

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Consiglio Comunale
N° 245 del 29 GIU. 2011

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO
2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI RAGUSA
Provincia di RAGUSA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 1

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

COMUNE DI RAGUSA
Provincia di RAGUSA

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			68.9
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		73.3
di cui:			
maschi	n.		35.4
femmine	n.		37.9
nuclei familiari	n.		29.9
comunità/convivenze	n.		
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009		n.	72.7
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	654	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	734	
		saldo naturale	n.
			-
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	1.383	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	725	
		saldo migratorio	n.
			-723.6
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009		n.	73.3
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	4.5
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	5.4
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	12.5
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	36.6
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	14.0
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,0
	2006		0,0
	2007		0,0
	2008		0,0
	2009		0,0
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,0
	2006		0,0
	2007		0,0
	2008		0,0
	2009		0,0
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il 31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,0
	Alfabeti		0,0
	Lic. Elementare		0,0
	Lic. Media		0,0
	Diploma		0,0
	Laurea		0,0

La popolazione residente per l'ultimo quinquennio si mantiene intorno alle 73.000 unità, con un andamento demografico lievemente crescente, generato dai flussi migratori.

Osservando i dati relativi alla popolazione residente si evidenzia negli anni di riferimento un andamento demografico lievemente crescente.

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Popolazione	71.222	71.765	71.969	72.168	72.511	72.755	73.333

Il saldo naturale, calcolato come differenza tra nati e deceduti ogni anno, è sempre negativo con tendenza crescente ed un incremento notevole nell'anno 2008

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Nati	643	624	621	661	673	638	654
Deceduti	707	637	682	664	686	751	734
Saldo Naturale	- 64	-13	-61	-3	-13	-113	-30

Il saldo migratorio, calcolato come differenza tra immigrati ed emigrati ogni anno, evidenzia un andamento crescente, con un picco nel 2003 ed un flusso positivo elevato nel 2004 e nel 2009

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Immigrati	2.235	1.480	985	1.045	1.105	1.241	1.383
Emigrati	635	924	720	843	749	884	725
Saldo migratorio	+ 1.600	+ 556	+ 265	+ 202	+ 356	+ 357	+658

La composizione per sesso della popolazione rivela una costante prevalenza femminile sul totale.

La percentuale di donne nel 2009 è pari al 51%

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmine	36.946	37.077	37.180	37.289	37.289	37.626	37.916
Maschi	34.276	34.688	34.789	34.879	35.023	35.129	35.417
TOTALE	71.222	71.765	71.969	72.168	72.511	72.755	73.333

La composizione per età della popolazione indica che la fascia di età più numerosa è l'età adulta (fascia di età più ampia, poiché si estende per 35 anni) ed è anche la fascia di età che registra un incremento più consistente.

La popolazione in età prescolare è in lieve aumento.

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Età (0/6) Prescolare	3.793	3.841	3.881	4.550	4.571	4.551	4.565
Età (7/14) scuola obbligo	5.874	6.490	6376	5.788	5.527	5.457	5.435
Età 15/29) Forza/lavoro	13.427	13.197	12958	12.746	12.671	12.563	12.592
Età (30/65) adulta	34.411	34.125	34.370	35.204	35.745	36.168	36.621
Età (oltre 65) Senile	13.717	14.112	14.384	13.880	13.997	13.998	14.120
TOTALE	71.222	71.765	71.969	72.168	72.511	72.755	73.333

Il numero delle famiglie aumenta passando dai 29.248 dell'anno 2007 ai 29.993 dell'anno 2009

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
nuclei familiari	29.576	29.071	28.366	28937	29248	29.588	29.993

Se si considera il numero del capo famiglia, risulta che solo una famiglia su quattro è intestata ad una donna

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Capo famiglia maschio	21.497	21.212	20.523	20763	20.814	20.837	21.097
capo famiglia femmina	8.079	7.859	8.105	8.174	8.434	8.751	8.996
TOTALE	29.576	29.071	28.628	28938	29.248	29.588	29.993

Il numero delle famiglie aumenta passando dai 29.248 dell'anno 2007 ai 29.993 dell'anno 2009

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
------	------	------	------	------	------	------	------

nuclei familiari	29.576	29.071	28.366	28937	29248	29.588	29.993
------------------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Se si considera il numero del capo famiglia, risulta che solo una famiglia su quattro è intestata ad una donna

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
capo famiglia maschio	21.497	21.212	20.523	20763	20.814	20.837	21.097
capo famiglia femmina	8.079	7.859	8.105	8.174	8.434	8.751	8.996
TOTALE	29.576	29.071	28.628	28938	29.248	29.588	29.993

Infine, il numero dei matrimoni celebrati ogni anno mostra un incremento fino all'anno 2008 ed un lieve decremento nell'anno 2009

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Matrimoni religiosi	144	172	279	263	270	296	276
Matrimoni civili	39	35	51	52	60	67	64
TOTALE	183	207	330	315	330	363	340

Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE)

L'AIRE é l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. E' stata istituita nel 1990, a seguito dell' emanazione della **Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988** ("Anagrafe e censimento degli italiani all' estero") e del suo regolamento di esecuzione, **D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989**. L' AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell' art. 6 della citata Legge 470/1988, di voler risiedere all' estero per un **periodo di tempo superiore ai dodici mesi** o, per i quali, é stata accertata d' ufficio tale residenza. **I comuni sono gli unici competenti alla**

regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione dei cittadini residenti all'estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all'estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.

Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE centrale registra anche l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.

AIRE	2005	2006	2007	2008	2009
Famiglie iscritte	330	286	172	121	141
Persone iscritte	586	388	300	315	273

Stato Civile

L'ordinamento dello stato civile, disciplinato da ultimo dal **D.P.R. 3 novembre 2000 n.396**, ha l'importante funzione di consentire l'individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia.

Funzioni di stato civile: ricevere, per mezzo di dichiarazioni verbali, riprodotte per iscritto nei registri e/o negli archivi informatici, oppure di atti scritti, annotati o trascritti nei registri stessi, la documentazione essenziale che descrive quel determinato complesso di eventi; conservare tale documentazione, perché dai fatti ed atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e verso gli altri consociati; rilasciare, a chi vi abbia interesse, le relative certificazioni.

Il valore probatorio di tale documentazione fa fede fino a querela di falso.

Un'altra funzione essenziale del servizio pubblico dello stato civile è quella di garantire l'attualità della documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona. Ciò comporta il collegamento sistematico tra atti e fatti diversi ma successivi l'uno all'altro per consentire il costante ed immediato adeguamento alla realtà della documentazione in oggetto.

1.2 TERRITORIO			
1.2.1 - Superficie in Km ²	442,46		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	* Laghi 1	* Fiumi e torrenti n. 4	
1.2.3 - STRADE			
* Vicinali	Km.	60,00	
* Comunali	Km.	260,00	
* Provinciali	Km.	200,00	
* Statali	Km.	570,00	
* Autostrade	Km.	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			
Piano particolareggiato centri storici			
Piano particolareggiato d recupero			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	mq.	700.000,00	mq. 1.000.000,00
P.I.P	mq.	0,00	mq. 0,00

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	31	2	C.1	398	185
A.2	0	0	C.2	0	7
A.3	0	10	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	27	C.5	0	94
B.1	248	51	D.1	312	82
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	76	46	D.3	0	58
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	7	D.5	0	0
B.6	0	14	D.6	0	35
B.7	0	3	Dirigenti	14	14
TOTALE	405	160	TOTALE	724	478

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009

di ruolo n. 631

fuori ruolo n. 8

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	12	5
B	96	29
C	52	53
D	84	48
Dir.	4	4

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	4	1
B		6
C	12	34
D	22	18
Dir.	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	3	0
B	7	4
C	85	57
D	41	29
Dir.	1	10

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0
B	14	9
C	17	0
D	5	1
Dir.	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	65	30
B	136	59
C	249	129
D	164	76
Dir.	8	8

TOTALE

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	81	39
B	248	120
C	398	290
D	312	176
Dir.	14	14
TOTALE	1053	638

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 6	posti n. 175	175		175		175	
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 26	posti n. 1717	1730		1730		1802	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 14	posti n. 3174	3200		3200		3173	
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n. 2132	2150		2150		2088	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 5	posti n. 245	205		205		205	
1.3.2.6 - Farmacie comunali		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	
- nera		110,00	113,00		113,00		116,00	
- mista		0,00	0,00		0,00		0,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		120,00	140,00		140,00		140,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 142	hq. 25.50	n. 147	hq. 66.00	n. 147	hq. 66.00	n. 147	hq. 66.00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 13000		n. 13060		n. 13060		n. 13060	
1.3.2.13 - Rete gas in Km	92	0,00	99	0,00	99	0,00	99	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali								
- civile		0,00	0,00		0,00		0,00	
- industriale		0,00	0,00		0,00		0,00	
- differenziata		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2		n. 0		n. 0		n. 0	
1.3.2.17 - Veicoli	n. 181		n. 181		n. 181		n. 181	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n. 450		n. 500		n. 500		n. 500	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n.. 3		n.. 2		n.. 0		n.. 0	
1.3.3.2 Aziende	n.. 0		n.. 0		n.. 0		n.. 0	
1.3.3.3 Istituzioni	n.. 0		n.. 0		n.. 0		n.. 0	
1.3.3.4 Società di capitali	n.. 2		n.. 2		n.. 2		n.. 2	
1.3.3.5 Concessioni	n.. 0		n.. 0		n.. 0		n.. 0	
1.3.3.6 Unione di comuni	n.. 0		n.. 0		n.. 0		n.. 0	
1.3.3.7 Altro	n.. 0		n.. 0		n.. 0		n.. 0	

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

IL COMUNE DI RAGUSA partecipa al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI), al Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa e al Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia (CoRFiLaC).

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ATO IDRICO
ATO RIFIUTI

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Affissioni Commerciali

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Andreani Tributi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

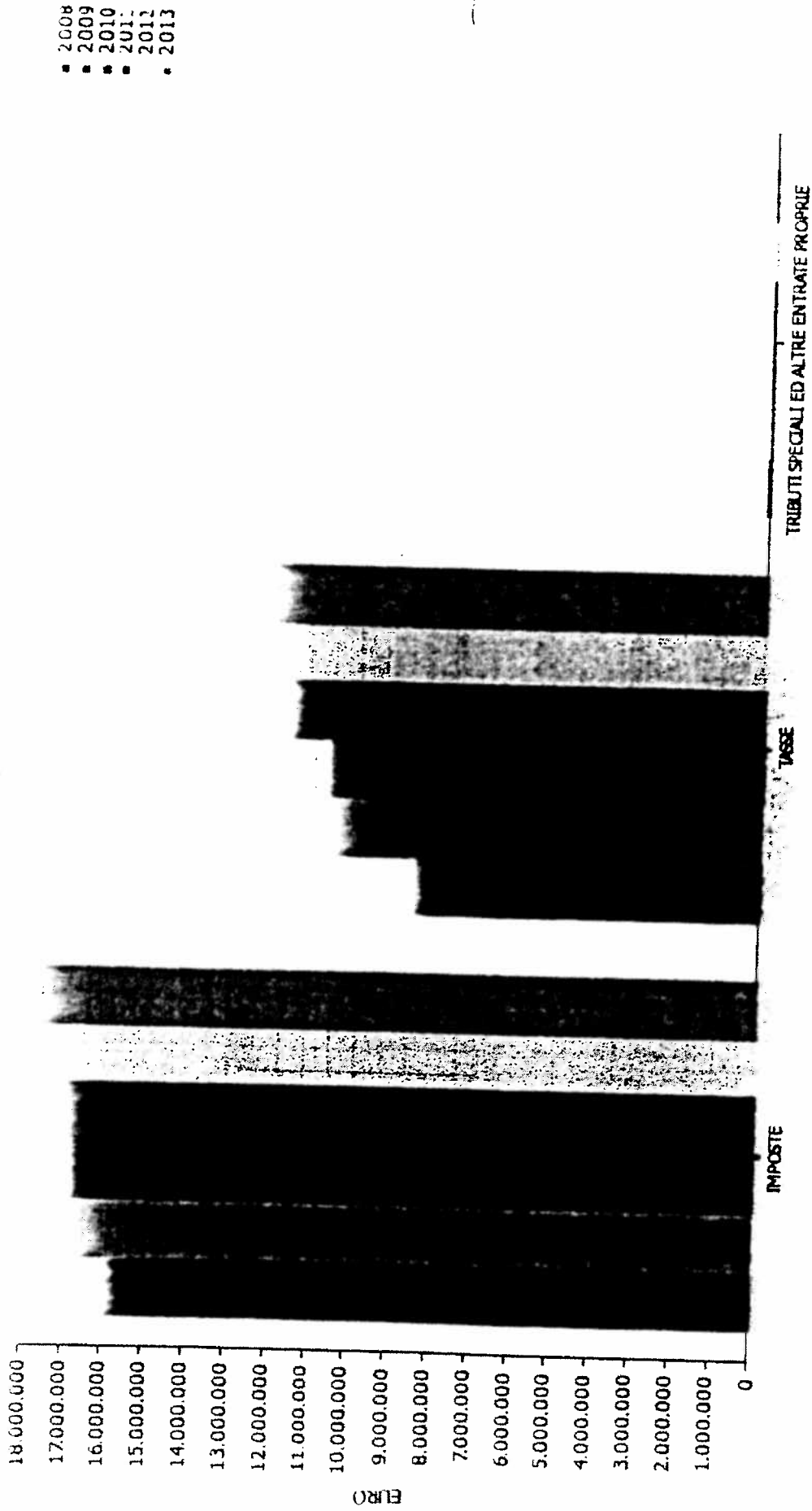
COMUNE DI RAGUSA
Provincia di RAGUSA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Entrate	24.382.907,74	26.978.720,64	27.388.771,05	28.466.679,60	29.025.813,19	29.606.329,45	3,90%	
Contributi e trasferimenti correnti	37.089.532,22	38.654.544,15	37.904.836,46	34.270.035,33	28.680.567,48	29.074.178,84	-9,80%	
Extrafiscali	13.024.669,89	13.072.497,37	13.969.319,34	13.939.512,52	14.218.302,77	14.502.668,81	-0,21%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	74.497.109,85	76.705.762,16	79.352.926,85	76.666.227,45	71.924.683,44	73.183.177,10	-3,39%	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	74.497.109,85	76.705.762,16	79.352.926,85	76.666.227,45	71.924.683,44	73.183.177,10	-3,39%	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	9.350.858,13	6.737.123,34	131.466.194,61	132.916.799,71	1.976.563,71	1.976.563,71	1,10%	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00%	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	9.350.858,13	6.737.123,34	132.241.194,61	133.691.799,71	2.751.563,71	2.751.563,71	1,10%	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	83.847.967,98	83.442.885,50	216.594.121,46	215.358.027,16	79.676.247,15	80.934.749,81	-0,57%	

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



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

L'attività degli uffici tributari, stante la normativa vigente, è stata improntata al recupero di evasione attraverso verifiche e incroci sui dati dell'anagrafe comunale, è in corso di svolgimento procedura di gara per la creazione di un'anagrafe immobiliare del territorio in un'ottica di perequazione fiscale.

Nell'anno 2011 è stato proposto l'incremento della Tarsu stante l'aumento dei costi del servizio di 1.499.071,81 di cui circa 1.000.000 viene recuperato dall'incremento tariffario del 10% mentre il restante graverà sul bilancio comunale.

Restano in vigore le determinate adottate negli esercizi precedenti e precisamente:

1. *tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tariffe determinate con deliberazione della giunta municipale n. 147 dell'11.04.2007*
2. *imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Tariffe determinate con deliberazione della giunta municipale n. 146 dell'11.04.2007*
3. *imposta comunale sugli immobili – aliquota d'imposta determinata con deliberazione del consiglio comunale n. 142 dell'11.04.2007*
4. *addizionale comunale all'irpef – aliquota d'imposta determinata con deliberazione del consiglio comunale n.143 dell'11.04.2007*

L'imposta comunale sugli immobili registra una previsione di gettito pari all'esercizio scorso, in cui si è già concretizzato il minore gettito legato alla esenzione prima casa prevista dall'art.1, co 5, della legge finanziaria 2008 n.244/2007. La minore entrata viene garantita dallo Stato mediante l'incremento dei trasferimenti. Gettito previsionale € 11.300.000,00. E' altresì necessario far rilevare che già a valere dal 2008, fra le entrate tributarie, non viene riportata la spettanza riconducibile al maggiore accertamento ici sui fabbricati rurali in quanto, il Ministero dell'Interno, nella nota metodologia diramata per il calcolo dei trasferimenti erariali, ha specificato che detto importo va conteggiato in aumento dei trasferimenti erariali.

L'addizionale comunale all'irpef preventivata in € 3.700.000,00 è stata riconfermata nella misura del dato storico dell'aliquota deliberata dal Comune nella misura percentuale dello 0,60%.

Il gettito della tassa smaltimento rifiuti è stato incrementato del 10% rispetto all'esercizio precedente, giusta deliberazione di G.M. 237 del 28/06/2011, con una copertura del costo del servizio nella misura del 77.00%, così calcolato:

costo del servizio	gettito della tassa	copertura %
€ 12.839.964,17	€ 9.893.229,98	77,00

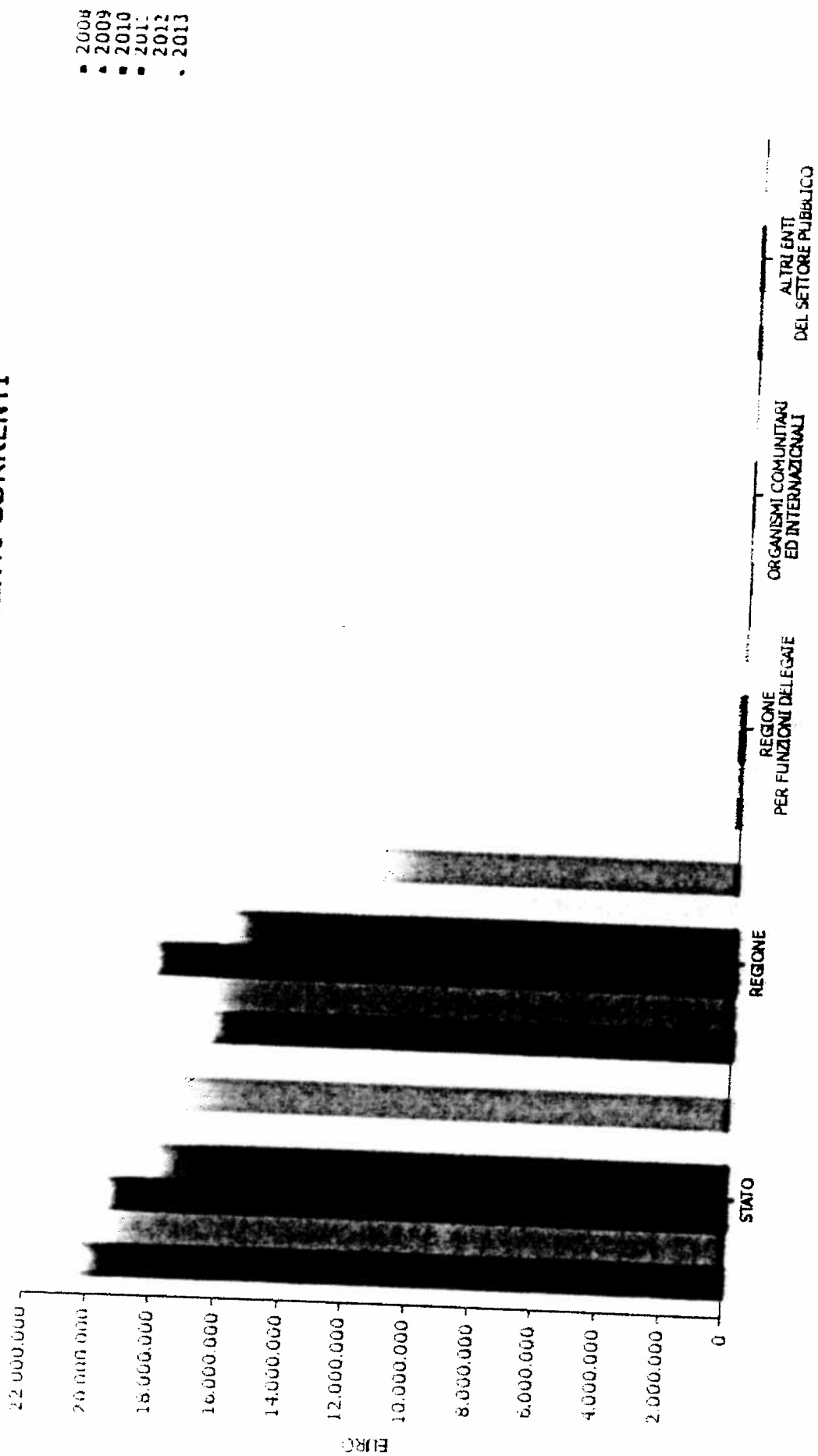
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	6	7	
	1	2	3	4	5	6			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	20.366.964,57	19.718.335,34	19.491.507,91	18.051.628,57	17.237.792,58	17.402.548,44		-7,39	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	16.447.015,55	16.577.554,15	18.192.568,55	15.876.583,76	11.094.115,44	11.315.997,75		-12,73	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	193.711,66	250.790,66	202.200,00	220.000,00	224.400,00	228.888,00		8,80	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00		0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	81.840,44	82.864,00	83.560,00	96.823,00	98.759,46	100.734,65		15,87	
TOTALE	37.089.532,22	36.654.544,15	37.994.836,46	34.270.035,33	28.680.567,48	29.074.178,84		-9,80	

150

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Si rileva il taglio dei trasferimenti erariali già preannunciato nel D.L. 78/2010, convertito in L. 122 del 30 luglio 2010, con la conseguente perdita dell'11.7% per un importo di 2.100.000,00 circa cui si somma il previsto taglio del 10% da parte della Regione.

L'Ente ha comunque cercato di garantire il mantenimento dei servizi in essere al fine di non creare malcontento negli stakeholders, operando tagli compensativi sulla spesa del titolo di intervento 05.

