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	168.038,99	4,93	4,60	7	168.038,99	4,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	4,60	7	168.038,99	4,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4,60		
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	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	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		
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	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	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		
3.624.464,97										246.572,71										3.871.037,68															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espogni 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAG 45 di 116

3.8 - PROGRAMMA N. 103: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10301
POLIZIA MUNICIPALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)				
Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			Entita (a)			Entita (b)			Entita (c)			Entita (a)			Entita (b)			Entita (c)					
*	Emita (a)	%	*	Emita (b)	%	**	Entita (c)	%	*	Emita (a)	%	*	Emita (b)	%	**	Entita (c)	%	*	Emita (a)	%	*	Emita (b)	%	**	Entita (c)	%			
V. % sal totale spese finali rti. I e II																													
1	2.833.898,75	78,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.833.898,75	73,23	1	2.740.669,58	80,41	1	0,00	0,00	0,00	2.740.669,58	74,98	1	2.740.669,58	80,41	1	0,00	0,00	0,00	2.740.669,58	74,98	
2	284.460,99	7,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	284.460,99	7,35	2	299.180,00	8,78	2	0,00	0,00	0,00	299.180,00	8,19	2	299.180,00	8,78	2	0,00	0,00	0,00	299.180,00	8,19	
3	1.700.000,00	4,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.700.000,00	4,43	3	1.700.000,00	5,01	3	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	4,67	3	1.700.000,00	5,01	3	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	4,67	
4	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	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	168.856,70	4,58	5	0,00	0,00	5	246.572,71	100,00	412.429,41	10,65	5	30.000,00	0,88	5	0,00	0,00	0,00	276.572,71	7,57	5	30.000,00	0,88	5	0,00	0,00	0,00	246.572,71	7,07	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
7	169.648,33	4,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	169.648,33	4,38	7	168.038,99	4,93	7	0,00	0,00	0,00	168.038,99	4,60	7	168.038,99	4,93	7	0,00	0,00	0,00	168.038,99	4,60	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.624.461,97																													
246.572,71																													
3.871.037,68																													

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

** Interventi per la spesa per investimento:
 1 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
 8 Partecipazioni azionarie
 9 Conferimenti di capitale
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

PAC 46 8. 114

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Settore si occupa di garantire il diritto allo studio agli alunni delle scuole di base e secondaria di primo grado, nonché la regolare permanenza nei nidi comunali dei piccoli. Dette finalità saranno perseguite, tra l'altro, mediante i seguenti servizi ritenuti indispensabili:

- il servizio di mensa;
- il servizio di conduzione scuolabus esteso in favore di tutti gli alunni residenti nelle zone rurali al fine di garantire la frequenza delle scuole;
- il servizio di vigilanza alunni scuolabus che garantisce la sorveglianza degli alunni non solo all'interno dei mezzi, permettendo, altresì, la frequenza degli alunni della scuola di base fruitori del servi dell'accompagnatore.

E' intendimento dell'Amministrazione favorire la realizzazione di progetti educativi promuovendo i progetti promossi dalle scuole che intendono realizzare progetti tra cui rientrano la sensibilizzazione all'esperienza teatrale e a progetti musicali.

Al fine di agevolare le scuole nelle spese di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e nelle spese varie d'ufficio, il Comune partecipa alle spese che devono essere razionalizzate, si fa carico dei vari interventi necessari in applicazione della Legge n. 23 dell'11/1/1996. Altresi, per garantire il diritto allo studio, attiva tutte le procedure amministrative per l'assegnazione dei buoni libro, delle borse di studio agli alunni frequentanti le scuole elementari e secondaria primo grado, nonché per la fornitura gratuita di altri beni necessari.

Per quanto riguarda i nidi comunali provvede a predisporre il bando e le relative graduatorie per l'inserimento dei bambini nelle strutture. Occorre, altresì, provvedere all'espletamento delle gare per la fornitura dei generi alimentari.

Per il riscaldamento è prevista una somma distribuita per le scuole materne, per le scuole elementari, e per le secondarie di primo grado.

Per il funzionamento delle direzioni didattiche è destinata una specifica risorsa da utilizzare per piccoli interventi straordinari.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104
FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	196.828,29	209.332,73	195.405,58	
REGIONE	394.817,82	393.813,18	335.549,40	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	10.451,06	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	580,61	955,85	1.326,28	
TOTALE (A)	602.677,78	604.101,76	532.281,26	
PROVENTI DEI SERVIZI	319.337,94	439.694,33	410.705,39	
TOTALE (B)	319.337,94	439.694,33	410.705,39	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.884.128,77	3.735.490,14	3.477.954,08	
TOTALE (C)	4.884.128,77	3.735.490,14	3.477.954,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.806.144,49	4.779.286,23	4.420.940,73	

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

PAC 48 DC 114

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104
(IMPIEGHI)
FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																									
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie												
Consolidata	Di sviluppo	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a)		%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%		Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%														
1	725.491,91	16,93%	1	0,00%	0,00%	1.097.000,00	72,08%	1.822.491,91	31,36%	725.491,91	16,38%	1	0,00%	0,00%	219.540,00	71,39%	975.031,91	20,44%	725.491,91	16,41%	1	0,00%	0,00%	0,00%	725.491,91	16,41%	725.491,91	16,41%	1	0,00%	0,00%	0,00%	725.491,91	16,41%													
2	481.086,99	11,23%	2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	481.086,99	8,29%	455.630,00	10,28%	2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	455.630,00	9,53%	455.630,00	10,31%	2	0,00%	0,00%	0,00%	455.630,00	10,31%	455.630,00	10,31%	2	0,00%	0,00%	0,00%	455.630,00	10,31%													
3	1.571.012,00	36,67%	3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.571.012,00	27,06%	1.728.562,50	39,02%	3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.728.562,50	36,17%	1.728.562,50	39,10%	3	0,00%	0,00%	0,00%	1.728.562,50	39,10%	1.728.562,50	39,10%	3	0,00%	0,00%	0,00%	1.728.562,50	39,10%													
4	65.100,00	1,52%	4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65.100,00	1,12%	65.100,00	1,47%	4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65.100,00	1,36%	65.100,00	1,47%	4	0,00%	0,00%	0,00%	65.100,00	1,47%	65.100,00	1,47%	4	0,00%	0,00%	0,00%	65.100,00	1,47%													
5	1.278.710,50	29,85%	5	0,00%	0,00%	425.000,00	27,97%	1.703.710,50	29,34%	1.300.710,50	29,36%	5	0,00%	0,00%	100.000,00	28,61%	1.400.710,50	29,31%	1.300.710,50	29,42%	5	0,00%	0,00%	0,00%	1.300.710,50	29,42%	1.300.710,50	29,42%	5	0,00%	0,00%	0,00%	1.300.710,50	29,42%													
6	120.000,00	2,86%	6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	120.000,00	2,07%	111.508,23	2,52%	6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	111.508,23	2,33%	102.702,73	2,32%	6	0,00%	0,00%	0,00%	102.702,73	2,32%	102.702,73	2,32%	6	0,00%	0,00%	0,00%	102.702,73	2,32%													
7	42.743,09	1,04%	7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42.743,09	0,74%	42.743,09	0,96%	7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42.743,09	0,89%	42.743,09	0,97%	7	0,00%	0,00%	0,00%	42.743,09	0,97%	42.743,09	0,97%	7	0,00%	0,00%	0,00%	42.743,09	0,97%													
8	0,00	0,00%	8	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	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%	9	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	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%	10	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	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%	11	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	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												
4.241.144,44				0,00%				1.522.000,00			5.806.144,44			0,00%			4.429.746,23				0,00%				349.540,00			4.779.286,23			0,00%			4.420.940,73				0,00%				4.420.940,73			0,00%		

Note:
* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e scritti 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAC 49 di 114

3.8 - PROGRAMMA N. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10401
 SCUOLA MATERNA (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento										
Consolidata		Di sviluppo			Entita (c)		Totale (a+b+c)			V.%		Consolidata		Di sviluppo			Entita (c)		Totale (a+b+c)			V.%		Consolidata		Di sviluppo			Entita (c)		Totale (a+b+c)			V.%	
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%	Entita (c)	%		
636.632,97	79,79	1	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	936.632,97	83,31	1	636.632,97	80,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	636.632,97	80,00	1	636.632,97	80,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	636.632,97	80,00	1
77.800,33	9,75	2	0,00	0,00	0,00	77.800,33	7,09	77.800,33	7,09	2	77.800,00	9,51	2	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	77.800,00	9,51	2	77.800,00	9,51	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	77.800,00	9,51	2	
19.000,00	2,38	3	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1,73	19.000,00	1,73	3	19.000,00	2,39	3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	19.000,00	2,39	3	19.000,00	2,39	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	19.000,00	2,39	3	
64.500,00	8,08	4	0,00	0,00	0,00	64.500,00	5,87	64.500,00	5,87	4	64.500,00	8,10	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	64.500,00	8,10	4	64.500,00	8,10	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	64.500,00	8,10	4	
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	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	6	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	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	7	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	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	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	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	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	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	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	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
797.933,31		11	0,00	0,00	0,00	300.000,00		1.097.933,30		11	795.832,97		11	0,00	0,00	0,00		795.832,97		11	795.832,97		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		795.832,97		11	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 terza
 5 Trasferimenti
 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 7 Imposte e tasse
 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 9 Ammortamenti di esercizio
 10 Fondo svalutazione crediti
 11 Fondo di riserva

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

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

PAE 50 R. 114

3.8 - PROGRAMMA N. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10403
ISTRUZIONE MEDIA
(IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita	
*	Entita	%	*	Entita	%	**	Entita	%	**	Entita	%	*	Entita	%	*	Entita	%	*	Entita	%	*	Entita	%	*	Entita	%	*	Entita	%
(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)
Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie			
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	78.720,00	68,97	2	0,00	0,00	2	75.580,00	68,97	2	0,00	0,00	2	75.580,00	68,97	2	0,00	0,00	2	75.580,00	68,97	2	0,00	0,00	2	75.580,00	68,97	2	0,00	0,00
3	33.500,00	31,09	3	0,00	0,00	3	34.000,00	31,09	3	0,00	0,00	3	34.000,00	31,09	3	0,00	0,00	3	34.000,00	31,09	3	0,00	0,00	3	34.000,00	31,09	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
114.220,00		0,00		250.000,00		364.220,00		109.580,00		0,00		109.580,00		0,00		109.580,00		0,00		109.580,00		0,00		109.580,00		0,00		109.580,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espiranti 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
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10404
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)				
Consolidata			Di sviluppo			Emilia (c)			Consolidata			Di sviluppo			Emilia (c)			Consolidata			Di sviluppo			Emilia (c)					
* Entita (a)	%	*	Emilia (b)	%	**	Emilia (c)	%	**	* Entita (a)	%	*	Emilia (b)	%	**	Emilia (c)	%	**	* Entita (a)	%	*	Emilia (b)	%	**	Emilia (c)	%	**			
V.% sal totale spese finali dt. I e II																													
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	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	2	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			
3	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	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	897.806,00	100,00	5	0,00	0,00	897.806,00	100,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	897.806,00	100,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	897.806,00	100,00	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	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	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			
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	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	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	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			
897.806,00																													

