



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 245
del 29 GIU. 2011

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica e Bilancio Pluriennale 2011/2013. Proposta per il Consiglio.

L'anno duemila quattresc Il giorno ventinove alle ore 13,50
del mese di giugno nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Nello D'Isidoro

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott.ssa Maria Teresa Tumino	<u>m'</u>	
2) dott. Giovanni Cosentini	<u>m'</u>	
3) ing. Mario Addario	<u>m'</u>	
4) sig. Venerando Suizzo	<u>m'</u>	
5) sig.ra Vita Migliore	<u>m'</u>	
6) geom. Francesco Barone	<u>m'</u>	

Assiste il

Segretario Generale dott.

Benedetto Buscema

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 59050/Sett. 3° del 28/6/11
 - Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R.11/12/1991 N° 48 e successive modifiche:
 - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
 - Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
- ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 04 LUG. 2011 fino al 19 LUG. 2011 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 04 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04 LUG. 2011 al 19 LUG. 2011
SENZA OPPOSIZIONE / CON OPPOSIZIONE

Ragusa, li _____

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04 LUG. 2011 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 04 LUG. 2011
senza opposizione / CON OPPOSIZIONE

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa

04 LUG. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO O.S.

(Giuseppe Tufano)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	3°
Gestione Servizi Contabili e Finanziari	

Prot n. 59050 /Sett. 3° del 29/6/11

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica e Bilancio Pluriennale 2011/2013
Proposta per il Consiglio.

La sottoscritta dott.ssa Cettina Pagoto, Dirigente del Settore 3°, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N° 49 del 22/04/10, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010;

Vista la deliberazione del C.C. n°33 del 05/05/11, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2010;

Visto l'art. 12 del vigente Regolamento di Contabilità, che demanda all'Ufficio Finanziario l'elaborazione dell'ipotesi di bilancio, da sottoporre all'esame della G.M.;

Considerato che, sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti dei settori del Comune, delle esigenze e delle direttive dell'Amministrazione Comunale, nonché delle prescrizioni imposte dalla legge finanziaria 2011 e delle risorse finanziarie disponibili, è stato predisposto lo schema del bilancio 2011;

Rilevato che il bilancio è accompagnato dalla relazione previsionale e programmatica, relativa al periodo 2011/13, illustrativa delle caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi del Comune, nonché del Bilancio Pluriennale di competenza di durata triennale 2011/13, elaborato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 171 del D. Lgs. 267/2000;

Che le entrate tributarie ed extratributarie sono state quantificate dai dirigenti dei settori interessati sulla base delle tariffe e delle aliquote d'imposta deliberate per l'esercizio 2011;

Che i trasferimenti dello Stato sono stati previsti nella misura determinata per l'anno 2011, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;

Che i trasferimenti della Regione sono stati quantificati sulla base delle somme assegnate nell'esercizio precedente decurtate del 10% per l'anno 2011;

Considerato che il Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello Statuto dell'Ente, del Regolamento di Contabilità e nel rispetto dei seguenti principi contabili: annualità, competenza, unità, universalità, integrità e veridicità, attendibilità, equilibrio e pareggio finanziario;

Rilevato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2011 è stato differito al 30.06.2011 con Decreto del Ministero dell'Interno del 16 Marzo 2011 pubblicato in GU n° 152 del 26/3/11;

Vista la Delib. n. 29 del 28/01/11 - Ripartizione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione al Codice della Strada anno 2010. Piano di destinazione.

Vista la Delib.n.235 del 28/06/11 - Determinazione percentuale di copertura del costo del servizio con la quota di compartecipazione relativamente all'anno 2011 ed adeguamento rette asilo nido agli indici ISTAT.

Vista la Delib. n. 223 del 21/6/11 Programmazione triennale 2011/13 fabbisogno di personale e relative modalità di copertura dei posti vacanti e disponibili e approvazione piano annuale copertura posti anno 2011.

Vista la Delib.n.479 del 11/11/10 -Servizio di mensa scolastica. Determinazione tariffe a carico dell'utenza e presa d'atto che la percentuale di copertura è incamerata dalla ditta aggiudicataria. anno 2011.

Vista la Delib. n. 17 del 28/1/11 - Determinazione tariffe per servizi a domanda individuale per l'anno 2011 (espurgo pozzi neri).

Vista la Delib.n.73 del 03/3/11 - Servizi a domanda individuale Castello di Donnafugata -Teatro tenda e sala Falcone Borsellino .bilancio 2011.

Vista la Delib. n.236 del 28/06/11 - Piscina comunale ,utilizzo della fascia antimeridiana. Determinazione tariffe servizi a domanda individuale 2011.

Vista la Delib. n.486 del 15/11/10 - Adeguamento oneri concessori legge 28/1/1977 n. 10 per l'anno 2011. Proposta per il Consiglio Comunale

Vista la Delib. n. 239 del 28/06/11. Piano alienazioni e valorizzazione immobili. Conferma elenco immobili di cui alle deliberazioni consiliari n.35/09,30/2100 31/2011. Proposta per il Consiglio.

Vista la Delib. n. 89 del 16/03/11 - Approvazione programma triennale OO.PP. 2011/13 e approvazione elenco annuale 2011. Proposta al Consiglio Comunale.

Vista la Delib. n. 237 del 28/06/11 – Determinazione tariffe TARSU 2011.

Vista la Delib.n.243 del 29.06.11. Adeguamento dei diritti di segreteria relativi alle pratiche di competenza del settore 7^.

Vista la Delib. n. 244 del 29.06.11. Servizi pubblici a domanda individuale .Determinazione tasso di copertura dei costi di gestione

Visto l'allegato prospetto inerente il patto di stabilità per il triennio 2011/2013;

Vista la L.R. 6 del 14/5/2009;

Vista la Legge Finanziaria 2011 n. 220/2010 ;

Visto il titolo 2° del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18-08-2000, n° 267;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n° 44 del 20-6-1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.12 della L.R.n.44/91, e successive modifiche;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2011 con allegata la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale 2011/2013.

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.		Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.	
Ragusa li, 28.06.2011 Il Dirigente		Ragusa li, _____ Il Dirigente	
Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.		Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.	
L'importo della spesa di €. _____ Va imputata al cap. _____		Ragusa li, 29.06.2011 Il Responsabile del Servizio Finanziario	
Ragusa li, 29.06.2011 Il Segretario Generale		Ragusa li, 29.06.2011 dott. Benedetto Buscema	
Motivazione dell'eventuale parere contrario:			
☐ Da dichiarare di immediata esecuzione			

Allegati – Parte integrante:

- 1) Bilancio di previsione anno 2011
- 2) Relazione finanziaria e programmatica
- 3) Bilancio pluriennale 2011/2013
- 4) Progetto

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

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

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			68.956
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		73.333
di cui:			
maschi	n.		35.417
femmine	n.		37.916
nuclei familiari	n.		29.993
comunità/convivenze	n.		43
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009	n.		72.755
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	654	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	734	
		saldo naturale	n.
			-80
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	1.383	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	725	
		saldo migratorio	n.
			-723.617
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.		73.333
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		4.573
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		5.435
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		12.596
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		36.632
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		14.097
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,00
	2006		0,00
	2007		0,00
	2008		0,00
	2009		0,00
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,00
	2006		0,00
	2007		0,00
	2008		0,00
	2009		0,00
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		0,00
	Alfabeti		0,00
	Lic. Elementare		0,00
	Lic. Media		0,00
	Diploma		0,00
	Laurea		0,00

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	-80

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 Kmq		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	☒	no	☐
* Piano regolatore approvato	sì	☒	no	☐
* Programma di fabbricazione	sì	☐	no	☒
* Piano edilizia economica e popolare	sì	☒	no	☐
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	sì	☐	no	☒
* Artigianali	sì	☐	no	☒
* Commerciali	sì	☐	no	☒
* 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	☒	no	☐
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	mq.	700.000,00		mq. style="text-align: center;">1.000.000,00
P.I.P	mq.	0,00		mq. style="text-align: center;">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	81	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			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	12	5	A	4	1
B	96	29	B		6
C	52	53	C	12	34
D	84	48	D	22	18
Dir.	4	4	Dir.	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	3	0	A	0	0
B	7	4	B	14	9
C	85	57	C	17	0
D	41	29	D	5	1
Dir.	1	10	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	65	30	A	81	39
B	136	59	B	248	120
C	249	129	C	398	290
D	164	76	D	312	176
Dir.	8	8	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		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km			120,00		140,00		140,00		140,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì ☐ no ☒		sì ☐ no ☒		sì ☐ no ☒		sì ☐ no ☒	
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		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐	
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		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐		sì ☒ no ☐	
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

14

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

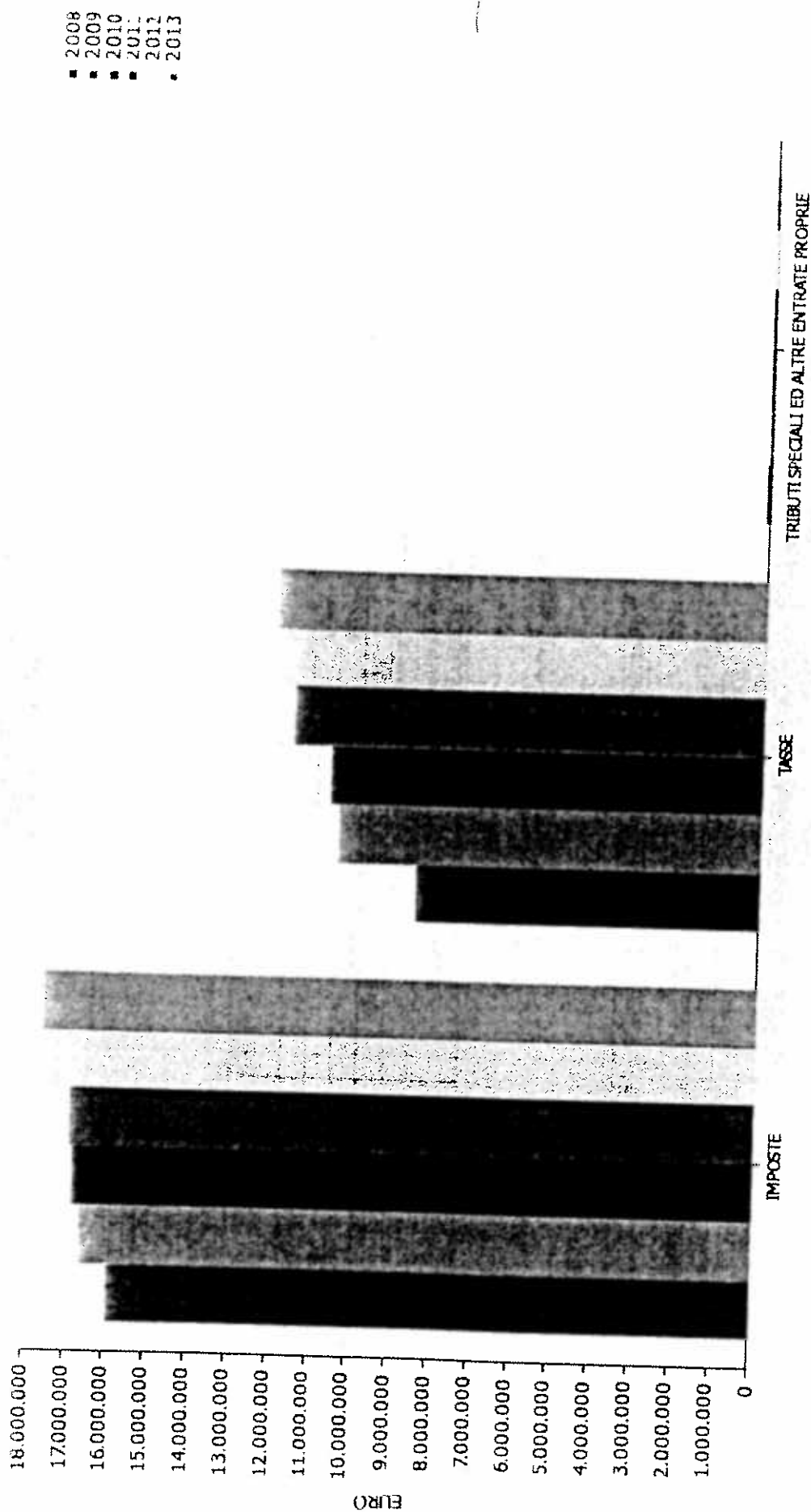
COMUNE DI RAGUSA
Provincia di RAGUSA

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	
Inibulante	24.382.907,74	26.978.720,64	27.388.771,05	28.456.679,60	29.025.813,19	29.606.329,45	3,90%
Contributi e trasferimenti correnti	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%
Extraibulante	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			
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			
- finanziamento investimenti	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	80.934.740,81	-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:

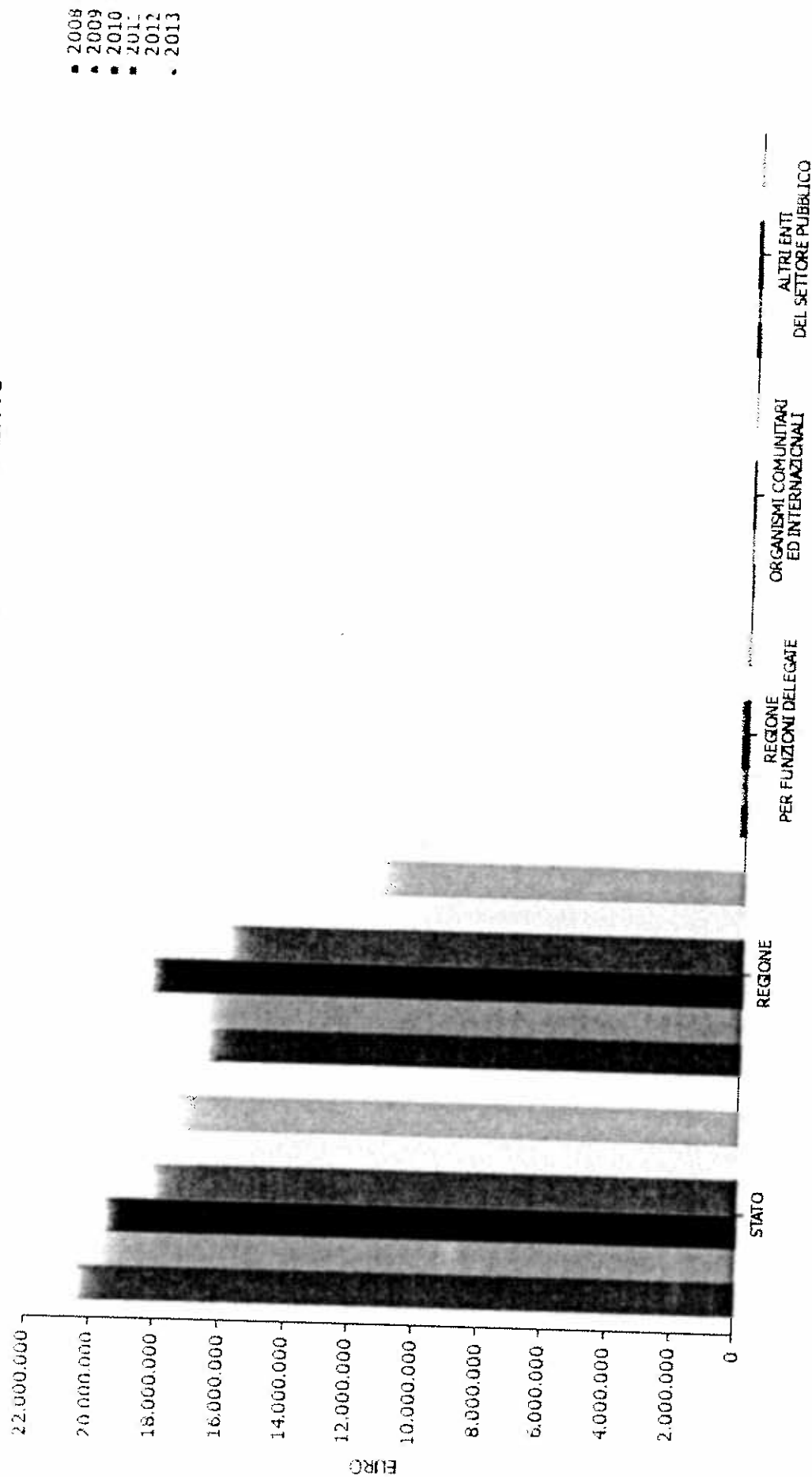
<i>costo del servizio</i>	<i>gettito della tassa</i>	<i>copertura %</i>
<i>€ 12.839.964,17</i>	<i>€ 9.893.229,98</i>	<i>77,00</i>

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)		
	1	2	3	4	5	6	7	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO 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	

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



77

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 I 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 contributo 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	

8

- 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

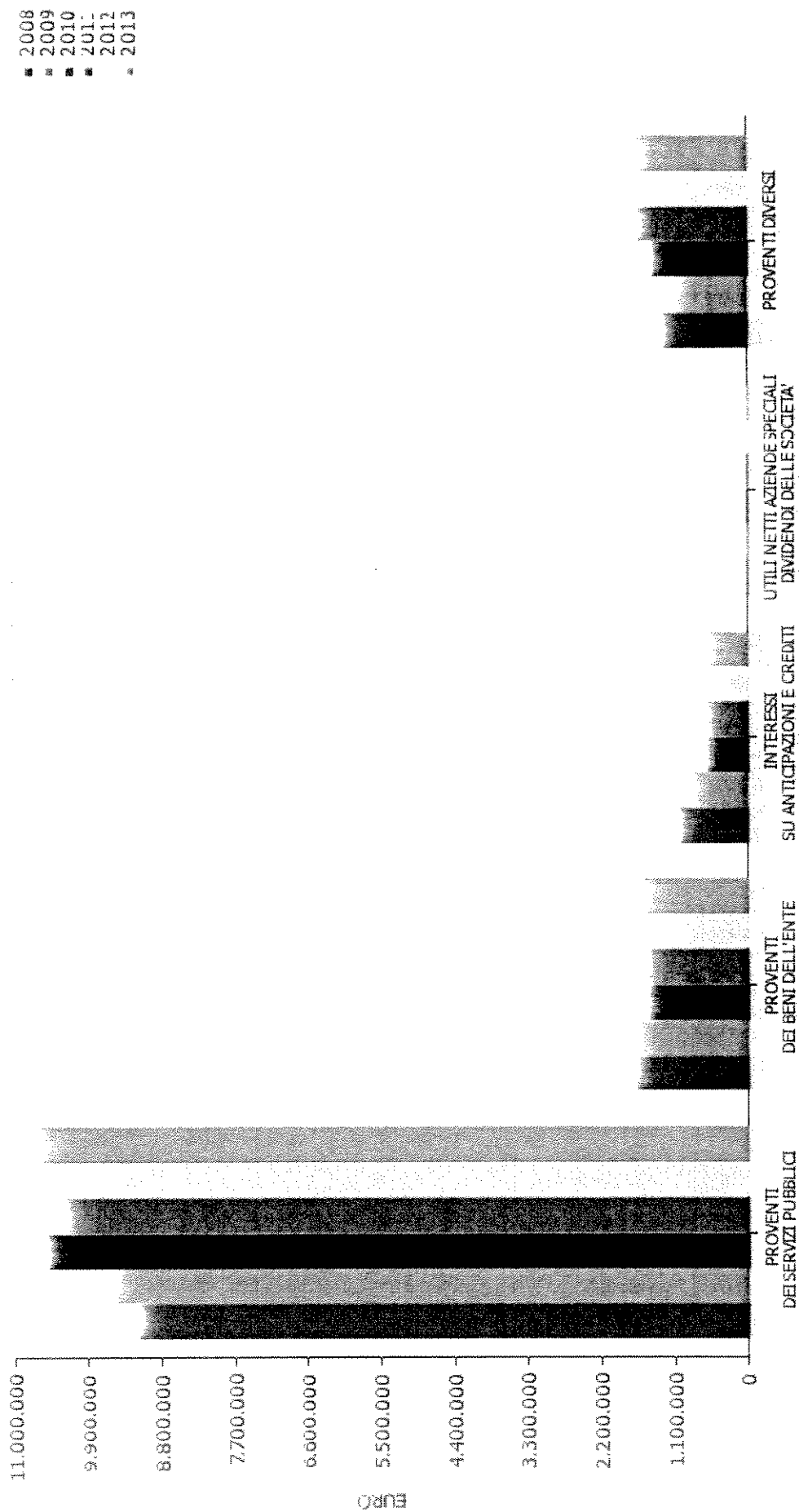
2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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		
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	7	
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	-2,57	
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.006.235,96	823.500,37	600.300,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	1,72	
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	
DIVIDENDI DELLE SOCIETA'								
PROVENTI DIVERSI	1.247.905,76	1.078.408,82	1.411.131,83	1.626.143,48	1.658.666,35	1.691.839,67	0,00	
TOTALE	13.024.669,89	13.072.497,37	13.969.319,34	13.939.512,52	14.218.302,77	14.502.668,81	15,24	
							-0,21	

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 perl'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

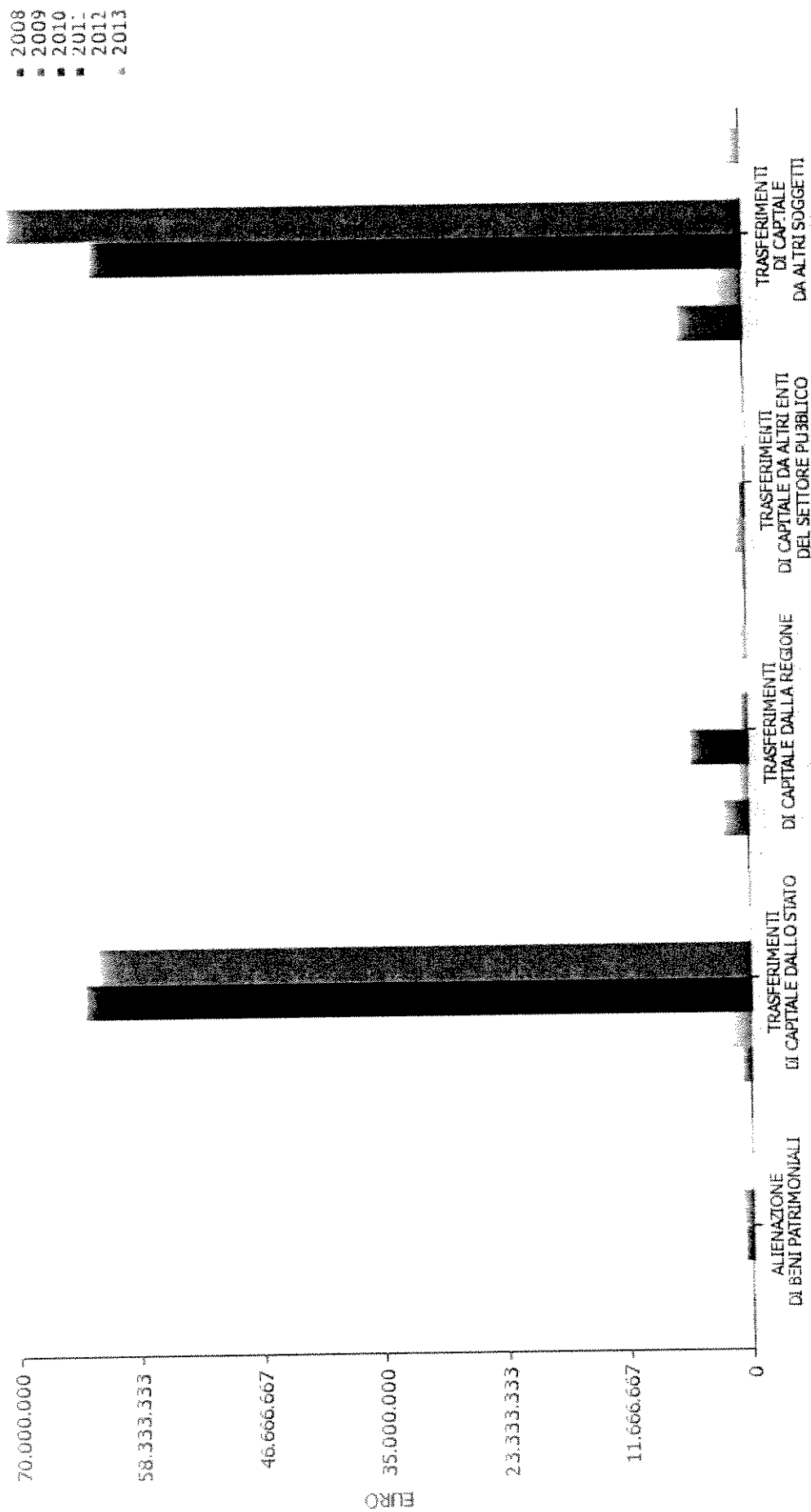
2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

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)		
	1	2	3	4	5	6	7	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	44.027,78	90.464,34	630.000,00	881.736,00	30.000,00	30.000,00		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	724.000,00	2.100.000,00	63.320.234,00	61.958.000,00	0,00	0,00	39,96	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	2.343.557,36	763.893,30	5.426.374,61	446.563,71	446.563,71	446.563,71	-2,15	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	119.065,76	1.092.782,70	333.786,00	0,00	0,00	0,00	-91,77	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	6.120.207,23	2.689.983,00	61.755.800,00	69.630.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-100,00	
TOTALE	9.350.858,13	6.737.123,34	131.466.194,61	132.916.799,71	1.976.563,71	1.976.563,71	12,75	
							1,10	

123

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 atta a finanziare anche le spese di parte corrente.

