

23
PK



23

COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 44 del Reg.

Data della deliberazione 02/08/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2015, pluriennale 2015 – 2017 , della Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – 2017, Modello F – ai fini della presentazione al Consiglio Comunale. - Integrazione

L'anno duemila SEDICI il giorno 02 del mese di AGOSTO alle ore 16,30 e segg. nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, sita in Augusta, Via Roma, a seguito di regolari avvisi, notificati per il tramite del messo comunale al domicilio di ciascun Consigliere, con la presidenza del Vice Presidente Sig.ra Lucia Fichera, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Alberto D'Arrigo.

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	AVIELLO SALVATORE	o		16	MAURO GIUSEPPA	e	
2	BENEVENTANO DEL BOSCO ALFREDO		o	17	MELI VITTORIO	e	
3	BLANCO SALVATORE	e		18	NICIFORO MARCO	e	
4	CANIGIULA VINCENZO		o	19	PARATORE TEODORO	e	
5	CARUSO MAURO	e		20	PASQUA ANGELO		e
6	CASOLE GIACOMO	e		21	PATTI GIOVANNI	o	
7	CASUCCIO ROBERTO	e		22	RANNO LETIZIA	o	
8	DANIELI SILVANA	o		23	RUSSO MARILENA	o	
9	DI MARE GIUSEPPE	e		24	SAURO IRENE	e	
10	DIMAURO GIUSEPPE	e		25	SETTIPANI NILO	e	
11	ERRANTE SALVATORE	e		26	TORIELLO MANUELA		o
12	ESPOSITO ORAZIO	e		27	TRIBERIO GIANCARLO	e	
13	FICHERA LUCIA	o		28	TRIBULATO BIAGIO	e	
14	LISITANO FRANCESCO		o	29	TRINGALI FRANCESCA		o
15	MARTURANA SARAH	e		30	TRIPOLI ALESSANDRO		o

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- o Di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge.
 - o Di non approvare la proposta entro riportata.
 - o Dichiarare di approvare la proposta entro riportata, con emendamenti.
 - o Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, con successiva separata votazione all'unanimità.
- Come risulta dal verbale di seduta allegato.

SETTORE PROPONENTE: Settore Economico Finanziario - 1° SERVIZIO

REGISTRO PROPOSTE DEL 3° SETTORE N. 11 DEL 25-07-2016

OGGETTO: **Approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2015, pluriennale 2015 - 2017, della Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017, Modello F - ai fini della presentazione al Consiglio Comunale. - Integrazione**

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Servizio 1° - Bilancio e Programmazione economica, Ragioneria

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30-07-2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- che con D.P.R. 11-12-2015 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- l'art. 259 del TUOEL stabilisce che l'ente locale dissestato presenti, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto, un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da presentare al Ministero dell'Interno, ai fini della relativa approvazione con decreto ministeriale;
- che ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 3/2008 l'ente deve allegare, a corredo dell'ipotesi stessa, anche un modello (**Modello F**) contenente notizie e dati utili per la relativa valutazione;
- che detto modello costituisce una guida per l'ente locale dissestato nella predisposizione della manovra di riequilibrio e contiene di fatto, le notizie e i dati di solito presenti nella Relazione Previsionale e Programmatica di cui all'art. 172 del TUOEL;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22/04/2016 con la quale veniva approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2015, pluriennale 2015-2017, la relazione previsionale e programmatica 2015-2017, modello **F** da inviare al Ministero dell'Interno per l'approvazione ai sensi degli art. 259 e 261 del d.lgs. 267/2000.