Note:
* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAC 53 di 114

3.8 - PROGRAMMA N. 104: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10405
 ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento														
Consolidata		Di sviluppo		Entita		Entita		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Entita		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Entita		Entita											
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	%										
					V. %										V. %										V. %														
					totale spese					totale spese					totale spese					totale spese					totale spese														
					tit. I e II					tit. I e II					tit. I e II					tit. I e II					tit. I e II														
1	88.838,94	4,15	1	0,00	0,00	1	447.000,00	51,26	18,67	1	88.838,94	4,11	1	0,00	0,00	1	249.540,00	71,39	33,8	1	88.838,94	4,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	88.838,94	4,11								
2	25.000,00	1,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,40	2	10.000,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,40	2	10.000,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	10.000,00	0,46								
3	1.501.012,00	75,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32,29	3	1.660.062,50	76,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	66,03	3	1.660.062,50	76,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.660.062,50	76,69								
4	600,00	0,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,02	4	600,00	0,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,02	4	600,00	0,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	600,00	0,03								
5	380.904,50	19,06	5	0,00	0,00	5	423.900,00	48,74	28,08	5	402.904,50	18,61	5	0,00	0,00	5	100.000,00	28,61	20,08	5	402.904,50	18,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	402.904,50	18,61								
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	6	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								
7	2.157,18	0,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,08	7	2.157,18	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,09	7	2.157,18	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.157,18	0,10								
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								
1.998.532,62					872.000,00					2.870.532,62					2.164.583,12					349.540,00					2.514.123,12					2.164.583,12					2.164.583,12				

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

- ** Interventi per la spesa per investimento
- 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Esproprio e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

PAC 54 8. 114

3.4 - Programma n. 105
FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
N° 2 progetti nel programma.
Responsabile: DIRIGENTE SETTORE VII

3.4.1 – Descrizione del programma:

Obiettivo primario dell'amministrazione è quello della valorizzazione e la fruizione dei beni archeologici, naturalistici e monumentali presenti nel territorio. Oltre al Castello di Donnafugata, Ragusa conta un enorme patrimonio, riconosciuto dall'Unesco patrimonio mondiale dell'Umanità, da valorizzare e promuovere adeguatamente.

L'Amministrazione intende promuovere iniziative culturali che possano valorizzare sempre di più la vocazione turistica internazionale della città. La scelta delle iniziative sarà sempre orientata alla crescita dei flussi turistici e dell'interesse culturale e turistico verso Ragusa. In tal senso, rivestono enorme importanza il completamento di una rete museale cittadina e la calendarizzazione degli eventi annuali.

Tra gli interventi da realizzare per raggiungere gli obiettivi programmati si segnalano:

- l'apertura e l'ottimale fruizione del Castello di Donnafugata con l'ottimizzazione degli orari di apertura del Castello;
- la realizzazione nella struttura di eventi culturali diversi anche per promuovere la conoscenza dell'importante monumento;
- la valorizzazione complessiva dei beni culturali, attraverso la promozione delle attività culturali (conferenze, convegni, mostre, spettacoli teatrali, concerti, etc.).

Al Centro Servizi Culturali per consentire l'importante azione culturale, ormai consolidata negli anni, viene assegnato un contributo.

Altre risorse sono destinate alla Biblioteca per sostenere il restauro e la rilegatura di volumi, nonché attraverso l'acquisto di nuovi volumi. Sarà valorizzato il patrimonio librario favorendo le visite guidate delle scolaresche e di gruppi di cittadini. La valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e la promozione di attività culturali costituiscono obiettivi di programma.

Resta nelle priorità dell'Amministrazione, anche se con risorse sempre più ridotte, mantenere il legame con le proprie origini sostenendo economicamente le feste patronali di Ragusa, Ragusa, Ibla, Marina di Ragusa e San Giacomo.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	40.851,07	31.396,97	31.481,89	
REGIONE	81.943,15	59.066,45	54.060,54	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	2.169,08	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	120,50	143,36	213,67	
TOTALE (A)	125.083,80	90.606,78	85.756,10	
PROVENTI DEI SERVIZI	66.277,54	65.947,98	66.168,96	
TOTALE (B)	66.277,54	65.947,98	66.168,96	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.013.684,99	560.271,21	560.335,06	
TOTALE (C)	1.013.684,99	560.271,21	560.335,06	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.205.046,33	716.825,97	712.260,12	

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

PAC 56 & 114

3.8 - PROGRAMMA N. 105: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10501
BIBLIOTECHE-MUSEI E PINACOTECHE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				V. %				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				V. %											
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					
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%						
1	183.279,13	44,41	1	0,00	0,00	1	183.279,13	45,70	1	0,00	0,00	1	183.279,13	45,70	1	0,00	0,00	1	183.279,13	46,23	1	0,00	0,00	1	183.279,13	46,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				
2	67.090,00	16,56	2	0,00	0,00	2	67.090,00	16,73	2	0,00	0,00	2	67.090,00	16,73	2	0,00	0,00	2	67.090,00	16,92	2	0,00	0,00	2	67.090,00	16,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				
3	60.000,00	14,54	3	0,00	0,00	3	56.000,00	13,96	3	0,00	0,00	3	56.000,00	13,96	3	0,00	0,00	3	56.000,00	14,12	3	0,00	0,00	3	56.000,00	14,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				
4	33.000,00	8,00	4	0,00	0,00	4	33.000,00	8,23	4	0,00	0,00	4	33.000,00	8,23	4	0,00	0,00	4	33.000,00	8,32	4	0,00	0,00	4	33.000,00	8,32	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
6	59.000,00	14,30	6	0,00	0,00	6	51.379,64	12,81	6	0,00	0,00	6	51.379,64	12,81	6	0,00	0,00	6	46.813,79	11,81	6	0,00	0,00	6	46.813,79	11,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				
7	10.286,55	2,49	7	0,00	0,00	7	10.286,55	2,56	7	0,00	0,00	7	10.286,55	2,56	7	0,00	0,00	7	10.286,55	2,59	7	0,00	0,00	7	10.286,55	2,59	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
412.655,64				0,00				470.000,00				882.655,64				401.033,32				0,00				401.033,32				0,00				396.469,47				0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espiranti 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
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAC 58 Q. 144

3.8 - PROGRAMMA N. 105: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10502
TEATRI-ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
 (IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. %			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. %											
Consolidata		Di sviluppo		Entita' (c)		Entita' (a)		Entita' (b)		Entita' (c)		Entita' (a)		Entita' (b)		Entita' (c)		Entita' (a)		Entita' (b)		Entita' (c)		Entita' (a)		Entita' (b)		Entita' (c)								
*	Entita' (a)	%	*	Entita' (b)	%	**	Entita' (c)	%	*	Entita' (a)	%	*	Entita' (b)	%	**	Entita' (c)	%	*	Entita' (a)	%	*	Entita' (b)	%	**	Entita' (c)	%	*	Entita' (a)	%	*	Entita' (b)	%	**	Entita' (c)	%	
1	79.644,26	21,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	79.644,26	23,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	79.644,26	23,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	79.644,26	23,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	83.940,00	26,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	83.940,00	27,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	83.940,00	27,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	83.940,00	27,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	79.500,00	24,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	79.500,00	23,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	79.500,00	23,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	79.500,00	23,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	360,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	360,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	360,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	360,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	71.600,00	22,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	71.600,00	20,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	71.600,00	20,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	71.600,00	20,58	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	
7	5.346,39	1,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.346,39	1,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.346,39	1,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.346,39	1,69	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	
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	
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	
322.390,65			0,00			0,00			322.390,65				0,00			315.790,65				0,00			315.790,65				0,00			315.790,65				0,00		

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

** Interventi per la spesa per investimento
 1 Acquisizione di beni immobili
 2 Esposti 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
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

PAC 59 di 144

3.4 - Programma n. 106
FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
N° 3 progetti nel programma.
Responsabile: DIRIGENTE SETTORE VII

3.4.1 – Descrizione del programma:

La piena utilizzazione degli impianti sportivi, con l'allargamento delle fasce orarie di utilizzazione, è l'obiettivo primario dell'Amministrazione.

Per favorire dette finalità saranno realizzate, tra l'altro, le seguenti iniziative:

- verrà assicurato lo svolgimento di tutte le gare di campionato delle varie discipline secondo il calendario che verrà previsto dalle federazioni sportive
- verrà assicurata l'apertura della piscina, attraverso l'affidamento della gestione;
- continuerà una corretta ed efficiente gestione degli impianti gestiti direttamente dal Comune con l'organizzazione di attività per assicurare la massima utilizzazione;
- verranno perseguiti gli obiettivi di miglioramento delle strutture sportive e ricreative;
- verranno implementate le dotazioni di attrezzature che potranno agevolare i compiti di pulizia, disinfezione ed igiene nonché la manutenzione degli immobili.