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

<u>Trasferimenti dello Stato</u>	2010	2011	differenza
Contributo ordinario	11.749.453,56	9.975.361,34	-1.774.092,22
Contributo consolidato	2.483.795,43	2.483.975,43	
Contributo perequativo	666.227,06	666.227,06	
Contr. Svil e inv.	492.203,61	437.078,62	- 55.124,99
Contr. Libri di testo	191.958,00		-191.958,00
Altri contributi	169.755,26	169.755,26	
Trasf. Compensativo Ici l'casa	2.035.012,14	2.035.012,14	
Maggiore gettito Ici			
Art.2D.L.262/06	188.172,85	120.038,09	-68.134,76

I contributi ordinari dello Stato, rispetto al 2010, registrano una diminuzione di € 2.089.309,97 8 , in percentuale l'11% circa, dovuta all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2010.

I trasferimenti ordinari dello Stato sono stati calcolati sulla base dei dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno e tenuto conto di quanto contenuto nella nota metodologica diramata dallo stesso Ministero,

<u>Trasferimenti della Regione</u>	2010	2011	differenza
- Contributi ordinari	7.425.221,84	6.675.639,65	- 749.582,19
- Contributo Legge n.61/81*	5.000.000,00	5.000.000,00	
- Contributo Legge 328/00	758.239,15	939.057,78	
- Contributo per contratti di diritto privato	2.162.156,59	2.162.156,59	

Bonus socio-sanitario 202.200,00 220.000,00

Si riscontra il reinserimento dei fondi della legge 61/81 nell'attesa dell'esito dei lavori dell'Assemblea regionale, si precisa che tale importo sarà movimentato solo dopo l'avvenuta approvazione regionale, nel rispetto della programmazione effettuata attraverso l'approvazione del piano di spesa del 2011 conformemente all'art. 53 della L.r. 6/2009.

Parte dei trasferimenti ordinari della Regione sono destinati al finanziamento degli interventi in conto capitale da realizzare quali manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici ed € 667.563,96 (pari al 10 % dell'assegnazione) a finanziare parte della quota di ammortamento dei mutui, così come previsto dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2008 n.1.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

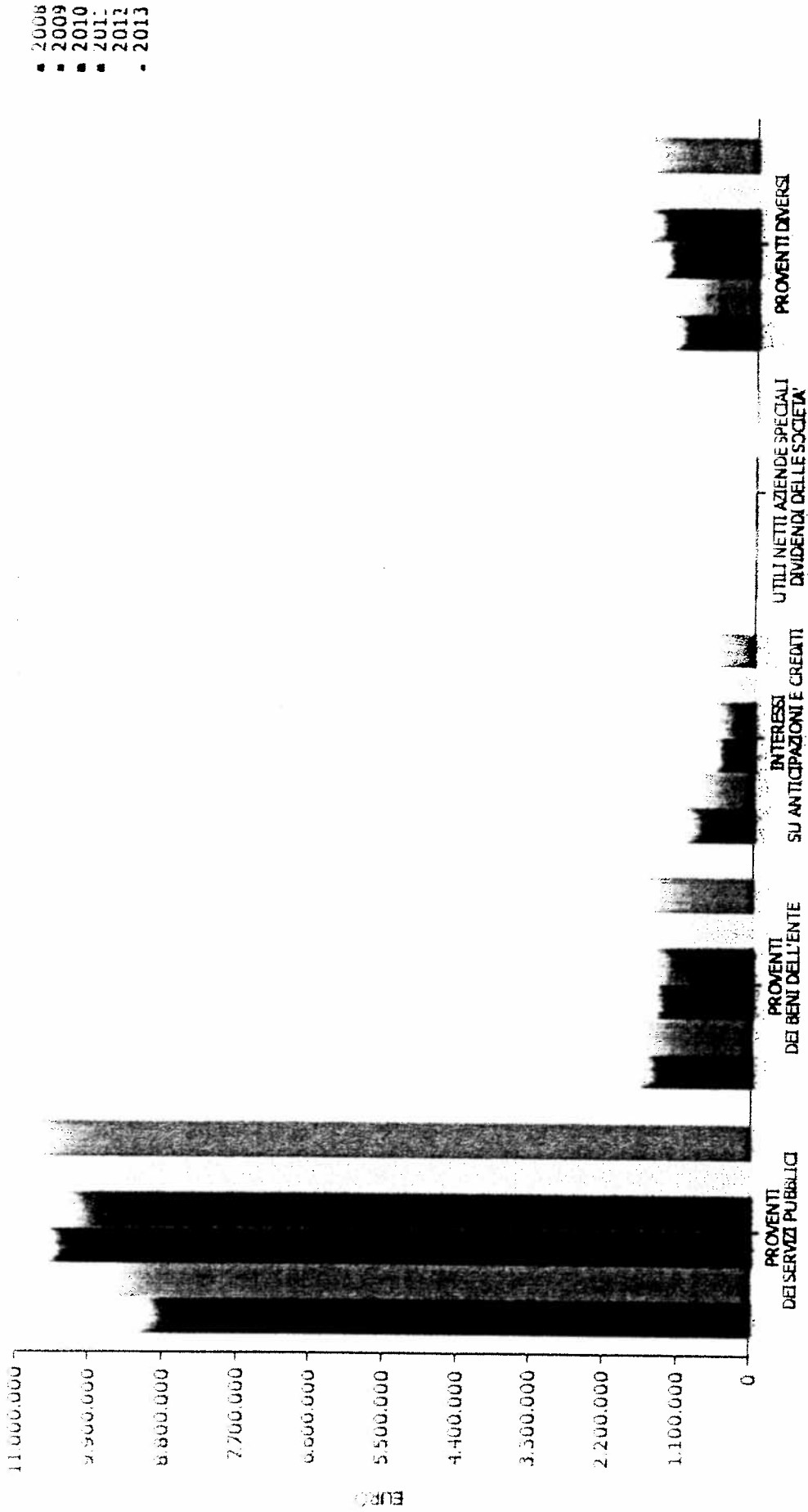
2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	9.119.201,73	9.520.637,26	10.487.637,51	10.217.869,04	10.422.226,42	10.630.670,94	-2,57	
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	1.651.326,44	1.649.950,92	1.470.250,00	1.495.500,00	1.525.410,00	1.555.918,20	1,72	
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.006.235,96	823.500,37	600.300,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	-0,05	
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	1.247.905,76	1.078.408,82	1.411.131,83	1.626.143,48	1.658.666,35	1.691.839,67	15,24	
PROVENTI DIVERSI	13.024.669,89	13.072.497,37	13.969.319,34	13.939.512,52	14.218.302,77	14.502.668,81	-0,21	
TOTALE								

19

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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:

Anche per i servizi si è mantenuto lo stesso standard di contribuzione previsto per l'anno 2010, nel rispetto delle difficoltà socio-economiche in atto.

Le entrate extratributarie previste in complessivi € 13.939.512,52 sono rappresentate:

- Dai proventi dei servizi pubblici	€ 10.217.869,04
- Dai proventi dei beni dell'ente	€ 1.495.500,00
- Dagli interessi attivi	€ 600.000,00
- Dai proventi diversi	€ 1.626.143,48

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

Per quanto concerne i servizi a domanda individuale la tabella di riepilogo è la seguente:

Servizi	Costi	Proventi	% di copertura
Asilo Nido	€. 850.017,03	€. 290.500,00	34,18
Mensa scolastica*			
Musei (castello)	€. 505.770,00	€. 252.000,00	49,83
Piscina	€. 47.500,00	€. 18.000,00	38,00
Trasporti funebri	€. 18.000,00	€. 15.000,00	83,33
Spurgo pozzi neri	€. 128.000,00	€. 23.000,00	18,00
In totale	€. 1.615.487,03	€. 633.500,00	39,22

Si precisa che è stato stralciato il servizio di mensa in quanto la ditta affidataria provvede direttamente all'incasso delle somme.

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

Costi (al netto di iva)	Proventi (al netto di iva)	% di copertura
€. 7.411.475,06	€. 6.136.363,00	82,80

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

Proventi dei beni dell'Ente

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

- la fruizione del Castello di Donnafugata	€. 252.000,00
- i proventi da royalties	€. 1.350.000,00

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

Proventi diversi

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

- rimborso credito IVA € 700.000,00

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

		2010	2011	
- Entrate tributarie	Titolo I	35,10%	37,10	+ 2.0%
- Entrate extratributarie	Titolo III	18,71 %	18,20%	-0.49
- Entrate per trasferimenti	Titolo II	44,25 %	44,70%	-0.45

Dai dati esposti si evince che le entrate proprie del Comune (Titolo I + III) rappresentano il 55,30% del totale delle entrate di parte corrente, rispetto al 53% dell'esercizio precedente.

L'autonomia finanziaria del Comune presenta un incremento al fine di compensare i minori trasferimenti erariali per effetto della l. 133/2008 e 203/2008(Finanziaria 2009).

Inoltre bisogna registrare gli effetti negativi intermini di cassa conseguenti all'abolizione dell'Ici prima casa in quanto il trasferimento compensativo dello stato a fronte di un minore gettito certificato di 2.035.000,00 ad oggi non è stata erogata alcuna somma situazione quest'ultima che , stante il mancato accredito delle somme spettanti dall'assessorato enti locali per l'anno 2011 crea serie difficoltà alle casse dell'ente.

Prendendo in considerazione i tributi di maggiore incidenza (Ici – Tarsu – Addizionale irpef) il carico pro-capite ammonta ad € 340,00 per il 2011.

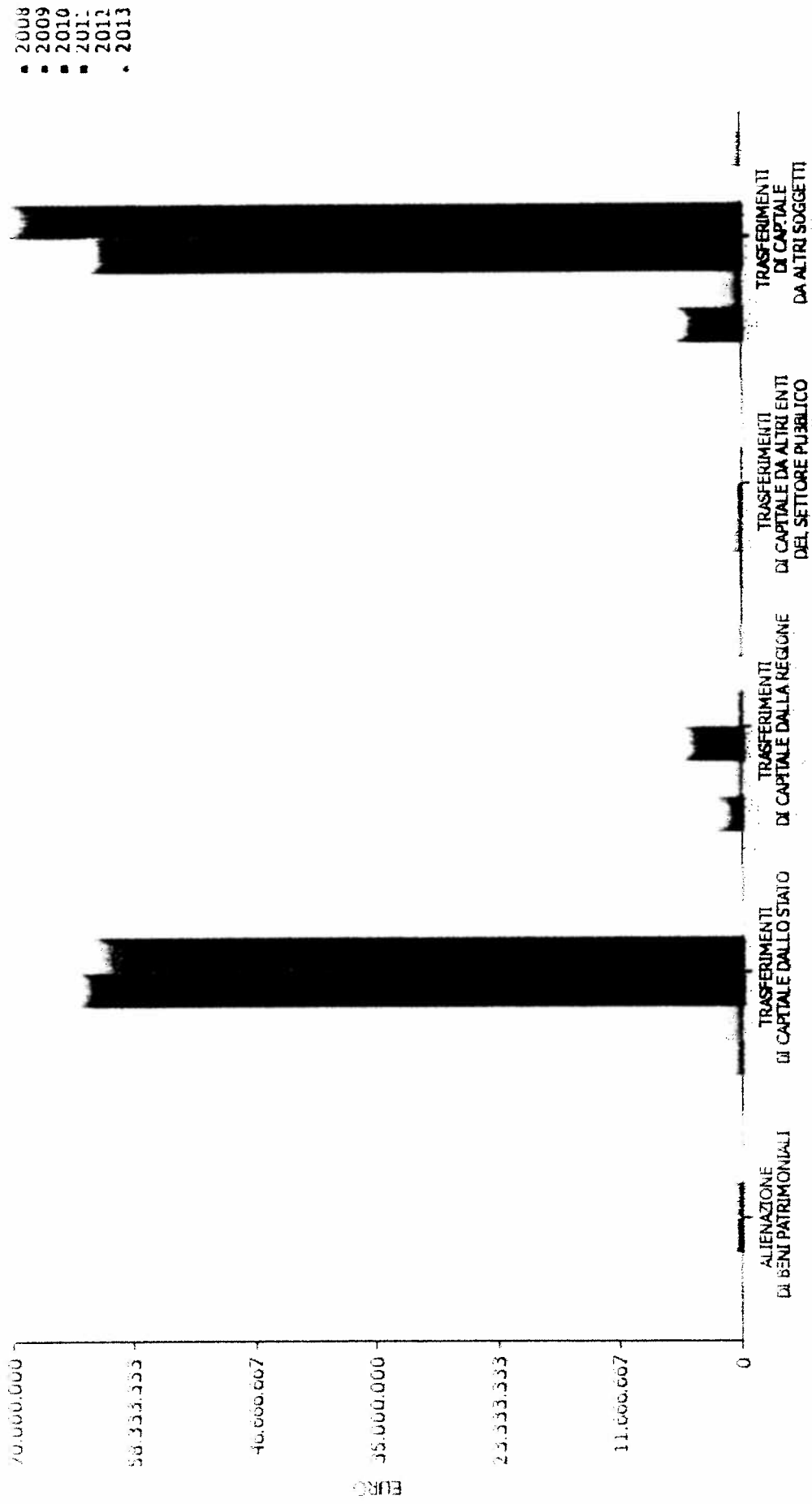
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2013 (previsioni)	7	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	44.027,78	90.464,34	630.000,00	881.736,00	5	6			
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	724.000,00	2.100.000,00	63.320.234,00	61.958.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39,96	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	2.343.557,36	763.893,30	5.426.374,61	446.563,71	0,00	0,00	0,00	-2,15	
SETTORE PUBBLICO	119.065,76	1.092.782,70	333.786,00	0,00	446.563,71	446.563,71	446.563,71	-91,77	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	6.120.207,23	2.689.983,00	61.755.800,00	69.630.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE	9.350.858,13	6.737.123,34	131.466.194,61	132.916.799,71	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	12,75	
					1.976.563,71	1.976.563,71	1.976.563,71	1,10	

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

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

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

Infine con la legge finanziaria 2009, 2010 (art.2 co 8 legge n.244/07) e infine con il milleproroghe anche per l'anno 2011 queste ultime percentuali sono state riconfermate .

Nel bilancio 2011 sono state appostate risorse per oneri di urbanizzazione pari a complessivi € 1.500.000,00 (€1. 500.000,00 concessioni ordinarie + 500.000,00 concessioni in sanatoria) con la seguente destinazione:

1. € 500.000,00 per finanziare spese in c/capitale con una percentuale del 25,00%;
2. € 500.000,00 per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale con una percentuale del 25,00%;
3. € 1.000.000,00 destinati alla spesa di parte corrente, con una percentuale del 50,00%.

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

La misura degli oneri di urbanizzazione, attualmente applicabile, è quella deliberata dal consiglio comunale con provvedimento n. 486 del 15 /11/2010.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

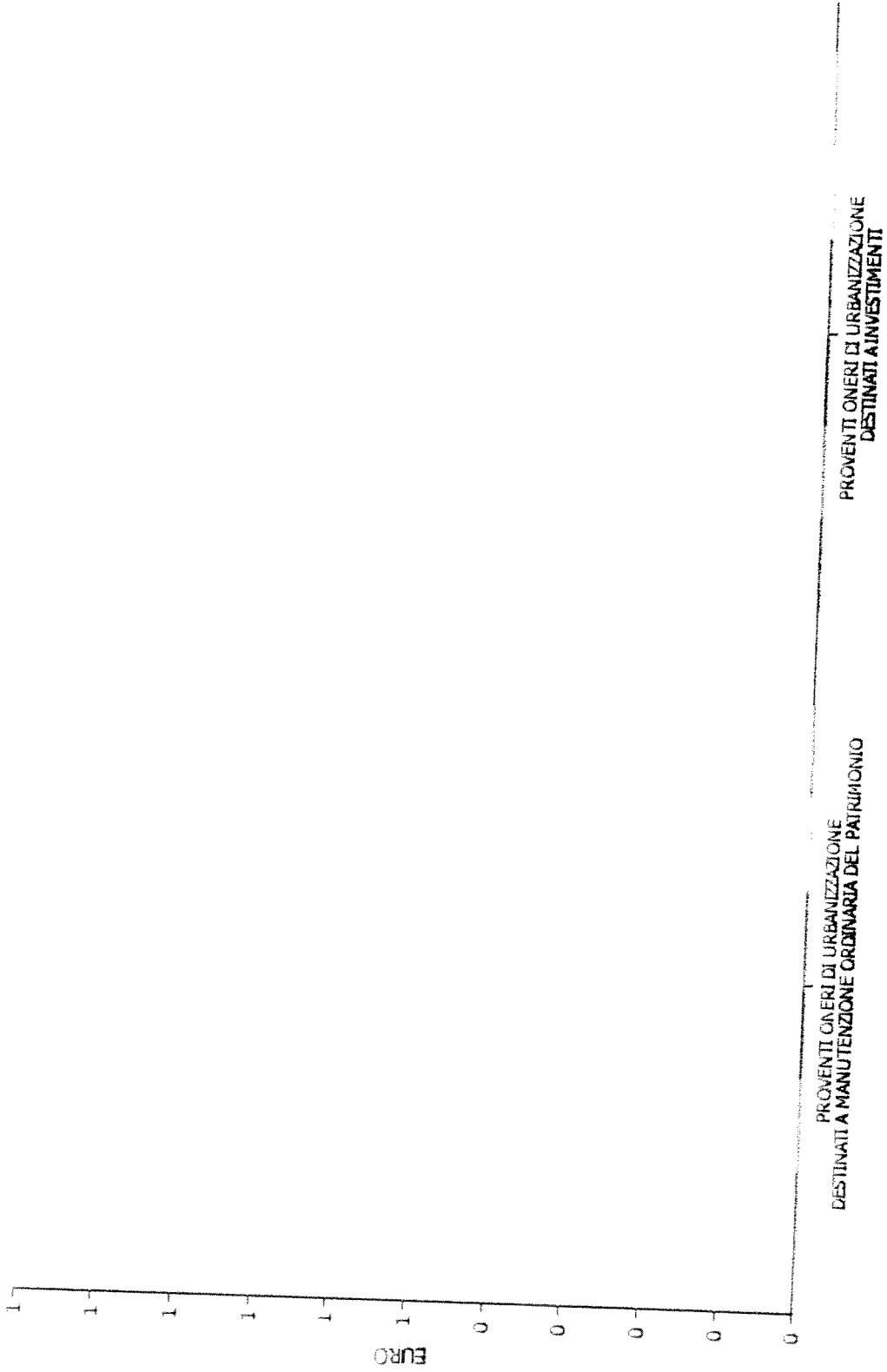
2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2008 (accertamenti) 1	2009 (accertamenti) 2	2010 (previsioni) 3	2011 (previsioni) 4	2012 (previsioni) 5	2013 (previsioni) 6	7	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013



2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

E' stata riconfermata la previsione dell'esercizio scorso, nonostante l'attuazione di tutti gli strumenti urbanistici lasci prevedere un incremento di tale voce, che comunque verrà costantemente monitorata dall'ufficio e, se necessario , incrementata nella fase di verifica degli equilibri prevista per il 30 settembre p.v.

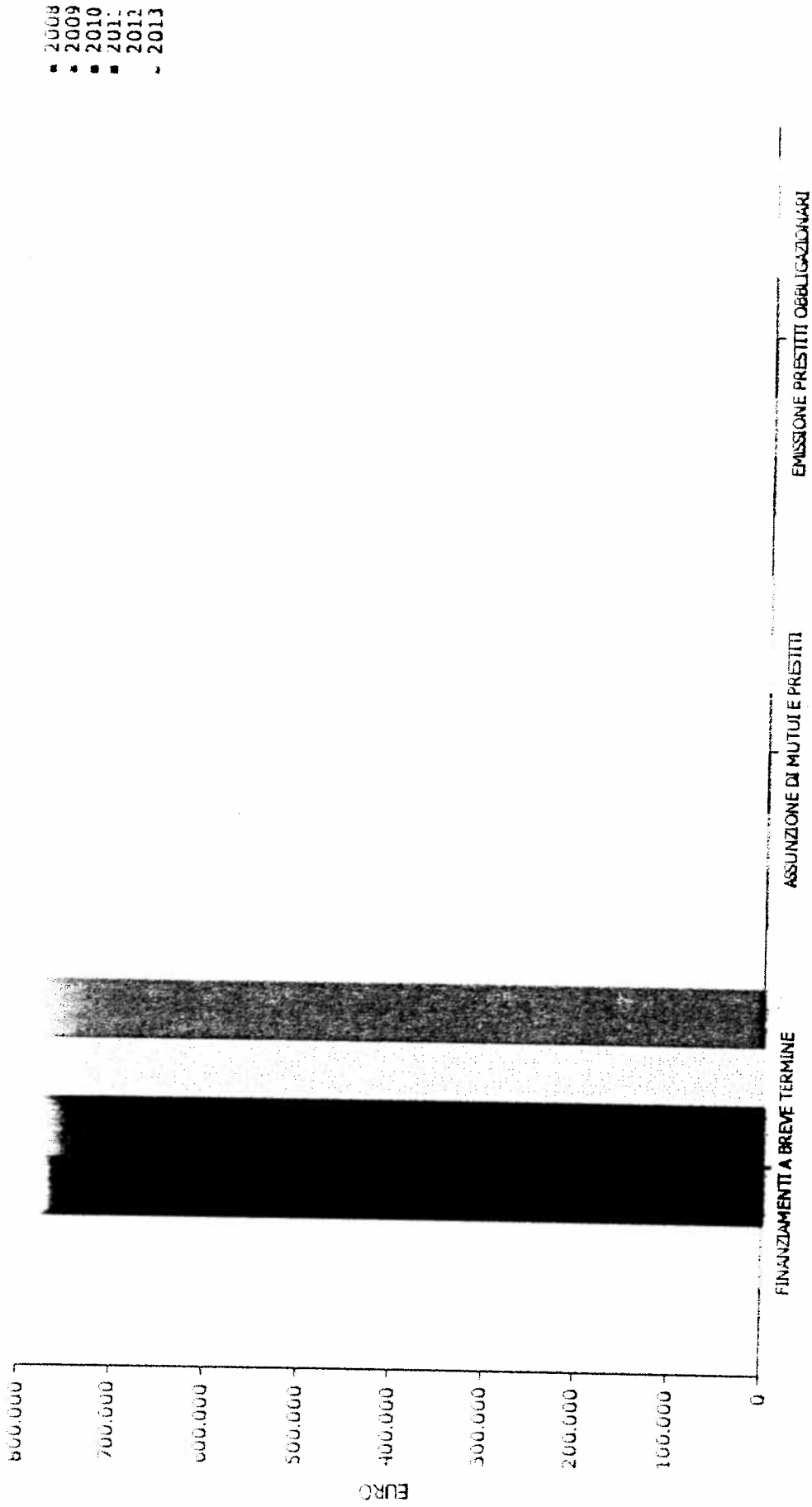
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti) 1	2009 (accertamenti) 2	2010 (previsioni) 3	2011 (previsioni) 4	2012 (previsioni) 5	2013 (previsioni) 6	7	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



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 mantiene inalterato, la propria esposizione debitoria pur rientrando abbondantemente nei vincoli di cui al milleproroghe, tuttavia non appare opportuno operare in tale direzione per non ingessare ulteriormente la spesa corrente con conseguenze anche sul patto di stabilità.

ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 201	MAGGIORE SPESA
€ 2.169.695,68	€ 2.659.370,59	€ 2.713.085,50	2.833050,22	€ 119.964,72

La maggiore spesa di € 119.964,72 è solo apparente in quanto si riduce di pari importo la quota interessi per effetto dell'ammortamento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

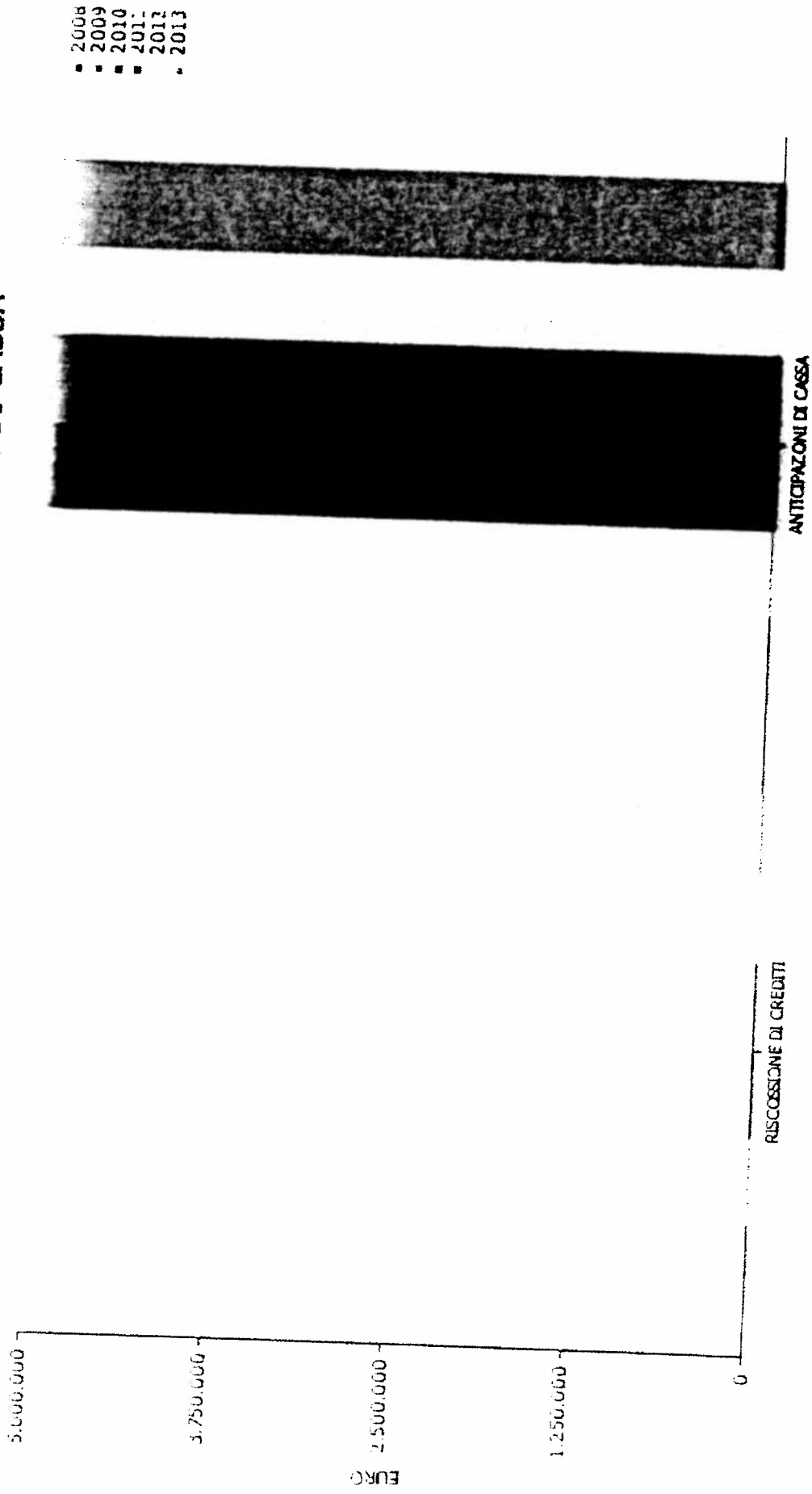
2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti) 1	2009 (accertamenti) 2	2010 (previsioni) 3	2011 (previsioni) 4	2012 (previsioni) 5	2013 (previsioni) 6	7	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

60

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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

L'ente nonostante la cassa risenta del mancato accredito ad oggi della 1 e 2^a trimestralità da parte della Regione, tuttavia ha programmato i pagamenti in funzione dei propri cash-flow, onde scongiurare il ricorso all'anticipazione di tesoreria con ulteriore aggravio degli interessi passivi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI RAGUSA
Provincia di RAGUSA

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

L'Ente ha mantenuto i servizi in essere al fine di non danneggiare i fruitori della mission istituzionale, si è operato tuttavia un taglio sugli spettacoli e attività promozionali per 140.000,00 ed ulteriori 140.000,00 sui contributi, nell'ottica mantenere inalterato lo standard e la contribuzione sui servizi indispensabili.

SPESE CORRENTI

La struttura delle spese correnti si articola su quattro livelli: Titoli – Funzioni – Servizi – Interventi che, al netto degli oneri straordinari, sommano a complessivi € 70.442.434,64.

Secondo l'analisi funzionale le spese sono così classificate:

	Previsione 2010	Previsione 2011	+	-	% incidenza 2010	% incidenz 2011
Personale	€ 25.011.249,90	€ 25.031.800,76	€ 20.550,86	€	35,60	35,50
Acquisto di beni	€ 9.376.653,62	€ 9.304.419,28		€ 72.234,34	13,30	13,20
Prestazione di servizi	€ 26.999.661,77	€ 28.096.030,73	€ 1.096.368,96	€	38,40	39,90
Utilizzo di beni di terzi	€ 739.700,00	€ 633.500,00		€ 106.200,00	1,10	0,09
Trasferiment i	€ 4.121.583,75	€ 3.721.516,84		€ 487.606,65	5,86	5,30
Interessi passivi	€ 2.229.433,83	€ 2.109.469,11	€	€ 119.964,72	3,20	3,00
Imposte e tasse	€ 1.776.353,75	€ 1.545.697,92		€ 230.655,83	2,50	2,20
Ammortament i				€ 19780,00		
Fondo svalutazione crediti	€ 51.645,00	€ 51.645,00			0,10	0,10
Fondo riserva	€ 213.815,00	€ 214.000,00	€ 185,00		0,3	0,3
Oneri straord	€ 2.055.870,77				1,40	
TOTALE	€ 70.254636,62	€ 70.442.434,64			100,00	100,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	19.789.093,12	0,00	6.684.989,45	26.474.082,57	19.724.934,97	0,00	471.240,00	20.196.174,97	20.115.433,71	0,00	471.240,00	20.586.673,71
2	1.290.769,14	0,00	0,00	1.290.769,14	1.316.584,52	0,00	0,00	1.316.584,52	1.342.916,21	0,00	0,00	1.342.916,21
3	11.644.841,21	0,00	90.000,00	11.734.841,21	11.877.738,01	0,00	90.000,00	11.967.738,01	12.115.292,77	0,00	90.000,00	12.205.292,77
4	5.157.571,95	0,00	1.915.000,00	7.072.571,95	3.628.723,40	0,00	0,00	3.628.723,40	3.701.297,86	0,00	0,00	3.701.297,86
5	977.239,73	0,00	1.893.600,00	2.870.839,73	996.784,52	0,00	0,00	996.784,52	1.016.720,19	0,00	0,00	1.016.720,19
6	1.158.681,98	0,00	300.000,00	1.458.681,98	1.181.855,62	0,00	0,00	1.181.855,62	1.205.492,73	0,00	0,00	1.205.492,73
7	200.910,00	0,00	15.500.000,00	15.700.910,00	204.928,20	0,00	0,00	204.928,20	209.026,76	0,00	0,00	209.026,76
8	2.865.687,44	0,00	79.609.000,00	82.474.687,44	2.923.001,17	0,00	355.000,00	3.278.001,17	2.981.461,21	0,00	355.000,00	3.336.461,21
9	23.084.277,48	0,00	15.503.807,85	38.588.085,33	23.452.089,90	0,00	237.167,85	23.689.257,75	23.613.168,55	0,00	237.167,85	23.850.336,40
10	11.988.121,91	0,00	10.145.500,00	22.133.621,91	12.227.884,37	0,00	0,00	12.227.884,37	12.472.442,06	0,00	0,00	12.472.442,06
11	968.935,90	0,00	4.400.000,00	5.368.935,90	988.314,62	0,00	0,00	988.314,62	1.008.080,91	0,00	0,00	1.008.080,91
12	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	79.316.129,86	0,00	136.041.897,30	215.358.027,16	78.522.839,30	0,00	1.153.407,85	79.676.247,15	79.781.332,96	0,00	1.153.407,85	80.934.740,81

54

3.4 - Programma n. 1 Programma Cod. Fin.: 101

N. 8 progetti nel programma
Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

a) organi istituzionali

L'attività istituzionale di supporto agli Organi di Governo dell'Ente – Sindaco, Giunta Comunale, Presidente del Consiglio, Consiglio Comunale – è finalizzata a consentire la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività. L'azione di supporto si esplica nell'attività preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative, nell'attività di segreteria e verbalizzazione, di raccolta documentale e di assistenza agli amministratori nel rilascio di tutti gli atti e documenti di cui per legge possono disporre.

Per il funzionamento degli organi istituzionali (Giunta, Consiglio, Consigli Circostrizionali) sono state previste le seguenti risorse:

€ 390.000,00 occorrenti per il pagamento delle competenze spettanti agli amministratori a titolo di indennità di carica.
Spesa 2009 € 426.099,00 . A fronte dello stanziamento di 510.000,00 dell'anno 2008 causa il versamento degli adeguamenti istat per il biennio precedente .Spesa 2010 pari a € 420.000,00.
La riduzione è stata conseguente al contenimento dei costi della politica già in essere con la precedente finanziaria e consolidata nell'anno in corso.

€ 55.000,00 per spesa per il funzionamento dei consigli di circoscrizione
Spesa 2009 € 159.000,00, spesa 2010 € 180.000,00 , la riduzione è stata possibile per l'abolizione dall'attuale legislatura dei consigli di quartiere..

€ 340.000,00 per la corresponsione dei compensi dovuti ai consiglieri comunali.
Spesa 2010 € 383.300,00

€ 56.000,00 per compenso ai revisori

€ 20600,00 per spese funzionamento ufficio di presidenza del consiglio

E' partita la carta d'identità elettronica che costituisce un servizio aggiuntivo per il cittadino.

Al fine del contenimento dei costi della politica la legge finanziaria 2008 n. 244/07 (art. 2 commi da 23 a 29), ha apportato delle modifiche in merito alla composizione delle giunte comunali, alla erogazione dei gettoni di presenza, alla abolizione delle indennità fisse, alla modifica delle norme istitutive del consiglio di circoscrizione.

b) servizi generali

- Una funzione importante all'interno dell'ente verrà svolta nel rispetto della legge Brunetta dall'OIV (Organismo indipendente di valutazione) che sostituisce nell'organigramma dell'Ente il nucleo di valutazione. E' composto da n. 3 componenti ed è il volano dell'introduzione del ciclo della performance nell'Ente locale. Il compenso è quello previsto per il nucleo con la riduzione del 10% come per i revisori dei conti ai sensi del DL.78/2010.
- E' stata mantenuta la figura del medico del lavoro e del responsabile tecnico per la sicurezza sui luoghi di lavoro. La risorsa assegnata è di €90.000,00
- Per il servizio di pulizia degli uffici comunali, affidato all'esterno, è stata prevista la spesa di € 324.000,00, dopo l'aggiudicazione contrattuale.

Senza costi aggiuntivi, continua ad effettuarsi il controllo interno sulle determinazioni dirigenziali. Le determinazioni dirigenziali vengono viste dal dirigente del primo settore e sottoscritte dal Segretario Generale. Lo scopo del controllo è quello di avere uniformità di atti a rilevanza esterna sotto l'aspetto amministrativo e giuridico, oltre che di attivare i presupposti per il controllo di gestione.

c) servizi tributari

La gestione dei tributi locali, nelle varie fasi di riscossione – liquidazione – accertamento, è effettuata direttamente dal Comune.

Per l'espletamento delle suddette attività sono state assegnate le seguenti risorse finanziarie:

- attività di riscossione

€ 220.000,00 per il pagamento dell'aggio al Concessionario del servizio di riscossione ordinaria e coattiva.

€ 11.800,00 spese di bollettazione e di recapito delle fatture per la riscossione dei proventi dell'acquedotto comunale stante la bollettazione degli anni 2010 e 2011 entro il corrente esercizio finanziario

€ 30.180,00 spese per la lettura dei contatori idrometrici, operazione indispensabile per la formazione dei ruoli di riscossione del canone idrico.

- attività di accertamento

Per incentivare l'attività di accertamento dell'ICI è stata prevista una somma di € 17.635,06 da destinare al personale addetto al servizio.

Una ulteriore risorsa di € 18.000,00 è finalizzata al potenziamento delle attività svolte dall'ufficio nonché all'aggiornamento delle procedure in dotazione presso gli uffici.

Per sgravi e rimborsi è stata appostata la somma € 62.000,00, ritenuta equa rispetto ai rimborsi operati negli anni precedenti.

c) gestione del personale

Il Comune ha attualmente alle proprie dipendenze una forza lavoro composta da n. 631 unità più il segretario generale per una spesa complessiva pari a € 25.031.800,76 oltre irap pari a € 1.545.697,92.

Per il personale stabilizzato la Regione Siciliana ha erogato anche per il quinquennio 2009/2013 un contributo complessivo di €6.414.394,68 per la stabilizzazione di n. 207 soggetti giusta Decreto del Dirigente Generale n. 789 del 04/12/2009. si precisa che tale voce di spesa è stata oggetto di verifica da parte della Corte dei Conti con conseguente monito di rientrare entro i parametri di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006. Tale rientro è stato reso possibile dalla mancata attuazione del turn over del personale in pensione al fine di coprire le ore mancanti portate a 36 per tutte le unità stabilizzate..

E' stata conseguentemente prevista una programmazione triennale del fabbisogno di personale estremamente rigorosa che in un primo stralcio prevede solamente l'assunzione di agenti di polizia municipale finanziata con i proventi contravvenzionali oltre a n. 12 operai qualificati muratori con istanza di finanziamento all'assessorato regionale del lavoro per non incidere sul sopraccitato vincolo.

Come per gli anni trascorsi viene assicurato il servizio di mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto. Il servizio viene espletato attraverso l'adesione alla convenzione Consip. La risorsa assegnata per l'anno 2011 è pari ad € 223.000,00.

d) gestione dei contratti e del patrimonio immobiliare

Il servizio contratti cura le varie procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi occorrenti per l'espletamento delle varie e complesse attività del Comune, che portano come risultato finale alla stipula di un contratto.

Per uniformità procedurali, sono stati affidati al servizio le gare per forniture di beni e servizi per importo superiore a 25.000,00 euro, anche a mezzo gare ufficiose.

Il terzo servizio si occupa della gestione amministrativa dei suoli cimiteriali, dei loculi e delle cellette ossario nei tre cimiteri cittadini attraverso gli atti di concessione e le autorizzazioni necessarie per l'esercizio del diritto d'uso delle sepolture private.

La gestione del patrimonio immobiliare, affidata al servizio uno, consiste:

- nella regolare tenuta delle pratiche relative alle locazioni attive e passive
- nella dismissione delle locazioni passive al fine della riduzione delle spese
- nell'aggiornamento degli inventari dei beni immobili
- nell'annotazione a repertorio e nella registrazione dei contratti dell'Ente.
- nella stipula delle polizze a garanzia dei rischi R.C.T., R.C.A., R.C. professionale

Il pacchetto assicurativo del Comune comprende la copertura dei rischi da responsabilità civile professionale, da responsabilità civile auto, da infortuni dei conducenti, dell'uso del mezzo proprio, da responsabilità civile totale e da incendio. Il premio annuo complessivo ammonta a circa € 230.000,00.

f) Servizi finanziari

Il servizio finanziario espleta una attività di impulso e di coordinamento dei vari settori del Comune. Impulso nel sollecitare l'attività di riscossione dei proventi e dei tributi comunali, coordinamento nel realizzare le risorse e nel controllo della spesa.

L'attività del settore finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del Comune, da quella contabile del personale e degli Organi Istituzionali

Obiettivi gestionali:

Le principali attività sono indirizzate:

- *Alla redazione dei strumenti di programmazione finanziaria, annuale o pluriennale, per l'individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità di impiego. Tale attività si concretizza con la predisposizione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale, della relazione revisionale e programmatica e del piano esecutivo di gestione.*
- *Al monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e attraverso un'attenta analisi dei residui attivi e passivi*
- *Al controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie e del rispetto del patto di stabilità interno*
- *Alla rendicontazione dell'attività finanziaria del Comune attraverso la redazione del conto di bilancio.*
- *All'analisi del risultato contabile di amministrazione e suo possibile utilizzo.*
- *Alla verifica delle possibilità di finanziamento a lungo e medio termine; all'assunzione di mutui; alla gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori*
- *Alla gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture e l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso*
- *Alla verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di pagamento*
- *Alla elaborazione dei dati necessari al pagamento degli stipendi;*
- *Alla tenuta della contabilità iva e irap ai fini della corretta redazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti periodici*
- *Alla predisposizione della relazione annuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione di programmi*
- *Al mantenimento di un costante monitoraggio dei flussi finanziari di cassa per evitare il ricorsi ad anticipazioni di tesoreria*
- *Alla verifica mensile dei parametri per il rispetto del patto di stabilità*

g) Avvocatura

La difesa in giudizio degli interessi del Comune viene curata all'interno del Comune con proprio personale abilitato all'espletamento dell'attività di avvocatura o, per situazioni particolari, facendo ricorso a professionisti esterni.

- Il servizio interno di avvocatura cura quindi l'espletamento delle seguenti attività:*
- *difesa in giudizio degli interessi dell'Ente avanti le autorità giudiziarie di ogni ordine e grado;*
 - *consulenza all'Amministrazione ed agli uffici comunali;*
 - *transazioni;*
 - *controversie arbitrali e ricorsi amministrativi.*

*Per il pagamento delle parcelle dei legali esterni è stata assegnata la risorsa di €.
77.000,00.*

*Per i compensi spettanti all'ufficio di avvocatura interna, liquidabili in base a disposizioni
regolamentari, è assegnato un fondo di €. 120.000,00.*

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 101
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	3.319.900,52	2.068.362,03	2.097.044,27	
REGIONE	685.999,85	1.411.622,32	1.445.001,08	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	6.684.989,45	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.690.889,82	3.479.984,35	3.542.045,35	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	15.973.192,75	16.244.950,62	16.573.388,36	
TOTALE (C)	15.973.192,75	16.244.950,62	16.573.388,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.664.082,57	19.724.934,97	20.115.433,71	

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

3-8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
 Progetto Cod. Fin.: 10101

(IMPIEGHI)
 ANNO 2012

ANNO 2011												ANNO 2012												ANNO 2013											
SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.			
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'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%						
1	569.718,00	32,74	0,00	0,00	100,00	2.076.694,45	100,00	1	581.113,38	33,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	471.240,00	100,00	1	582.735,63	33,87	1	0,00	0,00	1	471.240,00	100,00	1	582.735,63	33,87	1	0,00	0,00	
2	34.763,60	2,00	0,00	0,00	0,00	34.763,60	0,91	2	12.266,52	0,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	12.511,85	0,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	12.511,85	0,71	2	0,00	0,00	
3	565.604,48	55,82	0,00	0,00	0,00	965.804,40	25,30	3	949.988,84	55,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	968.968,22	55,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	968.968,22	55,36	3	0,00	0,00	
4	7.900,00	0,45	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,21	4	8.058,00	0,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	8.219,16	0,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	8.219,16	0,47	4	0,00	0,00	
5	43.500,00	2,58	0,00	0,00	0,00	43.500,00	1,14	5	44.370,00	2,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	45.257,40	2,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	45.257,40	2,58	5	0,00	0,00	
6	117.734,08	6,77	0,00	0,00	0,00	117.734,08	3,09	6	120.088,76	7,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	122.490,54	7,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	122.490,54	7,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	1.735.221,93	100,00	0,00	0,00	0,00	3.815.915,50	100,00	11	1.775.865,47	100,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	1.750.182,78	100,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	1.750.182,78	100,00	11	0,00	0,00	
1.735.221,93				2.076.694,45				3.815.915,50				1.775.865,47				471.240,00				2.187.105,47				1.750.182,78				471.240,00				2.221.422,78			
V. % sul totale spese finali ut. I e II				V. % sul totale spese finali ut. I e II				V. % sul totale spese finali ut. I e II				V. % sul totale spese finali ut. I e II				V. % sul totale spese finali ut. I e II				V. % sul totale spese finali ut. I e II				V. % sul totale spese finali ut. I e II				V. % sul totale spese finali ut. I e II							
69,33				69,33				69,33				69,33				69,33				69,33				69,33				69,33				69,33			

Note:
 * Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime ed 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 Incanchi 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. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Progetto Cod. Fin.: 10102

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013																		
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.	V. % sul totale spese finali (ul. 1 e 11)							
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			TOT.	V. % sul totale spese finali (ul. 1 e 11)							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	%		
1	555.330,44	87,43	0,00	0,00	0,00	1	566.437,05	87,43	0,00	1	566.437,05	87,43	1	577.765,73	87,43	1	577.765,73	87,43	0,00	1	577.765,73	87,43	1	577.765,73	87,43	1	577.765,73	87,43	0,00	1	577.765,73	87,43	0,00	1	577.765,73	87,43	0,00	
2	14.300,00	2,35	0,00	0,00	0,00	2	15.198,00	2,35	0,00	2	15.198,00	2,35	2	15.501,96	2,35	2	15.501,96	2,35	0,00	2	15.501,96	2,35	2	15.501,96	2,35	2	15.501,96	2,35	0,00	2	15.501,96	2,35	0,00	2	15.501,96	2,35	0,00	
3	9.884,50	1,52	0,00	0,00	0,00	3	9.878,19	1,52	0,00	3	9.878,19	1,52	3	10.075,75	1,52	3	10.075,75	1,52	0,00	3	10.075,75	1,52	3	10.075,75	1,52	3	10.075,75	1,52	0,00	3	10.075,75	1,52	0,00	3	10.075,75	1,52	0,00	
4	15.000,00	2,36	0,00	0,00	0,00	4	15.300,00	2,36	0,00	4	15.300,00	2,36	4	15.606,00	2,36	4	15.606,00	2,36	0,00	4	15.606,00	2,36	4	15.606,00	2,36	4	15.606,00	2,36	0,00	4	15.606,00	2,36	0,00	4	15.606,00	2,36	0,00	
5	40.141,90	6,32	0,00	0,00	0,00	5	40.944,64	6,32	0,00	5	40.944,64	6,32	5	41.763,53	6,32	5	41.763,53	6,32	0,00	5	41.763,53	6,32	5	41.763,53	6,32	5	41.763,53	6,32	0,00	5	41.763,53	6,32	0,00	5	41.763,53	6,32	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	
10	0,00	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	635.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11	647.757,88	0,00	0,00	11	647.757,88	0,00	11	663.713,03	0,00	11	663.713,03	0,00	0,00	11	663.713,03	0,00	11	663.713,03	0,00	11	663.713,03	0,00	0,00	11	663.713,03	0,00	0,00	11	663.713,03	0,00	0,00	

* 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 Incanichi 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

46

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
 Progetto Cod. Fin.: 10103
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013									
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.				
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali Util. I e II	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali Util. I e II	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali Util. I e II	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali Util. I e II						
ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		**	ENTITA'	%	**	ENTITA'		%	**				
1	760.926,44	86,53	1	0,00	0,00	1	782.267,00	86,53	1	0,00	0,00	1	797.912,34	86,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	7.907,04	0,78	2	0,00	0,00	2	7.140,00	0,78	2	0,00	0,00	2	7.282,84	0,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	49.235,00	5,56	3	0,00	0,00	3	50.219,70	5,56	3	0,00	0,00	3	51.224,08	5,56	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	16.000,00	1,13	5	0,00	0,00	5	10.200,00	1,13	5	0,00	0,00	5	10.404,00	1,13	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	52.582,60	5,93	7	0,00	0,00	7	53.613,85	5,93	7	0,00	0,00	7	54.686,13	5,93	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						
867.726,04					865.726,04					903.440,55					903.440,55					921.509,36					921.509,36				

Note: * Interventi per la spesa corrente.