Richiamata la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0131540 del 06/06/2016 con la quale si chiedono ulteriori elementi integrativi precisando che il disavanzo accertato nel rendiconto di gestione 2014, pari a €. 8.882.810,59, è di competenza della gestione straordinaria di liquidazione, mentre, l'ulteriore disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui (deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione di G.M. n. 76 del 08/06/2015), di €. 10.390.343,56, che ai sensi dell'art. 3, comma 16 del d.lgs 118/2011 può essere ripianato per un periodo massimo di trenta anni (comma 2), è di competenza di questa amministrazione che intende ripianarlo nel triennio 2015-2017;

Dato atto che per effetto dei rilievi richiesti risultano modificati i seguenti allegati della deliberazione di C.C. n. 25 del 22/04/2016:

- A. Bilancio di Previsione annuale dell'esercizio 2015 redatto secondo gli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- B. Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schermi di cui al D.P.R. n. 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- C. Relazione Previsionale e Programmatica redatta secondo gli schermi di cui al D.P.R. n. 326/1998;
- D. Modello F;
- E. Bilancio, schema armonizzato, di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che



assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi,

F. Degli allegati V1 – V2 – V3 Equilibri di bilancio 2015-2016-2017;

G. Dell'allegato Z – Patto di stabilità interno.

Considerato che:

- le previsioni di spesa iscritte nel bilancio annuale e pluriennale sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione di concerto con i funzionari competenti per materia;
- le previsioni di entrata per Fondo di Solidarietà Comunale sono stati rilevati dal sito del Ministero dell'Interno;
- le previsioni di entrata per il Fondo perequativo e del Fondo investimenti regionali sono stati rilevati sulla base del riparto operato con DDG n. 273 del 28-10-2015 del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;

Rilevato che l'incertezza del quadro finanziario nazionale e regionale impone prudenza nella gestione dei processi gestionali riguardanti la spesa;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 che presenta le seguenti risultanze:

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE E PLURIENNALE 2015 - 2017										DEFINITIVO		
VERIFICA EQUILIBRIO BILANCIO CORRENTE												
ENTRATA				SPESA								
TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	VERIFICA 2015	VERIFICA 2016	VERIFICA 2017		
FPV		1.445.071,17	49.973,57									
Avanzo Corr.	0,00	0,00	0,00	Disavanzo	4.925.993,42	3.353.445,15	3.509.755,17					
I*	40.176.465,75	26.204.176,00	26.204.176,00	I*	50.563.629,32	38.901.162,02	37.290.455,40					
II*	9.988.992,57	8.832.953,00	8.832.953,00	Q.C.M.	1.238.143,00	1.294.799,00	1.354.098,00					
III*	6.562.307,42	7.067.208,00	7.067.208,00									
Sub-totale	56.727.765,74	43.549.406,17	42.154.308,57	Totale	56.727.765,74	43.549.406,17	42.154.308,57	0,00	0,00	0,00		
P.C.	0,00	0,00	0,00									
Totale	56.727.765,74	43.549.406,17	42.154.308,57									

VERIFICA EQUILIBRIO BILANCIO INVESTIMENTI										
TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	VERIFICA 2015	VERIFICA 2016	VERIFICA 2017
FPV	1.788.792,15	37.573,28	37.573,28	II*	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28			
IV* (al netto PC)	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00							
V*	0,00	0,00	0,00							
Entr. Corr. X Inv.	333.231,00	6.261,00	6.261,00							
Totale	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28	Totale	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28	0,00	0,00	0,00
Avanzo Inv.	0,00	0,00	0,00							
Totale	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28							

VERIFICA EQUILIBRIO BILANCIO MOVIMENTO FONDI										
TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	VERIFICA 2015	VERIFICA 2016	VERIFICA 2017
V*	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	III*	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			
Totale	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Totale	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA EQUILIBRIO BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI										
TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	VERIFICA 2015	VERIFICA 2016	VERIFICA 2017
VI*	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	VI*	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00			
Totale	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	Totale	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA EQUILIBRIO BILANCIO DI COMPETENZA										
TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	VERIFICA 2015	VERIFICA 2016	VERIFICA 2017
FPV	1.788.792,15	1.482.844,45	87.546,85	Disavanzo	4.925.993,42	3.353.445,15	3.509.755,17			
Avanzo	0,00	0,00	0,00	I*	50.563.629,32	38.901.162,02	37.290.455,40			
I*	40.176.465,75	26.204.176,00	26.204.176,00	II*	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28			
II*	9.988.992,57	8.832.953,00	8.832.953,00	III*	21.238.143,00	21.294.799,00	21.354.098,00			
III*	6.895.538,42	7.073.467,00	7.073.467,00	IV*	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00			
IV*	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00							
V*	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Totale	103.163.890,62	86.684.740,45	85.119.142,65	0,00	0,00	0,00
VI*	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00							
Totale	103.163.890,62	86.684.740,45	85.119.142,65							