L'Amministrazione intende continuare a contribuire e a partecipare alle manifestazioni sportive organizzate da soggetti terzi, nei casi in cui tali manifestazioni possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi di solidarietà e siano in grado di migliorare l'offerta ricreativa complessiva.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106
FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	77.010,10	55.249,03	55.131,69	
REGIONE	154.474,54	103.938,81	94.671,84	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	4.089,03	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	227,16	252,27	374,19	
TOTALE (A)	235.800,83	159.440,11	150.177,72	
PROVENTI DEI SERVIZI	124.942,64	116.048,19	115.876,34	
TOTALE (B)	124.942,64	116.048,19	115.876,34	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.910.941,04	985.905,09	981.269,31	
TOTALE (C)	1.910.941,04	985.905,09	981.269,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.271.684,51	1.261.393,39	1.247.323,37	

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

pag 61 & 114

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106
(IMPIEGHI)
FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)									
Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.%		Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.%		Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V.%						
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a+b+c)	%					
1	357.621,34	77,80	1	0,00	0,00	983.113,21	100,00	1.342.734,75	39,11	1	357.621,34	30,77	1	0,00	0,00	99.000,00	100,00	456.621,34	36,28	1	357.621,34	31,14	1	0,00	0,00	99.000,00	100,00	456.621,34	36,61					
2	459.490,00	35,71	2	0,00	0,00	0,00	0,00	459.490,00	20,23	2	385.890,00	33,20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	385.890,00	30,59	2	385.890,00	33,60	2	0,00	0,00	0,00	0,00	385.890,00	30,94					
3	262.500,00	20,40	3	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	11,56	3	247.500,00	21,29	3	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	19,62	3	247.500,00	21,55	3	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	19,82					
4	2.800,00	0,22	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,12	4	2.800,00	0,24	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,22	4	2.800,00	0,24	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,22					
5	19.100,00	1,48	5	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,82	5	15.000,00	1,29	5	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,19	5	15.000,00	1,31	5	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,20					
6	179.800,00	13,96	6	0,00	0,00	0,00	0,00	179.800,00	7,91	6	148.322,09	12,76	6	0,00	0,00	0,00	0,00	148.322,09	11,76	6	134.252,07	11,66	6	0,00	0,00	0,00	0,00	134.252,07	10,76					
7	5.259,76	0,41	7	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,76	0,23	7	5.259,76	0,45	7	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,76	0,42	7	5.259,76	0,46	7	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,76	0,42					
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	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	9	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	9	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	10	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	11	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.286.571,34					983.113,21					2.271.684,51					1.623.393,33					99.000,00					1.248.323,37					1.247.323,37				

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAC. C2 d. 114

3.8 - PROGRAMMA N. 106: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10601
PISCINA COMUNALE
 (IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)										
Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			V. %			Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			V. %			Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			V. %		
Entita (a)	%		Entita (b)	%		Entita (c)	%		Entita (a)	%		Entita (b)	%		Entita (c)	%		Entita (a)	%		Entita (b)	%		Entita (c)	%		Entita (a)	%		Entita (b)	%		Entita (c)	%	
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	1	0,00	0,00
2	41.690,00	15,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	41.690,00	15,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	41.690,00	15,34	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	230.000,00	84,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	230.000,00	84,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	230.000,00	84,64	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
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
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
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
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
271.690,00			0,00			0,00			271.690,00			0,00			0,00			271.690,00			0,00			0,00			271.690,00			0,00			0,00		

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 Acquistazione 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 Acquistazione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

PAC 63 B. 114

3.8 - PROGRAMMA N. 106: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10602
STADIO COMUNALE-PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)																			
Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)		Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)		Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)		Totale (a+b+c)																	
* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	** Entita (c)	%		V.%	* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	** Entita (c)	%		V.%	* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	** Entita (c)	%		V.%																		
tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I	tit. I																	
1	357.621,54	35,91	1	0,00	0,00	0,00	1.342.754,75	67,78	1	357.621,54	40,84	1	0,00	0,00	0,00	456.621,54	46,85	1	357.621,54	41,51	1	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	456.621,54	47,53																
2	417.800,00	41,96	2	0,00	0,00	417.800,00	21,09	2	344.200,00	39,31	2	0,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00	35,31	2	344.200,00	39,96	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00	35,83																
3	32.500,00	3,26	3	0,00	0,00	32.500,00	1,64	3	17.500,00	2,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1,81	3	17.500,00	2,03	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1,82																
4	2.800,00	0,28	4	0,00	0,00	2.800,00	0,14	4	2.800,00	0,32	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,29	4	2.800,00	0,32	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,29																
5	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	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																
6	179.800,00	18,06	6	0,00	0,00	179.800,00	9,06	6	148.322,09	16,94	6	0,00	0,00	0,00	0,00	148.322,09	15,22	6	134.252,07	15,58	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.252,07	13,98																
7	5.259,76	0,53	7	0,00	0,00	5.259,76	0,27	7	5.259,76	0,60	7	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,76	0,54	7	5.259,76	0,61	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,76	0,54																
8	0,00	0,00	8	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	8	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	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																
10	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	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	11	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	0,00																
995.781,31					985.113,21					1.980.894,51					875.703,39					99.000,00					974.703,39					861.633,37					99.000,00					960.633,37				

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espogni 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 106: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10603
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPEGHI)

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017						
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)	
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	V.% totale spese finanziarie II	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	V.% totale spese finanziarie II	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	V.% totale spese finanziarie II
1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19.100,00	5	0,00	0,00	0,00	100,00	5	15.000,00	5	0,00	0,00	0,00	100,00	5	15.000,00	5	0,00	0,00	0,00	100,00
6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
19.100,00						0,00	15.000,00						0,00	15.000,00						

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

** Interventi per la spesa per investimento
 1 Acquisizione di beni immobili
 2 Esproprio 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
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

PAG 65 B. 144

3.4 - Programma n. 107
FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO
N° 2 progetti nel programma.
Responsabile: DIRIGENTE SETTORE VII

3.4.1 – Descrizione del programma:

Come previsto dall'art. 1 del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 84 del 16/12/2014, l'Imposta di Soggiorno finanzia interventi per il miglioramento dei servizi relativi all'offerta turistica, alla promozione e alla fruizione dei siti di interesse turistico e culturale, senza trascurare servizi di informazione ed intrattenimento.

Attraverso l'imposta è possibile pertanto incrementare i flussi e le presenze, soprattutto in un momento in cui l'interesse per il nostro territorio è crescente e ampio, anche grazie alla diffusione a livello internazionale della serie televisiva del "Commissario Montalbano" e al progressivo ampliamento delle rotte aeree dell'Aeroporto di Comiso.

Gli introiti dell'Imposta di Soggiorno saranno pertanto vincolati alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di sostegno alle realtà che operano nell'ambito dell'offerta turistica.

Dopo una serie di incontri con gli operatori turistici, all'interno dell'Osservatorio permanente istituito ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, il piano di utilizzo ha definito i seguenti interventi:

- SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON I PROVENTI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO:
 - ✓ Protocollo Palomar: 23,81%;
 - ✓ Progetto Expo 2015: 23,81%;
 - ✓ Attivazione di una nuova rotta da/per l'Aeroporto Internazionale di Comiso: 23,81%;
 - ✓ Protocollo con la diocesi per la fruizione turistica delle chiese: 13,10%;
 - ✓ Spese funzionamento Distretti turistici: 5,95%;
 - ✓ Servizi e forniture per il funzionamento degli Infotourist: 3,81%;
 - ✓ Manifestazioni culturali, sportive ed enogastronomiche a valenza turistica: 3,57%;
 - ✓ Estensione servizio Radio Taxi: 1,90%;
 - ✓ Acquisto di un pacchetto di visite guidate per finalità promozionali: 0,24%.

Agli interventi previsti attraverso l'utilizzo dell'Imposta di Soggiorno, si affiancano tutti gli altri interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta turistica, che saranno confermati e migliorati:

- Apertura Infotourist comunali;
- Supporto alle strutture ricettive e agli operatori turistici;
- Miglioramento delle opportunità di fruizione del patrimonio culturale comunale;
- Miglioramento del trasporto locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 107
FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	52.981,80	9.636,00	9.724,00	
REGIONE	106.276,18	18.128,00	16.698,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	2.813,19	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	156,28	44,00	66,00	
TOTALE (A)	162.227,45	27.808,00	26.488,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	85.958,67	20.240,00	20.438,00	
TOTALE (B)	85.958,67	20.240,00	20.438,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.314.698,90	171.952,00	173.074,00	
TOTALE (C)	1.314.698,90	171.952,00	173.074,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.562.885,02	220.000,00	220.000,00	

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

Pac C2 S. 114

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 107
FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO
 (IMPEGHI)

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017									
Spesa corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sal. totale spese finanziarie	Spesa corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sal. totale spese finanziarie	Spesa corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sal. totale spese finanziarie			
Consolidata	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Consolidata	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Consolidata	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.262.883,02	80,80	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	75.000,00	34,09	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	75.000,00	34,09	3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	300.000,00	19,20	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	145.000,00	65,91	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	145.000,00	65,91	5	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
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
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
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
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
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
	1.562.883,02			0,00		0,00			220.000,00			0,00		0,00			220.000,00			0,00		0,00	0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAG 63 di 114

3.8 - PROGRAMMA N. 107: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10701
SERVIZI TURISTICI
(IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017										
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		
* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%
V. %										V. %										V. %										
totale spesa finanziata e 11										totale spesa finanziata e 11										totale spesa finanziata e 11										
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	
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	
3	1.128.885,02	80,13	0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		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	280.000,00	19,87	0,00		0,00		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		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	
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		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		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	
1.408.885,02					1.408.885,02					125.000,00					125.000,00					125.000,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAG 20 di 114

3.4 - Programma n. 108

FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

N° 3 progetti nel programma.