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

574

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE

Progetto Cod. Fin.: 10104

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			
	205.424,44	35,56		0,00	0,00		0,00	0,00	205.424,44	35,56		0,00	0,00	205.424,44	35,56				
	1.500,00	0,26		0,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	0,26		0,00	0,00	1.500,00	0,26				
	298.332,00	51,65		0,00	0,00		0,00	0,00	298.332,00	51,65		0,00	0,00	298.332,00	51,65				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	62.000,00	10,73		0,00	0,00		0,00	0,00	62.000,00	10,73		0,00	0,00	62.000,00	10,73				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	10.394,24	1,80		0,00	0,00		0,00	0,00	10.394,24	1,80		0,00	0,00	10.394,24	1,80				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	577.650,68			0,00			0,00		577.650,68			0,00		577.650,68					
	209.532,92	35,56		0,00	0,00		0,00	0,00	209.532,92	35,56		0,00	0,00	209.532,92	35,56				
	1.530,00	0,26		0,00	0,00		0,00	0,00	1.530,00	0,26		0,00	0,00	1.530,00	0,26				
	304.298,64	51,65		0,00	0,00		0,00	0,00	304.298,64	51,65		0,00	0,00	304.298,64	51,65				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	63.240,00	10,73		0,00	0,00		0,00	0,00	63.240,00	10,73		0,00	0,00	63.240,00	10,73				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	10.602,12	1,80		0,00	0,00		0,00	0,00	10.602,12	1,80		0,00	0,00	10.602,12	1,80				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	589.203,68			0,00			0,00		589.203,68			0,00		589.203,68					

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 servitù 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

48

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5
 Progetto Cod. Fin.: 10105
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.		SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.		V % sul totale spese finali ut. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			%	TOT.	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			%	TOT.	%
ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**			
433.425,17	68,64	1	0,00	0,00	1	0,00	433.425,17	60,64	448.858,91	60,64	1	0,00	0,00	1	448.858,91	60,64
4.900,33	0,52	2	0,00	0,00	2	0,00	4.900,00	0,52	4.161,60	0,52	2	0,00	0,00	2	4.161,60	0,52
235.800,00	33,14	3	0,00	0,00	3	0,00	235.800,00	33,14	245.326,32	33,14	3	0,00	0,00	3	245.326,32	33,14
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	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
16.219,94	5,62	7	0,00	0,00	7	0,00	16.219,94	5,62	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	41.844,88	5,62	8	0,00	0,00	8	41.844,88	5,62
0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
711.449,16			0,00			0,00	711.449,16		740.191,71		11	0,00		11	740.191,71	

Note: * Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 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 Acquisto di beni immobili
- 2 Espropiti 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 Incantri 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. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Progetto Cod. Fin.: 10106

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.			SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.			V. % sul totale spese finali IRI e IRIH	
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		
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	
8.565,00	18,61	2	0,00	0,00	2	8.160,00	18,61	2	0,00	0,00	2	8.323,20	18,61	2	0,00	0,00	2	8.323,20	18,61
18.985,00	81,35	3	0,00	0,00	3	35.695,92	81,35	3	0,00	0,00	3	36.409,84	81,35	3	0,00	0,00	3	36.409,84	81,35
0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
0,00	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
0,00	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	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	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	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
42.586,00						43.655,92						44.733,04						44.733,04	

Nota:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime ed altri 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 Acquisto di beni immobili
- 2 Espiroiti 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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Progetto Cod. Fin.: 10107

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013									
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.				
CONSOLIDATA			DISVILUPPO		V % Sul totale spese finali ult. l. e II	CONSOLIDATA			DISVILUPPO		V % Sul totale spese finali ult. l. e II	CONSOLIDATA			DISVILUPPO		V % Sul totale spese finali ult. l. e II												
ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'		%	**	ENTITA'	%	*		ENTITA'	%	**									
1	632.553,11	86,46	1	0,00	0,00	1	645.204,17	86,46	1	0,00	0,00	1	658.705,23	86,46	1	0,00	0,00	1											
2	35.000,00	4,78	2	0,00	0,00	2	35.700,00	4,78	2	0,00	0,00	2	36.414,00	4,78	2	0,00	0,00	2											
3	22.100,00	3,02	3	0,00	0,00	3	22.542,00	3,02	3	0,00	0,00	3	22.892,84	3,02	3	0,00	0,00	3											
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											
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											
6	41.765,72	5,74	7	0,00	0,00	6	42.759,93	5,74	7	0,00	0,00	6	43.655,93	5,74	7	0,00	0,00	6											
7	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7											
8	0,00	0,00	9	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9	0,00	0,00	8											
9	0,00	0,00	10	0,00	0,00	9	0,00	0,00	10	0,00	0,00	9	0,00	0,00	10	0,00	0,00	9											
10	0,00	0,00	11	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11	0,00	0,00	10											
11	731.613,83	0,00				11	746.246,10	0,00				11	761.171,03	0,00				11											
TOT.					TOT.					TOT.					TOT.					TOT.									
632.553,11					632.553,11					645.204,17					645.204,17					658.705,23									
35.000,00					35.000,00					35.700,00					35.700,00					36.414,00									
22.100,00					22.100,00					22.542,00					22.542,00					22.892,84									
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
41.765,72					41.765,72					42.759,93					42.759,93					43.655,93									
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
731.613,83					731.613,83					746.246,10					746.246,10					761.171,03									

Note: * Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materiale (me 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 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incanchi 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

01

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
 (IMPIEGHI)
 Progetto Cod. Fin.: 10108

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

V. % sul totale spese finali (ult. 18 m.)	SPESA PER INVESTIMENTO			SPESA PER INVESTIMENTO			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali (ult. 18 m.)	
	ENTITA'	DISVILUPPO		ENTITA'	DISVILUPPO		ENTITA'	DISVILUPPO				TOT.
		%	ENTITA'		%	ENTITA'		%	ENTITA'			
11.177.016,49	77,27	0,00	0,00	11.400.556,74	79,43	0,00	0,00	11.400.556,74	79,43	11.400.556,74	79,43	
597.606,00	3,50	0,00	0,00	517.140,00	3,60	0,00	0,00	517.140,00	3,60	517.140,00	3,60	
1.785.687,00	12,34	0,00	0,00	1.419.600,74	9,89	0,00	0,00	1.419.600,74	9,89	1.419.600,74	9,89	
60.000,00	0,38	0,00	0,00	81.600,00	0,57	0,00	0,00	81.600,00	0,57	81.600,00	0,57	
25.000,00	0,17	0,00	0,00	25.500,00	0,18	0,00	0,00	25.500,00	0,18	25.500,00	0,18	
322.973,71	2,23	0,00	0,00	329.433,18	2,30	0,00	0,00	329.433,18	2,30	329.433,18	2,30	
302.057,51	2,09	0,00	0,00	308.098,66	2,15	0,00	0,00	308.098,66	2,15	308.098,66	2,15	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.645,00	0,30	0,00	0,00	52.677,90	0,37	0,00	0,00	52.677,90	0,37	52.677,90	0,37	
214.000,00	1,48	0,00	0,00	218.260,00	1,52	0,00	0,00	218.260,00	1,52	218.260,00	1,52	
14.465.379,62	100,00	0,00	0,00	14.352.887,22	100,00	0,00	0,00	14.352.887,22	100,00	14.352.887,22	100,00	

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 dalla 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 Incanichi professionali esteri
- 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

Handwritten signature or initials

3.4 - Programma n. 2
Programma Cod. Fin.: 102

N. 1 progetti nel programma

Responsabile:

Il programma ha come obiettivo il funzionamento degli uffici giudiziari

Allo scopo è stata destinata una risorsa di €. 1.290.769,14. Una quota significativa pari ad €. 245.000,00 è utilizzata per il servizio di pulizia ed €. 480.000,00 per il servizio di vigilanza degli uffici giudiziari, negli ultimi anni potenziato con l'istituzione della vigilanza notturna.. Per l'affitto dei locali a servizio degli uffici giudiziari è stata prevista una somma di € 230.000. così risultante:

- locali di via Maiorana per archivi uffici giudiziari	€. 116.403,02
- locali Palazzo ASI PER UFFICI Giudice di Pace	€. 44.719,64
- localini via Traspertino per ufficio di conciliazione	€. 11.712,40
- locali via Natalelli uffici giudiziari per minori	€. 15.094,96
- locali via Maiorana per uffici UNEP	€. 42.069,98

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Cod. Fin.: 102
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	290.964,14	316.584,52	342.916,21	
TOTALE (C)	290.964,14	316.584,52	342.916,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.290.964,14	1.316.584,52	1.342.916,21	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Cod. Fin.: 102

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2013

ANNO 2012

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali ut. I e II		ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013									
								SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	
								CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA	
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%				
1	25.269,14	1,94	0,00	0,00	0,00	25.269,14	1,94	25.774,52	1,94	1	0,00	0,00	0,00	1	26.200,01	1,94	1	0,00	0,00	1	26.200,01	1,94			
2	170.500,00	13,21	0,00	0,00	0,00	170.500,00	13,21	173.910,00	13,21	2	0,00	0,00	0,00	2	177.368,20	13,21	2	0,00	0,00	2	177.368,20	13,21			
3	885.000,00	67,01	0,00	0,00	0,00	885.000,00	67,01	862.300,00	67,01	3	0,00	0,00	0,00	3	899.946,00	67,01	3	0,00	0,00	3	899.946,00	67,01			
4	230.000,00	17,82	0,00	0,00	0,00	230.000,00	17,82	234.600,00	17,82	4	0,00	0,00	0,00	4	239.292,00	17,82	4	0,00	0,00	4	239.292,00	17,82			
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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1.280.769,14				1.280.769,14				1.316.584,52				1.316.584,52				1.342.916,21									

Note:

- 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 Esproprietà 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

01
01

3.4 - Programma n. 3 Programma Cod. Fin.: 103

N. 1 progetti nel programma

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

La Polizia Municipale svolge funzioni attinenti le attività di Polizia Locale, Urbana, Rurale e Amministrativa.

Il Corpo della Polizia Municipale cura i rapporti con i cittadini improntati al rispetto della dignità e di tutela dell'utente.

Nelle materia di competenza persegue obiettivi:

- *improntati al regolare ed ordinato svolgimento della vita comunitaria, operando al servizio del cittadino per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici, generali e collettivi e gli interessi individuali facenti capo al singolo cittadino;*
- *atti a prevenire, reprimere, controllare i comportamenti illegali in materia di polizia rurale, ittica ecc..*

Cura il complesso iter sanzionatorio-contravvenzionale e del contenzioso amministrativo riguardante le accertate violazioni alle norme del codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali.

Per espletare le funzioni di competenza la Polizia Municipale ha avuto assegnate risorse, al netto delle spese per il personale dipendente, pari a complessivi € 719.719,23

Con deliberazione della giunta municipale n. 29 del 28/01/2011 è stato adottato il piano di destinazione dei proventi contravvenzionali preventivati per l'anno 2011 in € 1.200.000,00.

L'Amministrazione Comunale ha deciso di destinare il 50% dei proventi per le finalità previste dall'art. 208 del codice della strada e precisamente:

- a) potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale € 150.000,00
- b) effettuazione di corsi specifici di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado € 8.000,00
- c) potenziamento attività di controllo circ. stradale € 110.000,00
- d) interventi a tutela sicurezza urbana € 32.000,00
- e) costituzione fondo di assistenza e previdenza polizia municipale € 84.000,00
- f) acquisto mezzi operativa per il miglioramento dei servizi destinati alla Polizia Municipale € 90.000,00
- g) assunzioni stagionali a progetto € 126.000,00

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 103
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	224.272,07	487.451,18	499.216,66	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	224.272,07	487.451,18	499.216,66	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
TOTALE (B)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.612.518,92	1.410.075,61	1.460.260,67	
TOTALE (C)	1.612.518,92	1.410.075,61	1.460.260,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.036.790,99	3.097.526,79	3.159.477,33	

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

07
03

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 Programma Cod. Fin.: 103

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE		DI SVILUPPO		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
1	2.976.976,52	64,80	0,00	0,00	0,00	2.976.976,52	82,42
2	153.000,00	5,04	0,00	0,00	0,00	153.000,00	4,95
3	53.367,00	1,76	0,00	0,00	0,00	53.367,00	1,71
4	69.900,00	2,95	0,00	0,00	0,00	69.900,00	2,04
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
7	103.947,47	5,40	0,00	0,00	0,00	103.947,47	3,04
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
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
TITOLO III DELLA SPESA						3.126.790,99	
***						90.000,00	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE		DI SVILUPPO		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
1	2.628.516,04	84,86	0,00	0,00	0,00	2.628.516,04	82,49
2	156.060,00	5,04	0,00	0,00	0,00	156.060,00	4,90
3	54.434,34	1,76	0,00	0,00	0,00	54.434,34	1,71
4	91.240,00	2,95	0,00	0,00	0,00	91.240,00	2,79
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
7	167.226,41	5,40	0,00	0,00	0,00	167.226,41	5,25
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
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
TITOLO III DELLA SPESA						3.187.526,79	
***						90.000,00	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE		DI SVILUPPO		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
1	2.681.086,34	84,86	0,00	0,00	0,00	2.681.086,34	82,51
2	159.181,20	5,04	0,00	0,00	0,00	159.181,20	4,90
3	55.523,03	1,76	0,00	0,00	0,00	55.523,03	1,71
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	93.115,80	2,95	0,00	0,00	0,00	93.115,80	2,84
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	170.570,94	5,40	0,00	0,00	0,00	170.570,94	5,25
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
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
TITOLO III DELLA SPESA						3.159.477,33	
***						90.000,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	5.202.060,00	58,02	1	0,00	0,00
2	806.310,00	9,00	2	0,00	0,00
3	2.947.505,44	32,91	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	8.965.815,44		5	0,00	0,00

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	5.202.060,00	58,02	1	0,00	0,00
2	806.310,00	9,00	2	0,00	0,00
3	2.947.505,44	32,91	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	8.965.815,44		5	0,00	0,00

- Note:
- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime ed beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed benefici 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 Incanichi 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

103

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
 Progetto Cod. Fin.: 10301

(IMPIEGHI)
ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011

V. % sul totale spese finanziarie aut. I e II	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finanziarie aut. I e II	
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				TOT.
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%			
1	2.681.086,34	84,89	0,00	0,00	0,00	2.681.086,34	84,89	0,00	0,00	2.681.086,34	84,89
2	159.181,20	5,04	0,00	0,00	0,00	159.181,20	5,04	0,00	0,00	159.181,20	5,04
3	55.523,03	1,76	0,00	0,00	0,00	55.523,03	1,76	0,00	0,00	55.523,03	1,76
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	93.115,80	2,85	0,00	0,00	0,00	93.115,80	2,85	0,00	0,00	93.115,80	2,85
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	170.570,94	5,40	0,00	0,00	0,00	170.570,94	5,40	0,00	0,00	170.570,94	5,40
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.156.477,34					3.156.477,34				3.156.477,34	

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	5.000.000,00	58,02	1	0,00	0,00
2	790.500,00	9,00	1	0,00	0,00
3	2.888.711,22	32,91	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
6	8.780.211,22		1	0,00	0,00

Fonte:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materiale piante ero 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

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	5.100.000,00	58,02	1	0,00	0,00
2	790.500,00	9,00	1	0,00	0,00
3	2.888.711,22	32,91	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
6	8.780.211,22		1	0,00	0,00

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisto 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 Incanchi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	5.202.000,00	58,02	1	0,00	0,00
2	806.310,00	9,00	2	0,00	0,00
3	2.947.505,44	32,91	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	8.953.815,44		5	0,00	0,00

*** 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

60

3.4 - Programma n. 4 Programma Cod. Fin.: 104

N. 5 progetti nel programma

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

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

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

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

Al fine di agevolare le scuole nelle spese di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e nelle spese varie d'ufficio, di cui il Comune deve farsi carico in applicazione della Legge n. 23 dell'11/1/1996 sarà mantenuta la convenzione con le 12 Istituzioni Scolastiche.

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

Per quanto riguarda i nidi comunali sarà necessario, predisporre il bando e le relative graduatorie per l'inserimento dei 151 piccoli nelle sei strutture comunali. Occorre, altresì, provvedere all'espletamento delle gare per la fornitura dei generi alimentari, per la fornitura dei surgelati, delle carni nonché dei prodotti di pulizia. E' intendimento predisporre delle convenzioni con i nidi privati per l'inserimento dei piccoli che rimangono in lista d'attesa.

Si provvederà ad erogare al Consorzio Universitario le quote, come da sottoscritta convenzione, per le voci "Quota associativa" e "Contributo associativo degli associati". Importo previsto in bilancio € 1.600.000,00. L'importo comprende la quota annua di € 150.000,00 resasi necessaria

dal 1.1.2008 per l'entrata in esercizio dell'affitto dei locali di via Matteotti, sede della facoltà di giurisprudenza.

Per il funzionamento ricorrente è stata destinata una risorsa, al netto delle spese per il personale del comune, pari ad € 4.179.263,00 contro i € 4.388.4084,95 dell'esercizio 2010 a netto delle spese per il personale.

Per le manutenzioni ordinarie è stata assegnata una risorsa complessiva di € 32.000,00 così distribuita:

- scuole materne ed elem. € 16.000,00
- scuole medie € 16.000,00

L'ammontare complessiva della spesa per fitti passivi prevede uno stanziamento complessivo di € 284.600,00, con comprensivo i € 144.000,00 per l'entrata in esercizio dal 2008 del contratto di locazione dei locali di via Matteotti adibito a sede della facoltà di giurisprudenza :

- scuole materne € 70.000,00
- istituti universitari € 150.000,00

Per il funzionamento delle direzioni didattiche è destinata una risorsa di € 90.000,00..