VSGF	2015	2016	2017
Entr. Ecooz.	274.000,00	590.500,00	420.000,00
a) Permessi C.	204.000,00	470.500,00	300.000,00
b) Recupero ICI	0,00		
c) Rec. Tarsu	0,00		
d) Prev. C.d.S	70.000,00	120.000,00	120.000,00
Spese Corr.	60.563.629,32	38.901.162,02	37.290.455,40
Limite 5% S.c.	2.526.181,47	1.945.058,10	1.864.522,77
Margine	2.254.181,47	1.354.558,10	1.444.522,77
FSC	2.254.181,47	1.354.558,10	1.444.522,77

RISULTATI DIFFERENZIALI				
Entrate	40.176.465,75	9.988.992,57	6.895.538,42	57.060.996,74 (+)
Spese correnti				50.563.629,32 (-)
differenza a)				6.497.367,42
Q.C.M.				1.238.143,00 (-)
differenza b)				5.259.224,42
differenza b) finanziata con:				
Avanzo X Corr.				0,00 (+)
Entr. P.C.				0,00 (+)
Entr. Cor. X Inv.				333.231,00 (+)
Disavanzo				4.925.993,42 (-)
differenza				(pari a zero)

Dato atto che:

- viene rispettato il pareggio di bilancio e l'equilibrio tendenziale in quanto:
 - risultano parificate le entrate con le spese
 - si rispetta la regola autorizzatoria del bilancio di previsione
 - la stima delle risorse è stata effettuata sulla base della regola dell'esperienza e della pratica contabile e pertanto risultano, in sede preventiva, effettive e congruenti
- nel bilancio di previsione 2015 viene:
 - prevista la copertura del disavanzo di competenza 2015 per € 4.925.993,42

Visto l'art. 174 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale dispone che lo schema di bilancio annuale e pluriennale sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questi presentato all'Organo consiliare unitamente agli allegati e alla Relazione dell'Organo di Revisione;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 14/07/2016;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al Prot. n. 41616 del 25-07-2016;

Dare atto che la presente deliberazione si traduce altresì nella verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio in termini di accertamenti e impegni ex art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati di:

1. adottare la modifica dello schema di Bilancio di previsione annuale 2015 di cui all'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. adottare la modifica dello schema di Bilancio di previsione pluriennale 2015 – 2017, di cui all'Allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. adottare la modifica dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017, di cui all'Allegato "C" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. approvare la modifica del Modello F allegato alla Circolare F.L. 03 del 15/05/2008, Allegato "D";
5. adottare la modifica dello schema di bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, che assume funzione conoscitiva – Allegato "E";
6. adottare la modifica degli equilibri di bilancio 2015-2016-2017 allegati V1-V2-V3;
7. adottare la modifica del patto di stabilità interno;
8. adottare gli allegati obbligatori e necessari riportati nella deliberazione di C.C. n. 25 del 22/04/2016;
9. dare atto che per l'esercizio 2015, la presente deliberazione si traduce altresì nella verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio in termini di accertamenti e impegni ex art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000;



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Franco Lombardi
dott. F. Lombardi



4. APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2015 PLURIENNALE 2015 – 2017, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 – 2017, MODELLO F - AI FINI DELLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. INTEGRAZIONE.