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

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

Infine con la legge finanziaria 2009, 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 ordinare + 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)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	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
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



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

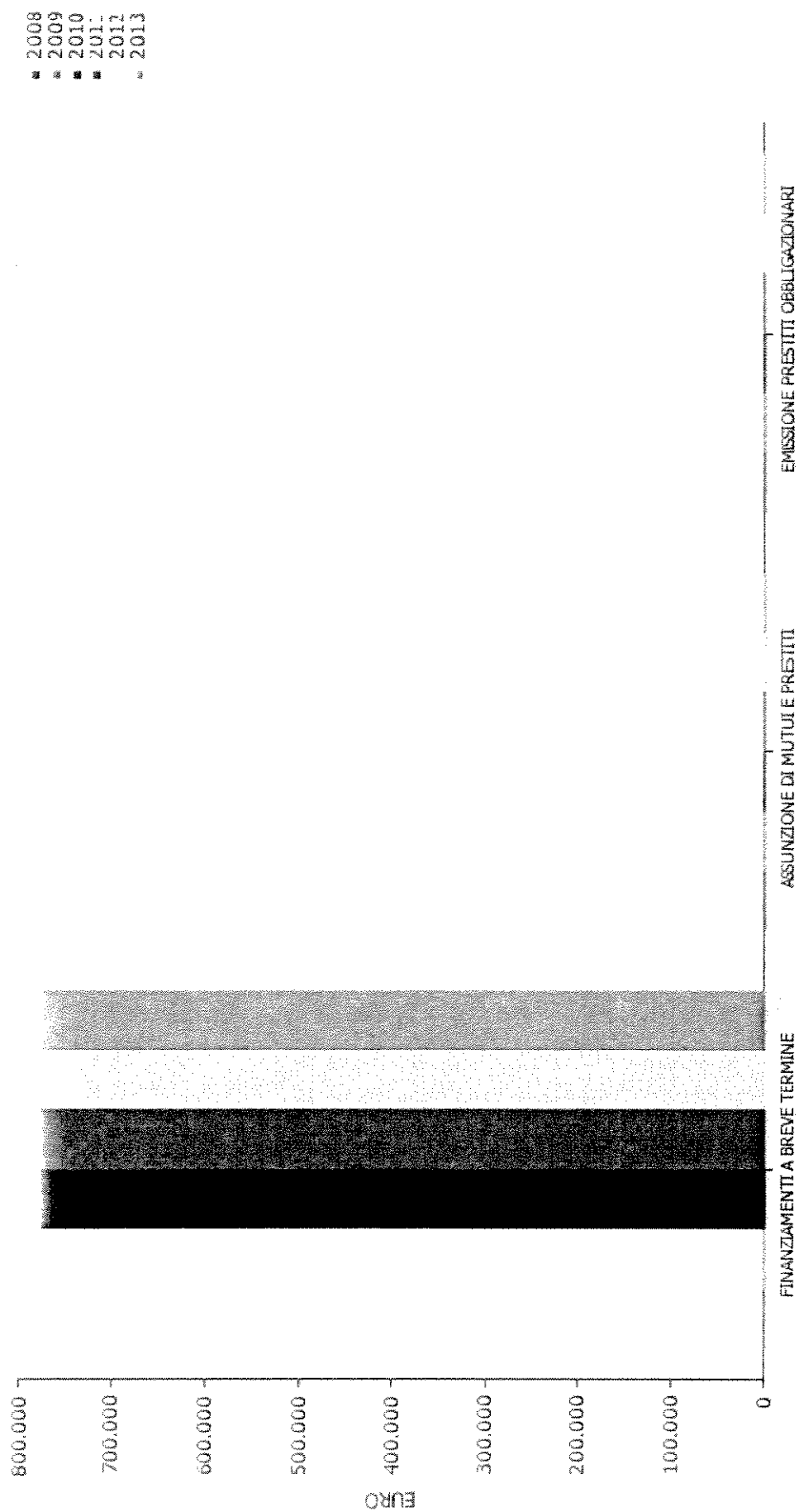
2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

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	
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

20

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 2011	MAGGIORE SPESA
€ 2.169.695,68	€ 2.659.370,59	€ 2.713.085,50	2.833.050,22	€ 119.964,72

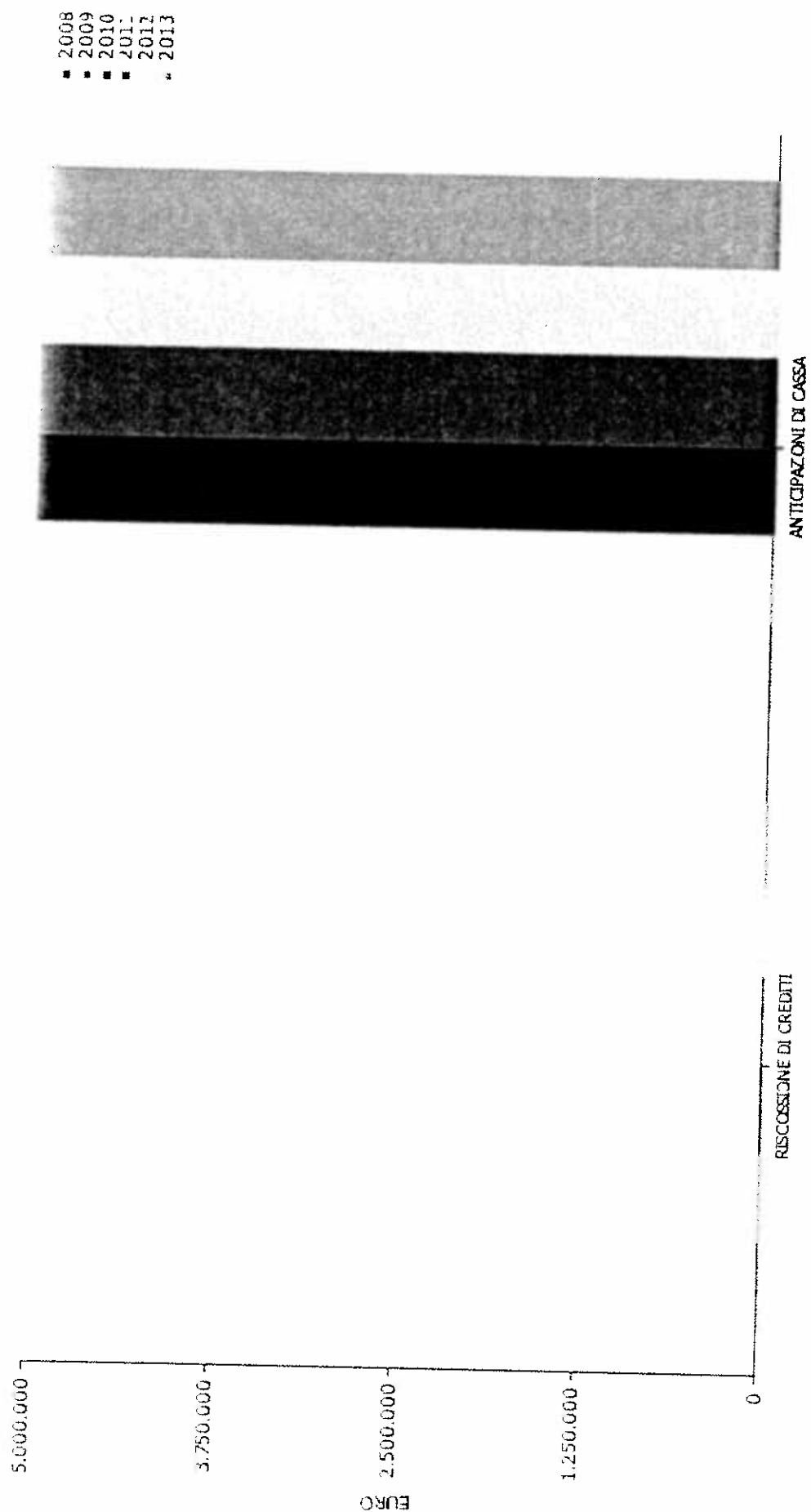
La maggiore spesa di € 119.964,72 è solo apparente in quanto si riduce di pari importo la quota interessi per effetto dell'ammortamento.

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	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	5.000.000,00	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	0,00

(X) 2

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^ 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.

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	% incidenza 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
Trasferimenti	€. 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
Ammortamenti				€ 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 straordinari	€ 2.055.870,77				1,40	
TOTALE	€. 70.254.636,62	€. 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

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 Circoscrizionali) 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 ricorso 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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 101

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

FF

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

(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				
CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	
1	569.718,07	32,76	1	0,00	0,00	1	2.076.694,45	100,00	2.646.413,42	1	581.113,35	33,87	1	0,00	0,00	1	471.240,00	100,00	1.052.353,35	1	582.735,62	33,87	1	0,00	0,00	1	471.240,00	100,00	1.063.975,62
2	34.763,60	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.763,60	2	12.266,52	0,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.266,52	2	12.511,84	0,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.511,84
3	965.604,40	55,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	965.604,40	3	949.968,84	55,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	949.968,84	3	968.968,22	55,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	968.968,22
4	7.900,00	0,45	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.900,00	4	8.058,00	0,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.058,00	4	8.219,16	0,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.219,16
5	43.500,00	2,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.500,00	5	44.370,00	2,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.370,00	5	45.267,40	2,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.267,40
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	117.734,08	6,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	117.734,08	7	120.088,76	7,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	120.088,76	7	122.490,54	7,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	122.490,54
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
1.739.221,05					2.076.694,45					1.715.965,47					1.750.182,79					1.750.182,79					1.750.182,79				
Note:										0,00					0,00					0,00					0,00				

* 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 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

25

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

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali ut. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		
n.	ENTITA'	%	n.	ENTITA'	%	n.	ENTITA'	%	n.	ENTITA'	%	
1	555.330,44	87,45	1	0,00	0,00	1	566.437,05	87,45	1	577.765,79	87,45	
2	14.900,00	2,35	2	0,00	0,00	2	15.198,00	2,39	2	15.501,96	2,39	
3	9.664,50	1,52	3	0,00	0,00	3	9.878,19	1,52	3	10.075,75	1,52	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	15.000,00	2,36	5	0,00	0,00	5	15.300,00	2,36	5	15.606,00	2,36	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	40.141,80	6,32	7	0,00	0,00	7	40.944,64	6,32	7	41.763,53	6,32	
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	
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	
	635.056,74						647.757,88			660.713,03		

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali ut. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		
n.	ENTITA'	%	n.	ENTITA'	%	n.	ENTITA'	%	n.	ENTITA'	%	
1	555.330,44	87,45	1	0,00	0,00	1	566.437,05	87,45	1	577.765,79	87,45	
2	14.900,00	2,35	2	0,00	0,00	2	15.198,00	2,39	2	15.501,96	2,39	
3	9.664,50	1,52	3	0,00	0,00	3	9.878,19	1,52	3	10.075,75	1,52	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	15.000,00	2,36	5	0,00	0,00	5	15.300,00	2,36	5	15.606,00	2,36	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	40.141,80	6,32	7	0,00	0,00	7	40.944,64	6,32	7	41.763,53	6,32	
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	
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	
	635.056,74						647.757,88			660.713,03		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

*** 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 2012										ANNO 2013									
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				
TOT.					TOT.					TOT.					TOT.				
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				
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	
1	766.928,44	86,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	782.267,00	86,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	797.912,34
2	7.000,00	0,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.140,00	0,79	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.282,80
3	49.235,00	5,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.219,70	5,56	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.224,09
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	1,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.200,00	1,13	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.404,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	52.562,60	5,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	53.613,85	5,93	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	54.686,13
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
985.726,04					903.440,55					903.440,55					921.509,36				
0,00					0,00					0,00					0,00				
921.509,36					903.440,55					903.440,55					921.509,36				

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 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 Incaschi 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

24

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

Progetto Cod. Fin.: 10104

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

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													
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%								
1	205.424,44	35,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	205.424,44	35,56	1	209.532,92	35,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	209.532,92	35,56	1						
2	1.500,00	0,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,26	2	1.530,00	0,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.530,00	0,26	2						
3	298.332,00	51,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	298.332,00	51,65	3	304.298,64	51,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	304.298,64	51,65	3						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4						
5	62.000,00	10,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	62.000,00	10,73	5	63.240,00	10,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.240,00	10,73	5						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6						
7	10.394,24	1,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.394,24	1,80	7	10.602,12	1,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.602,12	1,80	7						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11						
577.650,68				0,00			0,00		577.650,68			589.203,68			0,00			0,00		589.203,68								
Note:																												

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

48

Progetto Cod. Fin.: 10105

ANNO 2012

*** Interventi per la spesa per investimento

- 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

1 Acquisizione di beni immobili

- 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
- 0 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- *** 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

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013												
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO						CONSOLIDATA					DI SVILUPPO						CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00			
2	8.000,00	18,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18,61	2	8.160,00	18,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18,61	2	8.323,20	18,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18,61			
3	34.996,00	81,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81,39	3	35.695,92	81,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81,39	3	36.409,84	81,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81,39			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00			
	42.996,00								42.996,00		43.695,92							43.695,92		44.733,04								44.733,04				

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 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. 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					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					
CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					
*	ENTITA'	%	DI SVILUPPO			TOT.					TOT.					TOT.					TOT.					TOT.				
			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	
1	632.553,11	86,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	632.553,11	86,46	1	645.204,17	86,46	1	0,00	0,00	1	658.108,26	86,46	1	0,00	0,00	658.108,26	1	658.108,26	86,46	1	0,00	0,00	658.108,26
2	36.000,00	4,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.000,00	4,78	2	35.700,00	4,78	2	0,00	0,00	2	36.414,00	4,78	2	0,00	0,00	36.414,00	2	36.414,00	4,78	2	0,00	0,00	36.414,00
3	22.100,00	3,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.100,00	3,02	3	22.542,00	3,02	3	0,00	0,00	3	22.992,84	3,02	3	0,00	0,00	22.992,84	3	22.992,84	3,02	3	0,00	0,00	22.992,84
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	41.960,72	5,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	41.960,72	5,74	7	42.799,93	5,74	7	0,00	0,00	7	43.655,93	5,74	7	0,00	0,00	43.655,93	7	43.655,93	5,74	7	0,00	0,00	43.655,93
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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
	731.613,83			0,00					731.613,83			746.246,10			0,00			761.171,03			0,00			761.171,03			0,00			761.171,03
Note:																														
Interventi per la spesa corrente:																														

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

07

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

Progetto Cod. Fin.: 10108

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

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'	%	*		
1	11.177.016,40	77,27	1	0,00	0,00	1	4.608.295,00	100,00	1	11.400.556,74	79,43	1	0,00	0,00	1	11.400.556,74	79,43
2	507.000,00	3,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	517.140,00	3,60	2	0,00	0,00	2	517.140,00	3,60
3	1.785.687,00	12,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.419.600,74	9,89	3	0,00	0,00	3	1.419.600,74	9,89
4	80.000,00	0,58	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	81.600,00	0,57	4	0,00	0,00	4	81.600,00	0,57
5	25.000,00	0,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	25.500,00	0,18	5	0,00	0,00	5	25.500,00	0,18
6	322.973,71	2,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	329.433,18	2,30	6	0,00	0,00	6	329.433,18	2,30
7	302.057,51	2,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	308.098,66	2,15	7	0,00	0,00	7	308.098,66	2,15
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	51.645,00	0,36	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	52.677,90	0,37	9	0,00	0,00	9	52.677,90	0,37
10	214.000,00	1,48	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	219.280,00	1,52	10	0,00	0,00	10	219.280,00	1,52
11	14.465.379,62		11	0,00	0,00	11	4.608.295,00		11	14.352.887,22		11	0,00	0,00	11	14.352.887,22	
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

07
2

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 Trasportino 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

57

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

Programma Cod. Fin.: 102

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2012										ANNO 2013									
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				
TOT.					TOT.					TOT.					TOT.				
V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA				
DI SVILUPPO					DI SVILUPPO					DI SVILUPPO					DI SVILUPPO				
ENTITA' %					ENTITA' %					ENTITA' %					ENTITA' %				
ENTITA' %					ENTITA' %					ENTITA' %					ENTITA' %				
1	25.269,14	1,96	0,00	0,00	1	25.774,52	1,96	0,00	0,00	1	26.290,01	1,96	0,00	0,00	1	26.290,01	1,96	0,00	0,00
2	170.500,00	13,21	0,00	0,00	2	173.910,00	13,21	0,00	0,00	2	177.388,20	13,21	0,00	0,00	2	177.388,20	13,21	0,00	0,00
3	865.000,00	67,01	0,00	0,00	3	862.300,00	67,01	0,00	0,00	3	869.946,00	67,01	0,00	0,00	3	869.946,00	67,01	0,00	0,00
4	230.000,00	17,82	0,00	0,00	4	234.600,00	17,82	0,00	0,00	4	239.292,00	17,82	0,00	0,00	4	239.292,00	17,82	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.290.769,14					1.316.584,52					1.342.916,21					1.342.916,21				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00</																			

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 10201

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.										V. % sul totale spese finali (M. l. e. l.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				TOT.										V. % sul totale spese finali (M. l. e. l.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'

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

3.4 - 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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	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

58

IMPLEGI

ANNO 2012

ANNO 2013

TITOLO III DELLA SPESA

ENTITA'	ENTITA'	%	ENTITA'	%
1	5.100.000,00	58,03	1	0,00
2	790.500,00	9,00	1	0,00
3	2.886.711,22	32,91	1	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00
	8.780.211,22			0,00

* Interventi per la spesa corrente:

- * 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

****	ENTITA'	%	****	ENTITA'	%
1	5.202.000,00	58,09	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
	8.955.815,44			0,00	0,00

* Interventi per la spesa per investimento

- 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. 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				
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IIST. 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

63

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

Programma Cod. Fin.: 104

(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				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO				CONSOLIDATA										DI SVILUPPO			

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

64

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 10401

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2011											
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO									
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00	86,72	
2	113.900,00	56,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	113.900,00	7,54	
3	16.900,00	8,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.900,00	1,07	
4	70.900,00	35,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	70.900,00	4,67	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
199.000,00				0,00			1.300.000,00		0,00	0,00	
									1.499.000,00		

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

ANNO 2012

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
N°	ENTITA'	%	N°	ENTITA'	%	N°	ENTITA'		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	115.260,00	56,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00
3	16.320,00	8,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00
4	71.400,00	35,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
202.980,00				0,00			0,00		202.980,00

** 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 ut. I e II		
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
2	117.565,20	56,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00		
3	16.646,40	8,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
4	72.828,00	35,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00		
207.039,60								207.039,60			

*** 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

Progetto Cod. Fin.: 10402

(MPIEGH)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO										TOT.																			
SPESA CORRENTE										SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO										TOT.									
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO				
ENTITA'		%		ENTITA'		%		ENTITA'		%		ENTITA'		%		ENTITA'		%		ENTITA'		%		ENTITA'		%		ENTITA'		%		ENTITA'		%					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18					
785.335,00		60,26		1		0,00		0,00		1		801.036,60		60,26		1		0,00		0,00		1		801.036,60		60,26		1		0,00		0,00		1					
295.090,00		22,64		2		0,00		0,00		2		300.900,00		22,64		2		0,00		0,00		2		300.900,00		22,64		2		0,00		0,00		2					
15.500,00		1,19		3		0,00		0,00		3		15.810,00		1,19		3		0,00		0,00		3		15.810,00		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		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					
154.662,81		11,87		6		0,00		0,00		6		157.756,07		11,87		6		0,00		0,00		6		157.756,07		11,87		6		0,00		0,00		6					
52.689,26		4,04		7		0,00		0,00		7		53.722,65		4,04		7		0,00		0,00		7		53.722,65		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		8		0,00		0,00		8		0,00		0,00		8					
0,00		0,00		9		0,00		0,00		9		0,00		0,00		9		0,00		0,00		9		0,00		0,00		9		0,00		0,00		9					
0,00		0,00		10		0,00		0,00		10		0,00		0,00		10		0,00		0,00		10		0,00		0,00		10		0,00		0,00		10					
0,00		0,00		11		0,00		0,00		11		0,00		0,00		11		0,00		0,00		11		0,00		0,00		11		0,00		0,00		11					
1.303.162,07												1.329.225,32												1.329.225,32										1.355.809,82					
0,00												0,00												0,00										0,00					

三、

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 servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

** Interventi per la spesa per investimento

- 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

66

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

Progetto Cod. Fin.: 10403

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2011

SPESA CORRENTE

SPESA PER
INVESTIMENTO

TOT.