Nel 2011 verranno mantenuti e potenziati i seguenti servizi:

- a) refezione scolastica, comportante una spesa annua di € 378.600,00
- b) socio-psico pedagogico, con un costo annuo di € 565.000,00
- c) trasporto alunni pendolari, costo annuo € 413.000,00
- d) vigilanza ed assistenza negli scuolabus, costo € 143.000,00.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 104
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	417.763,32	626.317,65	641.434,91	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.381.600,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.799.363,32	626.317,65	641.434,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	135.500,00	135.500,00	135.500,00	
TOTALE (B)	135.500,00	135.500,00	135.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.604.308,63	2.866.905,75	2.924.362,95	
TOTALE (C)	4.604.308,63	2.866.905,75	2.924.362,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.539.171,95	3.628.723,40	3.701.297,86	

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

33

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 104

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2011												ANNO 2012																							
SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO						TOT.						SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO						TOT.					
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sull totale spese finali utili e li	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sull totale spese finali utili e li	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sull totale spese finali utili e li	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sull totale spese finali utili e li								
ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		
1	929.479,54	17,03	0,00	1.915.000,00	100,00	2.655.479,54	40,08	938.889,11	25,87	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	957.666,84	25,87	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	957.666,84	25,87				
2	500.000,00	9,69	0,00	0,00	0,00	500.000,00	7,07	510.000,00	14,05	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	520.200,00	14,05	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	520.200,00	14,05				
3	1.636.060,00	31,72	0,00	0,00	0,00	1.636.060,00	23,13	1.668.720,00	45,95	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.702.094,40	45,95	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.702.094,40	45,95				
4	221.600,00	4,30	0,00	0,00	0,00	221.600,00	3,13	79.032,00	2,01	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	74.492,84	2,01	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	74.492,84	2,01				
5	1.667.000,00	32,32	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00	23,57	221.340,00	6,10	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	225.766,80	6,10	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	225.766,80	6,10				
6	154.662,81	3,09	0,00	0,00	0,00	154.662,81	2,19	157.756,07	4,35	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	160.911,19	4,35	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	160.911,19	4,35				
7	57.829,62	1,12	0,00	0,00	0,00	57.829,62	0,82	58.986,22	1,63	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	60.165,94	1,63	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	60.165,94	1,63				
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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		
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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		
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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		
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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	11	0,00	0,00		
5.557.571,95						1.915.000,00						7.072.571,95						3.701.297,86						3.701.297,86											

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 dalla 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

566

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
 Progetto Cod. Fin.: 10401

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

CONOSCIBILI	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali (UL Te li)
	CONOSCIBILI		DI SVILUPPO		CONOSCIBILI		DI SVILUPPO			
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	113.600,00	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	56,78	113.600,00	56,78
3	16.800,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	8,04	16.800,00	8,04
4	70.000,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35,18	70.000,00	35,18
5	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
7	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
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	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
TOTALE	190.400,00		0,00		0,00		190.400,00		190.400,00	

Nota: ** 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. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
 Progetto Cod. Fin.: 10402
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011												ANNO 2012												ANNO 2013											
SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.									
CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				V % sul totale spese finali ut. I e II	CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				V % sul totale spese finali ut. I e II	CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				V % sul totale spese finali ut. I e II									
ENTITA'	%	*	**	ENTITA'	%	*	**		ENTITA'	%	*	**	ENTITA'	%	*	**		ENTITA'	%	*	**	ENTITA'	%	*	**										
1	785.348,94	60,24	1	0,00	0,00	1	0,00	801.036,62	60,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	817.057,33	60,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
2	295.000,00	22,64	2	0,00	0,00	2	0,00	300.900,00	22,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	306.918,00	22,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00											
3	15.500,00	1,19	3	0,00	0,00	3	0,00	15.810,00	1,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	16.126,20	1,19	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00											
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00											
6	154.662,81	11,87	6	0,00	0,00	6	0,00	157.756,07	11,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	160.911,19	11,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00											
7	52.669,24	4,04	7	0,00	0,00	7	0,00	53.722,65	4,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	54.797,10	4,04	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	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	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00											
1.363.362,07				0,00				1.363.362,07	1.329.225,32				0,00				1.329.225,32	1.355.909,82				0,00				1.355.909,82									

*** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime edo 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. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
 Progetto Cod. Fin.: 10403

(IMPIEGHI)
 ANNO 2011

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali (ult. 1 e 11)
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	0,00	362.000,00	76,21
2	81.600,00	70,80	2	0,00	0,00
3	33.660,00	29,20	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	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	115.260,00			362.000,00	
				475.000,00	

(IMPIEGHI)
 ANNO 2012

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali (ult. 1 e 11)
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	81.600,00	70,80	2	0,00	0,00
3	33.660,00	29,20	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	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	115.260,00			0,00	
				115.260,00	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali (ult. 1 e 11)
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	83.232,00	70,80	2	0,00	0,00
3	34.333,20	29,20	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	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	117.565,20			0,00	
				117.565,20	

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

57

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
 Progetto Cod. Fin.: 10404
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011												ANNO 2012												ANNO 2013											
SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO						TOT.						SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO						TOT.					
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sul totale spese finali in Le II	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sul totale spese finali in Le II	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sul totale spese finali in Le II	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sul totale spese finali in Le II								
ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00										
150,000,00	9,34	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										
1.450.000,00	90,63	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										
0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00										
0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00										
0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00										
0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00										
0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00										
0,00	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										
1.600.000,00			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 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropriti 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 Incantri 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

108

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5
 Progetto Cod. Fin.: 10405

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2013

V. % sul totale spese finali (ut. I e II)	ANNO 2011											ANNO 2013										
	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.				
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			* ENTITA'	%	** ENTITA'		%	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			* ENTITA'	%		** ENTITA'	%		
ENTITA'	%	* ENTITA'	%	** ENTITA'	%				ENTITA'		%	* ENTITA'	%	** ENTITA'	%							
1	140.600,56	6,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	137.852,51	6,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	137.852,51	6,94				
2	12.484,80	0,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.240,00	0,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.240,00	0,62				
3	1.634.988,60	80,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.602.930,00	80,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.602.930,00	80,90				
4	1.684,64	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.632,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.632,00	0,08				
5	225.766,80	11,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	221.340,00	11,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	221.340,00	11,17				
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	0,00	0,00				
7	5.368,84	0,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.263,87	0,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.263,87	0,27				
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	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	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	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	0,00	0,00				
	2.020.883,24								1.981.258,08								1.981.258,08					

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 prestito
 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

59

3.4 - Programma n. 5
Programma Cod. Fin.: 105
N. 2 progetti nel programma
Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

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

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

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

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

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

La valorizzazione dei beni culturali sarà, altresì, al centro di numerose iniziative culturali, oramai istituzionalizzate nel territorio, che mirano al contempo sia alla divulgazione del nostro patrimonio che alla promozione della cultura.

Si prevede, infatti, di realizzare le seguenti manifestazioni culturali la cui attivazione è vincolata al finanziamento da parte della Regione della L.R. 61/81

- *Festival Organistico Internazionale " Città di Ragusa " (Importante rassegna musicale che oltre a proporre di fama nazionale ed internazionale mira alla valorizzazione del patrimonio organistico delle Chiese cittadine di Ragusa Superiore ed Ibla);*

- *Concorso Internazionale "Ibla Gran Prize", articolato in diverse sezioni musicali che vede coinvolti più di cento musicisti provenienti da diverse nazioni nella splendida cornice barocca di Ragusa Ibla.*

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

*Al **Centro Servizi Culturali** per consentire l'importante azione culturale, ormai consolidata negli anni, svolta con i fondi del Comune, si prevede di assegnare € 35.000,00.*

*Altre risorse saranno destinate alla **Biblioteca** per gli abbonamenti ai periodici, alle riviste o per l'incremento del fondo libraio, per sostenere il restauro e la rilegatura di volumi, nonché per sostenere l'attività pregevole e/o editori locali attraverso l'acquisto di numero di copie. Sarà valorizzato il patrimonio librario favorendo le visite guidate delle scolaresche.*

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

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

In particolare:

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

Il Palazzo Sortino Trono edificato nel 1778

L'Amministrazione intende, altresì, perseguire l'obiettivo della valorizzazione e del sostegno delle tradizioni popolari.

Tale finalità sarà perseguita:

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

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

Programma Cod. Fin.: 105
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	383.077,97	252.086,80	255.705,12	
REGIONE	79.156,41	172.045,00	176.197,60	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,01	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.076.694,45	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.538.928,83	424.131,80	431.902,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
TOTALE (B)	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	263.005,35	320.652,72	332.817,46	
TOTALE (C)	263.005,35	320.652,72	332.817,46	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.053.934,18	996.784,52	1.016.720,19	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Programma Cod. Fin.: 105
(IMPIEGHI)

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2011

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali UL 1 e II		ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013							
								SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali UL 1 e II		SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali UL 1 e II	
								CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	
ENTITA'	%	*	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%				
413.206,75	42,23	1	0,00	1.893.600,00	100,00	2.306.866,75	60,36	421.552,44	42,23	1	0,00	421.552,44	42,23	429.603,53	42,23	1	0,00	429.603,53	42,23				
184.702,04	18,90	2	0,00	0,00	0,00	184.702,04	6,43	188.366,73	18,90	2	0,00	188.366,73	18,90	192.164,66	18,90	2	0,00	192.164,66	18,90				
153.740,24	15,73	3	0,00	0,00	0,00	153.740,24	5,36	156.815,04	15,73	3	0,00	156.815,04	15,73	158.561,34	15,73	3	0,00	158.561,34	15,73				
65.000,00	6,66	4	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2,26	66.300,00	6,66	4	0,00	66.300,00	6,66	67.626,00	6,66	4	0,00	67.626,00	6,66				
48.906,00	4,86	5	0,00	0,00	0,00	48.906,00	1,63	47.838,00	4,86	5	0,00	47.838,00	4,86	48.794,76	4,86	5	0,00	48.794,76	4,86				
68.006,99	9,01	6	0,00	0,00	0,00	68.006,99	3,07	89.766,72	9,01	6	0,00	89.766,72	9,01	91.562,05	9,01	6	0,00	91.562,05	9,01				
25.603,47	2,62	7	0,00	0,00	0,00	25.603,47	0,89	26.115,54	2,62	7	0,00	26.115,54	2,62	26.637,85	2,62	7	0,00	26.637,85	2,62				
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	8	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	9	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	10	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	11	0,00	0,00	0,00				
977.239,73				1.853.600,00		2.876.839,73		996.784,52				996.784,52		1.016.720,18				1.016.720,18					

*** 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

** 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 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

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 10501

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ENTITA'	%	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V.% sul totale spese finali ut. (e h)
		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
		ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
		*	**	*	**	*	**	*	**		
1	167.707,25	38,24	0,00	0,00	100,00	466.600,00	100,00	0,00	0,00	634.307,25	66,89
2	67.909,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.909,00	7,09
3	63.100,24	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,24	6,64
4	65.070,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.070,00	6,84
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	89.056,54	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.056,54	9,26
7	12.511,51	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.511,51	1,32
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466.600,00			466.600,00			466.600,00			466.600,00		549.925,57

ENTITA'	%	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V.% sul totale spese finali ut. (e h)
		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
		ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
		*	**	*	**	*	**	*	**		
1	191.461,38	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.461,38	58,84
2	68.340,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.340,00	13,06
3	64.382,24	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.382,24	13,06
4	66.300,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	13,45
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	89.768,72	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.768,72	18,21
7	12.781,74	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,74	2,59
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492.592,06			492.592,06			492.592,06			492.592,06		492.592,08

ENTITA'	%	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V.% sul totale spese finali ut. (e h)
		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
		ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
		*	**	*	**	*	**	*	**		
1	196.490,60	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.490,60	58,84
2	68.706,80	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.706,80	13,06
3	65.649,48	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.649,48	13,06
4	67.626,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.626,00	13,45
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	91.562,06	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.562,06	18,21
7	13.016,97	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,97	2,59
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502.651,90			502.651,90			502.651,90			502.651,90		502.651,90

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 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 Incanchi 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. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Progetto Cod. Fin.: 10502

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2013

ANNO 2012

SPESA CORRENTE		ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013							
		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	
		CONSOGLIATA		DI SVILUPPO		CONSOGLIATA		DI SVILUPPO		CONSOGLIATA		DI SVILUPPO		CONSOGLIATA		DI SVILUPPO	
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%
1	245.579,52	45,67	1	0,00	1	230.091,11	45,67	1	0,00	1	234.652,93	45,67	1	0,00	1	234.652,93	45,67
2	117.702,84	23,83	2	0,00	2	120.056,73	23,83	2	0,00	2	122.457,86	23,83	2	0,00	2	122.457,86	23,83
3	90.640,00	18,35	3	0,00	3	92.452,80	18,35	3	0,00	3	94.307,86	18,35	3	0,00	3	94.307,86	18,35
4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00
5	49.350,00	9,90	5	0,00	5	47.838,00	9,50	5	0,00	5	48.794,76	9,50	5	0,00	5	48.794,76	9,50
6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00
7	13.091,96	2,65	7	0,00	7	13.353,80	2,65	7	0,00	7	13.620,88	2,65	7	0,00	7	13.620,88	2,65
8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00
11	6,69	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00
1.920.914,16			1.427.000,00			1.920.914,16			503.792,44			503.792,44			513.868,29		

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 Trascritti
- 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 Espropt 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

3.4 - Programma n. 6 Programma Cod. Fin.: 106

N. 2 progetti nel programma

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

La piena utilizzazione degli impianti sportivi con l'allargamento delle fasce orarie di utilizzazione è l'obiettivo finalizzato alla promozione e allo sviluppo della pratica delle attività ludico, motorie e sportive.

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

- **Funzionamento degli impianti** :verrà assicurato lo svolgimento di tutte le gare di campionato delle varie discipline sportive in conformità a quanto verrà previsto dalle federazioni sportive nei vari comunicati in particolare:
 - **Piscina:**
E' stato inaugurato l'impianto natatorio a fine 2009 con la cessazione del servizio alternativo alla piscina e la gestione dello stesso è stata data al CONI.
 - **Impianto per il tennis:**
Il circolo del tennis di Ragusa continuerà a gestire l'impianto di tennis di contrada Tabuna;
 - **impianto per l'equitazione:**
Continuerà il controllo per la verifica della corretta ed efficiente gestione del Maneggio di contrada Selvaggio , gestito dalla Società Ippica Ragusana;
 - **Altri Impianti Sportivi gestiti direttamente dal Comune:**
continuerà una corretta ed efficiente gestione degli impianti gestiti direttamente dal Comune con l'organizzazione del personale in modo da assicurare la massima utilizzazione. Verranno perseguiti i risultati di migliorare le strutture sportive e ricreative sia per la qualità intrinseche dell'impianto sia in termini di ampliamento delle fasce orarie destinate alla fruizione da parte dell'utenza. Verranno migliorate e completate le dotazioni di attrezzature che potranno agevolare i compiti di pulizia, disinfezione ed igiene nonché la manutenzione di tutti gli impianti.
- **Manifestazioni e attività sportive:**
 - *Si Continuerà a compartecipare alle manifestazioni sportive organizzate da soggetti terzi;*
 - *Il Comune organizzerà alcune manifestazioni, anche a rilevanza nazionale, direttamente tramite il servizio sport*
- **Centri di Avviamento allo Sport:**
 - *Si continuerà anche per il 2016 alla istituzione dei CAS .*
- **Giochi sportivi studenteschi:**
 - *di concerto con il Provveditorato agli studi si organizzeranno le fase comunali dei Giochi sportivi studenteschi delle varie discipline e pertanto il servizio si impegnerà nella organizzazione delle fasi provvedendo a tutti gli adempimenti necessari ;*

Per l'anno 2011 per gli interventi nel campo dello sport sono state assegnate risorse pari a complessivi € 1.078.681,98 comprensivi della spesa per il personale contro € 1.293.492,07 dell'assestato 2010.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Programma Cod. Fin.: 106
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	454.203,33	298.891,28	303.181,42	
REGIONE	93.853,24	203.988,28	208.911,89	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	300.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	848.056,57	502.879,56	512.093,31	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
TOTALE (B)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	592.625,41	660.976,06	675.399,42	
TOTALE (C)	592.625,41	660.976,06	675.399,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.458.681,98	1.181.855,62	1.205.492,73	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Programma Cod. Fin.: 106

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

C	ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013													
	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.								
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			TOT.		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			TOT.											
ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	V. % sul totale spese finali ut. I e II	
1	550.469,04	48,24	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	570.679,73	48,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	582.093,32	48,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	542.063,32	48,24
2	184.000,00	15,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	187.680,00	15,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	191.433,60	15,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	191.433,60	15,88
3	101.500,00	8,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	103.530,00	8,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	105.600,60	8,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.600,60	8,76
4	3.000,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	3.080,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	3.121,20	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.121,20	0,26
5	36.600,00	3,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	37.332,00	3,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	38.078,64	3,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.078,64	3,18
6	239.248,14	20,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	244.033,10	20,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	248.913,76	20,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	248.913,76	20,65
7	34.843,91	3,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	35.540,79	3,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	36.251,61	3,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.251,61	3,01
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.530.611,98						1.187.855,82						1.187.855,82												1.206.492,73								1.205.432,73	

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 finanziati 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 pluritermini

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 10601
(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali (1) e (2)			
								DI SVILUPPO		
								ENTITA'	%	ENTITA'
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	20.000,00	25,00	0,00	0,00	20.000,00	25,00				
3	60.000,00	75,00	0,00	0,00	60.000,00	75,00				
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	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				
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80.000,00			0,00			80.000,00	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

ANNO 2012

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali (1) e (2)			
								DI SVILUPPO		
								ENTITA'	%	ENTITA'
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	20.400,00	25,00	0,00	0,00	20.400,00	25,00				
3	61.200,00	75,00	0,00	0,00	61.200,00	75,00				
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	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				
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
81.600,00			0,00			81.600,00	0,00			

Note: ** 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

ANNO 2013

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali (1) e (2)			
								DI SVILUPPO		
								ENTITA'	%	ENTITA'
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	20.808,00	25,00	0,00	0,00	20.808,00	25,00				
3	62.424,00	75,00	0,00	0,00	62.424,00	75,00				
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	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				
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
83.232,00			0,00			83.232,00	0,00			

Note: *** 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. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Progetto Cod. Fin.: 10602

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

	ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013												
	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO								
ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	V. % sul totale spese finali ult. 1 e II
1	559.469,58	51,87	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	1	570.679,73	51,87	1	0,00	0,00	1	582.093,32	51,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	582.093,32	51,87	1	0,00	0,00	582.093,32	51,87		
2	164.000,00	15,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	167.280,00	15,20	2	0,00	0,00	2	170.625,60	15,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	170.625,60	15,20	2	0,00	0,00	170.625,60	15,20		
3	41.500,00	3,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	42.330,00	3,85	3	0,00	0,00	3	43.176,60	3,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	43.176,60	3,85	3	0,00	0,00	43.176,60	3,85		
4	3.000,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	3.060,00	0,28	4	0,00	0,00	4	3.121,20	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	3.121,20	0,28	4	0,00	0,00	3.121,20	0,28		
5	36.600,00	3,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	37.332,00	3,38	5	0,00	0,00	5	38.078,64	3,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	38.078,64	3,38	5	0,00	0,00	38.078,64	3,38		
6	239.248,14	22,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	244.033,10	22,18	6	0,00	0,00	6	248.913,76	22,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	248.913,76	22,18	6	0,00	0,00	248.913,76	22,18		
7	34.843,91	3,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	35.540,78	3,23	7	0,00	0,00	7	36.251,81	3,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	36.251,81	3,23	7	0,00	0,00	36.251,81	3,23		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.078.681,98						300.000,00			1.100.255,62						1.122.260,73									1.122.260,73						1.122.260,73		

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

3.4 - Programma n. 7
Programma Cod. Fin.: 107

N. 1 progetti nel programma

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

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

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

Per l'espletamento degli interventi in campo culturale è stata assegnata una risorsa di € 338.740,00 con una contrazione di spesa pari ad circa € 200.000,00 rispetto all'assestato 2010.

Per l'esecuzione delle attività in campo turistico sono state individuate risorse per complessivi € 200.910,00 in netta riduzione con l'assestato 2010.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Programma Cod. Fin.: 107
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	78.756,72	51.826,34	52.570,23	
REGIONE	16.273,71	35.370,60	36.224,33	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	16.927.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	17.022.030,43	87.196,94	88.794,56	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	105.879,57	117.731,26	120.232,20	
TOTALE (C)	105.879,57	117.731,26	120.232,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.127.910,00	204.928,20	209.026,76	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
Programma Cod. Fin.: 107

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali ut. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	100,00	0,00	0,00
2	3.650,00	1,49	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,02
3	187.910,00	93,53	0,00	0,00	0,00	187.910,00	1,20
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	4,98	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,06
6	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
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
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
204.910,00		0,00		15.500.000,00		15.700.910,00	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali ut. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.060,00	1,49	0,00	0,00	0,00	3.060,00	1,49
3	191.668,20	93,53	0,00	0,00	0,00	191.668,20	93,53
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.200,00	4,98	0,00	0,00	0,00	10.200,00	4,98
6	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
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
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
204.928,20		0,00		0,00		204.928,20	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali ut. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.121,20	1,49	0,00	0,00	0,00	3.121,20	1,49
3	195.501,56	93,53	0,00	0,00	0,00	195.501,56	93,53
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.404,00	4,98	0,00	0,00	0,00	10.404,00	4,98
6	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
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
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
209.026,76		0,00		0,00		209.026,76	

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 Incanchi 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 quote capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
 Progetto Cod. Fin.: 10702
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

V. % sul totale spese finali (ult. 1 e II)	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali (ult. 1 e II)	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali (ult. 1 e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
	ENTITA'	%	ENTITA'	%			ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	100,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.000,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	187.910,00	93,53	0,00	0,00	3.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	187.910,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	4,98	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	10.000,00	0,06	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
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
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	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
	204.928,20		204.928,20		15.700.910,00		204.928,20		15.500.000,00		204.928,20	

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materiale prumo 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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Programma Cod. Fin.: 108
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	1.123.349,47	739.226,99	749.837,49	
REGIONE	232.120,68	504.510,00	516.687,22	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	79.609.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	80.964.470,15	1.243.736,99	1.266.524,71	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.510.217,29	1.679.264,18	1.715.116,50	
TOTALE (C)	1.510.217,29	1.679.264,18	1.715.116,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	82.474.687,44	2.923.001,17	2.981.641,21	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Programma Cod. Fin.: 108

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013										
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO											
ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**						
254.507,71	8,94	1	59.609.000,00	74,88	59.609.000,00	74,88	260.005,65	8,90	1	355.000,00	100,00	615.005,65	18,78	1	285.205,98	8,90	1	355.000,00	100,00	620.405,98	18,59	1	285.205,98	8,90	1	355.000,00	100,00	620.405,98	18,59	
1.535.330,00	53,56	2	0,00	0,00	1.535.330,00	1,86	1.566.036,60	53,56	2	0,00	0,00	1.566.036,60	47,77	2	1.597.307,33	53,56	2	0,00	0,00	1.597.307,33	47,88	2	1.597.307,33	53,56	2	0,00	0,00	1.597.307,33	47,88	
331.200,00	11,56	3	0,00	0,00	331.200,00	0,40	337.824,00	11,56	3	0,00	0,00	337.824,00	10,31	3	344.580,48	11,56	3	0,00	0,00	344.580,48	10,33	3	344.580,48	11,56	3	0,00	0,00	344.580,48	10,33	
0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5	20.000.000,00	25,12	20.000.000,00	24,25	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727.100,12	25,37	6	0,00	0,00	727.100,12	0,88	741.642,12	25,37	6	0,00	0,00	741.642,12	22,62	6	756.474,96	25,37	6	0,00	0,00	756.474,96	22,67	6	756.474,96	25,37	6	0,00	0,00	756.474,96	22,67	
17.148,51	0,60	7	0,00	0,00	17.148,51	0,02	17.492,60	0,60	7	0,00	0,00	17.492,60	0,53	7	17.842,46	0,60	7	0,00	0,00	17.842,46	0,53	7	17.842,46	0,60	7	0,00	0,00	17.842,46	0,53	
0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.665.687,44		11	79.609.000,00		82.474.687,44		2.923.001,17		11	0,00	0,00	2.923.001,17		11	2.981.461,21		11	355.000,00		3.336.461,21		11	2.981.461,21		11	355.000,00		3.336.461,21		

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 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 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

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
 Progetto Cod. Fin.: 10801
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