Presidente: allora signori un attimo di attenzione, stamattina mi è giunta in Presidenza una nota protocollo 43272 del due agosto del duemilasedici ed è indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, si tratta di un emendamento tecnico alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale numero undici che sarebbe quella che dovremo andare a votare, in pratica è successo che hanno stampato nella delibera una tabella della verifica equilibri di bilancio di previsione pluriennale due mila e quindici - due mila diciassette sbagliata cioè non rispecchia in alcuni punti la deliberazione della Giunta municipale quindi se voi mi permettete io vado a leggere l'emendamento tecnico. Allora "emendamento tecnico alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale numero undici del venticinque luglio due mila e sedici ad oggetto approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato due mila e quindici e pluriennale due mila e quindici due mila diciassette della relazione previsionale e programmatica due mila e quindici due mila diciassette modello F ai fini della presentazione al Consiglio comunale integrazione. Rilevato che nella tabella verifica equilibri di Bilancio di previsione triennale due mila e quindici due mila diciassette facente parte integrante della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale in oggetto per mero errore materiale sono stati riportati degli errori rilevato che la Tabella corretta e quella facente parte integrante della deliberazione della Giunta municipale numero ottantadue che sarebbe questa del quattordici luglio due mila e sedici, rilevata la corrispondenza delle due tabelle malgrado gli errori materiali riportati nella prima di dati relativi la verità alla verifica generale finanziarie risultati differenziali propone il seguente emendamento: sostituire la tabella riportata nella proposta di deliberazione in oggetto con la seguente che sarebbe la seguente ed è tale e quale a quella che si trova nella delibera di Giunta corrispondente quindi a quella facente parte integrante della deliberazione della Giunta municipale numero ottantadue del quattordici luglio due mila e sedici viene firmato dal responsabile del terzo settore dottor Francesco Lombardi che esprime parere favorevole e viene controfirmato dal Collegio dei revisori dei conti che esprimono parere favorevole allora se volete visionare un attimo l'emendamento tecnico, hanno sbagliato il copia incolla però il tutto il resto si basa tutto sulla deliberazione della Giunta municipale che riporta la Tabella esatta richiamata nella delibera, quindi se per voi va bene così oppure volete consultare l'emendamento.

Su invito del Presidente interviene il dott. F. Lombardi, Responsabile del II Settore – Economico finanziario il quale illustra le differenze tra le due tabelle, quella corretta deliberata in giunta e quella contenente alcuni errori di trascrizione riportata nella proposta in discussione.

Presidente: allora signori, se volete cinque minuti per consultare l'emendamento va bene.

Il Presidente propone cinque minuti di sospensione per prendere visione dell'emendamento proposto.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente sospende la seduta per cinque minuti alle ore 19.45.

Alle ore 20.10 il Presidente procede all'appello nominale:

Aviello Salvatore presente
Beneventano del Bosco assente
Blanco Salvatore presente
Canigiula Vincenzo assente
Caruso Mauro presente
Casole Giacomo presente
Casuccio Roberto presente
Danieli Silvana presente
Di Mare Giuseppe presente
Di Mauro Giuseppe presente
Errante Salvatore assente
Esposito Orazio presente
Fichera Lucia presente
Lisitano Francesco assente
Marturana Sara presente
Mauro Giuseppa presente
Meli Vittorio presente
Niciforo Marco presente



Paratore Teodoro presente
Pasqua Angelo assente
Patti Giovanni presente
Ranno Letizia presente
Russo Marilena presente
Sauro Irene presente
Settipani Nilo presente
Toriello Manuela assente
Tiberio Giancarlo assente
Tribulato Biagio assente
Tringali Francesca assente
Tripoli Alessandro assente
Ventuno presenti. Verificata la presenza del numero legale il Presidnete dichiara nuovamente aperta la seduta.

Alle ore 20.12 entra in aula il Consigliere Errante.

Presidente: allora abbiamo l'ultimo punto, il quarto nella convocazione "approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del due mila e quindici due mila diciassette", abbia fatto la sospensione perché abbiamo dato la possibilità ai Capigruppo di visionare un emendamento che è stato presentato in Presidenza stamattina. Allora Assessore Schermi quindi se vuole esporrei dall'ultima delibera quella della delle integrazioni per l'approvazione dell'ipotesi di Bilancio, prego.