V. %
sul
totale
spese
finali
ut. I e II

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	362.000,00	100,00
2	80.000,00	70,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	33.000,00	29,20	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
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
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
113.000,00			0,00			362.000,00		
								475.000,00

note:

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

ANNO 2012

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali ut. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
n	ENTITA'	%	n	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	81.500,00	70,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	81.500,00
3	33.660,00	29,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.660,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
115.260,00			0,00				0,00		115.260,00

**

Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisto 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 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

ANNO 2013

ANNO 2013

SPESA CORRENTE

SPESA PER
INVESTIMENTO

TOT.

V. %
sul
totale
spese
finali
(ut. I e II)

CONSOLIDATA

DI SVILUPPO

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

ENTITA' %

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

64

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

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 tit. e ill.					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali tit. e ill.					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali tit. e ill.				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	0,00									
4	150.000,00	9,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9,34	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	0,00									
5	1.450.000,00	90,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	90,63	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	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00									
	1.600.000,00																																											

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

58

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

Progetto Cod. Fin.: 10405

(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				
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%	*	%	*	ENTITA'	%	**	%	*	ENTITA'	%	*	%	*	ENTITA'	%	**	%	*	ENTITA'	%	*	%	*	ENTITA'	%	**	%
1	135.149,52	6,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	137.852,51	6,96	1	0,00	0,00	1	140.609,56	6,96	1	0,00	0,00	1	140.609,56	6,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	12.000,00	0,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	12.240,00	0,62	2	0,00	0,00	2	12.484,80	0,62	2	0,00	0,00	2	12.484,80	0,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	1.571.500,00	80,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.602.930,00	80,90	3	0,00	0,00	3	1.632,00	0,08	3	0,00	0,00	3	1.634.988,60	80,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	1.600,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	1.600,00	0,08	4	0,00	0,00	4	1.632,00	0,08	4	0,00	0,00	4	1.634.988,60	80,90	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	217.000,00	11,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	221.340,00	11,17	5	0,00	0,00	5	221.340,00	11,17	5	0,00	0,00	5	225.766,80	11,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	5.160,36	0,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.263,57	0,27	6	0,00	0,00	6	5.263,57	0,27	6	0,00	0,00	6	5.368,84	0,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	1.942.409,88	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	1.981.258,08	0,00	11	0,00	0,00	11	1.981.258,08	0,00	11	0,00	0,00	11	2.020.883,24	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
Note:																													

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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

3.4 - 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 Nicastro.
 - 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 ragusanaità*

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

(IMPIEHI)

ANNO 2012

ANNO 2013

1000

* 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
- 0 Concessioni di crediti ed anticipazioni

interventi per la spesa per investimento

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

10

ANNO 2013

: 2304

- 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
- 1 Fondo di riserva

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

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 partecipare alle manifestazioni sportive organizzate da soggetti terzi;*
 - *Il Comune organizzerà alcune manifestazioni, anche a rilevanza nazionale, direttamente tramite il servizio sport*
- **Centri di Avviamento allo Sport:**
 - *Si continuerà anche per il 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

(IMPIEGHI)

ANNO 2012

Note:

Personale

- ** 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
- 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 investimento

- 1 Acquisione 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 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature

** 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

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

Progetto Cod. Fin.: 10601

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2011											ANNO 2012											ANNO 2013																											
SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					V % sul totale spese finali tit. I e II																	
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%																	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	20.000,00	25,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.400,00	2	0,00	0,00	2	20.400,00	25,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.808,00	0,00																
3	60.000,00	75,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.200,00	3	0,00	0,00	3	61.200,00	75,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	62.424,00	25,00																
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00																
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00																
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	0,00																
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00																
11	80.000,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	81.500,00	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	83.232,00	0,00																
80.000,00					80.000,00					81.500,00					81.500,00					83.232,00					83.232,00					83.232,00					83.232,00														
TOT.					TOT.					TOT.					TOT.					TOT.					TOT.					TOT.					TOT.					TOT.									
V % sul totale spese finali tit. I e II					V % sul totale spese finali tit. I e II					V % sul totale spese finali tit. I e II					V % sul totale spese finali tit. I e II					V % sul totale spese finali tit. I e II					V % sul totale spese finali tit. I e II					V % sul totale spese finali tit. I e II					V % sul totale spese finali tit. I e II					V % sul totale spese finali tit. I e II									
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
20.000,00					20.000,00					20.400,00					20.400,00					20.808,00					20.808,00					20.808,00					20.808,00					20.808,00					20.808,00				
60.000,00					60.000,00					61.200,00					61.200,00					62.424,00					62.424,00					62.424,00					62.424,00					62.424,00					62.424,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00														

3.8 - 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					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	
1	559.489,93	51,87	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	859.489,93	62,34	1	570.679,73	51,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	582.093,32	51,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	582.093,32
2	164.000,00	15,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	164.000,00	11,90	2	167.280,00	15,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	170.625,60	15,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	170.625,60
3	41.500,00	3,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.500,00	3,01	3	42.330,00	3,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	43.176,60	3,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.176,60
4	3.000,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,22	4	3.060,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	3.121,20	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.121,20
5	36.600,00	3,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.600,00	2,65	5	37.332,00	3,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	38.078,64	3,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.078,64
6	239.248,14	22,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	239.248,14	17,35	6	244.033,16	22,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	248.913,78	22,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	248.913,78
7	34.843,91	3,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	34.843,91	2,53	7	35.540,78	3,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	36.251,61	3,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.251,61
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	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	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	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	0,00
1.078.681,98					0,00					1.100.255,62					0,00					1.122.260,73					0,00				
1.078.681,98					0,00					1.100.255,62					0,00					1.122.260,73					0,00				
1.078.681,98					0,00					1.100.255,62					0,00					1.122.260,73					0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione 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 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. 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				
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

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				
CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA				
ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	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	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	3.000,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.060,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.121,20	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	187.910,00	93,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	191.668,20	93,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	195.501,56	93,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	10.000,00	4,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.200,00	4,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.404,00	4,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
200.910,00					15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00	204.928,20		204.928,20		204.928,20	0,00		204.928,20		204.928,20	209.026,76		209.026,76		209.026,76		209.026,76		209.026,76	
Note:					Note:					Note:					Note:					Note:					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 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

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali (ult. le it)			
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali (ult. le it)	
*	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	0,00
2	3.000,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.121,20
3	187.910,00	93,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	195.501,56
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	4,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.404,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
200.910,00			0,00			0,00			209.026,76			209.026,76			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 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

3.5 - 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

37

Programma Cod. Fin.: 108

(IMPIGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

[illegible]

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
- 0 Fondo svalutazione crediti
- 1 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 investimento**

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

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 (N. 1 e 11)					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali (N. 1 e 11)					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					V. % sul totale spese finali (N. 1 e 11)														
*	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%																							
1	95.590,31	10,55	1	0,00	0,00	1	53.109.000,00	100,00	0,00	1	97.502,11	10,55	1	0,00	0,00	1	355.000,00	100,00	0,00	1	99.452,18	10,55	1	0,00	0,00	1	355.000,00	100,00	0,00	1	355.000,00	100,00	1	942.286,32	0,00	355.000,00	0,00	1.297.286,32																
2	21.330,00	2,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	21.756,60	2,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	22.191,73	2,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	22.191,73	0,00	0,00	0,00	22.191,73																
3	160.000,00	17,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	163.200,00	17,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	166.464,00	17,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	166.464,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00																
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00																	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00																	
6	622.403,00	68,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	634.851,06	68,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	647.548,08	68,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	647.548,08	0,00	0,00	0,00	647.548,08																
7	6.372,88	0,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	6.500,34	0,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	6.630,35	0,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.630,35	0,00	0,00	0,00	6.630,35																
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Note:					Note:					Note:					Note:					Note:					Note:					Note:					Note:					Note:					Note:					Note:				
Interventi per la spesa corrente:					Interventi per la spesa per investimento					Interventi per la spesa per investimento					Interventi per la spesa per investimento					Interventi per la spesa per investimento					Interventi per la spesa per investimento					Interventi per la spesa per investimento					Interventi per la spesa per investimento					Interventi per la spesa per investimento					Interventi per la spesa per investimento					Interventi per la spesa per investimento				

*** 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

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

Note:

- 1 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

29

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

ANNO 2012														ANNO 2013															
SPESA CORRENTE							SPESA PER INVESTIMENTO							SPESA CORRENTE							SPESA PER INVESTIMENTO								
TOT.							V. % sul totale spese finali (t. e. l.)							TOT.							V. % sul totale spese finali (t. e. l.)								
CONSOLIDATA				DI SVILUPPO			CONSOLIDATA				DI SVILUPPO			CONSOLIDATA				DI SVILUPPO			CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
1	158.317,40	8,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	162.503,74	8,22	1	0,00	0,00	1	162.503,74	8,22	1	0,00	0,00	1	162.503,74	8,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	1.514.000,00	78,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.544.280,00	78,09	2	0,00	0,00	2	1.544.280,00	78,09	2	0,00	0,00	2	1.575.165,60	78,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	150.000,00	7,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	153.000,00	7,74	3	0,00	0,00	3	153.000,00	7,74	3	0,00	0,00	3	156.060,00	7,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	104.697,12	5,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	106.791,06	5,40	6	0,00	0,00	6	106.791,06	5,40	6	0,00	0,00	6	108.926,88	5,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	10.776,73	0,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.992,26	0,56	7	0,00	0,00	7	10.992,26	0,56	7	0,00	0,00	7	11.212,11	0,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
1.938.791,25				0,00			1.977.567,06				0,00			2.017.118,41				0,00			2.017.118,41				0,00				
8.438.791,25				6.500.000,00			1.977.567,06				0,00			2.017.118,41				0,00			2.017.118,41				0,00				

Note:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

90

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

Progetto Cod. Fin.: 10803

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

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 tit. I e II				CONSOLIDATA						DI SVILUPPO			V. % sul totale spese finali tit. I e II				CONSOLIDATA						DI SVILUPPO			V. % sul totale spese finali tit. I e II																
•	ENTITA'	%	•	ENTITA'	%	•	ENTITA'	%	•	ENTITA'	%	•	ENTITA'	%	•	ENTITA'	%	•	ENTITA'	%	•	ENTITA'	%	•	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00													
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00													
3	21.200,00	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	3	22.056,48	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00													
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00													
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00													
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00													
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00													
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00													
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00													
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00													
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00													
21.200,00									20.021.200,00				21.624,00						0,00			21.624,00				22.056,48						0,00			22.056,48																
Note:													Interventi per la spesa corrente:													Interventi per la spesa corrente:																									
Personale													Personale													Personale													Personale												

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

3.5 - 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	
I.S.T. 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

92

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

Programma Cod. Fin.: 109

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2013																																	
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.													
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					TOT.													
ENTITA'		%		*	ENTITA'		%		**	ENTITA'		%		*	ENTITA'		%		**	ENTITA'		%		*	ENTITA'		%		**	ENTITA'		%	
1	3.070.517,64	13,30	1	0,00	0,00	1	15.503.807,85	100,00	18.574.325,49	48,13	1	3.131.928,00	13,35	1	0,00	0,00	1	237.167,85	100,00	3.269.035,85	14,22	1	3.194.566,56	13,53	1	0,00	0,00	1	237.167,85	100,00	3.431.734,41	14,34	
2	5.623.000,00	24,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.623.000,00	14,57	2	5.641.586,86	24,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.641.586,86	23,81	2	5.676.949,20	24,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.676.949,20	23,80	
3	13.310.965,81	57,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.310.965,81	34,50	3	13.577.185,13	57,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.577.185,13	57,31	3	13.618.235,08	57,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.618.235,08	57,10	
4	1.000,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4	1.020,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.020,00	0,00	4	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.640,00	0,17	5	66.952,80	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	66.952,80	0,28	5	68.291,86	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	68.291,86	0,29	
6	462.778,62	2,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	462.778,62	1,20	6	472.034,20	2,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	472.034,20	1,95	6	481.474,89	2,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	481.474,89	2,02	
7	550.375,41	2,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	550.375,41	1,43	7	561.382,91	2,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	561.382,91	2,37	7	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.064.277,48							15.503.807,85		36.588.095,33		23.452.089,90							237.167,85		23.689.257,75		23.613.168,55							237.167,85		23.850.336,40		

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

Progetto Cod. Fin.: 10901

(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				
CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'
1	824.314,99	84,99	1	0,00	0,00	1	5.299.167,85	100,00	6.123.482,84	97,68	1	840.801,29	84,99	1	0,00	0,00	1	237.167,85	100,00	1.077.969,14	87,89	1	857.617,31	84,99	1	0,00	0,00	1	237.167,85
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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.530,00	0,12	2	1.560,60	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00
3	31.520,00	3,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.520,00	0,50	3	32.150,40	3,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.150,40	2,62	3	32.793,41	3,25	3	0,00	0,00	3	0,00
4	1.000,00	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,02	4	1.020,00	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.020,00	0,08	4	1.040,40	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
6	59.612,34	6,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	59.612,34	0,95	6	60.804,59	6,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	60.804,59	4,96	6	62.020,68	6,15	6	0,00	0,00	6	0,00
7	52.000,00	5,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	52.000,00	0,83	7	53.040,00	5,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	53.040,00	4,32	7	54.100,80	5,36	7	0,00	0,00	7	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00
960.947,33						5.299.167,85			6.269.115,18		989.346,28			0,00		237.167,85			1.226.514,13		1.009.133,20			237.167,85			0,00		1.246.301,05

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 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. 2

Progetto Cod. Fin.: 10902

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013									
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				
CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'
1	834.759,02	78,14	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	851.454,20	78,14	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	868.483,28	78,14	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	5.000,00	0,47	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	5.100,00	0,47	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	5.202,00	0,47	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	170.000,00	15,91	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	173.400,00	15,91	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	176.868,00	15,91	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	58.522,11	5,48	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	59.692,55	5,48	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	60.886,40	5,48	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
1.068.281,13										1.089.646,75					1.089.646,75					1.111.439,68					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 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

95

Progetto Cod. Fin.: 10903

(IMPIEGHI)

ANNO 2012

* 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

1. Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni per investimento
- 2 Acquisizione di beni immobili
- 3 Espropri e servizi onerosi
- 4 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 5 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 6 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
- 7 Incanichi professionali esterni
- 8 Trasferimenti di capitale
- 9 Partecipazioni azionarie
- 10 Conferimenti di capitale
- 11 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. 4

Progetto Cod. Fin.: 10904

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali (t.e.l.)					
CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					
*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%			
1	955.590,78	12,76	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	1	974.702,60	12,92	1	0,00	0,00	1	984.196,65	13,05
2	5.523.500,00	73,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	5.540.096,86	73,42	2	0,00	0,00	2	5.573.429,40	73,14
3	572.314,00	7,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	583.760,28	7,74	3	0,00	0,00	3	595.435,49	7,81
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	18.000,00	0,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	18.360,00	0,24	5	0,00	0,00	5	18.727,20	0,25
6	395.645,93	5,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	403.558,85	5,35	6	0,00	0,00	6	411.530,03	5,40
7	25.282,68	0,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	25.788,33	0,34	7	0,00	0,00	7	26.304,10	0,35
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
	7.490.333,39			0,00			200.000,00			7.546.266,92			0,00			7.619.722,87	

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali (t.e.l.)					
CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					
*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%			
1	974.702,60	12,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	974.702,60	12,92	1	0,00	0,00	1	984.196,65	13,05
2	5.540.096,86	73,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	5.540.096,86	73,42	2	0,00	0,00	2	5.573.429,40	73,14
3	583.760,28	7,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	583.760,28	7,74	3	0,00	0,00	3	595.435,49	7,81
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	18.360,00	0,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	18.360,00	0,24	5	0,00	0,00	5	18.727,20	0,25
6	403.558,85	5,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	403.558,85	5,35	6	0,00	0,00	6	411.530,03	5,40
7	25.788,33	0,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	25.788,33	0,34	7	0,00	0,00	7	26.304,10	0,35
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
	7.546.266,92			0,00			0,00			7.546.266,92			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 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

.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 ut. f e li		
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA'	ENTITA'				
*	%	*	%	**	%				
1	133.050,44	1,04	1	0,00	0,00	6.500.000,00	34,30		
2	28.060,00	0,22	2	0,00	0,00	0,00	0,14		
3	12.224.431,81	95,21	3	0,00	0,00	0,00	63,21		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	47.640,00	0,37	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	7.520,35	0,06	6	0,00	0,00	0,00	0,04		
7	399.281,57	3,11	7	0,00	0,00	0,00	2,06		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.839.964,17			0,00		6.500.000,00			
						19.339.964,17			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

ANNO 2012

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali ut. f e li	
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'	ENTITA'			%
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%					
1	135.752,25	1,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	135.752,25	1,04
2	28.560,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.560,00	0,22
3	12.468.920,45	95,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.468.920,45	95,21
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	48.592,80	0,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.592,80	0,37
6	7.670,76	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.670,76	0,06
7	407.267,20	3,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	407.267,20	3,11
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.096.763,46			0,00			0,00		13.096.763,46	

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

ANNO 2013

PRIMO 2015

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali ut. f e li
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
*	%	ENTITA'	%		
1	138.467,30	1,05	1	0,00	138.467,30
2	29.131,20	0,22	2	0,00	29.131,20
3	12.487.805,10	95,12	3	0,00	12.487.805,10
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	49.564,66	0,36	5	0,00	49.564,66
6	7.824,18	0,06	6	0,00	7.824,18
7	415.412,54	3,16	7	0,00	415.412,54
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
	13.128.204,96			0,00	13.128.204,96

*** 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. 6

Progetto Cod. Fin.: 10906

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011										ANNO 2012																									
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'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							
1	111.083,30	30,38	1	0,00	0,00	1	3.504.640,00	100,00	93,42	1	113.304,97	30,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	113.304,97	30,38	1	115.571,07	30,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	115.571,07					
2	35.000,00	9,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,90	2	35.700,00	9,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.700,00	9,57	2	36.414,00	9,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.414,00					
3	214.000,00	58,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5,53	3	218.280,00	58,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	218.280,00	58,52	3	222.645,60	58,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	222.645,60					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00					
7	5.582,55	1,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,14	7	5.694,20	1,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.694,20	1,53	7	5.808,08	1,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.808,08					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ESERCIZIO					3.504.640,00						372.979,17					380.438,75					372.979,17					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

99

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

100

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Programma Cod. Fin.: 110

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013									
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			
1	2.247.333,61	18,75	1	0,00	0,00	1	10.145.500,00	100,00	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	2.338.125,90	18,75	1	0,00	0,00			
2	295.223,00	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	307.150,01	2,46	2	0,00	0,00			
3	7.771.208,78	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	8.085.165,61	64,82	3	0,00	0,00	3	8.085.165,61	64,82	3	0,00	0,00			
4	5.000,00	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	5.202,00	0,04	4	0,00	0,00			
5	1.556.536,84	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	1.619.420,93	12,98	5	0,00	0,00			
6	65.826,89	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	68.486,30	0,55	6	0,00	0,00			
7	46.982,79	0,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	47.932,65	0,39	7	0,00	0,00	7	48.891,31	0,39	7	0,00	0,00	7	48.891,31	0,39	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	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			
11.986.121,91					10.145.500,00					12.227.884,37					12.227.884,37					12.472.442,06					12.472.442,06				
V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
55,98					18,75					18,75					18,75					18,75					18,75				
1,33					2,46					2,46					2,46					2,46					2,46				
35,11					64,82					64,82					64,82					64,82					64,82				
0,02					0,04					0,04					0,04					0,04					0,04				
7,03					12,98					12,98					12,98					12,98					12,98				
0,30					0,55					0,55					0,55					0,55					0,55				
0,21					0,39					0,39					0,39					0,39					0,39				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 11001

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011

SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					V. % sul totale spese finali ut. I e II									
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO																								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
1	1.584.273,28	93,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.584.273,28	93,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.615.958,75	93,11	1	0,00	0,00	1.615.958,75	93,11	1	0,00	0,00	1.615.958,75	93,11
2	101.000,00	5,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	101.000,00	5,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	103.020,00	5,94	2	0,00	0,00	103.020,00	5,94	2	0,00	0,00	103.020,00	5,94
3	13.500,00	0,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.500,00	0,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	13.770,00	0,79	3	0,00	0,00	13.770,00	0,79	3	0,00	0,00	13.770,00	0,79
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.770,49	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.770,49	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.825,90	0,16	7	0,00	0,00	2.825,90	0,16	7	0,00	0,00	2.825,90	0,16
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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.543,77								1.701.543,77									1.735.574,65					1.735.574,65					1.735.574,65	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					V. % sul totale spese finali ut. I e II									
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO																								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
1	1.648.277,93	93,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.648.277,93	93,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.615.958,75	93,11	1	0,00	0,00	1.615.958,75	93,11	1	0,00	0,00	1.615.958,75	93,11
2	105.080,40	5,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	105.080,40	5,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	103.020,00	5,94	2	0,00	0,00	103.020,00	5,94	2	0,00	0,00	103.020,00	5,94
3	14.045,40	0,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.045,40	0,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	13.770,00	0,79	3	0,00	0,00	13.770,00	0,79	3	0,00	0,00	13.770,00	0,79
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.882,42	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.882,42	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.825,90	0,16	7	0,00	0,00	2.825,90	0,16	7	0,00	0,00	2.825,90	0,16
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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.770.286,15								1.770.286,15									1.735.574,65					1.735.574,65					1.770.286,15	

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

102

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Progetto Cod. Fin.: 11002

(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					TOT.									
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%												
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00												
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00												
3	187.000,00	79,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	187.000,00	79,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	190.740,00	79,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	190.740,00	79,57	3	194.554,80	79,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	194.554,80	79,57	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	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	0,00												
5	48.000,00	20,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.000,00	20,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	48.960,00	20,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.960,00	20,43	5	49.939,20	20,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	49.939,20	20,43	5	0,00	0,00										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00												
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	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	0,00												
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	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	0,00												
	235.000,00								235.000,00									239.700,00								239.700,00			244.494,00											244.494,00														
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																																		

Note:
Interventi per la spesa corrente.