Responsabile: DIRIGENTI SETTORI V e IX

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione intende migliorare l'attuale servizio di trasporto pubblico urbano, favorendo nel contempo iniziative integrate con le varie categorie di soggetti dedicati al trasporto di persone (es. taxi, NCC, etc.), nonché promuovendo iniziative per il potenziamento di servizi dedicati al raggiungimento dei luoghi principali destinati alla fruizione turistica.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108
FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	469.703,32	226.368,57	185.957,55	
REGIONE	942.177,76	425.862,33	319.325,30	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	24.939,99	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.385,55	1.033,64	1.262,15	
TOTALE (A)	1.438.206,62	653.264,54	506.545,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	762.055,54	475.477,36	390.847,44	
TOTALE (B)	762.055,54	475.477,36	390.847,44	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.655.293,20	4.039.490,36	3.309.792,11	
TOTALE (C)	11.655.293,20	4.039.490,36	3.309.792,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.855.555,36	5.168.232,26	4.207.184,55	

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

PAC 73 d. 114

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108
FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 (IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % totale spese finali tit. I e II			
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%					Entita (a)		%	Entita (b)	%	Entita (c)	%					Entita (a)	%		Entita (b)	%	Entita (c)	%					Entita (a)	%	Entita (b)		%	Entita (c)	%
1	236.857,79	3,42	1	0,00	5.899.812,66	85,26	6.136.670,39	44,29	236.857,79	4,97	1	0,00	400.000,00	100,00	636.857,79	12,32	236.857,79	6,34	1	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00	686.857,79	16,33	236.857,79	6,34	1	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00	686.857,79	16,33		
2	2.653.573,66	38,26	2	0,00	0,00	0,00	2.653.573,66	19,15	2.515.110,00	52,75	2	0,00	0,00	0,00	2.515.110,00	48,64	2.515.110,00	66,94	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.110,00	59,78	2.515.110,00	66,94	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.110,00	59,78			
3	3.506.387,68	50,36	3	0,00	0,00	0,00	3.506.387,68	25,31	1.519.666,56	31,87	3	0,00	0,00	0,00	1.519.666,56	29,28	3.506.387,68	14,36	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.387,68	12,83	3.506.387,68	14,36	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.387,68	12,83		
4	0,00	0,00	4	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	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
5	0,00	0,00	5	0,00	1.020.000,00	14,74	1.020.000,00	7,34	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	526.470,82	7,29	6	0,00	0,00	0,00	526.470,82	3,84	484.145,16	10,15	6	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	484.145,16	12,04	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.097,45	10,77	484.145,16	12,04	6	0,00	0,00	0,00	0,00	433.097,45	10,77		
7	12.452,81	0,18	7	0,00	0,00	0,00	12.452,81	0,09	12.452,81	0,26	7	0,00	0,00	0,00	12.452,81	0,24	12.452,81	0,33	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,81	0,30	12.452,81	0,33	7	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,81	0,30			
8	0,00	0,00	8	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	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	9	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	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	10	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	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	11	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	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	
6.935.762,70				6.919.812,66				13.855.555,36			4.768.222,76				400.000,00				5.168.222,76			3.757.184,55				450.000,00				4.207.184,55			3.757.184,55					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 108: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10801
 (IMPIEGHI)
VIABILITA'-CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)										
Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)			Totale			Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)			Totale			Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)			Totale					
Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	V.%	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	V.%	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	V.%	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	V.%
spese finali			spese finali		spese finali			spese finali			spese finali			spese finali		spese finali			spese finali			spese finali		spese finali			spese finali			spese finali					
tit. I e II			tit. I e II		tit. I e II			tit. I e II			tit. I e II			tit. I e II		tit. I e II			tit. I e II			tit. I e II		tit. I e II			tit. I e II			tit. I e II					
92.352,55	10,28	1	0,00	0,00	1	5.390.668,91	84,09	5.483.021,46	75,02	92.352,55	10,79	1	0,00	0,00	1	390.000,00	100,00	412.392,55	36,55	92.352,55	11,06	1	0,00	0,00	1	400.000,00	100,00	492.352,55	39,86						
8.706,66	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.706,66	0,12	3.810,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.810,00	0,31	3.810,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.810,00	0,31						
357.666,56	39,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	357.666,56	4,89	357.666,56	41,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	357.666,56	29,54	357.666,56	42,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	357.666,56	28,96						
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	4	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	5	0,00	0,00	5	1.020.000,00	15,91	1.020.000,00	13,96	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
435.000,00	48,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	435.000,00	5,95	402.565,70	46,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	402.565,70	33,28	402.565,70	48,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	376.816,95	30,51						
4.533,92	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.533,92	0,06	4.533,92	0,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.533,92	0,37	4.533,92	0,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.533,92	0,37						
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	8	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	9	0,00	0,00	9	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	9	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	10	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
898.259,64	0,00	11	0,00	0,00	11	6.410.648,91	0,00	7.308.938,60	0,00	860.928,73	0,00	11	0,00	0,00	11	350.000,00	0,00	1.210.928,73	0,00	835.179,98	0,00	11	0,00	0,00	11	400.000,00	0,00	1.235.179,98	0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento:

- 1 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti:

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

PAG 25 DE 114

**3.8 - PROGRAMMA N. 108: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10802
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
(IMPIEGHI)**

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017									
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	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%		
							V.% totale spese fin. I e II							V.% totale spese fin. I e II								V.% totale spese fin. I e II	
1	144.505,18	2,40	1	0,00	0,00	509.143,75	100,00	144.505,18	3,71	1	0,00	0,00	30.000,00	100,00	144.505,18	4,94	1	0,00	0,00	50.000,00	100,00	144.505,18	6,58
2	2.644.867,04	41,93	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.300,00	64,55	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.300,00	63,73	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.300,00	84,96
3	3.131.721,12	52,02	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00	29,45	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00	29,04	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00	5,58
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	0,00	0,00	4	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	5	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
6	91.370,42	1,52	6	0,00	0,00	0,00	0,00	81.579,46	2,10	6	0,00	0,00	0,00	0,00	81.579,46	2,07	6	0,00	0,00	0,00	0,00	76.280,50	2,58
7	7.918,89	0,13	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,89	0,20	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,89	0,20	7	0,00	0,00	0,00	7.918,89	0,27	
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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	6.030.483,01			0,00		509.143,75		3.890.303,53			0,00		50.000,00		3.940.303,53			0,00			2.905.004,57		2.955.004,57

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Esposti 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
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

INC RG SI 114

3.8 - PROGRAMMA N. 108: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10803
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
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		
* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%
Totale (a+b+c)					V. % totale spese finali tit. I e II					Totale (a+b+c)					V. % totale spese finali tit. I e II					Totale (a+b+c)					V. % 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	17.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	17.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	17.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	17.000,00	100,00	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
17.000,00					0,00					17.000,00					0,00					17.000,00					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
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 Acquisione di beni immobili
 - 2 Esposti 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
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

PAG 14 SU 144

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

Anche nell'esercizio di competenza verranno impiegate importanti risorse nel campo delle manutenzioni: pubblica illuminazione, sicurezza di edifici scolastici, interventi nelle palestre comunali, integrazione delle risorse necessarie per il completamento di opere precedenti.

Per le spese di investimento sono state assegnate risorse per:

- Interventi negli stabili comunali;
- Interventi di manutenzione vie e segnaletica stradale;
- Interventi di manutenzione edifici scolastici;
- Interventi di manutenzione impianti sportivi;
- Interventi di manutenzione verde pubblico;
- Interventi di manutenzione pubblica illuminazione
- Interventi negli impianti idrici e fognari

Avrà particolare rilevanza la manutenzione stradale, che potrà beneficiare di risorse straordinarie.

Settore VI - Ambiente, energia, protezione civile e verde pubblico:

Il Settore ha competenza in materia di gestione delle risorse idriche (servizio idrico integrato, gestione interfaccia per la formulazione di studi finalizzati agli approvvigionamenti per quanto attiene in materia di acquisizione di risorse idriche, impianti di potabilizzazione e trattamento, distribuzione delle acque potabili, e allontanamento e trattamento delle acque). Si occupa della gestione dei contratti di servizio e della rilevazione dei consumi, con esclusione dei canoni di competenza del Settore Tributi.

Ha competenza in materia di interventi in difesa dell'ambiente (gestione interfaccia ATO Ambiente, SRR) contro l'inquinamento ambientale.

Svolge, nell'ambito delle competenze assegnate in materia di rischi ambientali e protezione civile, attività di studio, 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, riguardanti il territorio per evitare il verificarsi di eventi dissestanti, ovvero in relazione a catastrofi naturali e a fenomeni di degrado 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 alle materie di competenza (ambiente,

energia, protezione civile, gestione delle risorse idriche, fognature e depurazione).

Provvede inoltre allo studio, ricerca e proposte di soluzioni ambientali; tutela dagli inquinamenti sonori, elettromagnetici e di altra natura 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. Procede alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici ambientali inerenti il servizio di gestione svolto 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 (a parziale o a totale capitale pubblico). Si occupa del controllo delle attività estrattive.

Cura la vigilanza del territorio nell'ambito delle competenze assegnate in materia di rischi ambientali e di protezione e tutela dell'ambiente dall'inquinamento e cura quindi le attività relative alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente, 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 del suolo. Collabora con la ASP, la Provincia, l'ISPELS, il Ministero dell'Ambiente e la Regione per le attività di protezione 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 verifiche degli impianti elettrici ai sensi della L.46/90.

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

SETTORE IV – Assetto ed uso del territorio. Centro storico:

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

Il Settore si propone di gestire l'attività di trasformazione urbanistico edilizia del territorio pianificandone l'attività. Programma e cura la pianificazione del territorio comunale e ne controlla l'attività di trasformazione urbanistico - edilizia, gestisce gli strumenti urbanistici e gli strumenti di disciplina edilizia.

Si occupa della gestione del Piano Regolatore Generale e controlla le trasformazioni sul territorio.

Gestisce e coordina i piani attuativi di iniziativa di privati, in collegamento con la programmazione globale del Comune sul territorio.

Provvede alla realizzazione di infrastrutture necessarie per la gestione e la utilizzazione sociale dell'assetto urbanistico del territorio, concernente le molteplici problematiche urbanistiche, con particolare riguardo alla pianificazione territoriale, attuando la politica della casa in materia di edilizia pubblica e privata (all'esterno dei Centri Storici) e di condono. Si occupa degli espropri.

Provvede alla diffusione dei bandi europei, nazionali e regionali tra le strutture dell'Ente in materia di finanziamento di infrastrutture ai quali potrebbe partecipare il Comune.

Si occupa della redazione di programmi speciali complessi secondo modelli di gestione di volta in volta individuati.

Cura la programmazione, la progettazione, la direzione dei lavori e tutte le attività connesse alla realizzazione delle opere pubbliche del Centro Storico finanziate con fondi della Legge Speciale per il risanamento del Centro Storico (L.R. 61/81). Assiste la Commissione per il centro storico nei suoi lavori.

Esegue attività di progettazione e direzione di opere pubbliche provvedendo alla costruzione, restauro, ristrutturazione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza del Comune relativamente al perimetro del Centro storico, ed esegue attività di gestione e manutenzione programmata e non dei beni patrimoniali di competenza del Comune.

Cura la manutenzione dell'edilizia monumentale, le scuole, i teatri, i centri di vita associativa, gli edifici pubblici, e cura gli interventi su spazi pubblici e la manutenzione della viabilità con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria.

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 ai rischi di natura ambientale e idrogeologica.