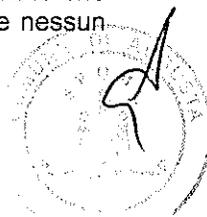
Assessore Schermi: questo è consequenziale di ciò che abbiamo approvato prima cioè la presa d'atto della modifica del riparto del disavanzo sul bilancio quindi che abbiamo approvato il riparto del disavanzo adesso questo importo lo andiamo a calare quindi modifichiamo l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, poi sempre quest'ipotesi va al Ministero così che dimostra di avere recepito le integrazioni che ci sono state richieste dalla Commissione finanza locale del Ministero, prepara l'istruttoria viene quindi poi passato direttamente al Ministero che emette un decreto con le prescrizioni che il comune dovrà seguire per il prosieguo nei bilanci successivi quindi questo un po' l'iter l'obiettivo dell'Amministrazione cercare per quanto possibile di accelerare, chiaramente siamo ad agosto duemilasedici e stiamo ancora a parlare di un bilancio previsionale duemilaquindici quindi occorre cercare di accelerare anche se agosto è sempre un mese infelice affinché nell'autunno possiamo presentare il consuntivo due mila quindici il previsionale due mila sedici e arrivare in un tempo a inizio anno due miladiciassette a presentare così finalmente il Bilancio previsionale due milasedici nel due miladiciassette che è il documento autorizzativo delle spese e quindi è quello che poi consente come diceva il Consigliere Caruso di rimpinguare i capitoli di spesa per poter dare i servizi ai cittadini senza avere come invece sta succedendo in questi mesi di amministrazione il riferimento al bilancio due mila quattordici che ci blocca soprattutto per i capitoli di spesa della cultura.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Russo: anche questo punto è stato trattato nella stessa Commissione precedente quindi in data ventisette luglio come secondo punto all'ordine del giorno in Commissione e la dottoressa Vaccaro ha ripreso un po' la storia degli ultimi mesi in merito alla formazione dell'ipotesi di bilancio e quindi ci ha chiarito che dopo il primo invio è quindi il primo invio in merito alla formazione di questa ipotesi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale il Ministero si è espresso formulando alcuni rilievi e chiedendo al Comune di procedere con integrazioni che sono state apportate che ad oggi in via preventiva sono già state inoltrate al tutor del Ministero il quale ha già dato ha già evidenziato diciamo la positività verso questa nuova stesura degli atti di bilancio che fanno intendere quindi un'approvazione non appena ci sarà un inoltro ufficiale dei documenti. In particolare la rettifica di disavanzo riguarda il disavanzo di amministrazione che era già stato imputato nella precedente stesura tutto all'Amministrazione corrente di questo ne abbiamo già ampiamente parlato nel punto precedente, il Ministero ha fatto notare invece che una quota di questo disavanzo doveva essere imputata alla contabilità dell'O.S.L., mentre un'altra quota dovrà essere imputata all'Amministrazione attuale, esattamente il disavanzo di competenza accertato nel rendiconto di gestione duemilaquattordici, risulta pari a otto milioni ottocentottantadue ottocentodieci virgola cinquantanove e solo questo quindi sarà di competenza dell'o.s.l. mentre l'ulteriore disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui pari a dieci milioni trecentonovanta trecentoquarantatré virgola cinquantasei al netto dei fondi di cui abbiamo parlato prima rimane a carico di questa Amministrazione che intende ripianarlo nel triennio duemilaquindici duemiladiciassette. Alla luce di tutti questi rilievi risultano modificati tutti gli allegati della deliberazione di Consiglio comunale del ventidue aprile duemilasedici quindi dall'allegato A all'Allegato G, la Commissione ha preso atto di tutto ciò e comunque ha dato parere favorevole a maggioranza dei presenti, grazie.



Presidente: qualcuno vuole fare qualche domanda ?