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

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

Progetto Cod. Fin.: 11004

(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							V. % sul totale spese finali tit. I e II							CONSOLIDATA							DI SVILUPPO							V. % sul totale spese finali tit. I e II							CONSOLIDATA							DI SVILUPPO							V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**			ENTITA'			%			*			ENTITA'			%			**		

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

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

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013									
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO				
ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**
1	67.758.88	11.73	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	69.114.06	11.73	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	69.000.00	11.95	2	0.00	0.00	2	0.00	0.00	2	70.380.00	11.95	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	370.500.00	64.14	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	377.910.00	64.14	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00
4	0.00	0.00	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00
5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00
6	65.826.88	11.40	6	0.00	0.00	6	0.00	0.00	6	67.143.43	11.40	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	4.549.97	0.79	7	0.00	0.00	7	0.00	0.00	7	4.640.97	0.79	7	0.00	0.00	7	0.00	0.00	7	0.00	0.00	7	0.00	0.00	7	0.00	0.00	7	0.00	0.00
8	0.00	0.00	8	0.00	0.00	8	0.00	0.00	8	0.00	0.00	8	0.00	0.00	8	0.00	0.00	8	0.00	0.00	8	0.00	0.00	8	0.00	0.00	8	0.00	0.00
9	0.00	0.00	9	0.00	0.00	9	0.00	0.00	9	0.00	0.00	9	0.00	0.00	9	0.00	0.00	9	0.00	0.00	9	0.00	0.00	9	0.00	0.00	9	0.00	0.00
10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00
11	0.00	0.00	11	0.00	0.00	11	0.00	0.00	11	0.00	0.00	11	0.00	0.00	11	0.00	0.00	11	0.00	0.00	11	0.00	0.00	11	0.00	0.00	11	0.00	0.00
577.635.74										589.188.46										600.972.23									
TOT.					TOT.					TOT.					TOT.					TOT.					TOT.				
10.213.258.88					10.213.258.88					69.114.06					69.114.06					70.496.34					70.496.34				
69.000.00					69.000.00					70.380.00					70.380.00					71.787.60					71.787.60				
370.500.00					370.500.00					377.910.00					377.910.00					385.468.20					385.468.20				
0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00				
0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00				
65.826.88					65.826.88					67.143.43					67.143.43					68.486.30					68.486.30				
4.549.97					4.549.97					4.640.97					4.640.97					4.733.79					4.733.79				
0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00				
0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00				
0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00				
0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00				
0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00				
10.723.135.74					10.723.135.74					589.188.46					589.188.46					600.972.23					600.972.23				

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 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

105

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	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	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)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.400.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.425.000,00	0,00	0,00	
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 2011

ANNO 2012

ANNO 2011										ANNO 2013									
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				
CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA					CONSOLIDATA				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	
1	625.138,97	64,52	1	0,00	0,00	1	4.400.000,00	100,00	5.025.138,97	93,60	1	637.641,75	64,52	1	0,00	0,00	1	650.394,59	64,52
2	43.500,00	4,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.500,00	0,81	2	44.370,00	4,49	2	0,00	0,00	2	45.257,40	4,49
3	93.700,00	9,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.700,00	1,79	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	0,00	0,00	20.000,00	0,37	4	20.400,00	2,06	4	0,00	0,00	4	20.808,00	2,06
5	93.840,00	9,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	93.840,00	1,79	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	0,00	0,00	48.872,23	0,91	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	0,00	0,00	43.884,70	0,82	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	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
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
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
968.935,90					5.368.935,90					988.314,62					1.008.080,91				
V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
TOT.					TOT.					TOT.					TOT.				

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 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

107

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																															
SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.				SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.				V. % sul totale spese finali tit. e ill.																		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																	
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	%	ENTITA'	%	**	%	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	%	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	%	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	%						
1	81.606,87	89,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1	84.903,78	92,11						
2	3.000,00	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	800,00	0,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3	832,32	0,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	6.193,62	6,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.317,49	6,99	7	6.317,49	6,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.443,84	6,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.443,84	6,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
91.600,49												90.372,49															92.178,94												92.178,94					
TOT.						TOT.						TOT.						TOT.						TOT.						TOT.						V. % sul totale spese finali tit. e ill.								
81.606,87						83.239,00						83.239,00						84.903,78						84.903,78						84.903,78						92,11								
3.000,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
800,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
6.193,62						6.317,49						6.317,49						6.443,84						6.443,84						6.443,84						6,99								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00								
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,								

Progetto Cod. Fin.: 11102

(MPIEGH)

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 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

investimenti per la spesa per investimento

- *****
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. 3

Progetto Cod. Fin.: 11103

(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				
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	
1	36.601.37	89,14	1	0,00	0,00	1	4.400.000,00	100,00	4.436.601,37	99,90	1	37.333,40	89,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	38.080,07	89,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	38.080,07
2	2.000,00	4,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2	2.040,00	4,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.080,80	4,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.080,80
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	2.457,10	5,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.457,10	0,00	7	2.506,24	5,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.556,36	5,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.556,36
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	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	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	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	0,00
41.058,47					0,00					41.879,64					0,00					42.717,23					0,00				
41.058,47					0,00					41.879,64					0,00					42.717,23					0,00				
41.058,47					0,00					41.879,64					0,00					42.717,23					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 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				
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	5.500,00	8,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00
3	27.000,00	41,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.000,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.000,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.000,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	33.300,00	50,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	33.300,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	33.300,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	33.300,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
	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 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

111

(IMPIEGHI)

ANNO 2012

ANNO 2013

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 investimento

- 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

112

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

ANNO 2012													ANNO 2013												
SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO						SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO						TOT.	
TOT.						TOT.						TOT.						TOT.						TOT.	
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	2	0,00	0,00	0,00	
3	29.200,00	45,53	3	0,00	0,00	3	29.784,00	45,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	30.379,68	45,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	
6	34.911,62	54,45	6	0,00	0,00	6	35.610,06	54,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	36.322,26	54,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	
	64.111,82						65.394,06									66.701,94								66.701,94	
																								66.701,94	

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 Acquisto 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 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

143

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

Progetto Cod. Fin.: 11107

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2011

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali (tit. I e II)	
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		**			ENTITA'
1	84.719,07	59,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.719,07	59,43
2	1.500,00	1,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,05
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	52.540,00	36,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	52.540,00	36,86
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.787,61	2,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.787,61	2,66
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	142.546,68			0,00			0,00		142.546,68	

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

ANNO 2012

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali (tit. I e II)	
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		**			ENTITA'
1	86.413,45	59,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	86.413,45	59,43
2	1.530,00	1,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.530,00	1,05
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	53.590,80	36,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.590,80	36,86
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.863,36	2,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.863,36	2,66
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	145.397,61			0,00			0,00		145.397,61	

** 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

ANNO 2013

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali (tit. I e II)	
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		**			ENTITA'
1	88.141,72	59,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	88.141,72	59,43
2	1.560,60	1,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.560,60	1,05
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	54.662,62	36,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	54.662,62	36,86
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.940,63	2,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.940,63	2,66
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.305,57			0,00			0,00		148.305,57	

*** 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	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	
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

145

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

Programma Cod. Fin.: 112

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2012										ANNO 2013										
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					
TOT.					TOT.					TOT.					TOT.					
V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese spese finali tit. I e II					
CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO					
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	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	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
3	190.000,00	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
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
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
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
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
190.000,00					0,00					0,00					0,00					
Note:																				

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

116

3.8 - PROGRAMMA N. 12: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 11206

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011

SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali tit. I e II													
SPESA CORRENTE										SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				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					CONSOLIDATA					DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00											
3	190.000,00	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00											
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00											
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00											
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00											
	190.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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

117

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		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	3.000.000,00	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	3.600.000,00
4	7.072.571,95	3.628.723,40	3.701.297,86		10.395.577,33	0,00	1.685.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.100,00
5	2.870.839,73	996.784,52	1.016.720,19		916.475,53	890.869,89	427.399,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2.832.694,45
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	354.000,00
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	16.927.000,00
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	79.609.000,00
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	48.635.390,28
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	10.445.500,00
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	4.562.000,00
12	190.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 Orfanotrofio	Fondi L.R. 61/'81	220.000,00
Sistemazione e opere sottosuolo via Conte Cabrera € 170.000,00	Fondi L.R. 61/'81	170.000,00
Manutenzione straordinaria ed attivazione delle fontanelle e vasche nei centri storici di Ragusa.	Fondi L.R. 61/'81	150.000,00
Restauro ed illuminazione percorsi storici a Ragusa Ibla	Fondi L.R. 61/'81	348.150,17
Consolidamento fronti rocciosi versante sud Ibla	Fondi L.R. 61/'81	774.685,35
Completamento lavori di riattamento ex Distretto per sede Universitaria (3° stralcio)	Fondi L.R. 61/'81	258.228,45
Lavori di recupero e restauro conservativo del convento delle Benedettine a Ragusa Ibla (chiesa san giuseppe)	Fondi L.R. 61/'81	515.000,00
Recupero latomie vallata S. Domenica per fini turistici: 3° intervento.	Fondi L.R. 61/'81	287.074,84

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

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

Estensione Progetto impianto di videosorveglianza urbana.	Fondi L.R. 61/'81	150.108,00
Totale Progettazioni in corso		17.367.679,81
OPERE COLLAUDATE NEL 2009	Fondi L.R. 61/'81	
Riqualficazione 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 gia' 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 varie. 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

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 Riqualificazione 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 standardi nel centro storico di Ragusa e nel cimitero di Ibla		25.000,00
Presepe SS. Trovato	Fondi L.R. 61/'81	120.000,00
Totale Progettazioni in corso	Fondi L.R. 61/'81	17.328.028,11

ELENCO DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE ED IN CORSO DI ULTIMAZIONE

PROGETTO	IMPORTO (EURO)	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 viabilita' 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 1 in ragusa	162.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera impianto fotovoltaico connesso in rete da 10,2 kwp presso il palasport comunale "palaminardi" di c/da selvaggio ragusa	85.000,00	MUTUO E REGIONE	lavori ultimati
fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 1 kwp presso lo 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 - completamento via germania - via irlanda	300.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
completamento arteria di collegamento tra via p. anselmo e la stazione ferroviaria"	1.242.400,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
ristrutturazione scuola pianetti - sistemazione area esterna ed attrezzature	335.700,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
realizzazione impianto di pubblica illuminazione in viale delle americhe tratto rotatoria per chiaramente inizio s.p. 52 e completamento rotatoria	232.000,00	MUTUO CASSA DD.PP	lavori ultimati
lavori di adeguamento al d.l.vo 626/'94 e manutenzio-ne 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 stielà	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
rifacimento 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 dismessi 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. Colaiaanni-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 Palazzello	1.180.000,00	MUTUO CASSA DD. PP.	lavori ultimati

parcheeggio 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

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		
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	1.113.831,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	4.060.473,13	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
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
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	13.102,48	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	1.610.262,74	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	
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	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	23.369.709,4
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
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	34.737.390,1
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	2.301.968,2
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	158.670,0
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	1.704.364,2
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e 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 di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,0
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.364,2
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	4.165.003,1
7. Interessi passivi	0,00	419.677,59	72.238,30	491.915,89	71.823,24	37.496,67	0,00	0,00	16.243,94	53.740,61	0,00	2.351.832,1
8. Altre spese correnti	75.007,20	121.718,50	1.342.018,39	1.538.744,09	168.922,00	0,00	23.605,24	3.632,49	23.301,29	50.539,02	0,00	4.061.414,1
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	68.685.350,1

140

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	Totale	Servizi produttivi		
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)														
1. Costituzione di capitali fissi	13.589,86	2.773.410,02	423.266,60	3.210.266,48	525.913,25	810.204,03	0,00	0,00	0,00	48.868,40	859.072,43	0,00	22.708.925,4	
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	82.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.193,0	
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti Amm. ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE 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	0,00	48.868,40	859.072,43	0,00	22.708.925,4	
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 e trasporti	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		
B) 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 attrez. 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	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

142

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 TUEL n. 267/2000, al vigente regolamento di contabilità, alla normativa contabile nazionale e regionale.

Resta prevalente l'interesse pubblico atto a soddisfare le esigenze socio-economiche della collettività, lasciando invariato lo standard quali-quantitativo dei servizi erogati, nonostante la riduzione delle risorse assegnate da Stato e regione.

Ragusa, li 29/06/2011

Il Segretario

Il Rappresentante
Legale

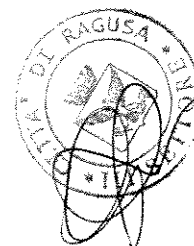
Il Responsabile della
Programmazione

.....
(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)	-830		
SALDO OBIETTIVO 2012 (E+concorso miglioramento)	5.888		
SALDO OBIETTIVO 2013 (E+concorso miglioramento)	5.888		



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

COMUNE DI RAGUSA

Provincia di : RG

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE Anno 2011

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		605.730,46		605.730,46		
	di cui:						
	- Vincolato						
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato						
1	TITOLO I						
	=====						
	ENTRATE TRIBUTARIE						
1 1	CATEGORIA 1^						

	IMPOSTE						
1010050	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	11.300.000,00	11.300.000,00			11.300.000,00	
1010060	I.C.I.- ATTIVITA' DI ACCERTA-						
	MENTO E DI LIQUIDAZIONE	200.000,00	409.814,05		109.814,05	300.000,00	
1010100	PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFIS-	410.000,00	410.000,00			410.000,00	
1010110	SIONI						
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI-						
	CITA'-ATTIVITA' DI ACCERTAMEN-						
	TO E DI LIQUIDAZIONE	25.000,00	25.000,00	148.390,28		173.390,28	
1010150	INVIM	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1010200	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	945.186,24	940.000,00	40.000,00		980.000,00	
1010220	ADDIZIONALE COMUNALE IRE	3.700.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00	
1010250	ICIAP	14.000,00	10.000,00			10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	16.595.186,24	16.795.814,05	188.390,28	109.814,05	16.874.390,28	
1 2	CATEGORIA 2^						

	TASSE						
1020350	TOSAP	455.711,27	495.000,00			495.000,00	
1020400	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	8.998.805,39	8.993.845,44	899.384,54		9.893.229,98	
1020410	TASSA SMALTIMENTO R.S.U. ATTI-						
	VITA' ACCERTAMENTO RECUPERO						
	ANNI PRECEDENTI		174.633,74			174.633,74	
1021000	TASSE CONCESSIONI COMUNALI	30.017,74	30.000,00			30.000,00	
1021010	ADDIZIONALE ERARIALE	899.000,00	899.477,82	89.947,78		989.425,60	
	TOTALE CATEGORIA 2^	10.383.534,40	10.592.957,00	989.332,32		11.582.289,32	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
	ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 1 CATEGORIA 1^ -----						
	IMPOSTE	16.595.186,24	16.795.814,05	188.390,28	109.814,05	16.874.390,28	
	1 2 CATEGORIA 2^ -----						
	TASSE	10.383.534,40	10.592.957,00	989.332,32		11.582.289,32	
	TOTALE DEL TITOLO I	26.978.720,64	27.388.771,05	1.177.722,60	109.814,05	28.456.679,60	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Pag. N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2	TITOLO II =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE						
	2 1 CATEGORIA 1^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO						
2011300	CONTRIBUTO DELLO STATO:FONDO ORDINARIO	12.746.417,42	13.784.465,70	207.987,63	1.774.092,22	12.218.361,11	
2011350	CONTRIBUTO STATALE- FONDO CON- SOLIDATO	2.483.975,43	2.483.975,43			2.483.975,43	
2011400	CONTRIBUTO DELLO STATO:FONDO PEREQUATIVO	666.227,06	666.227,06			666.227,06	
2011450	TRASFERIMENTO STATO PER FORNI- TURA LIBRI SCOLASTICI- ART.27 C.2,L.448/98	214.829,00	191.958,00		191.958,00		
2011500	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	492.203,61	492.203,61		55.124,99	437.078,62	
2011540	CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNI PRECEDENTI	362.153,00		108.093,00		108.093,00	
2011550	CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE UFFV	1.000.000,00	1.000.000,00	350.000,00		1.350.000,00	
2011600	ALTRI TRASFERIMENTI DALLLO STA- TO	1.085.327,93	188.172,85		68.134,76	120.038,09	
2011610	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	169.855,26	169.855,26			169.855,26	
2012061	TRASFERIMENTO DALLLO STATO PRO- GETTO ACCOGLIENZA STRANIOERI	497.346,63	514.650,00		16.650,00	498.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	19.718.335,34	19.491.507,91	666.080,63	2.105.959,97	18.051.628,57	
	2 2 CATEGORIA 2^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2022050	FONDO UNICO ART.11 L.R.5/98- EX L.R.1/79 SERVIZI E INVESTI- MENTI	3.354.443,57	3.354.443,57		509.443,57	2.845.000,00	
2022051	FINANZIAMENTO REGIONE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE L.R.23/2002	150.000,00					

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2022053	CONTRIBUTO REGIONALE PER FI=						
	NANZIAMENTO CONTRATTI DI DI=						
	RITTO PRIVATO EX L.S.U.	1.126.248,73	2.162.156,59			2.162.156,59	
2022055	FONDO UNICO ART.11 L.R.5/98 -						
	EX FONDO OCCUPAZIONE LL.RR.99/						
	88-2/88-25/93	3.253.607,00	3.253.607,00		253.607,00	3.000.000,00	
2022060	FONDO UNICO ART.11 L.R.5/98 -						
	EX ART.18 L.R. 61/81	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
2022063	PROGETTO CULTEXCHANGE	52.900,00					
2022065	DIFFERENZA ASSEGNAZIONE FONDO						
	GLOBALE ANNO 2003	302.538,00					
2022100	FONDO UNICO ART.11 L.R.5/98 -						
	EX L.R.22/86 SERVIZI SOCIO AS=						
	SSISTENZIALI	889.716,50	889.716,50		214.076,85	675.639,65	
2022101	CONTRIBUTI PER DISABILI MENTA=						
	LI	219.226,50	224.043,84			224.043,84	
2022111	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART.						
	76 COMMA 4 L.R. 2/2002		29.008,00				
2022126	ASSEGNAZIONE REGIONALE SOSTE=				29.008,00		
	GNO CANONI DI LOCAZIONE LEGGE						
	431/1998 ART.11	142.005,18	150.000,00		20.000,00	130.000,00	
2022130	ASSEGNAZIONE REGIONALE COMUNI=						
	TA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO						
	DI DEVIANZA	226.000,00	226.000,00	8.068,00		234.068,00	
2022132	ASSEGNAZIONE REGIONALE PIANO						
	DI ZONA LEGGE 328/00	1.400.825,77	758.239,15	180.818,63		939.057,78	
2022135	ASSEGNAZIONE REGIONALE DISABI=						
	LI PSICHICI	165.000,00	165.000,00		33.000,00	132.000,00	
2022145	CONTRIBUTO ASILI NIDO	155.000,00	155.000,00			155.000,00	
2022150	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	140.042,90	140.042,90			140.042,90	
2022155	PROGETTI A.P.Q.		1.685.311,00		1.445.736,00	239.575,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	16.577.554,15	18.192.568,55	188.886,63	2.504.871,42	15.876.583,76	
	2 3 CATEGORIA 3^						

	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI						
	DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE=						
	LEGATE						
2032150	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	250.790,66	202.200,00	17.800,00		220.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3^	250.790,66	202.200,00	17.800,00		220.000,00	
	2 4 CATEGORIA 4^						

	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA						
	PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI						
	E INTERNAZIONALI						

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2042066	PROGETTO EUROPE DIRECT	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 4^	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
	2 5 CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2052154	COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DI- STRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00	82.864,00	83.560,00	13.263,00		96.823,00	
	TOTALE CATEGORIA 5^	82.864,00	83.560,00	13.263,00		96.823,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Pag. N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE 2 1 CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO 2 2 CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 2 3 CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE 2 4 CATEGORIA 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 2 5 CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALE DEL TITOLO II	 					