Settore V – 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 all'interno della città. 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 del Piano delle Opere Pubbliche Triennale così come previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

**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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.136.364,83	1.251.588,67	1.234.089,65	
REGIONE	2.279.433,89	2.354.586,92	2.119.172,05	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	60.337,95	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.352,10	5.715,01	8.376,17	
TOTALE (A)	3.479.488,77	3.611.890,60	3.361.637,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.843.659,76	2.628.907,72	2.593.821,91	
TOTALE (B)	1.843.659,76	2.628.907,72	2.593.821,91	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	28.197.938,12	22.334.285,68	21.965.120,62	
TOTALE (C)	28.197.938,12	22.334.285,68	21.965.120,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.521.086,65	28.575.084,00	27.920.580,40	

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

PAC 81 85 114

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

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)													
Consolidata		Di sviluppo		Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%			
Entita (a)	%	Entita (b)	%																																	Entita (a)	%	Entita (b)
V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11		V.% sal totale spese finali dl. 1 e 11						
1	2.261.448,82	8,24	1	0,00	0,00	1	2.255.744,71	8,14	1	0,00	0,00	1	2.255.744,71	8,14	1	0,00	0,00	1	2.255.744,71	8,14	1	0,00	0,00	1	2.255.744,71	8,14	1	0,00	0,00	1	2.255.744,71	8,14	1	0,00	0,00	1	2.255.744,71	8,14
2	8.003.882,99	29,15	2	0,00	0,00	2	8.401.352,00	30,18	2	0,00	0,00	2	8.401.352,00	29,34	2	0,00	0,00	2	8.361.350,00	29,95	2	0,00	0,00	2	8.361.350,00	29,95	2	0,00	0,00	2	8.361.350,00	29,95	2	0,00	0,00	2	8.361.350,00	29,95
3	16.283.343,46	59,31	3	0,00	0,00	3	16.307.848,12	58,54	3	0,00	0,00	3	16.307.848,12	57,07	3	0,00	0,00	3	16.227.848,12	58,12	3	0,00	0,00	3	16.227.848,12	58,12	3	0,00	0,00	3	16.227.848,12	58,12	3	0,00	0,00	3	16.227.848,12	58,12
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	50.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	50.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	50.000,00	0,17	5	0,00	0,00	5	50.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	50.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	50.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	50.000,00	0,18
6	413.863,39	1,51	6	0,00	0,00	6	377.391,70	1,34	6	0,00	0,00	6	377.391,70	1,32	6	0,00	0,00	6	357.891,10	1,28	6	0,00	0,00	6	357.891,10	1,28	6	0,00	0,00	6	357.891,10	1,28	6	0,00	0,00	6	357.891,10	1,28
7	442.745,47	1,61	7	0,00	0,00	7	442.745,47	1,59	7	0,00	0,00	7	442.745,47	1,55	7	0,00	0,00	7	442.745,47	1,55	7	0,00	0,00	7	442.745,47	1,55	7	0,00	0,00	7	442.745,47	1,55	7	0,00	0,00	7	442.745,47	1,55
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
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
27.433.284,13		0,00		6.063.802,52	0,00	27.433.284,13	0,00	740.000,00	0,00	27.433.284,13	0,00	27.433.284,13	0,00	740.000,00	0,00	27.433.284,13	0,00	27.433.284,13	0,00	740.000,00	0,00	27.433.284,13	0,00	27.433.284,13	0,00	740.000,00	0,00	27.433.284,13	0,00	27.433.284,13	0,00	27.433.284,13	0,00	27.433.284,13	0,00	27.433.284,13	0,00	

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

** Interventi per la spesa per investimento
 1 Acquisione di beni immobili
 2 Espropriet 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
 8 Partecipazioni azionarie
 9 Conferimenti di capitale
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

PAC 82 di 114

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10901
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
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	
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%		
				V. %						V. %						V. %						V. %						V. %				V. %			
				totale spese finanziarie						totale spese finanziarie						totale spese finanziarie						totale spese finanziarie						totale spese finanziarie				totale spese finanziarie			
1	460.867,01	78,38	0,00	0,00	100,00	460.867,01	63,97	0,00	0,00	300.000,00	100,00	460.867,01	72,32	0,00	0,00	225.000,00	100,00	460.867,01	72,32	0,00	0,00	225.000,00	100,00	460.867,01	72,32	0,00	0,00	225.000,00	100,00	460.867,01	72,32	0,00	0,00	225.000,00	100,00
2	1.247,23	0,21	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	44.300,00	7,25	0,00	0,00	0,00	181.300,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00	16,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.572,61	8,79	0,00	0,00	0,00	43.642,28	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43.642,28	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.491,83	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.491,83	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	28.499,50	4,86	0,00	0,00	0,00	28.499,50	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,50	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,50	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,50	4,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				556.186,43				720.429,04				1.020.429,09				637.278,34				225.000,00				862.278,34											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espogni 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
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10902
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
 (IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)										
Consolidata			Di sviluppo			Entita			Totale			Consolidata			Di sviluppo			Entita			Totale			Consolidata			Di sviluppo			Entita			Totale		
* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	V.% sal. spese finali dt. I e II	* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	V.% sal. spese finali dt. I e II	* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	V.% sal. spese finali dt. I e II									
688 706,21	80,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	80,20	688 706,21	83,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83,10	688 706,21	83,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83,10						
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	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	0,00						
130 000,00	15,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	12,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12,07	100 000,00	12,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12,07						
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	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	5	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	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	0,00						
40 036,58	4,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	40 036,58	40 036,58	4,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4,83	40 036,58	4,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4,83						
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	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	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	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	0,00						
828 742,79			0,00		11	0,00		828 742,79	828 742,79			0,00		11	0,00		828 742,79	828 742,79			0,00		11	0,00		828 742,79		0,00							

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

** Interventi per la spesa per investimento:
 1 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
 8 Partecipazioni azionarie
 9 Conferimenti di capitale
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

Prac 82.8: 114

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10903
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)										
Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			Totale (a+b+c)		
* Entita (a)	%	**	* Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	**	V.% totale spese finali tit. I e II	* Entita (a)	%	**	* Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	**	V.% totale spese finali tit. I e II	* Entita (a)	%	**	* Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	**	V.% totale spese finali tit. I e II						
140.424,16	41,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	41,43	138.152,05	41,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	41,41	138.152,05	41,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	41,43			
33.000,00	9,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	8,99	30.000,00	8,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	8,99	30.000,00	8,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	8,99			
138.043,46	46,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	47,37	138.043,46	47,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	47,37	138.043,46	47,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	47,37			
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	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	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	0,00	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	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00			
7.435,91	2,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2,23	7.435,91	2,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2,23	7.435,91	2,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2,23			
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	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	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	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	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			
338.903,53			0,00			2.000,00			0,00	340.903,53			0,00			0,00			0,00	333.631,42			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	333.631,42			

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

** Interventi per la spesa per investimento:
 1 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
 8 Partecipazioni azionarie
 9 Conferimenti di capitale
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

PAG 85 Di 114

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10904
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo		Entita		Entita		Entita		Di sviluppo		Entita		Entita		Di sviluppo		Entita		Entita		Di sviluppo		Entita		Entita			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%		
(a)		(b)		(c)		(c)		(c)		(c)		(c)		(c)		(c)		(c)		(c)		(c)		(c)		(c)			
Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)			
V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie		V. % sal. totale spese finanziarie			
10 130 826,23		10 130 826,23		10 130 826,23		10 130 826,23		10 130 826,23		10 420 126,26		10 420 126,26		10 420 126,26		10 420 126,26		10 420 126,26		10 363 933,39		10 363 933,39		10 363 933,39		10 363 933,39			
1	826.998,33	8,16	0,00	0,00	0,00	1.011.386,80	100,00	1.828.385,13	16,72	826.998,33	7,94	0,00	0,00	440.000,00	100,00	1.256.998,33	11,67	826.998,33	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.998,33	7,98		
2	7.902.032,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902.032,00	70,73	8.307.032,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.032,00	56,48	8.267.030,00	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267.030,00	79,77			
3	989.000,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00	8,85	903.504,66	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	903.504,66	8,32	903.504,66	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.504,66	8,72			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	30.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,27	30.000,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,28	30.000,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,29			
6	355.216,32	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.216,32	3,18	323.011,70	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	323.011,70	2,99	308.840,83	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.840,83	2,98			
7	27.579,57	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,57	0,25	27.579,57	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,57	0,25	27.579,57	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,57	0,27			
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		
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		
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		
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		
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAG 86 su 114

3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10905
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V.% sal totale spese finali n. l e 11		Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V.% sal totale spese finali n. l e 11		Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V.% sal totale spese finali n. l e 11				
Consolidata	Di sviluppo	Entita (a)	Di sviluppo	Entita (b)	Entita (c)	%	%	%	%	%	Consolidata	Di sviluppo	Entita (c)	%	%	%	%	%	Consolidata	Di sviluppo	Entita (c)	%	%	%	%	%	%					
1	74.331,16	0,49	1	0,00	262.888,33	100,00	337.219,49	2,18	70.899,16	0,47	1	0,00	0,00	0,00	70.899,16	0,47	70.899,16	0,47	70.899,16	0,47	1	0,00	0,00	0,00	0,00	70.899,16	0,47	70.899,16	0,47			
2	16.193,66	0,11	2	0,00	0,00	0,00	16.193,66	0,10	11.790,00	0,08	2	0,00	0,00	0,00	11.790,00	0,08	11.790,00	0,08	11.790,00	0,08	2	0,00	0,00	0,00	11.790,00	0,08	11.790,00	0,08				
3	14.732.000,00	97,00	3	0,00	0,00	0,00	14.732.000,00	95,37	14.732.000,00	97,07	3	0,00	0,00	0,00	14.732.000,00	97,07	14.732.000,00	97,07	14.732.000,00	97,07	3	0,00	0,00	0,00	14.732.000,00	97,07	14.732.000,00	97,07				
4	0,00	0,00	4	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	20.000,00	0,13	5	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,13	20.000,00	0,13	5	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,13	20.000,00	0,13	20.000,00	0,13	5	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,13	20.000,00	0,13				
6	7.074,46	0,05	6	0,00	0,00	0,00	7.074,46	0,05	6.739,42	0,04	6	0,00	0,00	0,00	6.739,42	0,04	6.739,42	0,04	6.739,42	0,04	6	0,00	0,00	0,00	6.739,42	0,04	6.739,42	0,04				
7	336.326,00	2,21	7	0,00	0,00	0,00	336.326,00	2,17	336.326,00	2,21	7	0,00	0,00	0,00	336.326,00	2,21	336.326,00	2,21	336.326,00	2,21	7	0,00	0,00	0,00	336.326,00	2,21	336.326,00	2,21				
8	0,00	0,00	8	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	8	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	9	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				
10	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	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				
11	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	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				
15.205.925,28			262.888,33			15.468.813,61		0,04		15.197.754,58			15.197.754,58			0,04		15.197.754,60			15.197.754,60			0,04		15.197.754,60		0,04				