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Di Mare: Presidente allora è chiaro che il punto precedente era legato a questo e diciamo che si è fatto un po' di confusione tra quelli che sono i compiti dell'organo straordinario di liquidazione e quelli che erano i nostri o quelli dell'amministrazione perché ho letto la nota del Ministero, apro una parentesi Presidente, la prossima volta gradirei che quando arriva una nota del genere che ha ad oggetto un delibera del Consiglio comunale che venisse smistata non dico immediatamente ma la nota del Ministero datata sei giugno due mila sedici siccome ha ad oggetto una delibera del Consiglio comunale sarebbe stata cosa opportuna che veniva diciamo inoltrata a tutti i consiglieri comunali ma lo dico così a mo' di richiesta per le prossime volte, un invito così come ogni richiesta che viene fatta so che ci sono delle altre richieste rivolte ai consiglieri comunali inoltriamole tramite mail, vado avanti stavo dicendo la nota del Ministero che sono sei sette pagine quelle che sono in realtà mettono in luce non solamente qualche evidenza ma ci sono sette otto no, diciannove osservazioni che vengono fatte dagli uffici del Ministero, diciannove osservazioni, qualcuno oggi ha parlato e si sono fatti riferimenti al dissesto ai lavori io voglio solamente dire che questo rappresenta l'ennesimo errore di chi amministra negli ultimi cinque sei anni, prima ha fatto, abbiamo fatto, un piano che è stato bocciato un altro piano che è stato bocciato una scelta che non è andata bene un'altra scelta è andata bene abbiamo ha fatto questo atto che non va bene speriamo mi vien da dire che stasera ci azzecciamo perché a questo punto mi sorgono al di là delle posizioni personali io stasera venendo qua voglio e dico voglio perché ritengo che lo posso dire a nome mio ma a nome anche dell'intera Aula mi permetto di dirlo che ci siano chiariti perbene questi diciannove punti io voglio capire dove che sono stati fatti gli errori come si pone rimedio vedete perché stasera da Consigliere Comunale pretendo che mi venga fatta chiarezza perché anche su questo punto Presidente un argomento così importante non si può portare allo studio dei Consiglieri Comunali in cinque sei giorni è una cosa che come dovrebbe un Consigliere comunale studiarsi tutto quello che c'è alla base di queste osservazioni in cinque sei giorni io c'ho provato non sono riuscito a farlo per vari motivi che spiego da qui a qualche minuto ma è impensabile dare cinque giorni ad uno che poi voglio dire non è un addetto ai lavori e sa dove andare a prendere quale voci prendere capire. Andate a capire, andate a rileggere tutto perché in fin dei conti viene messo in discussione quasi l'intero piano di riequilibrio da parte del Ministero a ragione o a torto non lo so può essere che le osservazioni che hanno fatto sono superflue, non lo so questo, ce lo direte voi giusto però io ritengo che dare cinque sei giorni sono troppo pochi non entro nel merito della Commissione che bene ha lavorato ma ho presentato una nota Presidente non so se già ne è in possesso ho presentato una nota su quelle Commissioni a mio giudizio illegittime, però questo lo vediamo successivamente non è l'argomento di questa sera ma non si può convocare una Commissione di una cosa del genere il giorno prima per il giorno dopo, è impossibile prepararsi ad una cosa del genere anche volendo con tutto il rispetto cioè io vengo per dire sì o per dire no, non sono abituato a fare le cose così quindi dicevo io stasera voglio capire i singoli punti e non per dare quindi al di là di questo ragionamento perché poi ho letto anche gli altri mi sono sforzato di leggere la relazione dei Revisori mi sono sforzato di leggere la delibera, diventa difficile se non hai il quadro completo poi un'altra cosa che non ho capito è nella delibera che c'è stata che stasera andiamo a proporre, si fa riferimento a degli allegati alla delibera l'allegato b l'allegato C e così via e se non erro ma io in questa nelle delibere che mi sono state fornite non c'è che mi è stata fornita non c'è nessun allegato quindi volevo capire che cosa era perché se fanno riferimento ai vecchi documenti quindi al vecchio per esempio allegato al bilancio di previsione annuale due mila quindici se è l'allegato al vecchio Bilancio pluriennale duemila quindici che io ho da qualche parte ma non possiamo dire che è lo stesso perché nel momento in cui dalle osservazioni c'è scritto che sono state apportate delle modifiche io non posso utilizzare il vecchio Bilancio di previsione perché vuol dire che è sempre quello cioè io mi sono sforzato a fare anche il gioco del trova la differenza ma io il gioco del trova la differenza la posso fare quando voi date riferimenti allora mi posso può sforzare anche a farlo questo ma questi allegati citati nella delibera che abbiamo stasera io non li ho trovati non ce li ho non ne sono in possesso se ripeto sono quelli vecchi di Bilancio di previsione due mila e quindici c'era scritto ma noi stasera rivotiamo questo nella sua integrità o ne votiamo uno con qualche numero diverso anche con la virgola diverso come io ho capito giusto perché fino a lì ci sono arrivato a capire quindi noi stasera ne votiamo uno diverso ma questo Allegato non doveva essere fornito ai consiglieri comunali ? non doveva essere fornito ai Capigruppo ? non doveva essere fornito ai membri della Commissione che hanno fatto la Commissione ? qua stiamo parlando di sei sette allegati che io ripeto non trovo io non lo so stasera con quale conoscenza siamo chiamati a votare io sicuramente non sono stato non in grado di conoscere l'atto nella sua interezza anche perché in qualche moto da Capogruppo da membro della Commissione ritengo ho ricevuto voglio dire l'e-mail del Presidente con tutti gli allegati, sempre ben fa il Presidente della quinta Commissione allega tutti gli atti però mancavano, qui c'è la delibera c'era ma mancavano questi sei sette allegati quindi oggi io chiedo veramente di non lo so di farci capire quello che stiamo andando a votare premettendo che non sono stato messo in condizioni perché ritengo che nessun