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3	TITOLO III ----- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3 1	CATEGORIA 1^ ----- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3012400	DIRITTI DI SEGRETERIA	347.647,02	400.000,00	50.000,00		450.000,00	
3012450	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI NORME	21.493,77	20.000,00			20.000,00	
3012500	AMMENZE E VIOLAZIONI ALLE NOR- ME DI CIRCOLAZIONE STRADALE (50% VINCOLATO)	1.150.000,00	1.379.652,38		652,38	1.379.000,00	
3012501	PROVENTI SERVIZI STATO CIVILE AL CASTELLO	30.610,00	26.000,00	7.000,00		33.000,00	
3012510	PROVENTI DA LLPP. PER INCENTI- VI AL PERSONALE 2%	358.226,45	798.727,63		132.194,59	666.533,04	
3012530	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
3012550	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	200.000,00	204.937,00		182.937,00	22.000,00	
3012600	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	112.500,00	135.500,00			135.500,00	
3012650	PROVENTI TEATRO COMUNALE	2.000,00	2.500,00			2.500,00	
3012660	PROVENTI FRUIZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	214.738,50	238.170,50	13.829,50		252.000,00	
3012700	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	29.341,25	25.000,00			25.000,00	
3012800	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	2.696,44	30.000,00		12.000,00	18.000,00	
3012850	PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSI- STENZIALI	84.197,31	100.000,00			100.000,00	
3012900	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU- NALE	6.775.092,97	6.750.000,00			6.750.000,00	
3012901	RECUPERO MOROSITA' CANONE I- DRICO		150.000,00			150.000,00	
3012950	PROVENTI SPURGO POZZI NERI	21.000,00	23.000,00			23.000,00	
3013100	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
3013200	PROVENTI MATTATOIO COMUNALE	18.600,00	19.000,00			19.000,00	
3013250	PROVENTI VARI	4.707,60	5.000,00			5.000,00	
3014201	FONDO INCENTIVAZIONE SERVIZIO CONSULENZA APPALTI	22.785,95	55.150,00		12.814,00	42.336,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	9.520.637,26	10.487.637,51	70.829,50	340.597,97	10.217.869,04	
3 2	CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3022750	PROVENTI CONCESSIONI AREE CI- MATERIALI	32.494,08	30.000,00			30.000,00	
3024050	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2.496,93	250,00	250,00		500,00	
3024100	FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	68.375,90	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
3024150	FITTI LOCALI AD USO COMMERCIA- LE	35.627,23	20.000,00	15.000,00		35.000,00	
3024160	FITTI REALI ALTRI LOCALI USO COMMERCIALE	7.268,11	8.000,00			8.000,00	
3024200	PROVENTI DIVERSI	3.688,67	2.000,00			2.000,00	
3024250	PROVENTI DA ROYALTIES (DIRITTI DI CONCESSIONE) L.R.3/7/2000 N.14	1.500.000,00	1.350.000,00			1.350.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	1.649.950,92	1.470.250,00	25.250,00		1.495.500,00	
	3 3 CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3034350	INTERESSI DIVERSI	823.500,37	600.300,00		300,00	600.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3^	823.500,37	600.300,00		300,00	600.000,00	
	3 5 CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI						
3054351	TIKET PER ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI		5.000,00			5.000,00	
3054453	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZIO- NAMENTO SCICA	8.633,48	8.633,48			8.633,48	
3054455	RIMBORSO DA COMUNI PER SOTTO- COMMISSIONE	4.130,10	15.000,00			15.000,00	
3054500	ENTRATE DIVERSE	370.729,25	481.510,00			481.510,00	
3054501	PROVENTI VENDITA OPUSCOLI E PUBBLICAZIONI SUL CASTELLO DI DONNALUCATA		1.000,00			1.000,00	
3054510	RISCOSSIONE CREDITO IVA 1992/ 93	694.915,99	899.988,35	315.000,00	99.988,35	1.115.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5^	1.078.408,82	1.411.131,83	315.000,00	99.988,35	1.626.143,48	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3 1	CATEGORIA 1^ -----						
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	9.520.637,26	10.487.637,51	70.829,50	340.597,97	10.217.869,04	
3 2	CATEGORIA 2^ -----						
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	1.649.950,92	1.470.250,00	25.250,00		1.495.500,00	
3 3	CATEGORIA 3^ -----						
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	823.500,37	600.300,00		300,00	600.000,00	
3 5	CATEGORIA 5^ -----						
	PROVENTI DIVERSI	1.078.408,82	1.411.131,83	315.000,00	99.988,35	1.626.143,48	
	TOTALE DEL TITOLO III	13.072.497,37	13.969.319,34	411.079,50	440.886,32	13.939.512,52	

Codice e Numero	RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
		in aumento				in diminuzione		
4	TITOLO IV =====							
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 1	CATEGORIA 1^ -----							
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI							
4015000	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E TITOLI			30.000,00			30.000,00	
4015001	PROVENTI ALIENAZIONE LOTTI ZO- NA ARTIGIANALE		5.000,00	100.000,00		100.000,00		
4015050	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI		85.464,34	500.000,00	351.736,00		851.736,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^		90.464,34	630.000,00	351.736,00	100.000,00	881.736,00	
4 2	CATEGORIA 2^ -----							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO							
4025150	CONTRIBUTI FINANZIAMENTO OO. PP.		2.100.000,00	31.428.000,00	2.568.000,00		33.996.000,00	
4025155	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO OO. II.			31.892.234,00		3.930.234,00	27.962.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^		2.100.000,00	63.320.234,00	2.568.000,00	3.930.234,00	61.958.000,00	
4 3	CATEGORIA 3^ -----							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							
4035153	ASSEGNAZIONE REGIONALE P.I.T. PER INCARICHI PROFESSIONALI- CONSULENZE ED ALTRO NELL'AMBI- TO PIT			240.802,90		240.802,90		
4035302	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN MATERIA URBANISTICA		310.279,56	10.000,00		10.000,00		
4035308	CONTRIBUTO REGIONALE INVESTI- MENTI			29.008,00		29.008,00		
4035309	CONTRIBUTO REGIONE COMPL/TO DISCARICA CONSORTILE			4.200.000,00		4.200.000,00		

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
4035317	FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE DPRS 28/7/1999						
4035330	CONTRIBUTI L.R.22/87	7.050,03 446.563,71	500.000,00 446.563,71		500.000,00	446.563,71	
	TOTALE CATEGORIA 3^	763.893,30	5.426.374,61		4.979.810,90	446.563,71	
	4 4 CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO						
4044504	FONDO PER LA PROGETTUALITA' I=						
4044505	NETRNA (ECONOMIE PROGETTUALI)	1.872,75	50.000,00		50.000,00		
4044520	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA	171.416,00	283.786,00		283.786,00		
	RIMBORSO DALLA CASSA DD.PP.						
	QUOTE RESIDUALI MUTUI ESTINTI	919.493,95					
	TOTALE CATEGORIA 4^	1.092.782,70	333.786,00		333.786,00		
	4 5 CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4055430	ONERI DI URBANIZZAZIONI	1.689.983,00	1.500.000,00	35.000,00		1.535.000,00	
4055434	ALTRI FINANZIAMENTI DA PRIVATI		60.155.800,00	8.731.000,00	1.291.300,00	67.595.500,00	
4055470	ONERI SANATORIA EDILIZIA	1.000.000,00	100.000,00	400.000,00		500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5^	2.689.983,00	61.755.800,00	9.166.000,00	1.291.300,00	69.630.500,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Pag. 1 N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
4 1 CATEGORIA 1^ -----	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI	90.464,34	630.000,00	351.736,00	100.000,00	881.736,00	
4 2 CATEGORIA 2^ -----	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO	2.100.000,00	63.320.234,00	2.568.000,00	3.930.234,00	61.958.000,00	
4 3 CATEGORIA 3^ -----	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	763.893,30	5.426.374,61		4.979.810,90	446.563,71	
4 4 CATEGORIA 4^ -----	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO	1.092.782,70	333.786,00		333.786,00		
4 5 CATEGORIA 5^ -----	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	2.689.983,00	61.755.800,00	9.166.000,00	1.291.300,00	69.630.500,00	
	TOTALE DEL TITOLO IV	6.737.123,34	131.466.194,61	12.085.736,00	10.635.130,90	132.916.799,71	

Codice e Numero	RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
		in aumento				in diminuzione		
5015200	5	TITOLO V =====						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI						
	5 1	CATEGORIA 1^ -----						
		ANTICIPAZIONI DI CASSA						
		ANTICIPAZIONI DI CASSA		5.000.000,00			5.000.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 1^		5.000.000,00			5.000.000,00	
5025410	5 2	CATEGORIA 2^ -----						
		FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
		FONDO ROTATIVO PER LA PROGET- TUALITA'-CASSA DD.PP. L.549/ 95		775.000,00			775.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 2^		775.000,00			775.000,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO V *****						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI						
	5 1 CATEGORIA 1^ -----						
	ANTICIPAZIONI DI CASSA		5.000.000,00			5.000.000,00	
	5 2 CATEGORIA 2^ -----						
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		775.000,00			775.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO V		5.775.000,00			5.775.000,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
6	TITOLO VI =====						
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	1.987.425,37	2.100.000,00			2.100.000,00	
6020000	- RITENUTE ERARIALI	4.142.762,46	5.450.000,00			5.450.000,00	
6030000	- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	717.107,66	760.000,00	10.000,00		770.000,00	
6040000	- DEPOSITI CAUZIONALI	8.586,43	150.000,00			150.000,00	
6050000	- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.666.947,80	20.678.498,89	179.947,60		20.858.446,49	
6060000	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	202.073,44	1.000.000,00			1.000.000,00	
6070000	- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	140.000,00	200.000,00			200.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO VI	17.864.903,16	30.338.498,89	189.947,60		30.528.446,49	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIEPILOGO TITOLI *****						
	TITOLO I =====						
	ENTRATE TRIBUTARIE	26.978.720,64	27.388.771,05	1.177.722,60	109.814,05	28.456.679,60	
	TITOLO II =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	36.654.544,15	37.994.836,46	886.030,26	4.610.831,39	34.270.035,33	
	TITOLO III =====						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.072.497,37	13.969.319,34	411.079,50	440.886,32	13.939.512,52	
	TITOLO IV =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	6.737.123,34	131.466.194,61	12.085.736,00	10.635.130,90	132.916.799,71	
	TITOLO V =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI		5.775.000,00			5.775.000,00	
	TITOLO VI =====						
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	17.864.903,16	30.338.498,89	189.947,60		30.528.446,49	
	TOTALE	101.307.788,66	246.932.620,35	14.750.515,96	15.796.662,66	245.886.473,65	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		605.730,46		605.730,46		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	101.307.788,66	247.538.350,81	14.750.515,96	16.402.393,12	245.886.473,65	

Nota bilancio

Descrizione

IVA1

IVA compresa: servizio rilevante agli
effetti dell'iva.

IVA2

Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.

COMUNE DI RAGUSA

Provincia di : RG

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE Anno 2011

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1	TITOLO I =====						
	SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 01 -----						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 01 -----						
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010101	PERSONALE	632.640,39	630.686,73	4.700,00	65.667,76	569.718,97	
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	13.529,87	14.500,00	24.737,60	4.474,00	34.763,60	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.284.427,36	1.258.581,20	169.262,40	272.239,20	1.155.604,40	
1010104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.257,11	15.100,00		7.200,00	7.900,00	
1010105	TRASFERIMENTI	53.977,04	44.900,00		1.400,00	43.500,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	33.884,53	34.000,59	83.733,49		117.734,08	
	TOTALE SERVIZIO 01 01	2.037.716,30	1.997.768,52	282.433,49	350.980,96	1.929.221,05	
	SERVIZIO 01 02 -----						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1010201	PERSONALE	687.858,51	608.312,75		52.982,31	555.330,44	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	8.816,00	17.800,00		2.900,00	14.900,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.513,75	17.200,00		7.515,50	9.684,50	
1010205	TRASFERIMENTI	7.974,78	15.000,00			15.000,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	43.507,21	40.492,83		351,03	40.141,80	
	TOTALE SERVIZIO 01 02	766.670,25	698.805,58		63.748,84	635.056,74	
	SERVIZIO 01 03 -----						
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1010301	PERSONALE	746.308,73	750.416,00	19.280,70	2.768,26	766.928,44	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	7.722,74	8.000,00				
	/O DI MATERIE PRIME	40.277,44	57.100,00		1.000,00	7.000,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.565,14	10.000,00		7.865,00	49.235,00	
1010305	TRASFERIMENTI	47.113,61	50.839,05	1.723,55		10.000,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	385.899,80	282.672,33		282.672,33	52.562,60	
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GE=						
	STIONE CORRENTE						
	TOTALE SERVIZIO 01 03	1.231.887,46	1.159.027,38	21.004,25	294.305,59	885.726,04	
	SERVIZIO 01 04						

	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=						
	TARIE E SERVIZI FISCALI						
1010401	PERSONALE	254.964,00	195.855,58	10.135,06	566,20	205.424,44	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	456,00	1.500,00				
	/O DI MATERIE PRIME	260.537,18	285.324,80	14.950,00	1.942,80	1.500,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	61.447,59	62.250,00		250,00	298.332,00	
1010405	TRASFERIMENTI	14.256,90	10.415,58		21,34	62.000,00	
1010407	IMPOSTE E TASSE					10.394,24	
	TOTALE SERVIZIO 01 04	591.661,67	555.345,96	25.085,06	2.780,34	577.650,68	
	SERVIZIO 01 05						

	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E						
	PATRIMONIALI						
1010501	PERSONALE	492.341,60	469.769,16	2.336,00	40.675,99	431.429,17	
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	5.000,00	4.000,00				
	/O DI MATERIE PRIME	261.459,00	232.500,00	4.800,00	1.500,00	4.000,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.990,08	42.365,66		2.145,67	235.800,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE					40.219,99	
	TOTALE SERVIZIO 01 05	804.790,68	748.634,82	7.136,00	44.321,66	711.449,16	
	SERVIZIO 01 06						

	UFFICIO TECNICO						
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	10.000,00	9.000,00		1.000,00	8.000,00	
1010603	/O DI MATERIE PRIME	56.993,02	54.000,00		19.004,00	34.996,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	TOTALE SERVIZIO 01 06	66.993,02	63.000,00		20.004,00	42.996,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	SERVIZIO 01 07 ----- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO						
1010701	PERSONALE	719.000,00	643.586,87				
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	38.378,00	43.457,40		11.033,76	632.553,11	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.722,00	13.077,60	7.261,80	15.719,20	35.000,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	44.019,36	35.873,38	11.775,00	2.752,60	22.100,00	
				6.087,34		41.960,72	
	TOTALE SERVIZIO 01 07	821.119,36	735.995,25	25.124,14	29.505,56	731.613,83	
	SERVIZIO 01 08 ----- ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801	PERSONALE	10.164.095,25	11.189.177,26	452.997,26	465.158,12	11.177.016,40	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	520.944,43	511.363,24	1.000,00	5.363,24	507.000,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.670.070,97	1.678.543,91	236.000,00	128.856,91	1.785.687,00	
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	78.918,89	79.300,00	1.000,00	300,00	80.000,00	
1010805	TRASFERIMENTI	20.040,00		25.000,00		25.000,00	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	360.889,15	342.329,16		19.355,45	322.973,71	
1010807	IMPOSTE E TASSE	626.214,71	593.044,28	145.625,00	436.611,77	302.057,51	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		51.645,00			51.645,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		29,00	213.971,00		214.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 08	13.441.173,40	14.445.431,85	1.075.593,26	1.055.645,49	14.465.379,62	
	TOTALE FUNZIONE 01	19.762.012,14	20.404.009,36	1.436.376,20	1.861.292,44	19.979.093,12	
02	FUNZIONE 02 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA						
	SERVIZIO 02 01 ----- UFFICI GIUDIZIARI						
1020101	PERSONALE	27.690,33	28.508,86		3.239,72	25.269,14	
1020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	203.000,00	173.500,00		3.000,00	170.500,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	897.037,62	887.000,00	5.000,00	27.000,00	865.000,00	
1020104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	227.353,26	218.500,00	11.500,00		230.000,00	
1020107	IMPOSTE E TASSE	4.187,19					
	TOTALE SERVIZIO 02 01	1.359.268,40	1.307.508,86	16.500,00	33.239,72	1.290.769,14	
	TOTALE FUNZIONE 02	1.359.268,40	1.307.508,86	16.500,00	33.239,72	1.290.769,14	
	03 FUNZIONE 03						

	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	SERVIZIO 03 01						

	POLIZIA MUNICIPALE						
1030101	PERSONALE	2.595.596,13	2.543.209,42	137.000,00	103.232,90	2.576.976,52	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	254.982,80	202.838,32		52.338,32	150.500,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.867,83	85.664,06		32.297,06	53.367,00	
1030105	TRASFERIMENTI	70.255,20	88.150,00	4.000,00	150,00	92.000,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	159.753,24	143.045,44	23.086,46	2.184,43	163.947,47	
	TOTALE SERVIZIO 03 01	3.160.455,20	3.062.907,24	164.086,46	190.202,71	3.036.790,99	
	TOTALE FUNZIONE 03	3.160.455,20	3.062.907,24	164.086,46	190.202,71	3.036.790,99	
	04 FUNZIONE 04						

	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=						
	CA						
	SERVIZIO 04 01						

	SCUOLA MATERNA						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	110.000,00	107.000,00	6.000,00		113.000,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.500,00	19.251,00		3.251,00	16.000,00	
1040104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	116.280,41	102.387,55		32.387,55	70.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 01	261.780,41	228.638,55	6.000,00	35.638,55	199.000,00	
	SERVIZIO 04 02						

	ISTRUZIONE ELEMENTARE						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1040201	PERSONALE	905.578,90	819.675,91		34.345,91	785.330,00	
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	255.000,00	295.000,00	5.000,00	5.000,00	295.000,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	67.500,00	16.673,09		1.173,09	15.500,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=						
	NANZIARI DIVERSI	172.256,92	163.659,45		8.996,64	154.662,81	
1040207	IMPOSTE E TASSE	59.246,40	54.954,38		2.285,12	52.669,26	
	TOTALE SERVIZIO 04 02	1.459.582,22	1.349.962,83	5.000,00	51.800,76	1.303.162,07	
	SERVIZIO 04 03						

	ISTRUZIONE MEDIA						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	75.000,00	70.000,00	10.000,00		80.000,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.000,00	39.500,00	500,00	7.000,00	33.000,00	
1040304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.491,26	10.000,00		10.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 04 03	130.491,26	119.500,00	10.500,00	17.000,00	113.000,00	
	SERVIZIO 04 04						

	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=						
	RE						
1040404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	144.000,00	144.000,00	6.000,00		150.000,00	
1040405	TRASFERIMENTI	1.439.481,63	1.462.035,75		12.035,75	1.450.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 04	1.583.481,63	1.606.035,75	6.000,00	12.035,75	1.600.000,00	
	SERVIZIO 04 05						

	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=						
	SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=						
	VIZI						
1040501	PERSONALE	233.361,30	162.493,36		27.343,84	135.149,52	
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	37.237,30	34.052,76		22.052,76	12.000,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.674.548,91	1.687.521,18	150.229,55	266.250,73	1.571.500,00	
1040504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.432,63	1.500,00	100,00		1.600,00	
1040505	TRASFERIMENTI	443.468,16	379.940,96	39.500,00	202.440,96	217.000,00	
1040507	IMPOSTE E TASSE	12.252,59	10.364,92		5.204,56	5.160,36	
	TOTALE SERVIZIO 04 05	2.402.300,89	2.275.873,18	189.829,55	523.292,85	1.942.409,88	
	TOTALE FUNZIONE 04	5.837.636,41	5.580.010,31	217.329,55	639.767,91	5.157.571,95	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	05 FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 05 01 ----- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE						
1050101	PERSONALE	194.507,85	186.753,19	1.035,44	81,40	187.707,23	
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	54.999,49	62.000,00	9.000,00	4.000,00	67.000,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	108.108,24	126.600,24		63.500,00	63.100,24	
1050104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	64.354,03	62.200,00	2.800,00		65.000,00	
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=						
1050107	NANZIARI DIVERSI	100.720,55	94.502,93		6.496,34	88.006,59	
	IMPOSTE E TASSE	12.977,72	12.436,94	74,57		12.511,51	
	TOTALE SERVIZIO 05 01	535.667,88	544.493,30	12.910,01	74.077,74	483.325,57	
	SERVIZIO 05 02 ----- TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1050201	PERSONALE	162.781,00	238.372,19		12.792,67	225.579,52	
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	224.020,74	204.050,00	10.000,00	96.347,32	117.702,68	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	230.102,61	154.500,00		63.860,00	90.640,00	
1050204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	364,21	500,00		500,00		
1050205	TRASFERIMENTI	50.750,00	77.450,00		30.550,00	46.900,00	
1050207	IMPOSTE E TASSE	14.522,26	15.286,92		2.194,96	13.091,96	
	TOTALE SERVIZIO 05 02	682.540,82	690.159,11	10.000,00	206.244,95	493.914,16	
	TOTALE FUNZIONE 05	1.218.208,70	1.234.652,41	22.910,01	280.322,69	977.239,73	
	06 FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 06 01 ----- PISCINE COMUNALI						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Pag. N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1060102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
1060103	/O DI MATERIE PRIME	15.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	70.000,00		10.000,00	60.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 06 01	35.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	
	SERVIZIO 06 02						

	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
1060201	PERSONALE	572.836,41	556.729,00	7.975,44	5.214,51	559.489,93	
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	135.800,00	160.200,00	40.000,00	36.200,00	164.000,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	136.980,00	107.000,00		65.500,00	41.500,00	
1060204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.582,28	2.800,00	200,00		3.000,00	
1060205	TRASFERIMENTI	165.920,00	177.500,00		140.900,00	36.600,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=						
	NANZIARI DIVERSI	266.916,09	252.668,78		13.420,64	239.248,14	
1060207	IMPOSTE E TASSE	35.270,07	36.594,29		1.750,38	34.843,91	
	TOTALE SERVIZIO 06 02	1.316.304,85	1.293.492,07	48.175,44	262.985,53	1.078.681,98	
	SERVIZIO 06 03						

	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.500,00					
1060305	TRASFERIMENTI	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 06 03	74.500,00	10.000,00		10.000,00		
	TOTALE FUNZIONE 06	1.425.804,85	1.383.492,07	58.175,44	282.985,53	1.158.681,98	
	07 FUNZIONE 07						

	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	SERVIZIO 07 02						

	MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	12.597,60	7.000,00		4.000,00	3.000,00	
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	312.284,63	352.507,81	35.000,00	199.597,81	187.910,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1070205	TRASFERIMENTI	15.000,00	23.800,00		13.800,00	10.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 07 02	339.882,23	383.307,81	35.000,00	217.397,81	200.910,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	339.882,23	383.307,81	35.000,00	217.397,81	200.910,00	
	08 FUNZIONE 08						

	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI						
	SERVIZIO 08 01						

	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI						
1080101	PERSONALE	93.999,00	95.662,85		72,54	95.590,31	
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	34.765,94	22.737,49	1.592,51	3.000,00	21.330,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	249.201,35	300.592,51		140.592,51	160.000,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	716.402,79	670.466,67		48.063,67	622.403,00	
1080107	IMPOSTE E TASSE	6.172,62	6.384,44		11,56	6.372,88	
	TOTALE SERVIZIO 08 01	1.100.541,70	1.095.843,96	1.592,51	191.740,28	905.696,19	
	SERVIZIO 08 02						

	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI						
1080201	PERSONALE	145.403,82	148.811,45	11.614,05	1.108,10	159.317,40	
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	1.517.938,35	1.464.000,00	50.000,00		1.514.000,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	120.000,00	161.722,01		11.722,01	150.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	112.551,15	108.714,61		4.017,49	104.697,12	
1080207	IMPOSTE E TASSE	9.664,85	9.987,59	789,14		10.776,73	
	TOTALE SERVIZIO 08 02	1.905.558,17	1.893.235,66	62.403,19	16.847,60	1.938.791,25	
	SERVIZIO 08 03						