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

- ** Interventi per la spesa per investimento:
- 1 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
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

pag 87 di 114

**3.8 - PROGRAMMA N. 109: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10906
PARCIII E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE-ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TE
(IMPIEGHI)**

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)										
Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			Totale (a+b+c)		
* Entita (a)	%	*	* Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		V.% sal. spese finali tk.1 e 11	* Entita (a)	%	*	* Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		V.% sal. spese finali tk.1 e 11	* Entita (a)	%	*	* Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		V.% sal. spese finali tk.1 e 11						
70.121,95	20,97	1	0,00	0,00	1	340.000,00	100,00	370.121,95	58,34	70.121,95	20,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.121,95	20,97	70.121,95	20,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	20,97					
51.410,00	15,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	51.410,00	8,10	51.410,00	15,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	51.410,00	15,37	51.410,00	15,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	15,37					
210.000,00	62,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	210.000,00	31,10	210.000,00	62,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	210.000,00	62,80	210.000,00	62,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	62,80					
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	4	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	5	0,00	0,00	5	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	5	0,00	0,00	5	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	6	0,00	0,00	6	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						
2.867,91	0,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.867,91	0,43	2.867,91	0,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.867,91	0,86	2.867,91	0,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,86					
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	8	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	9	0,00	0,00	9	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	9	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	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
334.399,86	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	334.399,86	0,00	334.399,86	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	334.399,86	0,00	334.399,86	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00					

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 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
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

PAG. 88 DI 114

3.4 - Programma n. 110
FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE
N° 4 progetti nel programma.
Responsabile: DIRIGENTE SETTORE VIII

3.4.1 – Descrizione del programma:

Settore VIII - Servizi Sociali:

Il Settore cura tutti gli aspetti che riguardano la cura della persona, l'affermazione dei valori dell'equità e della solidarietà, allo scopo di minimizzare le differenze di ordine economico e sociale. Programma e gestisce tutti gli interventi di supporto e di assistenza agli anziani e ai diversamente abili, oltre a provvedere alla definizione di interventi finalizzati all'assistenza anche economica a famiglie indigenti o a cittadini disoccupati. Proprio in questo senso, rilevano gli interventi per il sostegno economico a favore di soggetti svantaggiati in possesso dei requisiti ISEE (es. assegno civico, cantieri di servizio e di lavoro, sussidi economici, etc.).

Cura le attività inerenti l'Assistenza e provvede ai diversi servizi sociali per anziani, disabili, orfani, 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 gestisce i piani di intervento socio-assistenziali. Cura il servizio di assistenza agli anziani e agli inabili (in istituti e in case albergo, etc.), espleta attività di assistenza di minori e disabili, di prevenzione delle devianze; con specifica destinazione agli invalidi civili, ai sordi, ai ciechi, agli emigrati e di assistenza alloggiativa (sfrattati, fondo sociale, alloggi 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 la gestione delle tessere di viaggio gratuite e di altri benefici spettanti a specifiche categorie.

Provvede alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione sociale. 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 rappresenta un vero e proprio punto di riferimento garantendo di fatto l'accessibilità alla specifica utenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110
FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	542.148,62	585.181,54	590.394,49	
REGIONE	902.256,41	1.100.889,48	1.013.822,22	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	22.680,45	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.260,02	2.672,06	4.007,20	
TOTALE (A)	1.468.345,50	1.688.743,08	1.608.223,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	693.013,99	1.229.148,45	1.240.897,03	
TOTALE (B)	693.013,99	1.229.148,45	1.240.897,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.599.334,04	10.442.417,80	10.508.220,66	
TOTALE (C)	10.599.334,04	10.442.417,80	10.508.220,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.760.693,53	13.360.309,33	13.357.341,60	

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

pag. 30 su 114

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

ASILI NIDO
(IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sal totale spese finanziarie e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sal totale spese finanziarie e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sal totale spese finanziarie e II
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)		%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%		Entita (a+b+c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%		
1	1.482.957,23	88,08	1	0,00	1	300.000,00	42,25	1.582.957,23	82,49	1	1.514.250,89	88,59	1	0,00	1	1.514.250,89	80,87	2	160.230,00	9,37	2	0,00	2	160.230,00	8,56	2	1.514.250,89	88,59	1	0,00	1	1.514.250,89	80,87		
2	166.297,16	9,88	2	0,00	2	0,00	0,00	166.297,16	8,67	2	160.230,00	9,37	2	0,00	2	160.230,00	8,56	3	32.600,00	1,91	3	0,00	3	32.600,00	1,74	3	32.600,00	1,91	3	0,00	3	32.600,00	1,74		
3	32.600,00	1,94	3	0,00	3	0,00	0,00	32.600,00	1,70	3	32.600,00	1,91	3	0,00	3	32.600,00	1,74	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	5	0,00	5	0,00	5	163.186,00	8,72	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	5	135.000,00	57,25	135.000,00	7,03	5	0,00	5	163.186,00	100,00	5	163.186,00	8,72	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	7	0,00	7	0,00	7	0,00	7	2.167,34	0,13	7	0,00	7	0,00	7	0,00			
7	2.167,34	0,13	7	0,00	7	0,00	0,00	2.167,34	0,11	7	2.167,34	0,13	7	0,00	7	2.167,34	0,12	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
Consolidata				1.684.021,71				0,00			1.709.248,23				163.186,00			1.872.434,23			1.709.248,23				163.186,00				1.872.434,23			1.709.248,23			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esproprio 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PAC 92 di 114

3.8 - PROGRAMMA N. 110: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11002
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
 (IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
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		%					
Entita (a)	%	Entita (b)	%		Entita (a)	%	Entita (b)	%		Entita (a)	%	Entita (b)	%		Entita (a)	%	Entita (b)	%		Entita (a)	%	Entita (b)	%		Entita (a)	%	Entita (b)	%	
					V.% sal totale spese finali tit. I e II										V.% sal totale spese finali tit. I e II										V.% sal totale spese finali tit. I e II				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	153.000,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152.000,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					305.000,00					305.000,00					152.000,00					152.000,00					152.000,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropria 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 Incancri professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

pag 93 & 114

3.8 - PROGRAMMA N. 110: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11004
ASSISTENZA-BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA
 (IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)								
Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)		Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finanziarie		Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)		Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finanziarie		Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)		Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finanziarie		
Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				
350.270,46	6,02	1	0,00	0,00	108.086,96	100,00	618.357,42	7,16			350.270,46	5,02	1	0,00	0,00	0,00	0,00	550.270,46	3,02		350.270,46	5,02	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02		
43.330,00	0,39	2	0,00	0,00	0,00	0,00	43.330,00	0,49			31.330,00	0,30	2	0,00	0,00	0,00	0,00	31.330,00	0,30		31.330,00	0,30	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		
6.802.384,51	77,19	3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802.384,51	76,25			8.398.639,37	79,55	3	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398.639,37	79,55		8.398.639,37	79,55	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55		
23.000,00	0,28	4	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,28			23.000,00	0,24	4	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,24		23.000,00	0,24	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24			
1.376.307,18	15,62	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.307,18	15,43			1.536.737,60	14,56	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.737,60	14,56		1.536.737,60	14,56	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56		
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.302,45	0,40	7	0,00	0,00	0,00	0,00	35.302,45	0,40			35.302,45	0,33	7	0,00	0,00	0,00	0,00	35.302,45	0,33		35.302,45	0,33	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33			
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	8	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	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	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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.812.584,60			0,00		108.086,96		8.920.671,56				10.537.279,88			0,00			10.537.279,88				10.537.279,88			0,00			0,00		10.537.279,88			0,00	

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

** Interventi per la spesa per investimento:
 1 Acquistazione 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 Acquistazione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 6 Incarichi professionali esterni
 7 Trasferimenti di capitale
 8 Partecipazioni azionarie
 9 Conferimenti di capitale
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

PAC 9L 81 114

3.8 - PROGRAMMA N. 110: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11005
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				V.% sul totale spese finali di c.i.	Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				V.% sul totale spese finali di c.i.	Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				V.% sul totale spese finali di c.i.	
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	a	b	c	%	Entita (a)		%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	a	b	c	%	Entita (a)	%		Entita (b)	%	Entita (c)	%	a	b	c	%					
1	34.480,85	5,55	0,00	0,00	994.204,64	100,00	1.028.685,45	63,66	34.480,85	5,57	0,00	0,00	160.000,00	100,00	194.480,85	24,98	1	34.480,85	5,60	1	0,00	0,00	160.000,00	100,00	194.480,85	25,07	1	34.480,85	5,60	1	0,00	0,00	160.000,00	100,00	194.480,85	25,07
2	76.140,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	76.140,00	4,71	76.140,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76.140,00	9,78	2	76.140,00	12,37	2	0,00	0,00	0,00	0,00	76.140,00	9,82	2	76.140,00	12,37	2	0,00	0,00	0,00	76.140,00	9,82	
3	452.850,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	452.850,00	28,02	452.850,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	452.850,00	58,18	3	452.850,00	73,58	3	0,00	0,00	0,00	0,00	452.850,00	58,38	3	452.850,00	73,58	3	0,00	0,00	0,00	452.850,00	58,38	
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	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	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	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	0,00	0,00	
6	56.000,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	3,47	56.000,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	6,78	6	49.841,83	8,10	6	0,00	0,00	0,00	0,00	49.841,83	6,43	6	49.841,83	8,10	6	0,00	0,00	0,00	49.841,83	6,43	
7	2.314,81	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,81	0,18	2.314,81	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,81	0,30	7	2.314,81	0,38	7	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,81	0,30	7	2.314,81	0,38	7	0,00	0,00	0,00	2.314,81	0,30	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
621.755,66				0,00			994.204,64				1.615.990,26				618.595,22				0,00			160.000,00				778.595,22				615.627,49				0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e 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
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

pag 95 di 114

3.4 - Programma n. 111
FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
N° 7 progetti nel programma.
Responsabile: DIRIGENTE SETTORE VII

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma è dedicato allo studio del contesto economico, con particolare riferimento ai problemi legati allo sviluppo dell'occupazione ed alle condizioni occupazionali locali, per la predisposizione di piani di intervento e la definizione di iniziative mirate. Esercita i controlli nei confronti delle società e dei consorzi costituiti per lo sviluppo economico del territorio, studia e promuove lo sviluppo economico del territorio. Cura la programmazione e la promozione delle attività economiche e produttive effettuandone l'analisi ed il controllo anche di concerto con gli appositi organismi statali e regionali.