altro abbia gli atti stasera per esprimere una votazione cosciente a prescindere se è positiva o favorevole quindi l'invito proprio quello Presidente magari su queste tematiche più importanti ad avere tempi più consoni e ad avere il materiale per poter decidere. Io concludo tra le cose che ho capito Assessore ce n'è una che ritengo che sia importante che l'hanno fatto i revisori che è quella che essendo un Comune oggi come tutti i Comuni che si basa sulle proprie entrate per la maggior parte non basta avere le tasse al massimo è necessario che tutti pagano quindi inviterei l'Amministrazione a far le dovute pressioni o i dovuti controlli o a utilizzare gli strumenti in mano dell'Amministrazione per far sì che tutti pagano perché non so i dati aggiornati ma non lo so non so quant'è la soglia dell'evasione ma sicuramente la soglia c'è se tutti paghiamo è un bene sicuramente per la collettività. Risollecito ma non so se ci sono sviluppi sollecito l'Amministrazione ad inquadrare il problema della Società che gestisce la riscossione perché a maggio quel bando decade e non ne abbiamo parlato non so forse già avete pure provveduto quindi io e la mia è solo una sollecitazione a porre all'attenzione il problema perché è un problema di vitale importanza per questo Comune, non possiamo aspettare ottobre per fare il bando se decidete di fare il bando ed evitare l'affidamento all'esterno cosa che io ritengo a questo punto purtroppo doverosa e oppure non lo so la soluzione B quale potrebbe essere ma non possiamo arrivare all'ultimo. Questo diciamo Presidente quello che avevo da dire mi riservo di intervenire successivamente se ho dimenticato qualcosa o se non mi vengono date le corrette delucidazioni grazie Presidente.

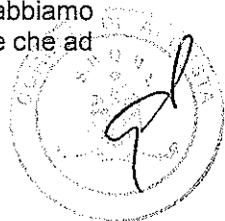
Alle ore 20.20 il Consigliere Tribulato abbandona l'aula.