V. % sul totale spese finali sul T. e II	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.
	DI SVILUPPO				
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	
95.590,31	10,55	1	53.109.000,00	100,00	53.204.590,31
21.330,00	2,36	2	0,00	0,00	21.330,00
160.000,00	17,67	3	0,00	0,00	160.000,00
0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
622.403,00	68,72	6	0,00	0,00	622.403,00
6.372,86	0,70	7	0,00	0,00	6.372,86
0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
942.286,32	10,55		53.109.000,00		54.014.596,19

ANNO 2012

V. % sul totale spese finali sul T. e II	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.
	DI SVILUPPO				
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	
97.502,11	10,55	1	355.000,00	100,00	452.502,11
21.756,60	2,36	2	0,00	0,00	21.756,60
163.200,00	17,67	3	0,00	0,00	163.200,00
0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
634.651,06	68,72	6	0,00	0,00	634.651,06
6.500,34	0,70	7	0,00	0,00	6.500,34
0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
942.286,32	10,55		355.000,00		1.278.810,11

ANNO 2013

V. % sul totale spese finali sul T. e II	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.
	DI SVILUPPO				
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	
99.452,16	10,55	1	355.000,00	100,00	404.402,16
22.191,73	2,36	2	0,00	0,00	22.191,73
166.464,00	17,67	3	0,00	0,00	166.464,00
0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
647.548,08	68,72	6	0,00	0,00	647.548,08
6.630,36	0,70	7	0,00	0,00	6.630,36
0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
942.286,32	10,55		355.000,00		1.297.286,32

Note:
 * Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 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. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
 Progetto Cod. Fin.: 10802
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali (ul. 1 e II)	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali (ul. 1 e II)	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali (ul. 1 e II)
ENTITA'	%	ENTITA'	%		ENTITA'	%	ENTITA'	%		ENTITA'	%	ENTITA'	%	
1	158.317,40	8,24	1	0,00	0,00	1	162.503,74	8,22	1	0,00	0,00	1	165.753,82	8,22
2	1.514.000,00	78,09	2	0,00	0,00	2	1.544.280,00	78,09	2	0,00	0,00	2	1.575.185,60	78,09
3	150.000,00	7,74	3	0,00	0,00	3	153.000,00	7,74	3	0,00	0,00	3	156.060,00	7,74
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
6	104.697,12	5,40	6	0,00	0,00	6	106.791,06	5,40	6	0,00	0,00	6	108.926,86	5,40
7	10.776,73	0,56	7	0,00	0,00	7	10.992,26	0,56	7	0,00	0,00	7	11.212,11	0,56
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
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
	1.946.791,25					1.977.567,06			1.977.567,06			2.017.118,41		2.017.118,41

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 Incanichi 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. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

Progetto Cod. Fin.: 10803

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.					
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00
21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	100,00
22.056,48	100,00	0,00	0,00	22.056,48	100,00	0,00	0,00	22.056,48	100,00	0,00	0,00	22.056,48	100,00	0,00	0,00	22.056,48	100,00	0,00	0,00	22.056,48	100,00	0,00	0,00	22.056,48	100,00

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Programma Cod. Fin.: 109
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
(ST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	15.503.807,84	241.807,85	241.807,85	
TOTALE (A)	15.503.807,84	241.807,85	241.807,85	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.882.655,58	10.882.655,58	10.882.655,58	
TOTALE (B)	10.882.655,58	10.882.655,58	10.882.655,58	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.201.621,90	12.569.434,32	12.730.512,97	
TOTALE (C)	12.201.621,90	12.569.434,32	12.730.512,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	38.588.085,32	23.693.897,75	23.854.976,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Programma Cod. Fin.: 109

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

	ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013												
	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				V % sul totale spese finali tit. I e II	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			V % sul totale spese finali tit. I e II	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		
ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
1	3.070.517,64	13,30	0,00	0,00	0,00	15.503.907,85	100,00	16.574.325,48	48,13	0,00	0,00	3.131.928,04	13,35	1	0,00	0,00	1	237.167,62	100,00	3.368.095,82	14,22	0,00	0,00	3.194.566,56	13,53	1	0,00	0,00	1	237.167,62	100,00	3.431.734,41	14,34
2	5.623.000,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623.000,00	14,57	0,00	0,00	5.641.566,86	24,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.641.566,86	23,81	0,00	0,00	5.678.949,20	24,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.678.949,20	23,80
3	13.310.965,81	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310.965,81	34,50	0,00	0,00	13.357.185,13	57,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.357.185,13	57,31	0,00	0,00	13.618.235,06	57,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.618.235,06	57,10	
4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.040,40	0,00	
5	65.640,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65.640,00	0,17	0,00	0,00	66.952,80	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	66.952,80	0,28	0,00	0,00	68.291,86	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	68.291,86	0,25	
6	462.778,62	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	462.778,62	1,29	0,00	0,00	472.034,20	1,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	472.034,20	1,96	0,00	0,00	481.474,88	2,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	481.474,88	2,02	
7	550.375,41	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	550.375,41	1,43	0,00	0,00	561.382,91	2,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	561.382,91	2,37	0,00	0,00	572.610,56	2,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	572.610,56	2,40	
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	8	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	8	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	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	9	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	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	10	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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.564.277,48		0,00			15.503.907,85		36.588.095,33				23.452.089,90			0,00			237.167,62		23.669.237,75				23.613.168,56			0,00			237.167,62		23.669.238,40	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 10901

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

V. % sul totale spese finali del T. II	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali del T. II	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali del T. II
	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		
1	824.314,38	84,58	1	0,00	0,00	1	5.299.167,85	100,00	6.123.462,84	97,08	1	857.617,31	84,58	1	1.077.969,14	87,88
2	1.500,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,02	2	1.500,00	0,15	2	1.500,00	0,12
3	31.520,00	3,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.150,40	0,50	3	32.793,41	3,25	3	32.150,40	2,62
4	1.900,00	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.020,00	0,02	4	1.040,40	0,10	4	1.020,00	0,08
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	59.612,34	6,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	60.804,58	0,95	6	62.020,68	6,15	6	60.804,58	4,96
7	52.000,00	5,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	53.040,00	0,83	7	54.100,86	5,36	7	53.040,00	4,32
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
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
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
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
	863.947,34						5.299.167,85		6.289.116,18			1.008.133,20			1.226.514,13	

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 finanziati 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

3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
 Progetto Cod. Fin.: 10902

(IMPIEGHI)
 ANNO 2012

ANNO 2011

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali ult. 1 e II		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali ult. 1 e II		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali ult. 1 e II	
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%
1	834.759,02	78,14	0,00	0,00	0,00	1	851.454,24	78,14	0,00	0,00	0,00	1	868.493,28	78,14	0,00	0,00	0,00
2	5.000,00	0,47	0,00	0,00	0,00	2	5.100,00	0,47	0,00	0,00	0,00	2	5.202,00	0,47	0,00	0,00	0,00
3	170.000,00	15,91	0,00	0,00	0,00	3	173.400,00	15,91	0,00	0,00	0,00	3	176.968,00	15,91	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	58.632,11	5,48	0,00	0,00	0,00	6	58.632,11	5,48	0,00	0,00	0,00	6	60.886,40	5,48	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	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
1.063.281,13						1.063.281,13						1.111.439,68					

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 Incanichi 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 prestiti
- 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. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
 Progetto Cod. Fin.: 10903
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA'	%
ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	211.675,11	60,76	0,36	0,00	0,00
2	30.000,00	8,57	0,00	0,00	0,00
3	98.700,00	28,19	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9.706,50	2,77	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				350.085,61	0,00

ANNO 2012

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA'	%
ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	215.912,09	60,49	0,00	0,00	0,00
2	30.600,00	8,57	0,00	0,00	0,00
3	100.674,00	28,19	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9.900,63	2,77	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				357.087,32	0,00

ANNO 2013

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA'	%
ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	220.230,95	60,49	0,00	0,00	0,00
2	31.212,00	8,57	0,00	0,00	0,00
3	102.687,48	28,19	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10.098,64	2,77	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				364.229,07	0,00

Nota: * 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 Incanichi 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 prestiti
- 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

76

3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

Progetto Cod. Fin.: 10904

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

V. % sul totale spese finanziarie ult. 1 e 11	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finanziarie ult. 1 e 11			
	CONSOGLIDATA			DI SVILUPPO					SPESA CORRENTE	SPESA PER INVESTIMENTO	TOT.
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%					
1	969.590,76	12,74	0,00	0,00	200.000,00	100,00	1.169.590,76	15,03			
2	5.523.500,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523.500,00	71,82			
3	572.314,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	572.314,00	7,44			
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	18.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,23			
6	395.845,93	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395.845,93	5,14			
7	25.282,66	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.282,66	0,33			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.492.333,39				200.000,00		7.692.333,39				

V. % sul totale spese finanziarie ult. 1 e 11	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finanziarie ult. 1 e 11			
	CONSOGLIDATA			DI SVILUPPO					SPESA CORRENTE	SPESA PER INVESTIMENTO	TOT.
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%					
1	974.702,66	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	974.702,66	12,92			
2	5.540.096,86	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540.096,86	73,42			
3	583.760,28	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	583.760,28	7,74			
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	18.360,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,24			
6	403.558,85	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	403.558,85	5,35			
7	25.788,33	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.788,33	0,34			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.546.266,92				0,00		7.546.266,92				

V. % sul totale spese finanziarie ult. 1 e 11	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finanziarie ult. 1 e 11			
	CONSOGLIDATA			DI SVILUPPO					SPESA CORRENTE	SPESA PER INVESTIMENTO	TOT.
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%					
1	994.196,62	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	994.196,62	13,03			
2	5.573.429,40	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.429,40	73,14			
3	595.435,49	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	595.435,49	7,81			
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	18.727,20	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.727,20	0,25			
6	411.630,03	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	411.630,03	5,40			
7	26.304,10	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.304,10	0,35			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.619.722,87				0,00		7.619.722,87				

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 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 Incanichi 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

.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5
 Progetto Cod. Fin.: 10905
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V % sul totale spese finali sul F. e. R.
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	133.050,44	1,04	0,00	0,00	6.500.000,00	100,00	100,00		24,30	
2	28.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,14	
3	12.224.431,81	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,21	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	47.040,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,29	
6	7.520,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,04	
7	399.281,57	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,06	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	12.059.994,17		0,00	0,00	6.500.000,00			19.339.994,17	0,00	

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime ed 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

ANNO 2012

	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V % sul totale spese finali sul F. e. R.
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	135.752,25	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,04	
2	28.560,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,22	
3	12.468.920,45	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,21	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	48.592,80	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,37	
6	7.670,76	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,06	
7	407.287,20	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,11	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	13.096.763,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096.763,46	0,00	

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Esproiti 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 Incantri professionali esteri
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

ANNO 2013

	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V % sul totale spese finali sul F. e. R.
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	138.467,30	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,05	
2	29.131,20	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,22	
3	12.487.805,10	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,12	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	49.564,66	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,36	
6	7.824,18	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,06	
7	415.412,54	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,16	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	13.128.204,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128.204,98	0,00	

*** 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. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Progetto Cod. Fin.: 10906

(IMPIEGHI)

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2011														ANNO 2013																	
SPESA CORRENTE							SPESA PER INVESTIMENTO							SPESA CORRENTE							SPESA PER INVESTIMENTO							TOT.			
CONSOLIDATA				DI SVILUPPO			CONSOLIDATA				DI SVILUPPO			CONSOLIDATA				DI SVILUPPO			CONSOLIDATA				DI SVILUPPO			TOT.			
ENTITA'	%	*	**	ENTITA'	%	TOT.	ENTITA'	%	*	**	ENTITA'	%	TOT.	ENTITA'	%	*	**	ENTITA'	%	TOT.	ENTITA'	%	*	**	ENTITA'	%	TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II	V. % sul totale spese finali ut. I e II		
111.063,00	30,34	1	0,00	0,00	0,00	3.615.723,30	113.304,97	30,34	1	0,00	0,00	113.304,97	30,34	115.571,07	30,34	1	0,00	0,00	1	115.571,07	0,00	0,00	0,00	1	115.571,07	30,34	115.571,07	30,34	30,34		
36.000,00	9,57	2	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9,57	2	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	36.414,00	9,57	2	0,00	0,00	2	36.414,00	0,00	0,00	0,00	2	36.414,00	9,57	36.414,00	9,57	9,57		
214.000,00	58,52	3	0,00	0,00	0,00	214.000,00	58,52	3	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	222.645,60	58,52	3	0,00	0,00	3	222.645,60	0,00	0,00	0,00	3	222.645,60	58,52	222.645,60	58,52	58,52		
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.582,55	1,53	7	0,00	0,00	0,00	5.694,20	1,53	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	5.808,04	1,53	7	0,00	0,00	7	5.808,04	0,00	0,00	0,00	7	5.808,04	1,53	5.808,04	1,53	1,53		
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	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	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	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	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	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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365.665,85						3.670.305,85	372.979,17					372.979,17		380.438,75						380.438,75					380.438,75		380.438,75				

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Programma Cod. Fin.: 110
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.486.543,84	2.486.543,84	2.486.543,84	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.145.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	12.632.043,84	2.486.543,84	2.486.543,84	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (B)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.401.578,07	9.641.340,53	9.885.898,22	
TOTALE (C)	9.401.578,07	9.641.340,53	9.885.898,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.133.621,91	12.227.884,37	12.472.442,06	

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

33

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
 (IMPIEGHI)
 Programma Cod. Fin.: 110

ANNO 2011												ANNO 2012												ANNO 2013											
SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.			
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'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	2.547.333,61	18,75	1	0,00	0,00	1	10.145.500,00	100,00	12.392.835,61	55,99	1	2.292.260,29	18,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.292.260,29	18,75	1	0,00	0,00	1	2.338.125,90	18,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	255.223,00	2,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	295.223,00	1,33	2	301.127,46	2,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	301.127,46	2,46	2	0,00	0,00	2	307.150,01	2,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	7.771.208,78	64,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.771.208,78	35,11	3	7.926.632,96	64,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	7.926.632,96	64,82	3	0,00	0,00	3	8.065.165,61	64,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	5.000,00	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	0,02	4	5.100,00	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.100,00	0,04	4	0,00	0,00	4	5.202,00	0,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	1.556.536,84	12,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.556.536,84	7,03	5	1.587.667,58	12,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.587.667,58	12,98	5	0,00	0,00	5	1.619.420,93	12,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	65.826,89	0,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	65.826,89	0,30	6	67.143,43	0,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	67.143,43	0,55	6	0,00	0,00	6	68.486,30	0,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	46.992,79	0,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	46.992,79	0,21	7	47.932,85	0,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	47.932,85	0,39	7	0,00	0,00	7	48.891,31	0,39	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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
11.000.121,91				10.145.500,00				22.133.621,91				12.227.894,37				12.227.894,37				12.472.442,06				12.472.442,06				12.472.442,06							

Nota: * 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 Incanchi 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. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
 Progetto Cod. Fin.: 11001
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

V. % sul totale spese finali ult. 1 e II	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ult. 1 e II	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ult. 1 e II
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
	ENTITA'	%	ENTITA'	%			ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	1.584.273,26	93,11	0,00	0,00	1.584.273,26	93,11	1.615.968,75	93,11	0,00	0,00	1.615.968,75	93,11
2	101.000,00	5,94	0,00	0,00	101.000,00	5,94	103.020,00	5,94	0,00	0,00	103.020,00	5,94
3	13.500,00	0,78	0,00	0,00	13.500,00	0,78	13.770,00	0,78	0,00	0,00	13.770,00	0,78
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
7	2.770,49	0,16	0,00	0,00	2.770,49	0,16	2.825,90	0,16	0,00	0,00	2.825,90	0,16
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
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	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
	1.701.543,77		0,00	0,00	1.701.543,77		1.735.574,65		0,00	0,00	1.735.574,65	

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 Incantri 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. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
 Progetto Cod. Fin.: 11002

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali (ul. l. e u.)
	DI SVILUPPO		DI SVILUPPO			
	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	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
3	187.000,00	79,57	0,00	0,00	187.000,00	79,57
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	48.000,00	20,43	0,00	0,00	48.000,00	20,43
6	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
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	235.000,00		0,00		235.000,00	

Nota:

- * 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

ANNO 2012

	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali (ul. l. e u.)
	DI SVILUPPO		DI SVILUPPO			
	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	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
3	190.740,00	79,57	0,00	0,00	190.740,00	79,57
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	48.960,00	20,43	0,00	0,00	48.960,00	20,43
6	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
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	239.700,00		0,00		239.700,00	

Nota:

- ** 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

ANNO 2013

	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali (ul. l. e u.)
	DI SVILUPPO		DI SVILUPPO			
	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	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
3	194.554,80	79,57	0,00	0,00	194.554,80	79,57
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	49.939,20	20,43	0,00	0,00	49.939,20	20,43
6	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
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	244.494,00		0,00		244.494,00	

Nota:

- *** 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. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
 Progetto Cod. Fin.: 11004

(IMPIEGHI)
 ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011

V. % sul totale spese finali ult. l e II	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ult. l e II		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				SPESA PER INVESTIMENTO	
	ENTITA'	%	ENTITA'	%			ENTITA'	%
1	595.301,49	6,28	0,00	0,00	607.207,48	6,28		
2	125.223,00	1,32	0,00	0,00	127.727,46	1,32		
3	7.200.208,78	76,00	0,00	0,00	7.344.212,96	76,00		
4	5.000,00	0,05	0,00	0,00	5.100,00	0,05		
5	1.508.536,84	15,92	0,00	0,00	1.538.707,58	15,92		
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	39.672,33	0,42	0,00	0,00	40.465,78	0,42		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.473.942,40		0,00	0,00	9.663.421,28			

V. % sul totale spese finali ult. l e II	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ult. l e II		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				SPESA PER INVESTIMENTO	
	ENTITA'	%	ENTITA'	%			ENTITA'	%
1	619.351,63	6,28	0,00	0,00	619.351,63	6,28		
2	130.282,01	1,32	0,00	0,00	130.282,01	1,32		
3	7.491.097,21	76,00	0,00	0,00	7.491.097,21	76,00		
4	5.202,00	0,05	0,00	0,00	5.202,00	0,05		
5	1.569.481,73	15,92	0,00	0,00	1.569.481,73	15,92		
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	41.275,10	0,42	0,00	0,00	41.275,10	0,42		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.856.688,68		0,00	0,00	9.856.688,68			

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 finanziati diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari dalla 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

104

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
 Progetto Cod. Fin.: 11005
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali ut. I e II		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali ut. I e II		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali ut. I e II	
ENTITA'	%	ENTITA'	%			ENTITA'	%	ENTITA'	%			ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	67.750,00	11,73	0,00	0,00	95,23	1	69.114,00	11,73	0,00	0,00	11,73	1	70.496,34	11,73	0,00	0,00	11,73
2	69.000,00	11,95	0,00	0,00	89,00	2	70.360,00	11,95	0,00	0,00	11,95	2	71.767,60	11,95	0,00	0,00	11,95
3	370.500,00	64,14	0,00	0,00	3,46	3	377.910,00	64,14	0,00	0,00	64,14	3	385.468,20	64,14	0,00	0,00	64,14
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	65.826,89	11,40	0,00	0,00	0,91	6	67.143,43	11,40	0,00	0,00	0,00	6	68.496,30	11,40	0,00	0,00	0,00
7	4.549,97	0,79	0,00	0,00	0,04	7	4.640,97	0,79	0,00	0,00	0,79	7	4.733,76	0,79	0,00	0,00	0,79
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
377.635,74			0,00		10.723.135,74	569.188,46			0,00		569.188,46	606.972,23			0,00		606.972,23

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 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

509

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Programma Cod. Fin.: 111
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGI DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	25.000,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	4.400.000,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.425.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
TOTALE (B)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	889.935,90	934.314,62	954.080,91	
TOTALE (C)	889.935,90	934.314,62	954.080,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.368.935,90	988.314,62	1.008.080,91	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
 Programma Cod. Fin.: 111

(IMPIEGHI)
ANNO 2012

ANNO 2011

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
ENTITA'	%	V. % sul totale spese finali (ult. 1 e II)	ENTITA'	%	V. % sul totale spese finali (ult. 1 e II)		ENTITA'	%	V. % sul totale spese finali (ult. 1 e II)	ENTITA'	%	V. % sul totale spese finali (ult. 1 e II)		
1	625.138,97	64,52	1	0,00	0,00	1	637.641,75	64,52	1	0,00	0,00	1	650.394,58	64,52
2	43.500,00	4,43	2	0,00	0,00	2	44.370,00	4,43	2	0,00	0,00	2	45.257,40	4,43
3	93.700,00	9,67	3	0,00	0,00	3	95.574,00	9,67	3	0,00	0,00	3	97.485,48	9,67
4	20.000,00	2,06	4	0,00	0,00	4	20.400,00	2,06	4	0,00	0,00	4	20.808,00	2,06
5	93.840,00	9,64	5	0,00	0,00	5	95.716,80	9,68	5	0,00	0,00	5	97.631,14	9,68
6	48.872,23	5,04	6	0,00	0,00	6	49.849,68	5,04	6	0,00	0,00	6	50.846,67	5,04
7	43.884,70	4,53	7	0,00	0,00	7	44.762,39	4,53	7	0,00	0,00	7	45.657,63	4,53
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
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
	568.935,90					5.368.935,90	988.314,62			0,00		988.314,62	1.008.080,91	

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materiale primo 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 Incanichi 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

507

3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 11101

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013															
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			%		CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			%		%		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			%		CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			%		TOT.			
ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%		
1	81.606,04	89,03	1	0,00	0,00	1	83.239,00	92,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	84.903,78	92,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	84.903,78	92,11	1	0,00	0,00	1	84.903,78	92,11			
2	3.000,00	3,23	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	800,00	0,87	3	0,00	0,00	3	816,00	0,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	832,32	0,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	832,32	0,90	3	0,00	0,00	3	832,32	0,90			
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			
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	6.193,62	6,76	7	0,00	0,00	7	6.317,48	6,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.443,84	6,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.443,84	6,96	7	0,00	0,00	7	6.443,84	6,96			
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			
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			
31.600,49							90.372,48							90.372,48							92.179,94							92.179,94							

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 Incanichi 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