Il Settore cura le attività relative al commercio, all'industria, all'artigianato ed all'agricoltura ai fini dello sviluppo economico del territorio anche dal punto di vista dell'equilibrio tra città e campagna, tra agricoltura ed industria e per la valorizzazione della tradizione locale. In particolare applica le disposizioni previste nei Regolamenti comunali in materia di commercio su aree pubbliche (es. per l'installazione di dehors) e cura l'organizzazione dei mercati. Proprio in materia di commercio su aree pubbliche, l'Amministrazione intende elaborare una nuova proposta di Regolamento da trasmettere al Consiglio, al fine di riordinare la disciplina e venire incontro alle esigenze legittime degli operatori economici.

E' competente anche in materia di assegnazione e gestione dei lotti della Zona Artigianale, soprattutto in vista del prossimo bando necessario per il completamento dell'area.

Cura la programmazione economica del territorio comunale, all'interno di un articolato rapporto con le rappresentanze delle associazioni di categoria e in stretta correlazione con tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e cura le materie dello sviluppo economico.

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

Il Settore cura, altresì, le competenze in materia di gestione di progetti comunitari. Proprio su questo fronte, l'Amministrazione intende potenziare le attività di programmazione in vista del prossimo periodo di programmazione 2014-20, attraverso l'attivazione di un gruppo intersettoriale di lavoro dedicato all'elaborazione dei progetti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111
FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	32.649,75	29.772,93	29.902,29	
REGIONE	65.492,12	56.011,18	51.348,05	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	1.733,61	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	96,31	135,94	202,95	
TOTALE (A)	99.971,79	85.920,05	81.453,29	
PROVENTI DEI SERVIZI	52.971,57	62.536,76	62.848,93	
TOTALE (B)	52.971,57	62.536,76	62.848,93	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	810.176,11	531.290,61	532.220,25	
TOTALE (C)	810.176,11	531.290,61	532.220,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	963.119,47	679.747,42	676.522,47	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111
(IMPIEGHI)
FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
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)							
Emilia (a)	%	Emilia (b)	%	Emilia (c)	%	Emilia (a)	%	Emilia (b)	%	Emilia (c)	%	Emilia (a)	%	Emilia (b)	%	Emilia (c)	%	Emilia (a)	%	Emilia (b)	%	Emilia (c)	%						
					V.% sal. totale spese finali tit. I e II										V.% sal. totale spese finali tit. I e II										V.% sal. totale spese finali tit. I e II				
1	505.286,17	34,6%	0,00%	0,00%	38.200,00	100,00%	505.286,17	76,38%	0,00%	18.200,00	100,00%	505.286,17	76,74%	0,00%	0,00%	18.200,00	100,00%	505.286,17	76,74%	0,00%	0,00%	18.200,00	100,00%						
2	26.433,67	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21.850,00	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	21.850,00	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	21.850,00	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
3	27.200,00	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22.200,00	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%	22.200,00	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	22.200,00	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
4	8.000,00	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.000,00	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	8.000,00	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	8.000,00	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
5	289.743,38	31,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.000,00	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	39.000,00	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	39.000,00	5,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
6	40.732,36	4,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34.687,36	5,24%	0,00%	0,00%	0,00%	34.687,36	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%	34.687,36	4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
7	27.523,89	2,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27.523,89	4,16%	0,00%	0,00%	27.523,89	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%	27.523,89	4,18%	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%	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%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					38.200,00					641.547,43					18.200,00					658.522,47					38.200,00				
					963.119,47					641.547,43					679.747,42					658.522,47					963.119,47				

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

** Interventi per la spesa per investimento:
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropi 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
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

PAG 88 di 114

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11101
AFFISSIONE E PUBBLICITA'
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
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							
* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%	* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%						
Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)									
V. % sal. finale					V. % sal. finale					V. % sal. finale					V. % sal. finale					V. % sal. finale									
1	10.759,35	62,65	1	0,00	0,00	1	10.759,35	62,65	1	0,00	0,00	1	10.759,35	62,65	1	0,00	0,00	1	10.759,35	62,65	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						
3	5.500,00	32,03	3	0,00	0,00	3	5.500,00	32,03	3	0,00	0,00	3	5.500,00	32,03	3	0,00	0,00	3	5.500,00	32,03	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						
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						
7	914,52	5,33	7	0,00	0,00	7	914,52	5,33	7	0,00	0,00	7	914,52	5,33	7	0,00	0,00	7	914,52	5,33	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						
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						
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						
17.173,87					17.173,87					17.173,87					17.173,87					17.173,87									

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Esposti 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
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11102
PIERE-MERCATI E SERVIZI CONNESSI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento														
Consolidata		Di sviluppo			Entita (c)			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali dl. 1 e 11		Consolidata		Di sviluppo			Entita (c)			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali dl. 1 e 11		Consolidata		Di sviluppo			Entita (c)			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali dl. 1 e 11					
* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%							* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%							* Entita (a)	%	* Entita (b)	%	** Entita (c)	%										
1	32.228,27	15,98	1	0,00	0,00	0,00	32.228,27	34,84	1	32.228,27	37,75	1	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228,27	37,75	1	32.228,27	38,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228,27	38,44	1	0,00	0,00					
2	24.723,07	27,48	2	0,00	0,00	0,00	24.723,07	27,48	2	22.850,00	26,76	2	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	26,76	2	22.850,00	27,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	27,23	2	0,00	0,00					
3	12.700,00	14,11	3	0,00	0,00	0,00	12.700,00	14,11	3	12.700,00	14,87	3	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	14,87	3	12.700,00	15,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	15,13	3	0,00	0,00					
4	8.000,00	8,89	4	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8,89	4	8.000,00	9,37	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9,37	4	8.000,00	9,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9,53	4	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	10.195,99	11,33	6	0,00	0,00	0,00	10.195,99	11,33	6	7.439,54	8,71	6	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,54	8,71	6	5.981,52	7,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,52	7,13	6	0,00	0,00					
7	2.163,52	2,40	7	0,00	0,00	0,00	2.163,52	2,40	7	2.163,52	2,53	7	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,52	2,53	7	2.163,52	2,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,52	2,58	7	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	8	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	9	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	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	10	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	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	11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90.021,43					0,00					90.021,43					0,00					90.021,43					0,00					90.021,43					0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esproprio 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

Pag 100 di 114

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11103
MATTATORI E SERVIZI CONNESSI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					
Consolidata			Di sviluppo			Entita			Entita			V. %			Consolidata			Di sviluppo			Entita			Entita			V. %			
Entita	%	*	Entita	%	*	Entita	%	**	Entita	%	**	Totale	spese finali	tit. I	e II	Entita	%	*	Entita	%	**	Entita	%	**	Totale	spese finali	tit. I	e II		
(a)			(b)			(c)			(a)			(a+b+c)				(a)			(b)			(c)			(a+b+c)					
1	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	0,00	3	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	0,00	4	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	0,00	5	0,00	0,00
6	0,00		0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	0,00	7	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	0,00	8	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	0,00	9	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	0,00	10	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	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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esproprie 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11104
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)										
Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			V. % sal. totale spese finanziarie € 11			Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			V. % sal. totale spese finanziarie € 11			Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			V. % sal. totale spese finanziarie € 11		
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%
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	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.000,00	100,00	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
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
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
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
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
	6.000,00			0,00			0,00			3.000,00			0,00			0,00			3.000,00			0,00						3.000,00			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
 7 Imposte e tasse
 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 9 Ammortamenti di esercizio
 10 Fondo svalutazione crediti
 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
 1 Acquisizione di beni immobili
 2 Espropri e 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
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

PAC 101 di 116

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

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11105
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)							
Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo		Entita (c)			Totale (a+b+c)		
Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sal. spese finali lit. I e II	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sal. spese finali lit. I e II	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sal. spese finali lit. I e II	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sal. spese finali lit. I e II	
1	344.781,69	94,73	0,00	0,00	0,00	344.781,69	94,73	1	344.781,69	94,65	0,00	0,00	0,00	344.781,69	94,65	1	344.781,69	94,65	0,00	0,00	0,00	344.781,69	94,65	1	344.781,69	94,65	0,00	0,00	0,00	344.781,69	94,65	
2	800,00	0,22	0,00	0,00	0,00	800,00	0,22	2	1.100,00	0,30	0,00	0,00	1.100,00	0,30	2	1.100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,30	2	1.100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,30		
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	6	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		
7	18.383,48	5,05	0,00	0,00	0,00	18.383,48	5,05	7	18.383,48	5,05	0,00	0,00	0,00	18.383,48	5,05	7	18.383,48	5,05	0,00	0,00	0,00	18.383,48	5,05	7	18.383,48	5,05	0,00	0,00	0,00	18.383,48	5,05	
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
363.965,17							363.965,17	364.265,17							364.265,17	364.265,17							364.265,17									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

pag 103 di 114

**3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11106
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
(IMPIEGHI)**

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.% sal totale spese finanziarie			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.% sal totale spese finanziarie			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.% sal totale spese finanziarie		
Consolidata			Di sviluppo			Entita			%			Consolidata			Di sviluppo			Entita			%			Consolidata			Di sviluppo			Entita			%		
•	Entita (a)	%	•	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	•	Entita (a)	%	•	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	•	Entita (a)	%	•	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	•	Entita (a)	%	•	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%
1	35.533,51	10,96	1	0,00	0,00	1	18.200,00	100,00	1	35.533,51	48,57	1	0,00	0,00	1	18.200,00	100,00	1	35.533,51	49,77	1	0,00	0,00	1	18.200,00	100,00	1	35.533,51	49,77	1	0,00	0,00	1	18.200,00	100,00
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	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	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
5	254.743,38	78,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.000,00	10,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.000,00	11,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.000,00	11,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	30.536,37	9,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	27.247,82	37,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.480,89	33,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.480,89	33,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	2.385,44	0,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.385,44	3,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.385,44	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.385,44	3,34	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
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
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
333.198,70			0,00			18.200,00			53.733,51			73.164,73			18.200,00			91.366,77			71.599,84			18.200,00			89.599,84								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e 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
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