	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Pag. N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1080303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	30.000,00	1.200,00	10.000,00	21.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 08 03	1.000,00	30.000,00	1.200,00	10.000,00	21.200,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	3.007.099,87	3.019.079,62	65.195,70	218.587,88	2.865.687,44	
	09 FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE SERVIZIO 09 01 ----- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1090101	PERSONALE	859.686,10	835.610,56	9.284,76	20.580,33	824.314,99	
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	7.000,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	61.647,50	36.500,00	2.020,00	7.000,00	31.520,00	
1090104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.708,32	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
1090106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=						
	NANZIARI DIVERSI	64.454,46	62.082,37		2.470,03	59.612,34	
1090107	IMPOSTE E TASSE	52.828,91	51.833,37	166,63		52.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 01	1.050.325,29	993.526,30	11.471,39	35.050,36	969.947,33	
	SERVIZIO 09 02 ----- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE						
1090201	PERSONALE	924.303,92	816.628,74	18.130,28		834.759,02	
1090202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	205.000,00		35.000,00	170.000,00	
1090204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.105,96	19.500,00		19.500,00		
1090207	IMPOSTE E TASSE	61.328,34	57.641,86	880,25		58.522,11	
	TOTALE SERVIZIO 09 02	1.044.738,22	1.108.770,60	19.010,53	59.500,00	1.068.281,13	
	SERVIZIO 09 03 ----- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Pag. N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1090301	PERSONALE	213.969,59	211.955,38		276,27	211.679,11	
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	34.994,86	34.000,00		4.000,00	30.000,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	113.224,00	118.500,00	200,00	20.000,00	98.700,00	
1090307	IMPOSTE E TASSE	11.618,84	11.517,08		1.810,58	9.706,50	
	TOTALE SERVIZIO 09 03	373.807,29	375.972,46	200,00	26.086,85	350.085,61	
	SERVIZIO 09 04						

	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1090401	PERSONALE	1.009.856,01	973.154,80		17.564,02	955.590,78	
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	5.454.408,48	5.523.500,00			5.523.500,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	637.553,43	583.200,00	10.100,00	20.986,00	572.314,00	
1090405	TRASFERIMENTI	20.635,87	18.000,00			18.000,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=						
	NANZIARI DIVERSI	419.677,59	407.936,32		12.290,39	395.645,93	
1090407	IMPOSTE E TASSE	59.143,31	31.574,13		6.291,45	25.282,68	
	TOTALE SERVIZIO 09 04	7.601.274,69	7.537.365,25	10.100,00	57.131,86	7.490.333,39	
	SERVIZIO 09 05						

	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1090501	PERSONALE	141.251,70	121.358,61	11.731,83		133.090,44	
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	29.955,12	28.000,00			28.000,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.636.470,00	10.774.000,00	1.450.431,81		12.224.431,81	
1090505	TRASFERIMENTI	90.000,00	10.000,00	37.640,00		47.640,00	
1090506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=						
	NANZIARI DIVERSI	7.783,84	7.655,26		134,91	7.520,35	
1090507	IMPOSTE E TASSE	429.581,84	393.043,45	11.000,00	4.761,88	399.281,57	
1090508	ONERI STRAORDINARI DELLA GE=						
	STIONE CORRENTE	586.988,04	85.640,90		85.640,90		
	TOTALE SERVIZIO 09 05	11.922.030,54	11.419.698,22	1.510.803,64	90.537,69	12.839.964,17	
	SERVIZIO 09 06						

	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1090601	PERSONALE	97.104,75	98.705,64	12.377,66		111.083,30	
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	55.000,00	44.000,00		9.000,00	35.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	230.495,31	214.500,00		500,00	214.000,00	
1090607	IMPOSTE E TASSE	6.365,15	6.627,46		1.044,91	5.582,55	
	TOTALE SERVIZIO 09 06	388.965,21	363.833,10	12.377,66	10.544,91	365.665,85	
	TOTALE FUNZIONE 09	22.381.141,24	21.799.165,93	1.563.963,22	278.851,67	23.084.277,48	
10	FUNZIONE 10						

	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	SERVIZIO 10 01						

	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=						
	FANZIA E PER I MINORI						
1100101	PERSONALE	1.610.338,62	1.565.534,05	27.565,31	8.826,08	1.584.273,28	
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	115.193,98	108.000,00		7.000,00	101.000,00	
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.901,72	26.500,00		13.000,00	13.500,00	
1100106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=						
	NANZIARI DIVERSI	1.636,93					
1100107	IMPOSTE E TASSE	12.499,27	1.061,45	1.709,04		2.770,49	
	TOTALE SERVIZIO 10 01	1.754.570,52	1.701.095,50	29.274,35	28.826,08	1.701.543,77	
	SERVIZIO 10 02						

	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=						
	BILITAZIONE						
1100201	PERSONALE	31.432,54					
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	245.321,00	170.453,20	35.000,00	18.453,20	187.000,00	
1100205	TRASFERIMENTI	53.000,00	48.000,00			48.000,00	
1100207	IMPOSTE E TASSE	2.158,13					
	TOTALE SERVIZIO 10 02	331.911,67	218.453,20	35.000,00	18.453,20	235.000,00	
	SERVIZIO 10 04						

	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=						
	BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA						
	PERSONA						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1100401	PERSONALE	597.937,32	617.327,88		22.026,43	595.301,45	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	119.377,00	119.419,50	15.763,00	9.959,50	125.223,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.251.133,71	8.359.764,84	489.055,71	1.648.611,77	7.200.208,78	
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.999,95	4.438,77	561,23		5.000,00	
1100405	TRASFERIMENTI	1.705.666,90	1.688.898,00	8.670,00	189.031,16	1.508.536,84	
1100407	IMPOSTE E TASSE	38.150,76	40.024,51		352,18	39.672,33	
	TOTALE SERVIZIO 10 04	9.737.265,64	10.829.873,50	514.049,94	1.869.981,04	9.473.942,40	
	SERVIZIO 10 05						

	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=						
	TERIALE						
1100501	PERSONALE	66.335,23	67.844,37		85,49	67.758,88	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	92.000,00	85.000,00		16.000,00	69.000,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	397.199,71	386.700,00	300,00	16.500,00	370.500,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=						
	NANZIARI DIVERSI	70.186,31	68.059,27		2.232,38	65.826,89	
1100507	IMPOSTE E TASSE	4.408,70	4.555,66		5,69	4.549,97	
	TOTALE SERVIZIO 10 05	630.129,95	612.159,30	300,00	34.823,56	577.635,74	
	TOTALE FUNZIONE 10	12.453.877,78	13.361.581,50	578.624,29	1.952.083,88	11.988.121,91	
	11 FUNZIONE 11						

	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=						
	LUPPO ECONOMICO						
	SERVIZIO 11 01						

	AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
1110101	PERSONALE	92.566,67	94.635,50		13.028,63	81.606,87	
1110102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	1.500,00		3.000,00		3.000,00	
1110103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	800,00	5.800,00		5.000,00	800,00	
1110107	IMPOSTE E TASSE	5.998,63	6.204,25		10,63	6.193,62	
	TOTALE SERVIZIO 11 01	100.865,30	106.639,75	3.000,00	18.039,26	91.600,49	
	SERVIZIO 11 02						

	FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=						
	NESSI						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1110201	PERSONALE	60.854,84	75.383,95		65,17	75.318,78	
1110202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	40.112,07	35.134,00	2.366,00	8.000,00	29.500,00	
1110203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.517,00	48.473,91		11.773,91	36.700,00	
1110204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.950,00	16.532,50	3.467,50		20.000,00	
1110205	TRASFERIMENTI	18.387,00	18.826,09		18.826,09		
1110206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=						
	NANZIARI DIVERSI	16.243,94	15.123,66		1.163,25	13.960,41	
1110207	IMPOSTE E TASSE	4.066,91	5.061,92		4,41	5.057,51	
	TOTALE SERVIZIO 11 02	198.131,76	214.536,03	5.833,50	39.832,83	180.536,70	
	SERVIZIO 11 03						
	~~~~~						
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI						
1110301	PERSONALE	36.127,00	36.684,89		83,52	36.601,37	
1110302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
1110307	IMPOSTE E TASSE	2.381,70	2.462,71		5,61	2.457,10	
	TOTALE SERVIZIO 11 03	41.008,70	42.147,60		1.089,13	41.058,47	
	SERVIZIO 11 04						
	~~~~~						
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
1110402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	1.500,00	4.000,00		5.500,00	
1110403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.401,20	29.000,00	1.000,00	3.000,00	27.000,00	
1110405	TRASFERIMENTI	85.000,00	118.533,50		85.233,50	33.300,00	
1110407	IMPOSTE E TASSE	600,00					
	TOTALE SERVIZIO 11 04	93.001,20	149.033,50	5.000,00	88.233,50	65.800,00	
	SERVIZIO 11 05						
	~~~~~						
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
1110501	PERSONALE	335.827,07	359.548,00	7.706,16	20.361,28	346.892,88	
1110502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=						
	/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
1110503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.514,30	22.000,00		22.000,00		
1110505	TRASFERIMENTI	10.000,00	11.000,00		3.000,00	8.000,00	
1110507	IMPOSTE E TASSE	23.269,88	24.150,74	2.238,12		26.388,86	
	TOTALE SERVIZIO 11 05	380.611,25	419.698,74	9.944,28	46.361,28	383.281,74	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Pag.
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	N O T E
				in aumento	in diminuzione		
	SERVIZIO 11 06 ~~~~~ SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO						
1110601	PERSONALE	10.857,49	1.716,86		1.716,86		
1110602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME		25.055,00		25.055,00		
1110603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.817,94	29.115,25	4.884,75	4.800,00	29.200,00	
1110605	TRASFERIMENTI	4.900,00	2.800,00		2.800,00		
1110606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	37.496,67	36.235,35		1.323,53	34.911,82	
1110607	IMPOSTE E TASSE	745,45	112,89		112,89		
	TOTALE SERVIZIO 11 06	87.817,55	95.035,35	4.884,75	35.808,28	64.111,82	
	SERVIZIO 11 07 ~~~~~ SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA						
1110701	PERSONALE	83.561,61	84.897,78		178,71	84.719,07	
1110702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00	
1110703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.360,00	2.800,00		2.800,00		
1110705	TRASFERIMENTI	57.140,00	56.100,00	3.540,00	7.100,00	52.540,00	
1110707	IMPOSTE E TASSE	3.663,76	3.795,43		7,82	3.787,61	
	TOTALE SERVIZIO 11 07	150.725,37	149.593,21	3.540,00	10.586,53	142.546,68	
	TOTALE FUNZIONE 11	1.052.161,13	1.176.684,18	32.202,53	239.950,81	968.935,90	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
	SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	19.762.012,14	20.404.009,36	1.436.376,20	1.861.292,44	19.979.093,12	
02	FUNZIONE 02 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA	1.359.268,40	1.307.508,86	16.500,00	33.239,72	1.290.769,14	
03	FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	3.160.455,20	3.062.907,24	164.086,46	190.202,71	3.036.790,99	
04	FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA	5.837.636,41	5.580.010,31	217.329,55	639.767,91	5.157.571,95	
05	FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.218.208,70	1.234.652,41	22.910,01	280.322,69	977.239,73	
06	FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.425.804,85	1.383.492,07	58.175,44	282.985,53	1.158.681,98	
07	FUNZIONE 07 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	339.882,23	383.307,81	35.000,00	217.397,81	200.910,00	
08	FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI	3.007.099,87	3.019.079,62	65.195,70	218.587,88	2.865.687,44	
09	FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE	22.381.141,24	21.799.165,93	1.563.963,22	278.851,67	23.084.277,48	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Pag.
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	N O T E
				in aumento	in diminuzione		
	10 FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	12.453.877,78	13.361.581,50	578.624,29	1.952.083,88	11.988.121,91	
	11 FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO	1.052.161,13	1.176.684,18	32.202,53	239.950,81	968.935,90	
	TOTALE DEL TITOLO I	71.997.547,95	72.712.399,29	4.190.363,40	6.194.683,05	70.708.079,64	

Codice e Numero		INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
Denominazione		VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
		in aumento				in diminuzione		
2010302	2	TITOLO II =====						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01	FUNZIONE 01 -----						
2010501		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
		SERVIZIO 01 03 -----						
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
		ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	1.906.871,48	237.417,23		237.417,23		
		TOTALE SERVIZIO 01 03	1.906.871,48	237.417,23		237.417,23		
		SERVIZIO 01 05 -----						
		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	482.266,72	1.810.500,00	299.694,45	33.500,00	2.076.694,45	
		TOTALE SERVIZIO 01 05	482.266,72	1.810.500,00	299.694,45	33.500,00	2.076.694,45	
		SERVIZIO 01 08 -----						
		ALTRI SERVIZI GENERALI						
2010801		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.708.295,00	4.608.295,00			4.608.295,00	
2010805		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	133.400,00	203.348,00		203.348,00		
2010806		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	8.922,78	550.000,00		550.000,00		
		TOTALE SERVIZIO 01 08	6.850.617,78	5.361.643,00		753.348,00	4.608.295,00	
		TOTALE FUNZIONE 01	9.239.755,98	7.409.560,23	299.694,45	1.024.265,23	6.684.989,45	
	03	FUNZIONE 03 -----						
		FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2030105	SERVIZIO 03 01 ----- POLIZIA MUNICIPALE						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	80.000,00	50.000,00	40.000,00		90.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03 01	80.000,00	50.000,00	40.000,00		90.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 03	80.000,00	50.000,00	40.000,00		90.000,00	
2040101	04 FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA						
	SERVIZIO 04 01 ----- SCUOLA MATERNA						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	92.900,00	1.300.000,00			1.300.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 01	92.900,00	1.300.000,00			1.300.000,00	
2040201	SERVIZIO 04 02 ----- ISTRUZIONE ELEMENTARE						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	77.663,11		253.000,00		253.000,00	
2040301	TOTALE SERVIZIO 04 02	77.663,11		253.000,00		253.000,00	
	SERVIZIO 04 03 ----- ISTRUZIONE MEDIA						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		724.000,00		362.000,00	362.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 03		724.000,00		362.000,00	362.000,00	
	SERVIZIO 04 05 ----- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	549.407,65	466.600,00			466.600,00	
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	1.921,15	30.000,00		30.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 04 05	551.328,80	496.600,00		30.000,00	466.600,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	721.891,91	2.520.600,00	253.000,00	392.000,00	2.381.600,00	
	05 FUNZIONE 05						
	----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	SERVIZIO 05 01						
	----- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE						
2050101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	55.000,00	19.000,00		19.000,00		
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE		10.000,00		10.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 05 01	55.000,00	29.000,00		29.000,00		
	SERVIZIO 05 02						
	----- TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
2050201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		600.000,00	1.427.000,00	600.000,00	1.427.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 05 02		600.000,00	1.427.000,00	600.000,00	1.427.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	55.000,00	629.000,00	1.427.000,00	629.000,00	1.427.000,00	
	06 FUNZIONE 06						
	----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	SERVIZIO 06 02						
	----- STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	280.000,00	228.584,00	300.000,00	228.584,00	300.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 06 02	280.000,00	228.584,00	300.000,00	228.584,00	300.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	280.000,00	228.584,00	300.000,00	228.584,00	300.000,00	
	07 FUNZIONE 07						
	-----						
	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	SERVIZIO 07 01						
	-----						
	SERVIZI TURISTICI						
2070101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		15.500.000,00			15.500.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 07 01		15.500.000,00			15.500.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07		15.500.000,00			15.500.000,00	
	08 FUNZIONE 08						
	-----						
	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI						
	SERVIZIO 08 01						
	-----						
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	450.000,00	60.590.300,00	1.405.000,00	8.886.300,00	53.109.000,00	
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE		300.000,00		300.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 08 01	450.000,00	60.890.300,00	1.405.000,00	9.186.300,00	53.109.000,00	
	SERVIZIO 08 02						
	-----						
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI						
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	119.563,78	6.670.000,00		170.000,00	6.500.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 08 02	119.563,78	6.670.000,00		170.000,00	6.500.000,00	
	SERVIZIO 08 03						
	-----						
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2080305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE		20.000.000,00			20.000.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 08 03		20.000.000,00			20.000.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	569.563,78	87.560.300,00	1.405.000,00	9.356.300,00	79.609.000,00	
	09 FUNZIONE 09						
	----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE						
	SERVIZIO 09 01						
	----- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.939,40	1.692.234,00	3.607.167,85	234,00	5.299.167,85	
2090102	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	21.662,74	10.000,00		10.000,00		
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI		240.802,90		240.802,90		
	TOTALE SERVIZIO 09 01	26.602,14	1.943.036,90	3.607.167,85	251.036,90	5.299.167,85	
	SERVIZIO 09 04						
	----- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	321.416,00	303.786,00	200.000,00	303.786,00	200.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 04	321.416,00	303.786,00	200.000,00	303.786,00	200.000,00	
	SERVIZIO 09 05						
	----- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
2090501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		4.200.000,00	4.500.000,00	2.200.000,00	6.500.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 05		4.200.000,00	4.500.000,00	2.200.000,00	6.500.000,00	
	SERVIZIO 09 06						
	----- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		3.500.000,00	4.640,00		3.504.640,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 06		3.500.000,00	4.640,00		3.504.640,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	348.018,14	9.946.822,90	8.311.807,85	2.754.822,90	15.503.807,85	
	10 FUNZIONE 10						
	-----						
2100201	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	SERVIZIO 10 02						
	-----						
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00					
2100501	TOTALE SERVIZIO 10 02	100.000,00					
	SERVIZIO 10 05						
	-----						
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	20.000,00	7.634.500,00	2.531.000,00	20.000,00	10.145.500,00	
2110201	TOTALE SERVIZIO 10 05	20.000,00	7.634.500,00	2.531.000,00	20.000,00	10.145.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	120.000,00	7.634.500,00	2.531.000,00	20.000,00	10.145.500,00	
	11 FUNZIONE 11						
	-----						
	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO						
2110201	SERVIZIO 11 02						
	-----						
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 11 02	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2110201	SERVIZIO 11 03						
	-----						
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI						

Pag. 2

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2110301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		4.400.000,00			4.400.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 11 03		4.400.000,00			4.400.000,00	
	SERVIZIO 11 06 ~~~~~ SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO						
2110601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	576.593,95	100.000,00		100.000,00		
2110701	TOTALE SERVIZIO 11 06	576.593,95	100.000,00		100.000,00		
	SERVIZIO 11 07 ~~~~~ SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	43.000,00					
	TOTALE SERVIZIO 11 07	43.000,00					
	TOTALE FUNZIONE 11	639.593,95	4.520.000,00		120.000,00	4.400.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
01	FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	9.239.755,98	7.409.560,23	299.694,45	1.024.265,23	6.684.989,45	
03	FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	80.000,00	50.000,00	40.000,00		90.000,00	
04	FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA	721.891,91	2.520.600,00	253.000,00	392.000,00	2.381.600,00	
05	FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	55.000,00	629.000,00	1.427.000,00	629.000,00	1.427.000,00	
06	FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	280.000,00	228.584,00	300.000,00	228.584,00	300.000,00	
07	FUNZIONE 07 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		15.500.000,00			15.500.000,00	
08	FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI	569.563,78	87.560.300,00	1.405.000,00	9.356.300,00	79.609.000,00	
09	FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE	348.018,14	9.946.822,90	8.311.807,85	2.754.822,90	15.503.807,85	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
10	FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	120.000,00	7.634.500,00	2.531.000,00	20.000,00	10.145.500,00	
11	FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO	639.593,95	4.520.000,00		120.000,00	4.400.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO II	12.053.823,76	135.999.367,13	14.567.502,30	14.524.972,13	136.041.897,30	

Codice e Numero	INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
		in aumento				in diminuzione		
3	TITOLO III =====							
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZIONE 01 -----							
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	SERVIZIO 01 03 -----							
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			5.000.000,00			5.000.000,00	
3010302	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE			775.000,00			775.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		2.659.370,59	2.713.085,50	119.964,72		2.833.050,22	
	TOTALE DEL TITOLO III		2.659.370,59	8.488.085,50	119.964,72		8.608.050,22	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
4	TITOLO IV =====						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	1.987.425,37	2.100.000,00			2.100.000,00	
4000002	- RITENUTE ERARIALI	4.142.762,46	5.450.000,00			5.450.000,00	
4000003	- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	717.107,66	760.000,00	10.000,00		770.000,00	
4000004	- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU- ZIONALI	8.586,43	150.000,00			150.000,00	
4000005	- SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.666.947,80	20.678.498,89	179.947,60		20.858.446,49	
4000006	- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	202.073,44	1.000.000,00			1.000.000,00	
4000007	- RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	140.000,00	200.000,00			200.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO IV	17.864.903,16	30.338.498,89	189.947,60		30.528.446,49	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIEPILOGO TITOLI *****						
	TITOLO I =====						
	SPESE CORRENTI	71.997.547,95	72.712.399,29	4.190.363,40	6.194.683,05	70.708.079,64	
	TITOLO II =====						
	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.053.823,76	135.999.367,13	14.567.502,30	14.524.972,13	136.041.897,30	
	TITOLO III =====						
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.659.370,59	8.488.085,50	119.964,72		8.608.050,22	
	TITOLO IV =====						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	17.864.903,16	30.338.498,89	189.947,60		30.528.446,49	
	TOTALE	104.575.645,46	247.538.350,81	19.067.778,02	20.719.655,18	245.886.473,65	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE SPESA	104.575.645,46	247.538.350,81	19.067.778,02	20.719.655,18	245.886.473,65	

Nota bilancio

Descrizione

IVA1

IVA compresa: servizio rilevante agli  
effetti dell'iva.

IVA2

Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 245 del 29 GIU. 2011

---

COMUNE DI RAGUSA

Provincia di : RG

---

BILANCIO PLURIENNALE

-----

ANNI : 2011-2012-2013

-----

ENTRATE

-----

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		605.730,46					
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato							
<b>T I T O L O I</b>							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
-----							
IMPOSTE							
50 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI....	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	34.582.520,00	
60 I.C.I.- ATTIVITA' DI ACCERTA- MENTO E DI LIQUIDAZIONE.....	200.000,00	409.814,05	300.000,00	306.000,00	312.120,00	918.120,00	
100 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFIS- SIONI.....	410.000,00	410.000,00	410.000,00	418.200,00	426.564,00	1.254.764,00	
110 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'-ATTIVITA' DI ACCERTAMEN- TO E DI LIQUIDAZIONE.....	25.000,00	25.000,00	173.390,28	176.858,09	180.395,25	530.643,62	
150 INVIM.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	3.060,40	
200 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	945.186,24	940.000,00	980.000,00	999.600,00	1.019.592,00	2.999.192,00	
220 ADDIZIONALE COMUNALE IRE.....	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.774.000,00	3.849.480,00	11.323.480,00	
250 ICIAP.....	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	30.604,00	
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>	<b>16.595.186,24</b>	<b>16.795.814,05</b>	<b>16.874.390,28</b>	<b>17.211.878,09</b>	<b>17.556.115,65</b>	<b>51.642.384,02</b>	
CATEGORIA 2^							
-----							
TASSE							
350 TOSAP.....	455.711,27	495.000,00	495.000,00	504.900,00	514.998,00	1.514.898,00	
400 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI...	8.998.805,39	8.993.845,44	9.893.229,98	10.091.094,58	10.292.916,47	30.277.241,03	
410 TASSA SMALTIMENTO R.S.U. ATTI- VITA' ACCERTAMENTO RECUPERO ANNI PRECEDENTI		174.633,74	174.633,74	178.126,41	181.688,94	534.449,09	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
1000 TASSE CONCESSIONI COMUNALI...	30.017,74	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	91.812,00	
1010 ADDIZIONALE ERARIALE.....	899.000,00	899.477,82	989.425,60	1.009.214,11	1.029.398,39	3.028.038,10	
TOTALE CATEGORIA 2^	10.383.534,40	10.592.957,00	11.582.289,32	11.813.935,10	12.050.213,80	35.446.438,22	
TOTALE DEL TITOLO I	26.978.720,64	27.388.771,05	28.456.679,60	29.025.813,19	29.606.329,45	87.088.822,24	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
<b>T I T O L O   I I</b> =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO							
1300 CONTRIBUTO DELLO STATO:FONDO ORDINARIO.....	12.746.417,42	13.784.465,70	12.218.361,11	11.287.859,77	11.333.616,97	34.839.837,85	
1350 CONTRIBUTO STATALE- FONDO CON- SOLIDATO.....	2.483.975,43	2.483.975,43	2.483.975,43	2.533.654,94	2.584.328,04	7.601.958,41	
1400 CONTRIBUTO DELLO STATO:FONDO PEREQUATIVO.....	666.227,06	666.227,06	666.227,06	679.551,60	693.142,63	2.038.921,29	
1450 TRASFERIMENTO STATO PER FORNI- TURA LIBRI SCOLASTICI- ART.27 C.2,L.448/98.....	214.829,00	191.958,00					
1500 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI...	492.203,61	492.203,61	437.078,62	445.820,19	454.736,59	1.337.635,40	
1540 CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNI PRECEDENTI....	362.153,00		108.093,00	110.254,86	112.459,96	330.807,82	
1550 CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE UFFV.....	1.000.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	1.377.000,00	1.404.540,00	4.131.540,00	
1600 ALTRI TRASFERIMENTI DALLLO STA- TO.....	1.085.327,93	188.172,85	120.038,09	122.438,85	124.887,63	367.364,57	
1610 ALTRI CONTRIBUTI STATALI.....	169.855,26	169.855,26	169.855,26	173.252,37	176.717,42	519.825,05	
2061 TRASFERIMENTO DALLLO STATO PRO- GETTO ACCOGLIENZA STRANIERI.	497.346,63	514.650,00	498.000,00	507.960,00	518.119,20	1.524.079,20	
TOTALE CATEGORIA 1^	19.718.335,34	19.491.507,91	18.051.628,57	17.237.792,58	17.402.548,44	52.691.969,59	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
2050 FONDO UNICO ART.11 L.R.5/98- EX L.R.1/79 SERVIZI E INVESTI- MENTI.....	3.354.443,57	3.354.443,57	2.845.000,00	2.901.900,00	2.959.938,00	8.706.838,00	
2051 FINANZIAMENTO REGIONE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE L.R.23/2002.....	150.000,00						
2053 CONTRIBUTO REGIONALE PER FI- NANZIAMENTO CONTRATTI DI DI- RITTO PRIVATO EX L.S.U.....	1.126.248,73	2.162.156,59	2.162.156,59	2.205.399,72	2.249.507,71	6.617.064,02	
2055 FONDO UNICO ART.11 L.R.5/98 EX FONDO OCCUPAZIONE LL.RR.99/ 88-2/88-25/93.....	3.253.607,00	3.253.607,00	3.000.000,00	3.060.000,00	3.121.200,00	9.181.200,00	
2060 FONDO UNICO ART.11 L.R.5/98 EX ART.18 L.R. 61/81.....	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
2063 PROGETTO CULTEXCHANGE.....	52.900,00						
2065 DIFFERENZA ASSEGNAZIONE FONDO GLOBALE ANNO 2003.....	302.538,00						
2100 FONDO UNICO ART.11 L.R.5/98 EX L.R.22/86 SERVIZI SOCIO AS- SSISTENZIALI.....	889.716,50	889.716,50	675.639,65	689.152,44	702.935,49	2.067.727,58	
2101 CONTRIBUTI PER DISABILI MENTA- LI.....	219.226,50	224.043,84	224.043,84	228.524,72	233.095,21	685.663,77	
2111 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART 76 COMMA 4 L.R. 2/2002.....		29.008,00					
2126 ASSEGNAZIONE REGIONALE SOSTE- GNO CANONI DI LOCAZIONE LEGGE 431/1998 ART.11 .....	142.005,18	150.000,00	130.000,00	132.600,00	135.252,00	397.852,00	
2130 ASSEGNAZIONE REGIONALE COMUNI- TA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA.....	226.000,00	226.000,00	234.068,00	238.749,36	243.524,35	716.341,71	
2132 ASSEGNAZIONE REGIONALE PIANO DI ZONA LEGGE 328/00.....	1.400.825,77	758.239,15	939.057,78	957.838,94	976.995,72	2.873.892,44	
2135 ASSEGNAZIONE REGIONALE DISABI- LI PSICHICI.....	165.000,00	165.000,00	132.000,00	134.640,00	137.332,80	403.972,80	
2145 CONTRIBUTO ASILI NIDO.....	155.000,00	155.000,00	155.000,00	158.100,00	161.262,00	474.362,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
2150 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI...	140.042,90	140.042,90	140.042,90	142.843,76	145.700,64	428.587,30	
2155 PROGETTI A.P.Q.....		1.685.311,00	239.575,00	244.366,50	249.253,83	733.195,33	
TOTALE CATEGORIA 2^	16.577.554,15	18.192.568,55	15.876.583,76	11.094.115,44	11.315.997,75	38.286.696,95	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
2150 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI...	250.790,66	202.200,00	220.000,00	224.400,00	228.888,00	673.288,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	250.790,66	202.200,00	220.000,00	224.400,00	228.888,00	673.288,00	
CATEGORIA 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2066 PROGETTO EUROPE DIRECT.....	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	76.510,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	76.510,00	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2154 COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DI- STRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00.....	82.864,00	83.560,00	96.823,00	98.759,46	100.734,65	296.317,11	
TOTALE CATEGORIA 5^	82.864,00	83.560,00	96.823,00	98.759,46	100.734,65	296.317,11	
TOTALE DEL TITOLO II	36.654.544,15	37.994.836,46	34.270.035,33	28.680.567,48	29.074.178,84	92.024.781,65	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O   I I I =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2400 DIRITTI DI SEGRETERIA.....	347.647,02	400.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	1.377.180,00	
2450 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI NORME.....	21.493,77	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	61.208,00	
2500 AMMENZE E VIOLAZIONI ALLE NOR- ME DI CIRCOLAZIONE STRADALE (50% VINCOLATO).....	1.150.000,00	1.379.652,38	1.379.000,00	1.406.580,00	1.434.711,60	4.220.291,60	
2501 PROVENTI SERVIZI STATO CIVILE AL CASTELLO.....	30.610,00	26.000,00	33.000,00	33.660,00	34.333,20	100.993,20	
2510 PROVENTI DA LLPP. PER INCENTI- VI AL PERSONALE 2%.....	358.226,45	798.727,63	666.533,04	679.863,70	693.460,97	2.039.857,71	
2530 PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	112.200,00	114.444,00	336.644,00	
2550 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	200.000,00	204.937,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	67.328,80	
2600 RETTE FREQUENZA ASILI NIDO...	112.500,00	135.500,00	135.500,00	138.210,00	140.974,20	414.684,20	
2650 PROVENTI TEATRO COMUNALE.....	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	7.651,00	
2660 PROVENTI FRUIZIONE CASTELLO DONNAFUGATA.....	214.738,50	238.170,50	252.000,00	257.040,00	262.180,80	771.220,80	
2700 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI..	29.341,25	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	76.510,00	
2800 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI..	2.696,44	30.000,00	18.000,00	18.360,00	18.727,20	55.087,20	
2850 PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSI- STENZIALI.....	84.197,31	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	306.040,00	
2900 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMU- NALE.....	6.775.092,97	6.750.000,00	6.750.000,00	6.885.000,00	7.022.700,00	20.657.700,00	
2901 RECUPERO MOROSITA' CANONE I- DRICO.....		150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	459.060,00	
2950 PROVENTI SPURGO POZZI NERI...	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.460,00	23.929,20	70.389,20	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
3100 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI.....	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	45.906,00	
3200 PROVENTI MATTATOIO COMUNALE...	18.600,00	19.000,00	19.000,00	19.380,00	19.767,60	58.147,60	
3250 PROVENTI VARI.....	4.707,60	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	15.302,00	
4201 FONDO INCENTIVAZIONE SERVIZIO CONSULENZA APPALTI.....	22.785,95	55.150,00	42.336,00	43.182,72	44.046,37	129.565,09	
TOTALE CATEGORIA 1^	9.520.637,26	10.487.637,51	10.217.869,04	10.422.226,42	10.630.670,94	31.270.766,40	
CATEGORIA 2^							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
2750 PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI.....	32.494,08	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	91.812,00	
4050 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI.	2.496,93	250,00	500,00	510,00	520,20	1.530,20	
4100 FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE.....	68.375,90	60.000,00	70.000,00	71.400,00	72.828,00	214.228,00	
4150 FITTI LOCALI AD USO COMMERCIALE.....	35.627,23	20.000,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	107.114,00	
4160 FITTI REALI ALTRI LOCALI USO COMMERCIALE.....	7.268,11	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.323,20	24.483,20	
4200 PROVENTI DIVERSI.....	3.688,67	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,80	6.120,80	
4250 PROVENTI DA ROYALTIES (DIRITTI DI CONCESSIONE) L.R.3/7/2000 N.14.....	1.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.377.000,00	1.404.540,00	4.131.540,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	1.649.950,92	1.470.250,00	1.495.500,00	1.525.410,00	1.555.918,20	4.576.828,20	
CATEGORIA 3^							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
4350 INTERESSI DIVERSI.....	823.500,37	600.300,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	1.836.240,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	823.500,37	600.300,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	1.836.240,00	
CATEGORIA 5^							
PROVENTI DIVERSI							

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
4351 TIKET PER ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI.....		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	15.302,00	
4453 RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO SCICA.....	8.633,48	8.633,48	8.633,48	8.806,15	8.982,27	26.421,90	
4455 RIMBORSO DA COMUNI PER SOTTO-COMMISSIONE.....	4.130,10	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	45.906,00	
4500 ENTRATE DIVERSE.....	370.729,25	481.510,00	481.510,00	491.140,20	500.963,00	1.473.613,20	
4501 PROVENTI VENDITA OPUSCOLI E PUBBLICAZIONI SUL CASTELLO DI DONNALUCATA.....		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	3.060,40	
4510 RISCOSSIONE CREDITO IVA 1992/93.....	694.915,99	899.988,35	1.115.000,00	1.137.300,00	1.160.046,00	3.412.346,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	1.078.408,82	1.411.131,83	1.626.143,48	1.658.666,35	1.691.839,67	4.976.649,50	
TOTALE DEL TITOLO III	13.072.497,37	13.969.319,34	13.939.512,52	14.218.302,77	14.502.668,81	42.660.484,10	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	TOTALE	
<b>TITOLO IV</b> =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
<b>CATEGORIA 1^</b> -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
5000 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E TITOLI.....		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
5001 PROVENTI ALIENAZIONE LOTTI ZONATI ARTIGIANALE.....	5.000,00	100.000,00					
5050 ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI.	85.464,34	500.000,00	851.736,00			851.736,00	
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>	90.464,34	630.000,00	881.736,00	30.000,00	30.000,00	941.736,00	
<b>CATEGORIA 2^</b> -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'LO STATO							
5150 CONTRIBUTI FINANZIAMENTO OO PP.....	2.100.000,00	31.428.000,00	33.996.000,00			33.996.000,00	
5155 CONTRIBUTO FINANZIAMENTO OO II.....		31.892.234,00	27.962.000,00			27.962.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>	2.100.000,00	63.320.234,00	61.958.000,00			61.958.000,00	
<b>CATEGORIA 3^</b> -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
5153 ASSEGNAZIONE REGIONALE P.I.T. PER INCARICHI PROFESSIONALI CONSULENZE ED ALTRO NELL'AMBITO PIT.....		240.802,90					
5302 CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN MATERIA URBANISTICA.....	310.279,56	10.000,00					
5308 CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI.....		29.008,00					

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
5309 CONTRIBUTO REGIONE COMPL/TO DISCARICA CONSORTILE.....		4.200.000,00					
5317 FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE DPRS 28/7/1999.....	7.050,03	500.000,00					
5330 CONTRIBUTI L.R.22/87.....	446.563,71	446.563,71	446.563,71	446.563,71	446.563,71	1.339.691,13	