108

3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
 Progetto Cod. Fin.: 11102
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
DI SVILUPPO		DI SVILUPPO		DI SVILUPPO		
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	
75.318,70	41,72	0,00	0,00	75.318,70	41,72	
29.500,00	16,34	0,00	0,00	29.500,00	16,34	
36.700,00	20,33	0,00	0,00	36.700,00	20,33	
20.000,00	11,08	0,00	0,00	20.000,00	11,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.560,41	7,73	0,00	0,00	13.560,41	7,73	
5.057,51	2,80	0,00	0,00	5.057,51	2,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.536,70		0,00		100.536,70		
190.536,70		0,00		190.536,70		

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
DI SVILUPPO		DI SVILUPPO		DI SVILUPPO		
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	
76.925,16	41,04	0,00	0,00	76.925,16	41,04	
33.150,00	17,71	0,00	0,00	33.150,00	17,71	
37.434,00	20,00	0,00	0,00	37.434,00	20,00	
20.400,00	10,90	0,00	0,00	20.400,00	10,90	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.239,62	7,61	0,00	0,00	14.239,62	7,61	
5.158,66	2,76	0,00	0,00	5.158,66	2,76	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187.207,44		0,00		187.207,44		
190.367,39		0,00		190.367,39		

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

102

3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
 Progetto Cod. Fin.: 11103
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011											ANNO 2012											ANNO 2013												
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.									
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali ut. I e II	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali ut. I e II	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO		V. % sul totale spese finali ut. I e II																	
ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		ENTITA'	%	ENTITA'	%	*		ENTITA'	%	**	ENTITA'	%												
30.001,37	89,14	1	0,00	0,00	4.436.601,37	99,94	4.400.000,00	100,00	0,00	0,00	4.436.601,37	99,94	4.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.080,07	89,14	1	0,00	0,00	38.080,07	89,14	1	0,00	0,00	38.080,07	89,14	1	0,00	0,00		
2.000,00	4,87	2	0,00	0,00	2.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	4,87	2	0,00	0,00	2.080,00	4,87	2	0,00	0,00	2.080,00	4,87	2	0,00	0,00		
0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2.457,10	5,94	7	0,00	0,00	2.457,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
41.036,47		11	0,00	0,00	4.441.958,47		4.400.000,00		0,00	0,00	4.441.958,47		4.400.000,00		0,00	0,00	0,00	42.717,23		11	0,00	0,00	42.717,23		42.717,23		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 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 prestiti
- 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. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
 Progetto Cod. Fin.: 11104

(IMPIEGHI)
 ANNO 2012

ANNO 2011											ANNO 2013																		
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.				
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali tit. I e II					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
ENTITA'	%	*	**	%	ENTITA'	%	**	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	%	ENTITA'	%	**	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	%					
0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.500,00	8,36	2	0,00	0,00	5.500,00	8,36	2	0,00	0,00	0,00	5.500,00	8,36	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	8,36	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.000,00	41,03	3	0,00	0,00	27.000,00	41,03	3	0,00	0,00	0,00	27.000,00	41,03	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	41,03	3	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
33.300,00	50,61	5	0,00	0,00	33.300,00	50,61	5	0,00	0,00	0,00	33.300,00	50,61	5	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	50,61	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65.800,00					65.800,00				65.800,00					65.800,00				65.800,00							65.800,00				

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 dalla 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. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

Progetto Cod. Fin.: 11105

ANNO 2011

(IMPIEGHI)
ANNO 2012

ANNO 2013

V. % sul totale spese finali (ult. 1 e 11)	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.								
	DI SVILUPPO					DI SVILUPPO													
	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%									
346.892,68	90,51	1	0,00	0,00	1	353.830,74	90,51	1	0,00	0,00	1	360.907,35	90,51	1	0,00	0,00	1	360.907,35	90,51
2.800,00	0,52	2	0,00	0,00	2	2.040,00	0,52	2	0,00	0,00	2	2.060,00	0,52	2	0,00	0,00	2	2.060,00	0,52
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
8.000,00	2,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.160,00	2,09	5	0,00	0,00	5	8.323,20	2,09	5	0,00	0,00	5	8.323,20	2,09
-6.388,86	6,88	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
-16.388,86	6,88	7	0,00	0,00	7	26.916,64	6,88	7	0,00	0,00	7	27.454,97	6,88	7	0,00	0,00	7	27.454,97	6,88
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	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	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	11	0,00	0,00	11	390.947,36	0,00	11	0,00	0,00	11	398.768,32	0,00	11	0,00	0,00	11	398.768,32	0,00
346.892,68	90,51					353.830,74	90,51					360.907,35	90,51					360.907,35	90,51

note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

120

3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6
 Progetto Cod. Fin.: 11106
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

V. % sul totale spese finanziarie ult. le II	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finanziarie ult. le II	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finanziarie ult. le II
	DI SVILUPPO			DI SVILUPPO					DI SVILUPPO			DI SVILUPPO				
	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**		
CONSOLIDATA			CONSOLIDATA			CONSOLIDATA			CONSOLIDATA			CONSOLIDATA				
*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	
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	
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	
3	29.764,00	45,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	30.379,68	45,55	3	
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	
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	
6	34.911,82	54,45	6	0,00	0,00	6	35.610,06	54,45	6	0,00	0,00	6	36.322,26	54,45	6	
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	
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	
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	
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	
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	
	64.111,82			65.394,06			65.394,06			66.701,94			66.701,94			

Note: *

- 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 dalla 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 prestiti
- 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

30

3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Progetto Cod. Fin.: 11107

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

V. % sul totale spese finanziarie	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finanziarie										
	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.			
	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**				
1	86.413,45	59,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	86,413,45	59,43	1	0,00	0,00		1	86,413,45	59,43
2	1.530,00	1,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.530,00	1,05	2	0,00	0,00	2	1.530,00	1,05	
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	
5	53.590,80	36,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	53.590,80	36,86	5	0,00	0,00	5	53.590,80	36,86	
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	3.787,61	2,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.787,61	2,66	7	0,00	0,00	7	3.787,61	2,66	
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	145.397,61	100,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	145.397,61	100,00	11	0,00	0,00	11	145.397,61	100,00	
145.397,61													100,00				145.397,61	100,00

* 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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

Programma Cod. Fin.: 112
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGI DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
 Programma Cod. Fin.: 112
 (IMPIEGHI)

ANNO 2011													ANNO 2012													ANNO 2013												
SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO						TOT.						SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO						TOT.								
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sul totale spese finali (da. 1 a 11)	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sul totale spese finali (da. 1 a 11)	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sul totale spese finali (da. 1 a 11)	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			V. % sul totale spese finali (da. 1 a 11)											
ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**		ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**												
0,00	0,00	0	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												
1,90	100,00	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	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	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	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												
1,90	100,00	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												
190.000,00						190.000,00						190.000,00						190.000,00						190.000,00														

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 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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)							
				Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	26.474.082,57	20.196.174,97	20.586.673,71	48.791.531,73	7.485.306,82	3.542.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684.989,45
2	1.290.769,14	1.316.584,52	1.342.916,21	950.464,87	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11.734.841,21	11.967.738,01	12.205.292,77	4.482.855,20	0,00	1.210.939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7.072.571,95	3.628.723,40	3.701.297,86	10.395.577,33	0,00	1.665.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5	2.870.839,73	996.784,52	1.016.720,19	916.475,53	890.869,89	427.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.100,00
6	1.458.681,98	1.181.855,62	1.205.492,73	1.929.000,89	1.056.276,03	506.753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.694,45
7	15.700.910,00	204.928,20	209.026,76	343.843,03	183.153,29	87.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
8	82.474.687,44	3.278.001,17	3.336.461,21	4.904.597,97	2.612.413,95	1.253.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.927.000,00
9	38.588.085,33	23.689.257,75	23.850.336,40	37.501.569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.609.000,00
10	22.133.621,91	12.227.884,37	12.472.442,06	28.928.816,82	0,00	7.459.631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.635.390,28
11	5.368.935,90	988.314,62	1.008.080,91	2.778.331,43	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.445.500,00
12	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562.000,00
TOTALI	215.358.027,16	79.676.247,15	80.934.740,81	141.923.063,99	15.228.019,98	16.174.049,52	0,00	25.000,01	0,00	0,00	176.438.674,18

118

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 4

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

COMUNE DI RAGUSA
Provincia di RAGUSA

4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

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

Progetto	Finanziamenti	Importo (Euro)
OPERE COLLAUDATE NEL 2008		
Riqualificazione vallata Santa Domenica tratto compreso tra via Natalelli e villa Margherita	Fondi L.R. 61/81	1.320.000,00
Manutenzione parte storica Giardino Ibleo - orlature e pavimentazioni	Fondi L.R. 61/81	270.000,00
Lavori di realizzazione prolungamento della Panoramica del Parco fino a via Peschiera	Fondi L.R. 61/81	671.393,97
Totale		2.261.393,97
OPERE APPALTATE ED IN CORSO DI ESECUZIONE NEL 2008		
Manutenzione chiese nel centro storico - anno 2006	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Allestimento Museo Duomo di San Giorgio nei locali già restaurati	Fondi L.R. 61/81	309.500,00
Lavori di realizzazione di bagni pubblici nel centro storico di ragusa superiore	Fondi L.R. 61/81	47.125,66
Manutenzione locali via Ecce Homo da adibire a consiglio di quartiere	Fondi L.R. 61/81	65.000,00
Rinnovo Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico dei centri storici di Ragusa con la ditta Ecogarden.	Fondi L.R. 61/81	50.000,00

Lavori di Manutenzione (quali impianti elettrici, pavimenti, ecc.) piani bassi Palazzo Garofalo e limitrofi cortile esterno- sala espositiva, auditorium ed usi compatibili.	Fondi L.R. 61/81	237.500,00
Lavori di completamento Palazzo Zacco da adibire a sede dell'Assessorato Beni Culturali	Fondi L.R. 61/81	210.000,00
Completamento restauro della chiesa di S. Vincenzo Ferreri per infrastruttura di interesse comune NUOVO APPALTO	Fondi L.R. 61/81	953.848,46
Arredo urbano, toponomastica e aree attrezzate a parcheggio a Ragusa Ibla e nel Centro storico di Ragusa Superiore	Fondi L.R. 61/81	274.674,22
Lavori di recupero immobili comunali in via Fiumicello da destinare a servizi pubblici	Fondi L.R. 61/81	440.000,00
Completamento della Panoramica dei Ponti	Fondi L.R. 61/81	225.000,00
Riqualificazione zona di accesso a Ragusa Ibla lato sud nel tratto compreso fra la Chiesa SS. Trovato - Piazza G.B. Odierna - Piazza Pola	Fondi L.R. 61/81	1.330.000,00
Recupero Edilizio "Casa Castillett" da destinare a residenza Universitaria	Cofinanziamento Ass. Reg. LL.PP. Fondi L.R. 61/81	1.280.000,00
Lavori di Manutenzione Palestra e servizi igienici scuola media G.B. Marini a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	55.000,00
Lavori di pronto intervento e Manutenzione sedi viarie. Fondi ano 2007 - impresa Corallo	Fondi L.R. 61/81	60.000,00
Riuso dell'ex Macello di largo S. Paolo e dell'area adiacente	Fondi L.R. 61/81	1.309.405,01
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al potenziamento della fruibilità culturale della Chiesa Anime Sante del Purgatorio	Fondi L.R. 61/81	150.000,00

Completamento ed adeguamento funzionale di PALAZZO COSENTINI per l'istituzione di un laboratorio di diagnostica	Cofinanziamento Presidenza Reg. Fondi L.R. 61/81	1.900.000,00
Restauro delle tempere delle volte interne e degli affreschi nella Chiesa di San Francesco all'Immacolata	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Totale		14.336.606,70
OPERE CON PROGETTAZIONI IN CORSO anno 2008		
Interventi di manutenzione straordinaria alle reti idriche e fognanti di via Torrenuova nel tratto tra la chiesa di S. Lucia e via Orfanotrofo	Fondi L.R. 61/81	220.000,00
Sistemazione e opere sottosuolo via Conte Cabrera € 170.000,00	Fondi L.R. 61/81	170.000,00
Manutenzione straordinaria ed attivazione delle fontanelle e vasche nei centri storici di Ragusa.	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Restauro ed illuminazione percorsi storici a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	348.150,17
Consolidamento fronti rocciosi versante sud Ibla	Fondi L.R. 61/81	774.685,35
Completamento lavori di riattamento ex Distretto per sede Universitaria (3° stralcio)	Fondi L.R. 61/81	258.228,45
Lavori di recupero e restauro conservativo del convento delle Benedettine a Ragusa Ibla (chiesa san giuseppe)	Fondi L.R. 61/81	515.000,00
Recupero latomie vallata S. Domenica per fini turistici: 3° intervento.	Fondi L.R. 61/81	287.074,84

Sistemazione esterna Palazzo Sortino-Trono e Acquisizione immobile limitrofo per accesso mediante ascensore	Fondi L.R. 61/81	300.000,00
Lavori di manutenzione immobile comunale adibito a sede Caserma Carabinieri a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	450.000,00
Lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale e recupero igienico-sanitario di immobili fatiscenti e contesti degradati (compreso acquisizione e/o esproprio)	Fondi L.R. 61/81	300.000,00
Lavori di completamento per la fruizione del Convento dei Cappuccini ai Giardini Iblei (porte interne, intonaco, pavimenti)	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Acquisizione e Restauro ex Cine-Marino per Teatro Comunale	Cofinanziamento Ass. Reg. BB.CC.AA. Fondi L.R. 61/81	4.044.000,00
Pubblica Illuminazione E Riqualficazione Via Roma	Fondi L.R. 61/81	1.226.000,00
Restauro Stendardi E Statue Confraternite	Fondi L.R. 61/81	30.000,00
Manutenzione straordinaria interni Palazzo Sortino- Trono per finalità espositive	Fondi L.R. 61/81	900.000,00
Completamento lavori di consolidamento e restauro Ex Palazzo della Cancelleria.	Fondi L.R. 61/81	650.000,00
Restauro Conservativo della chiesa S. Maria delle Scale e Restauro Opere d'arte mobili (1° Intervento)	Fondi L.R. 61/81	350.000,00
Fondi per video sorveglianza siti strategici nel centro storico quali ad es. Giardino Ibleo. Piazza Repubblica, Piazza Pola, Piazza San Giorgio	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Progetto per la realizzazione della Circonvallazione nella vallata San Leonardo	Fondi L.R. 61/81	3.100.000,00

Manutenzione verde pubblico nei centri storici (imprea Giacchino Teresa)	Fondi L.R. 61/81	100.000,00
Progetto di manutenzione emissario acque nere vallata Santa Domenica (tratto SS 194 - vivai Ruta).	Fondi L.R. 61/81	450.000,00
Completamento dei lavori di pavimentazione, orlature e restauro degli elementi di arredo del Giardino IBleo.	Fondi L.R. 61/81	593.000,00
Lavori di sistemazione dei parcheggi in prossimità di via Peschiera a Ragusa Ibla.	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Rifacimento condotta fognaria acque bianche di via Peschiera	Fondi L.R. 61/81	40.000,00
Cofinanziamento Lavori di manutenzione copertura a tetto ex Distretto militare oggi sede Facoltà di Agraria Università degli studi di Catania.	Fondi L.R. 61/81	165.000,00
Progetto di Manutenzione Chiesa di San Tommaso a Ragusa Ibla.	Fondi L.R. 61/81	120.000,00
Lavori di pronto intervento per manutenzione immobili comunali del centro storico	Fondi L.R. 61/81	120.000,00
Lavori di pronto intervento e manutenzione reti fognarie e idriche del centro storico	Fondi L.R. 61/81	120.000,00
Lavori di pronto intervento e manutenzione vallate e gestione del verde pubblico nel centro storico.	Fondi L.R. 61/81	120.000,00
Lavori di pronto intervento e manutenzione sedi viarie, segnaletica orizzontale e verticale, pubblica illuminazione e arredo urbano del centro storico	Fondi L.R. 61/81	120.000,00
Riqualficazione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale a Piazza Repubblica.	Fondi L.R. 61/81	746.433,00

Estensione Progetto impianto di videosorveglianza urbana.	Fondi L.R. 61/'81	150.108,00
Totale Progettazioni in corso		17.367.679,81
OPERE COLLAUDATE NEL 2009	Fondi L.R. 61/'81	
Riqualificazione asse Piazza Cappuccini - Ponte Vecchio - Piazza San Giovanni compreso acquisizioni immobili ed aree antistanti il tribunale	Fondi L.R. 61/'81	774.685,35
Somma urgenza per la manutenzione straordinaria impianto di condizionamento del palalzzo comunale in piazza Pola a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/'81	22.500,00
Immobile Comunale Via XI Febbraio,36 (Piazza Repubblica) imp. Orig. 483.001.676	Fondi L.R. 61/'81	276.645,70
Manutenzione immobili comunali nel centro storico anno 2008	Fondi L.R. 61/'81	30.000,00
Convenzione Parrocchia Anime Sante Purgatorio per Rimontaggio organo Serassi-Allieri	Fondi L.R. 61/'81	20.000,00
Lavori di somma urgenza per la protezione e ricostruzione di alcuni tratti di argini nel torrente Santa Domenica in prossimità del ponticello nella S.S. 194 in Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/'81	126.888,12
Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di sedi viarie nel centro storico di Ragusa.	Fondi L.R. 61/'81	60.000,00
restauro stendardi e statue confraternite importo complessivo € 30.000,00 così distinto:	Fondi L.R. 61/'81	30.000,00
contributo straordinario alla chiesa madre di san giorgio per verifiche strutturali a seguito dei distacchi avvenuti il 20.09.2009	Fondi L.R. 61/'81	6.420,00

Manutenzione chiese nel centro storico - anno 2006	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Allestimento Museo Duomo di San Giorgio nei locali già restaurati	Fondi L.R. 61/81	309.500,00
Lavori di realizzazione di bagni pubblici nel centro storico di ragusa superiore	Fondi L.R. 61/81	47.125,66
Manutenzione locali via Ecce Homo da adibire a consiglio di quartiere	Fondi L.R. 61/81	65.000,00
Lavori di Manutenzione (quali impianti elettrici, pavimenti, ecc.) piani bassi Palazzo Garofalo e limitrofi compreso cortile esterno per sala espositiva, auditorium ed usi compatibili.	Fondi L.R. 61/81	237.500,00
Lavori di completamento Palazzo Zacco da adibire a sede dell'Assessorato Beni Culturali	Fondi L.R. 61/81	210.000,00
Arredo urbano, toponomastica e aree attrezzate a parcheggio a Ragusa Ibla e nel Centro storico di Ragusa Superiore	Fondi L.R. 61/81	274.674,22
Lavori di recupero immobili comunali in via Fiumicello da destinare a servizi pubblici	Fondi L.R. 61/81	440.000,00
Lavori di Manutenzione Palestra e servizi igienici scuola media G.B. Marini a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	55.000,00
Lavori di pronto intervento e Manutenzione sedi viarie. Fondi ano 2007 - impresa Corallo	Fondi L.R. 61/81	60.000,00
Completamento lavori di riattamento ex Distretto per sede Universitaria (3° stralcio)	Fondi L.R. 61/81	258.228,45
Manutenzione immobili comunali nel centro storico anno 2008 impresa EDILIZIA E DINTORNI DI BIAZZO GIORGIO	Fondi L.R. 61/81	60.000,00

Rinnovo Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico dei centri storici di Ragusa con la ditta Ecogarden.	Fondi L.R. 61/'81	50.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al potenziamento della fruibilità culturale della Chiesa Anime Sante del Purgatorio	Fondi L.R. 61/'81	150.000,00
Manutenzione verde pubblico nei centri storici	Fondi L.R. 61/'81	100.000,00
Totale		5.600.341,66
OPERE APPALTATE ED IN CORSO DI ESECUZIONE NEL 2009	Fondi L.R. 61/'81	
Manutenzione chiese del centro storico Anno 2007	Fondi L.R. 61/'81	150.000,00
Completamento restauro della chiesa di S. Vincenzo Ferreri per infrastruttura di interesse comune NUOVO APPALTO	Fondi L.R. 61/'81	953.848,46
Completamento della Panoramica dei Ponti	Fondi L.R. 61/'81	225.000,00
Recupero Edilizio "Casa Castillett" da destinare a residenza Universitaria	cofinanziamento Ass. Reg. LL.PP. Fondi L.R. 61/81	1.280.000,00
Riuso dell'ex Macello di largo S. Paolo e dell'area adiacente	Fondi L.R. 61/'81	1.309.000,00
Completamento ed adeguamento funzionale di PALAZZO COSENTINI per l'istituzione di un laboratorio di diagnostica	Fondi L.R. 61/'81	1.900.000,00

122

Restauro delle tempere delle volte interne e degli affreschi nella Chiesa di San Francesco all'Immacolata	Fondi L.R. 61/'81	150.000,00
Fondi per video sorveglianza siti strategici nel centro storico quali ad es. Giardino Ibleo, Piazza Repubblica, Piazza Pola, Piazza San Giorgio	Fondi L.R. 61/'81	150.000,00
Lavori di sistemazione e parcheggi in Via Peschiera	Fondi L.R. 61/'81	150.000,00
Riqualificazione zona di accesso a Ragusa Ibla lato sud nel tratto compreso fra la Chiesa SS. Trovato - Piazza G.B. Odierna - Piazza Pola	Fondi L.R. 61/'81	1.330.000,00
Totale	Fondi L.R. 61/'81	11.516.506,94
OPERE CON PROGETTAZIONI IN CORSO nel 2009		
Lavori di recupero e restauro conservativo del convento delle Benedettine a Ragusa Ibla (chiesa san giuseppe)	Fondi L.R. 61/'81	515.000,00
Sistemazione e opere sottosuolo via Conte Cabrera € 170.000,00	Fondi L.R. 61/'81	170.000,00
Manutenzione straordinaria ed attivazione delle fontanelle e vasche nei centri storici di Ragusa.	Fondi L.R. 61/'81	190.000,00
Restauro ed illuminazione percorsi storici a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/'81	348.150,17
Consolidamento fronti rocciosi versante sud Ibla	Fondi L.R. 61/'81	974.685,35
Recupero latomie vallata S. Domenica per fini turistici: 3° intervento.	Fondi L.R. 61/'81	287.074,84