746 104 21 114

3.8 - PROGRAMMA N. 111: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11107
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
(IMPEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)							
Consolidata			Di sviluppo			Entita			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Entita			Spesa corrente			Di sviluppo			Entita			Totale (a+b+c)		
* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	** Entita (c)	%	V. % sal. spesa (a+b+c)	* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	** Entita (c)	%	V. % sal. spesa (a+b+c)	* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	** Entita (c)	%	V. % sal. spesa (a+b+c)	* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	** Entita (c)	%	V. % sal. spesa (a+b+c)	
1	81.983,35	65,82	1	0,00	20.000,00	100,00	70,55	1	81.983,35	69,15	1	0,00	0,00	81.983,35	69,15	1	81.983,35	69,15	1	0,00	0,00	0,00	81.983,35	69,15	1	81.983,35	69,15	1	0,00	0,00	81.983,35	69,15
2	900,00	0,72	2	0,00	0,00	0,00	0,62	2	900,00	0,76	2	0,00	0,00	900,00	0,76	2	900,00	0,76	2	0,00	0,00	0,00	900,00	0,76	2	900,00	0,76	2	0,00	0,00	900,00	0,76
3	3.000,00	2,41	3	0,00	0,00	0,00	2,08	3	1.000,00	0,84	3	0,00	0,00	1.000,00	0,84	3	1.000,00	0,84	3	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,84	3	1.000,00	0,84	3	0,00	0,00	1.000,00	0,84
4	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	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
5	35.000,00	28,10	5	0,00	0,00	0,00	24,21	5	31.000,00	26,15	5	0,00	0,00	31.000,00	26,15	5	31.000,00	26,15	5	0,00	0,00	0,00	31.000,00	26,15	5	31.000,00	26,15	5	0,00	0,00	31.000,00	26,15
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.676,93	2,95	7	0,00	0,00	0,00	2,54	7	3.676,93	3,10	7	0,00	0,00	3.676,93	3,10	7	3.676,93	3,10	7	0,00	0,00	0,00	3.676,93	3,10	7	3.676,93	3,10	7	0,00	0,00	3.676,93	3,10
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	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	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
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	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	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
121.560,28					20.000,00					141.560,28					118.560,28					118.560,28					118.560,28							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti 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
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Isl.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate		
101	72.417.050,43	25.078.955,10	26.207.512,88		101.136.384,58	4.711.768,29	8.980.015,54	0,00	0,00	130.350,69	0,00	8.744.999,31		
102	999.744,13	481.973,95	481.973,95		1.596.864,57	76.305,01	144.279,07	0,00	0,00	1.799,53	0,00	144.443,85		
103	3.871.037,68	3.655.061,28	3.655.061,28		8.988.549,57	452.873,55	841.826,75	0,00	0,00	6.967,86	0,00	890.942,51		
104	5.806.144,49	4.779.286,23	4.420.940,73		12.097.572,99	601.566,60	1.124.180,40	0,00	0,00	10.451,06	0,00	1.172.600,40		
105	1.205.046,33	716.825,97	712.260,12		2.134.291,26	103.729,93	195.070,14	0,00	0,00	2.169,08	0,00	198.872,01		
106	2.271.684,51	1.361.393,39	1.247.323,37		3.878.115,44	187.390,82	353.085,19	0,00	0,00	4.089,03	0,00	357.720,79		
107	1.562.885,02	220.000,00	220.000,00		1.659.724,90	72.341,80	141.102,18	0,00	0,00	2.813,19	0,00	126.902,95		
108	13.855.555,36	5.168.232,26	4.207.184,55		19.004.575,67	882.029,44	1.687.365,39	0,00	0,00	24.939,99	0,00	1.632.061,68		
109	33.521.086,65	28.575.084,00	27.920.580,40		72.497.344,42	3.622.043,15	6.753.192,86	0,00	0,00	60.337,95	0,00	7.083.832,67		
110	12.760.693,53	13.360.309,33	13.357.341,60		31.549.972,50	1.717.724,65	3.016.968,11	0,00	0,00	22.680,45	0,00	3.170.998,75		
111	963.119,47	679.747,42	676.522,47		1.873.686,97	92.324,97	172.851,35	0,00	0,00	1.733,61	0,00	178.792,46		
112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI	149.234.047,60	83.976.868,93	83.106.701,35		256.417.082,87	12.520.098,21	23.409.936,98	0,00	0,00	268.332,44	0,00	23.702.167,38		

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017**

SEZIONE 5

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

COMUNE DI RAGUSA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	11.623.081,20	24.583,17	2.416.474,32	837.206,06	269.289,01	433.509,73	0,00	238.588,94	0,00	238.588,94
- 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	3.233.935,36	832.302,87	65.309,58	1.909.217,72	209.817,74	289.785,17	28.637,14	2.740.314,32	11.736,71	2.752.051,03
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	96.497,77	0,00	9.323,52	136.234,02	18.000,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	68.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.981,94	0,00	0,00	1.438.778,34	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 in viazione	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	2.981,94	0,00	0,00	1.438.778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	99.479,71	0,00	77.336,82	1.575.012,36	18.000,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	267.173,68	0,00	0,00	137.446,43	74.126,79	210.725,88	0,00	594.202,35	0,00	594.202,35
8. Altre spese correnti	1.678.105,37	281.075,82	133.040,16	190.334,58	58.225,65	7.842,06	0,00	15.770,58	0,00	15.770,58
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	16.903.775,32	1.137.961,86	2.692.160,88	4.649.717,15	629.459,19	941.862,84	34.887,14	3.588.876,19	11.736,71	3.600.612,90

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 CORENTI (parte 2)													
1. Personale	730.846,81	852.931,17	865.947,64	2.449.725,62	1.941.032,90	0,00	307.042,67	82.959,93	103.249,25	493.251,85	0,00	20.728.742,80	
- 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	
- Riscatti IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	134.991,07	6.893.450,33	12.602.730,09	19.631.171,49	5.494.641,24	18.321,11	439,50	62.744,74	46.473,65	137.979,00	0,00	34.575.348,34	
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	8.871,23	0,00	8.871,23	1.417.400,63	35.555,06	0,00	18.577,84	0,00	54.132,90	0,00	1.746.710,07	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.585,00	809,43	25.000,00	0,00	75.394,43	0,00	143.407,73	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.760,28	
- Stato e Enti Amm. centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.760,28	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	8.871,23	0,00	8.871,23	1.422.400,63	85.140,06	809,43	43.577,84	0,00	129.527,33	0,00	3.336.878,08	
7. Interessi passivi	0,00	369.313,56	61.592,15	430.905,71	60.899,32	32.065,62	0,00	0,00	11.498,32	43.563,94	0,00	1.819.044,10	
8. Altre spese correnti	45.705,00	25.168,78	689.172,49	760.046,27	33.628,73	0,00	15.716,14	3.672,14	18.383,92	37.772,20	0,00	3.195.841,42	
TOTALE SPESE CORENTI (1+2+6+7+8)	911.542,88	8.149.735,07	14.319.442,37	23.380.730,32	8.952.602,82	135.536,79	334.007,74	192.954,65	179.605,14	832.094,32	0,00	63.655.854,74	

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			
								Amministrazione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
Classificazione economica									Viabilità illumin. scrv. 01 e 02	Trasporti pubblici scrv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)											
1. Costituzione di capitali fissi	3.769.396,77	0,00	67.905,21	904.274,97	52.084,57	111.523,37	0,00	981.034,40	0,00	981.034,40	
- Beni mobili, macchine e attrezzature (tecnico-scientifiche)	77.317,28	0,00	67.905,21	29.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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)	3.769.396,77	0,00	67.905,21	904.274,97	52.084,57	111.523,37	0,00	981.034,40	0,00	981.034,40	
TOTALE GENERALE SPESA	20.673.172,09	1.137.961,86	2.760.066,09	5.553.992,12	681.543,76	1.053.386,21	34.887,14	4.569.910,59	11.736,71	4.581.647,30	

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10			11			12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica scr. 02	Servizio idrico scr. 04	Altri scr. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. scr. 04 e 06	Commercio scr. 05	Agricoltura scr. 07	Altri scr. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
B) SPESE IN CCAPITALE (parte 2)													
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	673.195,07	398.923,54	972.118,61	790.694,41	40.645,51	0,00	0,00	731.808,07	772.453,58	0,00	8.421.485,89	
- 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	175.185,99	
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	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	
- Stato e Enti Amm. ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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	
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE CCAPITALE (1+5+6+7)	0,00	673.195,07	398.923,54	972.118,61	790.694,41	40.645,51	0,00	0,00	731.808,07	772.453,58	0,00	8.421.485,89	
TOTALE GENERALE SPESA	911.542,88	8.822.930,14	14.518.365,91	24.252.838,93	9.743.297,33	176.172,30	324.007,74	192.954,65	911.413,21	1.604.547,90	0,00	72.077.340,63	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017**

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 RAGUSA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il Consiglio Comunale approva i singoli programmi nei quali convivono, in una sintesi sia politica che economica, i principali indirizzi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei principali campi di intervento dell'ente locale.

Nella sezione "Analisi delle risorse" sono state esplicitate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'Ente.

La sezione "Programmi" ha evidenziato tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, con la sua specifica descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire e le risorse eventualmente impiegate per la sua realizzazione.

La politica di bilancio dell'anno 2015 è orientata al reperimento di nuove risorse e alla riorganizzazione di alcuni servizi per recuperare una maggiore efficienza nella gestione.

I programmi di spesa sono illustrati in maniera conforme allo schema di Relazione Previsionale e Programmatica di cui al D.P.R. n. 326 del 3.8.1998 "Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica degli enti locali di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni"

La competenza della realizzazione dei programmi è affidata ai Dirigenti di Settore ed avviene nell'ambito delle politiche e degli indirizzi dell'amministrazione comunale. I programmi che vengono descritti nella Relazione previsionale e programmatica hanno un corrispondente aspetto contabile che viene evidenziato nella seconda e terza parte della relazione.

Nelle singole parti della relazione, nei programmi relativi alle attività dei diversi settori, è stata esplicitata e verificata la coerenza con la programmazione statale e regionale.

Per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica ed in particolare quelli inerenti il rispetto del patto di stabilità, si sottolinea che il Comune, nell'anno 2014 ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità adeguando le strategie ai diversi indirizzi imposti dalle normative nazionali, raggiungendo l'obiettivo, inoltre, di non essere classificato Comune strutturalmente deficiente.

18 SET. 2015
Ragusa, il.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Dirigente del Settore III
(dott. Marco Cannata)



Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
(dott. ing. Federico Piccitto)



RAGUSA 18 SET 2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Antonio Ciminola

Il Rappresentante Legale
Antonio Ciminola