TOTALE CATEGORIA 3^	763.893,30	5.426.374,61	446.563,71	446.563,71	446.563,71	1.339.691,13	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
4504 FONDO PER LA PROGETTUALITA' I+D+R NETRINA (ECONOMIE PROGETTUALI)	1.872,75	50.000,00					
4505 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA	171.416,00	283.786,00					
4520 RIMBORSO DALLA CASSA DD.PP. QUOTE RESIDUALI MUTUI ESTINTI	919.493,95						
TOTALE CATEGORIA 4^	1.092.782,70	333.786,00					
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
5430 ONERI DI URBANIZZAZIONI.....	1.689.983,00	1.500.000,00	1.535.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.535.000,00	
5434 ALTRI FINANZIAMENTI DA PRIVATI		60.155.800,00	67.595.500,00			67.595.500,00	
5470 ONERI SANATORIA EDILIZIA.....	1.000.000,00	100.000,00	500.000,00			500.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	2.689.983,00	61.755.800,00	69.630.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	72.630.500,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	6.737.123,34	131.466.194,61	132.916.799,71	1.976.563,71	1.976.563,71	136.869.927,13	

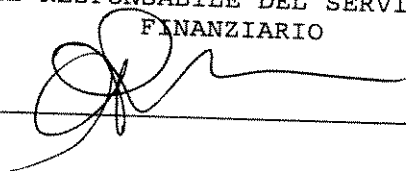
RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	TOTALE	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5200 ANTICIPAZIONI DI CASSA.....		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	
CATEGORIA 2^ -----							
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
5410 FONDO ROTATIVO PER LA PROGET- TUALITA'-CASSA DD.PP. L.549/ 95.....		775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^		775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	
TOTALE DEL TITOLO V		5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00	17.325.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	TOTALE	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	26.978.720,64	27.388.771,05	28.456.679,60	29.025.813,19	29.606.329,45	87.088.822,24	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	36.654.544,15	37.994.836,46	34.270.035,33	28.680.567,48	29.074.178,84	92.024.781,65	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.072.497,37	13.969.319,34	13.939.512,52	14.218.302,77	14.502.668,81	42.660.484,10	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	6.737.123,34	13.146.619,61	13.291.679,71	1.976.563,71	1.976.563,71	136.869.927,13	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI		5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00	17.325.000,00	
TOTALE	83.442.885,50	216.594.121,46	215.358.027,16	79.676.247,15	80.934.740,81	375.969.015,12	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		605.730,46					
TOTALE GENERALE ENTRATA	83.442.885,50	217.199.851,92	215.358.027,16	79.676.247,15	80.934.740,81	375.969.015,12	

IL SEGRETARIO

( _____ )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

(  _____ )



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

( _____ )

---

COMUNE DI RAGUSA

Provincia di : RG

---

BILANCIO PLURIENNALE  
-----

ANNI: 2011-2012-2013  
-----

SPESE  
-----

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 / 2013

Programma: 101 FUNZIONE GENERALE DI AMMIN/NE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Pag. 1

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	13.697.208,48	14.487.804,35	14.338.400,97	14.625.168,99	14.917.672,40	43.881.242,36	
	SV							
	T	13.697.208,48	14.487.804,35	14.338.400,97	14.625.168,99	14.917.672,40	43.881.242,36	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME.....	CO	604.847,04	609.620,64	612.163,60	601.214,52	613.238,81	1.826.616,93	
	SV							
	T	604.847,04	609.620,64	612.163,60	601.214,52	613.238,81	1.826.616,93	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	3.422.000,72	3.399.327,51	3.394.438,90	3.025.580,03	3.082.091,63	9.502.110,56	
	SV							
	T	3.422.000,72	3.399.327,51	3.394.438,90	3.025.580,03	3.082.091,63	9.502.110,56	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	98.176,00	94.400,00	87.900,00	89.658,00	91.451,16	269.009,16	
	SV							
	T	98.176,00	94.400,00	87.900,00	89.658,00	91.451,16	269.009,16	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	148.004,55	132.150,00	155.500,00	158.610,00	161.782,20	475.892,20	
	SV							
	T	148.004,55	132.150,00	155.500,00	158.610,00	161.782,20	475.892,20	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	360.889,15	342.329,16	322.973,71	329.433,18	336.021,84	988.428,73	
	SV							
	T	360.889,15	342.329,16	322.973,71	329.433,18	336.021,84	988.428,73	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	854.986,40	794.072,23	592.111,80	603.954,03	616.033,12	1.812.098,95	
	SV							
	T	854.986,40	794.072,23	592.111,80	603.954,03	616.033,12	1.812.098,95	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE.....	CO	385.899,80	282.672,33					
	SV							
	T	385.899,80	282.672,33					
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI...	CO		51.645,00	51.645,00	52.677,90	53.731,46	158.054,36	
	SV							
	T		51.645,00	51.645,00	52.677,90	53.731,46	158.054,36	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		29,00	214.000,00	218.280,00	222.645,60	654.925,60	
	SV							
	T		29,00	214.000,00	218.280,00	222.645,60	654.925,60	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	19.572.012,14	20.194.050,22	19.769.133,98	19.704.576,65	20.094.668,22	59.568.378,85	
	SV							
	T	19.572.012,14	20.194.050,22	19.769.133,98	19.704.576,65	20.094.668,22	59.568.378,85	

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 / 2013

Programma: 101 FUNZIONE GENERALE DI AMMIN/NE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Pag. 2

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
TOTALE PROGRAMMA: 101 (A+B+C)	CO	19.572.012,14	20.194.050,22	19.769.133,98	19.704.576,65	20.094.668,22	59.568.378,85	
	SV							
	T	19.572.012,14	20.194.050,22	19.769.133,98	19.704.576,65	20.094.668,22	59.568.378,85	

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 / 2013

Programma: 102 FUNZIONE RELATIVA ALLA GIUSTIZIA

Pag. 3

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
TITOLO I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	27.690,33	28.508,86	25.269,14	25.774,52	26.290,01	77.333,67	
	SV							
	T	27.690,33	28.508,86	25.269,14	25.774,52	26.290,01	77.333,67	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	203.000,00	173.500,00	170.500,00	173.910,00	177.388,20	521.798,20	
	SV							
	T	203.000,00	173.500,00	170.500,00	173.910,00	177.388,20	521.798,20	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	897.037,62	887.000,00	865.000,00	882.300,00	899.946,00	2.647.246,00	
	SV							
	T	897.037,62	887.000,00	865.000,00	882.300,00	899.946,00	2.647.246,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	227.353,26	218.500,00	230.000,00	234.600,00	239.292,00	703.892,00	
	SV							
	T	227.353,26	218.500,00	230.000,00	234.600,00	239.292,00	703.892,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.187,19						
	SV							
	T	4.187,19						
TOTALE DEL TITOLO I (A)								
	CO	1.359.268,40	1.307.508,86	1.290.769,14	1.316.584,52	1.342.916,21	3.950.269,87	
	SV							
	T	1.359.268,40	1.307.508,86	1.290.769,14	1.316.584,52	1.342.916,21	3.950.269,87	
TOTALE PROGRAMMA: 102 (A+B+C)								
	CO	1.359.268,40	1.307.508,86	1.290.769,14	1.316.584,52	1.342.916,21	3.950.269,87	
	SV							
	T	1.359.268,40	1.307.508,86	1.290.769,14	1.316.584,52	1.342.916,21	3.950.269,87	

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
TITOLO I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	2.591.602,00	2.388.489,09	2.317.071,76	2.363.413,19	2.410.681,45	7.091.166,40	
	SV							
	T	2.591.602,00	2.388.489,09	2.317.071,76	2.363.413,19	2.410.681,45	7.091.166,40	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	254.982,80	202.838,32	150.500,00	156.060,00	159.181,20	465.741,20	
	SV							
	T	254.982,80	202.838,32	150.500,00	156.060,00	159.181,20	465.741,20	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	79.867,83	85.664,06	53.367,00	54.434,34	55.523,03	163.324,37	
	SV							
	T	79.867,83	85.664,06	53.367,00	54.434,34	55.523,03	163.324,37	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	70.255,20	88.150,00	92.000,00	91.290,00	93.115,80	276.405,80	
	SV							
	T	70.255,20	88.150,00	92.000,00	91.290,00	93.115,80	276.405,80	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	159.753,24	132.765,77	155.852,23	158.969,27	162.148,66	476.970,16	
	SV							
	T	159.753,24	132.765,77	155.852,23	158.969,27	162.148,66	476.970,16	
TOTALE DEL TITOLO I	(A)							
	CO	3.156.461,07	2.897.907,24	2.768.790,99	2.824.166,80	2.880.650,14	8.473.607,93	
	SV							
	T	3.156.461,07	2.897.907,24	2.768.790,99	2.824.166,80	2.880.650,14	8.473.607,93	
TOTALE PROGRAMMA: 103 (A+B+C)	(A)							
	CO	3.156.461,07	2.897.907,24	2.768.790,99	2.824.166,80	2.880.650,14	8.473.607,93	
	SV							
	T	3.156.461,07	2.897.907,24	2.768.790,99	2.824.166,80	2.880.650,14	8.473.607,93	

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 / 2013

Programma: 104 FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Pag. 5

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	1.138.940,20	982.169,27	920.479,52	938.889,11	957.666,89	2.817.035,52	
	SV							
	T	1.138.940,20	982.169,27	920.479,52	938.889,11	957.666,89	2.817.035,52	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	477.237,30	506.052,76	500.000,00	510.000,00	520.200,00	1.530.200,00	
	SV							
	T	477.237,30	506.052,76	500.000,00	510.000,00	520.200,00	1.530.200,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.816.548,91	1.762.945,27	1.636.000,00	1.668.720,00	1.702.094,40	5.006.814,40	
	SV							
	T	1.816.548,91	1.762.945,27	1.636.000,00	1.668.720,00	1.702.094,40	5.006.814,40	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	278.204,30	257.887,55	221.600,00	73.032,00	74.492,64	369.124,64	
	SV							
	T	278.204,30	257.887,55	221.600,00	73.032,00	74.492,64	369.124,64	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	1.882.949,79	1.836.976,71	1.667.000,00	221.340,00	225.766,80	2.114.106,80	
	SV							
	T	1.882.949,79	1.836.976,71	1.667.000,00	221.340,00	225.766,80	2.114.106,80	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	172.256,92	163.659,45	154.662,81	157.756,07	160.911,19	473.330,07	
	SV							
	T	172.256,92	163.659,45	154.662,81	157.756,07	160.911,19	473.330,07	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	71.498,99	65.319,30	57.829,62	58.986,22	60.165,94	176.981,78	
	SV							
	T	71.498,99	65.319,30	57.829,62	58.986,22	60.165,94	176.981,78	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	5.837.636,41	5.575.010,31	5.157.571,95	3.628.723,40	3.701.297,86	12.487.593,21	
	SV							
	T	5.837.636,41	5.575.010,31	5.157.571,95	3.628.723,40	3.701.297,86	12.487.593,21	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	92.900,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	92.900,00						
	T	92.900,00						
TOTALE PROGRAMMA: 104 (A+B+C)								
	CO	5.930.536,41	5.575.010,31	5.157.571,95	3.628.723,40	3.701.297,86	12.487.593,21	
	SV							
	T	5.930.536,41	5.575.010,31	5.157.571,95	3.628.723,40	3.701.297,86	12.487.593,21	

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 / 2013

Programma: 105 FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Pag. 6

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
TITOLO I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	357.288,85	425.125,38	413.286,75	421.552,49	429.983,53	1.264.822,77	
	SV							
	T	357.288,85	425.125,38	413.286,75	421.552,49	429.983,53	1.264.822,77	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	279.020,23	266.050,00	184.702,68	188.396,73	192.164,66	565.264,07	
	SV							
	T	279.020,23	266.050,00	184.702,68	188.396,73	192.164,66	565.264,07	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	338.210,85	281.100,24	153.740,24	156.815,04	159.951,34	470.506,62	
	SV							
	T	338.210,85	281.100,24	153.740,24	156.815,04	159.951,34	470.506,62	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	64.718,24	62.700,00	65.000,00	66.300,00	67.626,00	198.926,00	
	SV							
	T	64.718,24	62.700,00	65.000,00	66.300,00	67.626,00	198.926,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	50.750,00	77.450,00	46.900,00	47.838,00	48.794,76	143.532,76	
	SV							
	T	50.750,00	77.450,00	46.900,00	47.838,00	48.794,76	143.532,76	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	100.720,55	94.502,93	88.006,59	89.766,72	91.562,05	269.335,36	
	SV							
	T	100.720,55	94.502,93	88.006,59	89.766,72	91.562,05	269.335,36	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	27.499,98	27.723,86	25.603,47	26.115,54	26.637,85	78.356,86	
	SV							
	T	27.499,98	27.723,86	25.603,47	26.115,54	26.637,85	78.356,86	
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO	1.218.208,70	1.234.652,41	977.239,73	996.784,52	1.016.720,19	2.990.744,44	
	SV							
	T	1.218.208,70	1.234.652,41	977.239,73	996.784,52	1.016.720,19	2.990.744,44	
TITOLO II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		10.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II	(B) SV		10.000,00					
	T		10.000,00					

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 / 2013

Programma: 105 FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Pag. 7

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
TOTALE PROGRAMMA: 105 (A+B+C)	CO	1.218.208,70	1.244.652,41	977.239,73	996.784,52	1.016.720,19	2.990.744,44	
	SV T	1.218.208,70	1.244.652,41	977.239,73	996.784,52	1.016.720,19	2.990.744,44	

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 / 2013

Programma: 106 FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Pag. 8

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I								
*****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	572.836,41	556.729,00	559.489,93	570.679,73	582.093,32	1.712.262,98	
	SV							
	T	572.836,41	556.729,00	559.489,93	570.679,73	582.093,32	1.712.262,98	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	150.800,00	170.200,00	184.000,00	187.680,00	191.433,60	563.113,60	
	SV							
	T	150.800,00	170.200,00	184.000,00	187.680,00	191.433,60	563.113,60	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	221.480,00	177.000,00	101.500,00	103.530,00	105.600,60	310.630,60	
	SV							
	T	221.480,00	177.000,00	101.500,00	103.530,00	105.600,60	310.630,60	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	2.582,28	2.800,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	9.181,20	
	SV							
	T	2.582,28	2.800,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	9.181,20	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	175.920,00	187.500,00	36.600,00	37.332,00	38.078,64	112.010,64	
	SV							
	T	175.920,00	187.500,00	36.600,00	37.332,00	38.078,64	112.010,64	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	266.916,09	252.668,78	239.248,14	244.033,10	248.913,76	732.195,00	
	SV							
	T	266.916,09	252.668,78	239.248,14	244.033,10	248.913,76	732.195,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	35.270,07	36.594,29	34.843,91	35.540,79	36.251,61	106.636,31	
	SV							
	T	35.270,07	36.594,29	34.843,91	35.540,79	36.251,61	106.636,31	
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO	1.425.804,85	1.383.492,07	1.158.681,98	1.181.855,62	1.205.492,73	3.546.030,33	
	SV							
	T	1.425.804,85	1.383.492,07	1.158.681,98	1.181.855,62	1.205.492,73	3.546.030,33	
TOTALE PROGRAMMA: 106 (A+B+C)	CO	1.425.804,85	1.383.492,07	1.158.681,98	1.181.855,62	1.205.492,73	3.546.030,33	
	SV							
	T	1.425.804,85	1.383.492,07	1.158.681,98	1.181.855,62	1.205.492,73	3.546.030,33	

Programma: 107 FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	12.597,60	7.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	9.181,20	
	SV							
	T	12.597,60	7.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	9.181,20	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	312.284,63	316.100,00	187.910,00	191.668,20	195.501,56	575.079,76	
	SV							
	T	312.284,63	316.100,00	187.910,00	191.668,20	195.501,56	575.079,76	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	15.000,00	23.800,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	30.604,00	
	SV							
	T	15.000,00	23.800,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	30.604,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A							
	CO	339.882,23	346.900,00	200.910,00	204.928,20	209.026,76	614.864,96	
	SV							
	T	339.882,23	346.900,00	200.910,00	204.928,20	209.026,76	614.864,96	
TOTALE PROGRAMMA: 107 (A+B+C)	(A							
	CO	339.882,23	346.900,00	200.910,00	204.928,20	209.026,76	614.864,96	
	SV							
	T	339.882,23	346.900,00	200.910,00	204.928,20	209.026,76	614.864,96	

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 / 2013

Programma: 108 FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI

Pag. 10

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	239.402,82	244.474,30	254.907,71	260.005,85	265.205,98	780.119,54	
	SV							
	T	239.402,82	244.474,30	254.907,71	260.005,85	265.205,98	780.119,54	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.552.704,29	1.486.737,49	1.535.330,00	1.566.036,60	1.597.357,33	4.698.723,93	
	SV							
	T	1.552.704,29	1.486.737,49	1.535.330,00	1.566.036,60	1.597.357,33	4.698.723,93	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	370.201,35	492.314,52	331.200,00	337.824,00	344.580,48	1.013.604,48	
	SV							
	T	370.201,35	492.314,52	331.200,00	337.824,00	344.580,48	1.013.604,48	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	828.953,94	779.181,28	727.100,12	741.642,12	756.474,96	2.225.217,20	
	SV							
	T	828.953,94	779.181,28	727.100,12	741.642,12	756.474,96	2.225.217,20	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	15.837,47	16.372,03	17.149,61	17.492,60	17.842,46	52.484,67	
	SV							
	T	15.837,47	16.372,03	17.149,61	17.492,60	17.842,46	52.484,67	
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO	3.007.099,87	3.019.079,62	2.865.687,44	2.923.001,17	2.981.461,21	8.770.149,82	
	SV							
	T	3.007.099,87	3.019.079,62	2.865.687,44	2.923.001,17	2.981.461,21	8.770.149,82	
TOTALE PROGRAMMA: 108 (A+B+C)	CO	3.007.099,87	3.019.079,62	2.865.687,44	2.923.001,17	2.981.461,21	8.770.149,82	
	SV							
	T	3.007.099,87	3.019.079,62	2.865.687,44	2.923.001,17	2.981.461,21	8.770.149,82	

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 / 2013

Pag. 11

Programma: 109 FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	3.246.172,07	3.057.413,73	3.070.517,64	3.131.928,00	3.194.566,56	9.397.012,20	
	SV							
	T	3.246.172,07	3.057.413,73	3.070.517,64	3.131.928,00	3.194.566,56	9.397.012,20	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	5.591.358,46	5.642.000,00	5.623.000,00	5.641.586,86	5.676.949,20	16.941.536,06	
	SV							
	T	5.591.358,46	5.642.000,00	5.623.000,00	5.641.586,86	5.676.949,20	16.941.536,06	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	11.709.390,24	11.931.700,00	13.310.965,81	13.577.185,13	13.618.235,08	40.506.386,02	
	SV							
	T	11.709.390,24	11.931.700,00	13.310.965,81	13.577.185,13	13.618.235,08	40.506.386,02	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	23.814,28	24.500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	3.060,40	
	SV							
	T	23.814,28	24.500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	3.060,40	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	110.635,87	28.000,00	65.640,00	66.952,80	68.291,86	200.884,66	
	SV							
	T	110.635,87	28.000,00	65.640,00	66.952,80	68.291,86	200.884,66	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	491.915,89	477.673,95	462.778,62	472.034,20	481.474,89	1.416.287,71	
	SV							
	T	491.915,89	477.673,95	462.778,62	472.034,20	481.474,89	1.416.287,71	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	620.866,39	552.237,35	550.375,41	561.382,91	572.610,56	1.684.368,88	
	SV							
	T	620.866,39	552.237,35	550.375,41	561.382,91	572.610,56	1.684.368,88	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE.....	CO	586.988,04	85.640,90					
	SV							
	T	586.988,04	85.640,90					
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO	22.381.141,24	21.799.165,93	23.084.277,48	23.452.089,90	23.613.168,55	70.149.535,93	
	SV							
	T	22.381.141,24	21.799.165,93	23.084.277,48	23.452.089,90	23.613.168,55	70.149.535,93	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	125.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II	(B) SV	125.000,00						
	T	125.000,00						

Programma: 109 FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBI-ENTE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
TOTALE PROGRAMMA: 109 (A+B+C)	CO	22.506.141,24	21.799.165,93	23.084.277,48	23.452.089,90	23.613.168,55	70.149.535,93	
	SV							
	T	22.506.141,24	21.799.165,93	23.084.277,48	23.452.089,90	23.613.168,55	70.149.535,93	

Programma: 110 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.	
				2011	2012	2013	T O T A L E		
T I T O L O I *****									
SPESE CORRENTI									
01 PERSONALE.....	CO	2.306.043,71	2.250.706,30	2.247.333,61	2.292.280,29	2.338.125,90	6.877.739,80		
	SV								
	T	2.306.043,71	2.250.706,30	2.247.333,61	2.292.280,29	2.338.125,90	6.877.739,80		
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	326.570,98	312.419,50	295.223,00	301.127,46	307.150,01	903.500,47		
	SV								
	T	326.570,98	312.419,50	295.223,00	301.127,46	307.150,01	903.500,47		
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	7.908.556,14	8.943.418,04	7.771.208,78	7.926.632,96	8.085.165,61	23.783.007,35		
	SV								
	T	7.908.556,14	8.943.418,04	7.771.208,78	7.926.632,96	8.085.165,61	23.783.007,35		
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	24.999,95	4.438,77	5.000,00	5.100,00	5.202,00	15.302,00		
	SV								
	T	24.999,95	4.438,77	5.000,00	5.100,00	5.202,00	15.302,00		
05 TRASFERIMENTI.....	CO	1.758.666,90	1.736.898,00	1.556.536,84	1.587.667,58	1.619.420,93	4.763.625,35		
	SV								
	T	1.758.666,90	1.736.898,00	1.556.536,84	1.587.667,58	1.619.420,93	4.763.625,35		
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	71.823,24	68.059,27	65.826,89	67.143,43	68.486,30	201.456,62		
	SV								
	T	71.823,24	68.059,27	65.826,89	67.143,43	68.486,30	201.456,62		
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	55.058,73	45.641,62	46.992,79	47.932,65	48.891,31	143.816,75		
	SV								
	T	55.058,73	45.641,62	46.992,79	47.932,65	48.891,31	143.816,75		
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO	12.451.719,65	13.361.581,50	11.988.121,91	12.227.884,37	12.472.442,06	36.688.448,34	
	SV								
	T	12.451.719,65	13.361.581,50	11.988.121,91	12.227.884,37	12.472.442,06	36.688.448,34		
TOTALE PROGRAMMA: 110 (A+B+C)		CO	12.451.719,65	13.361.581,50	11.988.121,91	12.227.884,37	12.472.442,06	36.688.448,34	
	SV								
	T	12.451.719,65	13.361.581,50	11.988.121,91	12.227.884,37	12.472.442,06	36.688.448,34		

Programma: 111 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	619.794,68	652.866,98	625.138,97	637.641,75	650.394,59	1.913.175,31	
	SV							
	T	619.794,68	652.866,98	625.138,97	637.641,75	650.394,59	1.913.175,31	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	48.112,07	44.634,00	43.500,00	44.370,00	45.257,40	133.127,40	
	SV							
	T	48.112,07	44.634,00	43.500,00	44.370,00	45.257,40	133.127,40	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	103.410,44	130.515,25	92.700,00	94.554,00	96.445,08	283.699,08	
	SV							
	T	103.410,44	130.515,25	92.700,00	94.554,00	96.445,08	283.699,08	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	10.950,00	16.532,50	20.000,00	20.400,00	20.808,00	61.208,00	
	SV							
	T	10.950,00	16.532,50	20.000,00	20.400,00	20.808,00	61.208,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	175.427,00	207.259,59	93.840,00	95.716,80	97.631,14	287.187,94	
	SV							
	T	175.427,00	207.259,59	93.840,00	95.716,80	97.631,14	287.187,94	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	53.740,61	51.359,01	48.872,23	49.849,68	50.846,67	149.568,58	
	SV							
	T	53.740,61	51.359,01	48.872,23	49.849,68	50.846,67	149.568,58	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	40.726,33	41.787,94	43.884,70	44.762,39	45.657,63	134.304,72	
	SV							
	T	40.726,33	41.787,94	43.884,70	44.762,39	45.657,63	134.304,72	
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO	1.052.161,13	1.144.955,27	967.935,90	987.294,62	1.007.040,51	2.962.271,03
	SV							
	T	1.052.161,13	1.144.955,27	967.935,90	987.294,62	1.007.040,51	2.962.271,03	
TOTALE PROGRAMMA: 111 (A+B+C)		CO	1.052.161,13	1.144.955,27	967.935,90	987.294,62	1.007.040,51	2.962.271,03
	SV							
	T	1.052.161,13	1.144.955,27	967.935,90	987.294,62	1.007.040,51	2.962.271,03	

Programma: 112 FUNZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRODUTTIVI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	190.000,00	190.000,00	190.000,00			190.000,00	
	SV							
	T	190.000,00	190.000,00	190.000,00			190.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A							
	CO	190.000,00	190.000,00	190.000,00			190.000,00	
	SV							
	T	190.000,00	190.000,00	190.000,00			190.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: 112 (A+B+C)								
	CO	190.000,00	190.000,00	190.000,00			190.000,00	
	SV							
	T	190.000,00	190.000,00	190.000,00			190.000,00	

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 / 2013

Programma: 201 FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE -DI GESTIONE E DI CON- TROLLO

Pag. 16

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O   I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	7.190.561,72	5.968.795,00	6.210.031,00			6.210.031,00	
02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE..	SV	1.906.871,48	237.417,23					
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	133.400,00	203.348,00					
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI.....	SV	8.922,78	550.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	9.239.755,98	6.959.560,23	6.210.031,00			6.210.031,00	
	T	9.239.755,98	6.959.560,23	6.210.031,00			6.210.031,00	
TOTALE PROGRAMMA: 201 (A+B+C)	CO	9.239.755,98	6.959.560,23					
	SV			6.210.031,00			6.210.031,00	
	T	9.239.755,98	6.959.560,23	6.210.031,00			6.210.031,00	

Programma: 203 FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	80.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	80.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
	T	80.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: 203 (A+B+C)	CO	80.000,00	50.000,00					
	SV			90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
	T	80.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	

Programma: 204 FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O   I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	627.070,76	2.490.600,00	2.381.600,00	466.600,00	466.600,00	3.314.800,00	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	1.921,15	30.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	628.991,91	2.520.600,00	2.381.600,00	466.600,00	466.600,00	3.314.800,00	
	T	628.991,91	2.520.600,00	2.381.600,00	466.600,00	466.600,00	3.314.800,00	
TOTALE PROGRAMMA: 204 (A+B+C	CO	628.991,91	2.520.600,00					
	SV			2.381.600,00	466.600,00	466.600,00	3.314.800,00	
	T	628.991,91	2.520.600,00	2.381.600,00	466.600,00	466.600,00	3.314.800,00	

Programma: 205 FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O   I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	55.000,00	619.000,00	1.427.000,00			1.427.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	55.000,00	619.000,00	1.427.000,00			1.427.000,00	
	T	55.000,00	619.000,00	1.427.000,00			1.427.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: 205 (A+B+C)	CO	55.000,00	619.000,00					
	SV			1.427.000,00			1.427.000,00	
	T	55.000,00	619.000,00	1.427.000,00			1.427.000,00	

Programma: 206 FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O   I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	280.000,00	228.584,00	300.000,00			300.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	280.000,00	228.584,00	300.000,00			300.000,00	
	T	280.000,00	228.584,00	300.000,00			300.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: 206 (A+B+C)	CO	280.000,00	228.584,00					
	SV			300.000,00			300.000,00	
	T	280.000,00	228.584,00	300.000,00			300.000,00	

Programma: 207 FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O   I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV		15.500.000,00	15.500.000,00			15.500.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV		15.500.000,00	15.500.000,00			15.500.000,00	
	T		15.500.000,00	15.500.000,00			15.500.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: 207 (A+B+C)	CO		15.500.000,00					
	SV			15.500.000,00			15.500.000,00	
	T		15.500.000,00	15.500.000,00			15.500.000,00	

Programma: 208 FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O   I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV		319.563,78	46.419.000,00	40.509.000,00	355.000,00	355.000,00	41.219.000,00	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE..... SV			20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV		319.563,78	66.419.000,00	60.509.000,00	355.000,00	355.000,00	61.219.000,00	
	T	319.563,78	66.419.000,00	60.509.000,00	355.000,00	355.000,00	61.219.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: 208 (A+B+C) CO		319.563,78	66.419.000,00					
	SV			60.509.000,00	355.000,00	355.000,00	61.219.000,00	
	T	319.563,78	66.419.000,00	60.509.000,00	355.000,00	355.000,00	61.219.000,00	

Programma: 209 FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AM- BIENTE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O   I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV		451.355,40	9.696.020,00	15.503.807,85	241.807,85	241.807,85	15.987.423,55	
02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE.. SV		21.662,74	10.000,00					
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI..... SV			240.802,90					
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV		473.018,14	9.946.822,90	15.503.807,85	241.807,85	241.807,85	15.987.423,55	
	T	473.018,14	9.946.822,90	15.503.807,85	241.807,85	241.807,85	15.987.423,55	
TOTALE PROGRAMMA: 209 (A+B+C) CO		473.018,14	9.946.822,90					
	SV			15.503.807,85	241.807,85	241.807,85	15.987.423,55	
	T	473.018,14	9.946.822,90	15.503.807,85	241.807,85	241.807,85	15.987.423,55	

Programma: 210 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O   I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	20.000,00	7.634.500,00	10.145.500,00			10.145.500,00	
TOTALE DEL TITOLO II	(B)SV	20.000,00	7.634.500,00	10.145.500,00			10.145.500,00	
	T	20.000,00	7.634.500,00	10.145.500,00			10.145.500,00	
TOTALE PROGRAMMA: 210 (A+B+C)	CO	20.000,00	7.634.500,00					
	SV			10.145.500,00			10.145.500,00	
	T	20.000,00	7.634.500,00	10.145.500,00			10.145.500,00	

Programma: 211 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVI-LUPPO ECONOMICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O   I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	596.593,95	4.520.000,00	4.400.000,00			4.400.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	596.593,95	4.520.000,00	4.400.000,00			4.400.000,00	
	T	596.593,95	4.520.000,00	4.400.000,00			4.400.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: 211 (A+B+C	CO	596.593,95	4.520.000,00					
	SV			4.400.000,00			4.400.000,00	
	T	596.593,95	4.520.000,00	4.400.000,00			4.400.000,00	

Programma: 301 FUNZIONI GENERALI DI AMM/NE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	TOTALE	
TITOLO III *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO		5.000.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	15.302.000,00	
	SV							
	T		5.000.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	15.302.000,00	
TOTALE DEL TITOLO III (C	CO		5.000.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	15.302.000,00	
	SV							
	T		5.000.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	15.302.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: 301 (A+B+C	CO		5.000.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	15.302.000,00	
	SV							
	T		5.000.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	15.302.000,00	

IL SEGRETARIO

(DOTT. BENEDDETTO BUSCEMA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

(D.SSA. CECILIA PAGOTO)



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(EMANUELE DI PASQUALE)