Sistemazione esterna Palazzo Sortino-Trono e Acquisizione immobile limitrofo per accesso mediante ascensore	Fondi L.R. 61/81	300.000,00
Lavori di manutenzione immobile comunale adibito a sede Caserma Carabinieri a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/81	450.000,00
Lavori di completamento per la fruizione del Convento dei Cappuccini ai Giardini Iblei (porte interne, intonaco, pavimenti)	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Acquisizione e Restauro ex Cine-Marino per Teatro Comunale	Cofinanziamento Ass. Reg. BB.CC.AA.	4.294.000,00
Pubblica Illuminazione E Riqualficazione Via Roma	Fondi L.R. 61/81	1.476.000,00
Manutenzione straordinaria interni Palazzo Sortino-Trono per finalità espositive	Fondi L.R. 61/81	900.000,00
Completamento lavori di consolidamento e restauro Ex Palazzo della Cancelleria.	Fondi L.R. 61/81	650.000,00
Restauro conservativo Chiesa delle Scale e Restauro Opere d'arte mobili (1^ intervento)	Fondi L.R. 61/81	400.000,00
Progetto per la realizzazione della strada nella vallata San Leonardo	Fondi L.R. 61/81	3.100.000,00
Progetto di manutenzione emissario acque nere vallata Santa Domenica (tratto SS 194 – vivai Ruta).	Fondi L.R. 61/81	450.000,00
Completamento dei lavori di pavimentazione, orlature e restauro degli elementi di arredo del Giardino Ibleo.	Fondi L.R. 61/81	650.000,00
Rifacimento condotta fognaria acque bianche di via Peschiera	Fondi L.R. 61/81	40.000,00

Lavori di manutenzione copertura a tetto ex Distretto militare oggi sede Facoltà di Agraria Università degli studi di Catania.	Fondi L.R. 61/81	465.000,00
Progetto di Manutenzione Chiesa di San Tommaso a Ragusa Ibla.	Fondi L.R. 61/81	170.000,00
Riqualificazione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale a Piazza Repubblica.	Fondi L.R. 61/81	820.000,00
Restauro della Cona del Gagini OPERE SCULTOREE 2° intervento - (COMPLETAMENTO SOMMA URGENZA)	Fondi L.R. 61/81	83.000,00
Manutenzione chiese del centro storico Anno 2007	Fondi L.R. 61/81	150.000,00
Estensione Progetto impianto di videosorveglianza urbana.	Fondi L.R. 61/81	150.108,00
Fornitura e installazione stendardi nel centro storico di Ragusa e nel cimitero di Ibla		25.000,00
Presepe SS. Trovato	Fondi L.R. 61/81	120.000,00
Totale Progettazioni in corso	Fondi L.R. 61/81	17.328.028,11

ELENCO DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE ED IN CORSO DI ULTIMAZIONE

PROGETTO	IMPORTO (EURO)	FINANZIAMENTI	STATO DEI LAVORI
interventi di recupero nel sito archeologico di	250.000,00	FONDI PIT	lavori ultimati

c.da Castiglione finalizzati alla valorizzazione, fruizione ed alla messa in sicurezza dell'area			
interventi di recupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di Ragusa (Trabacche-Buttino, ipogeo Donnafugata ed altri) finalizzati alla valorizzazione, fruizione ed alla messa in sicurezza dell'area	282.000,00	FONDI PIT	lavori ultimati
recupero della masseria Tumino per centro servizi, formazione, promozione e ricerca nel campo dei beni culturali	500.000,00	FONDI PIT	lavori ultimati
progetto di completamento della zona a verde di via porto Venere a Marina di Ragusa	138.920,00	FONDI REGIONE	lavori ultimati
progetto di recupero e conservazione palazzo della cancelleria in Ragusa	540.000,00	FONDI REGIONE	lavori ultimati
lavori di restauro e ristrutturazione villa Morandi a Ragusa	250.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
realizzazione parcheggio interrato piazza ospedale civile - piazza stazione a Ragusa.	4.136.820,00	MUTUO 90% RATA A CARICO REGIONE	lavori in corso
lavori per la ristrutturazione edificio scolastico Pianetti (vecchio edificio)	205.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
progetto di realizzazione spartitraffico in viale delle Americhe a Ragusa	195.800,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
progetto di manutenzione straordinaria inerente la viabilità all'interno dei centri abitati di Ragusa	119.000,00	BILANCIO COMUNALE	lavori ultimati
manutenzione e ristrutturazione locali piano terra lato sx via Diodoro Siculo	130.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE	lavori in corso
lavori di ristrutturazione edificio "d" ex consorzio agrario per la realizzazione di uffici comunali	750.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
manutenzione straordinaria Palazama, palestra Bellarmino, Umberto I, polisportivo selvaggio, ex enal, Gaddimeli, via delle Sirene, via Colajanni e San Giacomo, circolo del tennis e palestra Aldo Moro	516.000,00	MUTUO-CREDITO SPORTIVO	lavori in corso
costruzione auditorium e palestra scuola elementare e materna in c.da Pianetti	826.330,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
realizzazione parcheggio in c.da Tabuna	780.000,00	MUTUO 90% RATA A CARICO REGIONE	lavori ultimati
recupero del parco del castello di Donnafugata, finalizzato all'uso sociale nel comune di Ragusa	775.000,00	PIT	lavori ultimati
sistemazione di piazza monte-Pellegrino	207.000,00	BILANCIO COMUNALE	in corso
sistemazione via Vulcano dietro campetti a	755.300,00	BILANCIO	

marina di Ragusa		COMUNALE	
strada di collegamento tra via dell'Ulivo e via degli Aceri	96.000,00	BILANCIO COMUNALE	lavori ultimati
realizzazione gabinetti pubblici	155.000,00	BILANCIO COMUNALE	lavori ultimati
lavori di ristrutturazione locali "ex pescheria" di piazza torre a marina di Ragusa per centro polivalente	800.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.	lavori ultimati
completamento del porto turistico di marina di Ragusa	69.667.970,00	POR SICILIA 2000-2006	lavori ultimati
progetto di recupero della zona abbandonata di carmine-putie (isolato di fronte al tribunale) per la realizzazione di uno spazio di aggregazione e di un centro polifunzionale a prevalenza artigianale-commerciale e parcheggio interrato	2.100.000,00	PIT	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 18,3 kwp presso la sc.elementare "Berlinguer di c/da selvaggio in Ragusa	150.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 13,3 kwp presso la scuola materna Nunziata di via Montale in Ragusa	111.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 20,4 kwp presso la scuola elementare "g. Rodari" di via De Nicola in Ragusa	174.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 20,4 kwp presso la sc. media "Vann'anto" di via Leoncavallo in Ragusa	174.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 16,3 kwp presso la scuola elementare "C. Battisti" di via Battisti in Ragusa	145.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 10,2 kwp presso la scuola materna "ex onmi" di via Carducci in Ragusa	90.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 1,5 kwp sc. materna "Marina" di via Portovenere in Marina di Ragusa	15.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 7 kwp sc. media "g.b. Hodierna" di via Portovenere in Marina di Ragusa	68.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 4,6	46.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati

kwp presso l'asilo nido "Patro" in via E. De Nicola a Ragusa			
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 5,6 kwp presso la scuola media "S. Quasimodo" di via Fieramosca in Ragusa	56.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 20,4 kwp presso il foro boario di c/da annunziata in ragusa	175.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 18,6 kwp presso la scuola media "g.b.hodierna di via la torre l in ragusa	162.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera impianto fotovoltaico connesso in rete da 10,2 kwp presso il palasport comunale "palaminardi" di c/da selvaggio ragusa	85.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 1 kwp presso lo stadietto comunale di via delle sirene in marina di ragusa	9.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 14,3 kwp presso lo stadio comunale "a. campo" di c/da selvaggio in ragusa	132.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
progetto di riqualificazione ed adeguamento funzionale del percorso costituito dalle vie addolorata e monelli nel tratto tra la rotonda di via roma ed il corso mazzini (panoramica san leonardo)	500.000,00	PIT	lavori ultimati
lavori di manutenzione e ristrutturazione edificio scolastico di via brin a marina di ragusa	675.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
lavori i consolidamento roccia all'interno del campo sportivo ex enal sottostante recinzione via archimede e lato ferrovia	120.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
lavori necessari per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico "pianetti v.e."	205.000,00	REGIONE	lavori ultimati
riqualificazione villa margherita	180.000,00	L.R. 61/81	inglobato in altro progetto di importo pari a € 970.000
manutenzione prospetti scuola media g.b. odierna ragusa	120.600,00	REGIONE	lavori ultimati
lavori di sistemazione 2° tratto via bartolomeo colleoni fino a via cartia	584.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
progetto di sistemazione viabili-stica della intersezione fra via e. fieramosca, via australia, via loi e via africa.	54.000,00	BILANCIO COMUNALE	lavori ultimati

interventi di viabilita' e opere di sottosuolo nella zona serralinena - pianetti - completamente via germania - via irlandia	300.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
completamento arteria di collegamento tra via p. anselmo e la stazione ferroviaria"	1.242.400,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
ristrutturazione scuola pianetti - sistemazione area esterna ed attrezzature	335.700,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
realizzazione impianto di pubblica illuminazione in viale delle americhe tratto rotatoria per chiaramonte inizio s.p. 52 e completamento rotatoria	232.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
lavori di adeguamento al d.l.vo 626/'94 e manutenzione straordinaria del frigo macello ex e.s.a., dell'inceneritore di c.da nunziata, dell'asilo nido di c.da patro, villa margherita, villa s. domenica e villa stielia	516.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
lavori per la copertura del campo prova, la illuminazione del campo ostacoli e l'adeguamento alle norme cei degli impianti di illuminazione del campo comunale di salto ad ostacoli sito in c.da selvaggio	744.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
lavori di completamento del palasport di c.da selvaggio	873.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
progetto di manutenzione straordinaria aree di salvaguardia pozzi e sorgenti nel comune di ragusa	143.000,00	BILANCIO COMUNALE	appaltato
lavori di adeguamento normativo ed utilizzo di fonti di energia alternative negli impianti termici di competenza comunale	1.200.000,00	REGIONE	lavori ultimati
interventi su impianti tecnologici ed opere edili della piscina comunale per il contenimento dei consumi energetici legge 10/'91	790.000,00	REGIONE	lavori ultimati
interventi di manutenzione straordinaria adeguamento legge 626/'94 e 46/'90 del magazzino comunale di via A. Moro, mercato ortofrutticolo e cimiteri.	516.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
adeguamento funzionale piscina comunale	760.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
sistemazione a verde area tra via Palma di Montechiaro e via Gela	88.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
costruzione scuola materna in c.da Palazzello	1.450.000,00	MUTUO A CARICO MINISTERO	lavori ultimati
completamento scuola materna c.da Patro	516.467,00	MUTUO A CARICO MINISTERO	lavori in corso
ri facimento prospetti palestra via Zama	500.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	previsto nel progetto di manutenzione

			straordinaria impianti sportivi
lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida	3.375.000,00	FINANZIATO DALL'ATO AMBIENTE	lavori ultimati
lavori di sistemazione nodo veicolare di "balcone mazzarelli" a M. di Ragusa	400.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
lavori di realizzazione di n. 6 aule edificio scolastico G.B. Odierna a Marina di Ragusa 1° stralcio	520.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
completamento di via La pira- tratto tra via Forlanini e via E. Fieramosca e collegamento tra via dell'Ulivo e via degli Aceri	2.040.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	ultimati
recupero dei percorsi e della sentieristica minore dismessa legati all'esercizio delle attività tradizionali nelle aree del p.i.t. intercomunale tra Ragusa - Chiaramonte g. - Monterosso A. - Giarratana	3.500.000,00	PIT	lavori ultimati
progetto di ampliamento ed adeguamento discarica r.s.u. consortile di Cava dei Modicani	13.063.000,00	REGIONE	ultimati
interventi di viabilità-opere sottosuolo nella zona Serralinena - Pianetti	320.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
potenziamento rete fognante acque nere via Cartia	1.200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
sostituzione collettore fognario zona costiera di Marina di Ragusa /via Bisani, lungomare A. Doria)	1.250.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
lavori di sistemazione dei serbatoi di accumulo di Ragusa e di Marina	875.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
realizzazione impianto di pubblica illuminazione di via Cervia a marina di Ragusa - tratto comunale	200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
sistemazione ingresso est di Marina di Ragusa - lato Donnalucata	250.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	1.000.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori in corso
completamento campo di rugby	200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	Lavori ultimati
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi	570.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	appaltato
"risanamento e consolidamento del versante discesa San Leonardo"	900.000,00	POR SICILIA 2000-2006	ultimati
progetto di adeguamento e miglioramento del sistema di depurazione e smaltimento delle acque reflue di Marina di Ragusa - 1° stralcio	1.146.530,00	REGIONE	in corso
progetto di completamento dei piani interrato, seminterrato, terra, primo e secondo della biblioteca in area tra le via Zama, Ducezio e Pompei a Ragusa.	786.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati

completamento dell'arredo urbano e ludico dell'area a verde di via Zancle	170.000,00	REGIONE	ultimato
ristrutturazione e completamento funzionale ex villa Morandi.	250.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
costruzione fabbricati al servizio delle ville S. Domenica e via Stiela	124.200,00	BILANCIO COMUNALE	realizzato
lavori per la realizzazione di un campo di calcetto ed auditorium scuola marina di RG	335.000,00		auditorium in esecuzione spazio campo calcetto realizzato parcheggio
lavori di completamento per la fruizione del convento dei Cappuccini ai giardini iblei	150.000,00	L.R. 61/81	contributo a privati
recupero delle latomie e della Ragusa sotterranea a fini turistici	1.549.370,00	L.R. 61/82	eseguito dalla soprintendenza
lavori di realizzazione di n. 6 aule edificio scolastico G.B. Odierna a Marina di Ragusa - completamento	130.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati
completamento arteria di collegamento tra via Anselmo e la stazione ferroviaria" - 2° stralcio	1.000.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	ultimato
lavori di ripristino delle cisterne idriche del parco del castello di Donnafugata	120.000,00		appaltato
video sorveglianza siti strategici del centro storico	150.000,00		appaltato
realizzazione terreno in erba sintetica campo ex enal e campo sportivo via n. Colaianni-interventi di riqualificazione	1.270.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	ultimato
adeguamento degli impianti e delle strutture dell'edificio scolastico della scuola media statale "S. Quasimodo" alle vigenti normative di sicurezza e igiene del lavoro	362.000,00	REGIONE	Lavori in corso
adeguamento degli impianti e delle strutture dell'edificio scolastico della scuola media statale "Vann'anto" alle vigenti normative di sicurezza e igiene del lavoro	362.000,00	REGIONE	Lavori in corso
completamento palazzo Zacco da adibire a sede museale	210.000,00	L.R.61/81	lavori ultimati
estensione impianto di videosorveglianza urbana	150.108,00	L.R.61/81	appaltato
sistemazione area a verde di c.da san Giacomo	150.000,00	BILANCIO COMUNALE	appaltato
lavori di manutenzione straordinaria di vie e piazze	1.800.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	appaltato
completamento zona artigianale	800.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	in corso
lavori di completamento ed adeguamento pista di pattinaggio in via N. Colajanni	260.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	Lavori ultimati
completamento della sistemazione esterna e dei prospetti della scuola materna di c.da Palazzeilo	1.180.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati

parcheggio pubblico sotterraneo in piazza Matteotti a Ragusa in progetto di finanza	5.565.000,00	PROJECT FINANCING	lavori corso
lavori messa in sicurezza edificio scolastico media "Vann'antò"	470.000,00	REGIONE	finanziato dall'inail
lavori messa in sicurezza dell'edificio scolastico" Palazzello"	405.000,00	REGIONE	ultimati previsto altro intervento

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI**

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI RAGUSA
Provincia di RAGUSA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)	12.337.784,91	27.627,70	2.638.844,05	1.113.631,57	364.346,00	587.748,46	0,00	234.853,71	0,00	234.853,71
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	4.060.473,13	1.020.457,95	257.837,82	2.458.882,62	623.789,11	337.024,95	311.195,43	2.219.535,76	1.000,00	2.220.535,76
2. Acquisto beni e servizi	109.620,47	0,00	9.595,38	193.464,16	33.487,00	197.757,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	13.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	1.610.262,74	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	13.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	122.722,95	0,00	9.595,38	1.803.726,90	33.487,00	197.757,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	365.505,72	0,00	0,00	172.256,92	100.720,55	266.916,09	0,00	828.953,94	0,00	828.953,94
8. Altre spese correnti	1.432.099,62	179.324,18	167.838,66	380.993,76	87.624,72	39.690,97	0,00	15.637,51	0,00	15.637,51
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	18.318.586,33	1.227.409,83	3.074.115,91	5.929.491,77	1.209.967,38	1.429.137,97	326.195,43	3.298.980,92	1.000,00	3.299.980,92

Classificazione funzionale	9						10				11				12		Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Indusir. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	Totale	Totale generale				
OPERE CORRENTI (parte 2)																	
1. Contributi sociali	869.031,59	981.405,94	1.304.414,40	3.154.851,93	2.298.023,20	0,00	337.703,84	82.460,45	191.833,66	611.997,95	0,00	0,00	23.369.709,00				
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Acquisto beni e servizi	47.415,01	6.202.087,89	9.629.409,63	15.878.912,33	7.403.721,75	52.407,07	2.398,47	7.439,47	102.314,49	164.559,50	0,00	0,00	0,00				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	12.014,93	0,00	12.014,93	1.584.263,46	54.750,00	50.269,49	25.995,83	15.750,00	146.765,32	0,00	0,00	34.737.390,00				
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	24.783,27	24.783,27	616,21	99.082,07	1.000,00	33.189,13	0,00	133.271,20	0,00	0,00	2.301.968,00				
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	158.670,00				
- 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	1.704.364,00				
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Azienda di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	52.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	12.014,93	24.783,27	36.798,20	1.637.878,67	181.832,07	51.269,49	59.184,96	15.750,00	308.036,52	0,00	0,00	1.676.364,00				
7. Interessi passivi	0,00	419.677,59	72.238,30	491.915,89	71.823,24	37.498,67	0,00	0,00	16.243,94	53.740,61	0,00	0,00	4.165.003,00				
8. Altre spese correnti	75.007,20	121.718,50	1.342.018,39	1.538.744,09	168.922,00	0,00	23.603,24	3.632,49	23.301,29	50.539,02	0,00	0,00	2.351.832,00				
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	991.453,80	7.736.904,65	12.372.863,99	21.101.222,44	11.580.368,86	271.735,81	414.977,04	152.717,37	349.443,38	1.188.873,60	0,00	0,00	68.685.350,00				

Classificazione funzionale	9				10	11				12	Totale generale	
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07			Altre serv. 01,02 e 03
1) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	13.589,86	2.773.410,02	423.266,60	3.210.266,48	525.913,25	810.204,03	0,00	0,00	48.868,40	859.072,43	0,00	22.708.925,7
- Costituzione di capitali fissi (beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-instr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	82.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.193
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 Anni 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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione 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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	13.589,86	2.773.410,02	423.266,60	3.210.266,48	525.913,25	810.204,03	0,00	0,00	48.868,40	859.072,43	0,00	22.708.925,7
TOTALE GENERALE SPESA	1.005.043,66	10.510.314,67	12.796.130,59	24.311.488,92	12.106.282,11	1.081.939,84	414.977,04	152.717,37	398.311,78	2.047.946,03	0,00	91.394.275,1

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
1) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)	6.352.835,07	67.086,89	30.449,02	2.378.518,34	271.802,70	1.743.123,39	4.351.999,84	2.917.858,08	0,00	2.917.858,08
1. Costituzione di capitali fissi - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	197.425,19	0,00	30.449,02	30.000,00	33.692,88	0,00	0,00	172.428,41	0,00	172.428,41
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 Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti anticipazioni	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)	6.352.835,07	67.086,89	30.449,02	2.378.518,34	271.802,70	1.743.123,39	4.351.999,84	2.917.858,08	0,00	2.917.858,08
TOTALE GENERALE SPESA	24.671.421,40	1.294.496,72	3.104.564,93	8.308.010,11	1.481.770,08	3.172.261,36	4.678.195,27	6.216.839,00	1.000,00	6.217.839,00

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
Provincia di RAGUSA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I documenti di programmazione del Comune, comprendenti il bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale 2011/2012 e la relazione revisionale e programmatica, sono redatti conformemente al TUEC n. 267/2000, al vigente regolamento di contabilità, alla normativa contabile nazionale e regionale.
Resta prevalente l'interesse pubblico atto a soddisfare le esigenze socio-economiche della collettività, lasciando invariato lo standard quali-quantitativo dei servizi erogati, nonostante la riduzione delle risorse assegnate da Stato e regione.

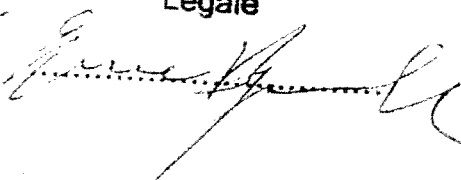
Ragusa, li 29/06/2011

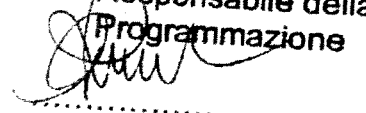
Il Segretario

Il Rappresentante
Legale

Il Responsabile della
Programmazione


.....
(solo per Comuni che non hanno il
Direttore Generale)


.....


.....



146

ENTRATE/SPESE	COMPETENZA MISTA		
	2011	2012	2013
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)Competenza	76.666	71.925	73184
SPESE TITOLO I (Competenza)	70.708	69.743	70.826
TOTALE SPESE CORRENTI (B)	70.708	69.743	70.826
SALDO CORRENTE DI COMPETENZA (A-B)	5.958	2.182	2.358
ENTRATE TITOLO IV(cassa)			
Categoria 01			
Categoria 02			
Categoria 03			
Categoria 04			
Categoria 05			
a detrarre			
Cessioni di azioni o quote societarie e alienazioni di patrimonio immobiliare destinate a riduzione del debito o investimenti			
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE ©	5.300	5.300	5.100
SPESE TITOLO II (Cassa)			
Funzione.....oppure intervento.....			
Funzione.....oppure intervento.....			
Funzione.....oppure intervento.....			
Funzione.....oppure intervento.....			
Funzione.....oppure intervento.....			
a detrarre			
Concessione di crediti-intervento 10			
TOTALE SPESE C/CAPITALE(D)	10.000	1.500	1.500
SALDO FINANZIARIO C/CAPITALE DI CASSA(C-D)	-4700	3800	3600
SALDO DI COMPETENZA MISTA (E) [(A-B) +(C-D)]	1.258	5.982	5.958
SALDO OBIETTIVO 2011(E+concorso miglioramento)	-330		
SALDO OBIETTIVO 2012 (E+concorso miglioramento)	5.888		
SALDO OBIETTIVO 2013 (E+concorso miglioramento)	5.888		