Presidente: grazie a lei, gli allegati che lei ha citato prima comunque sono stati depositati in Segreteria quindi essendo che è un gran bel malloppo pone comunque spero consultabili in segreteria quindi dal venticinque di luglio sono depositati almeno perché io ho fatto la richiesta di convocazione del venticinque di luglio quindi almeno da quella data erano già arrivati. Io ho mandato la richiesta al venticinque di luglio io mando le richieste quando me ne arrivano in Presidenza tutti gli atti completi quindi dal venticinque tutto questo era depositato in Presidenza, sì ho capito comunque nella prassi di solito quando voi volete qualcosa chiamate noi rendiamo immediatamente i file perché la ragioneria su questa strada è sempre molto disponibile come la volta scorsa quindi nessuno l'ha richiesto, io pensavo che in sede di Commissione ne abbiamo parlato di questo quindi comunque erano depositati in Presidenza, Consigliere. Adesso prego l'ho anticipata mi scusi certo su quello ha ragione nessuno ha richiesto in fail gli allegati quindi erano disponibili sulla delibera, quindi sicuramente erano depositati in Presidenza magari da parte mia non c'è stata la cosa di chiamare tutti e tre da Consigliere ma neanche tutti gli altri consiglieri sono interessati a visionare l'atto.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Niciforo: ovviamente questo punto quindi discende dallo spostamento, l'abbiamo detto prima, per competenza ottomilionioctocottantadue eccetera c'era quindi il Bilancio lo ricordavo e dovrà prevedere questa che chiamavamo mancanza e su questo volevo chiedervi, questi otto milioni ottocottantadue poi all'interno del nuovo assetto di Bilancio su cosa sono stati impegnati, questa è la prima domanda, un'altra considerazione invece che è sempre utile ricordarcelo in questi momenti noi oggi salvo come dire sorprese del dell'ultima ora andremo ad approvare questo bilancio stabilmente riequilibrato ad integrazione ovviamente e questo lo fa questo lo fa grazie all'opposizione che è seduta da questa parte perché oggi con i numeri della maggioranza non si va da nessuna parte lo dico perché questo mi piace dirlo colleghi Consiglieri lo dico perché troppo spesso ho sentito parlare di questa opposizione che non collabora e questo modo di essere collaborativi in silenzio perché la nostra presenza qui con le nostre osservazioni col nostro lavoro anche faticoso in un contesto di questo tipo dove ovviamente anche per l'esiguità dei tempi non siamo stati in grado di entrare nel merito delle questioni in maniera veramente precisa e anche per questo molte domande che poniamo a agli Assessori e ai Dirigenti, da questo da questo fatto cioè di non aver avuto la possibilità di entrare nel dentro la questione per come un tema di questo tipo si merita questo mi piaceva puntualizzarlo magari così qualcuno più che pensare che alle assenze nelle Conferenze dei Capigruppo e lo dico senza proprio senza polemica Presidente ma soltanto per far notare farlo constatare a tutti quanti le assenze che si fanno nelle Commissioni e nella Capigruppo non sono mai assenze strumentali ma sono assenze dovute a oggettivi impedimenti, nasce esclusivamente agli errori passaggio la dimostrazione sta nel fatto che oggi quest'atto se verrà approvato da quest'Aula lo è grazie a questa opposizione.

Presidente: assessore Schermi prego

Assessore Schermi: dunque un po' per riportare dentro le giuste dimensioni il lavoro considerate le osservazioni del Ministero riguardano in gran parte sono di chiarimenti me ne viene una che così alla mente ma poi passo la parola alla responsabile del servizio ragioneria che ha risposto sul il motivo per cui abbiamo avuto tredici pagine e diciannove osservazioni. Per certi punti di vista a Roma fanno difficoltà a capire che ad



Augusta scarichiamo direttamente i nostri reflui a mare e quindi ci hanno richiesto di spiegare perché non hanno trovato la voce dei canoni di depurazione quindi alcuni punti non sono tema di Consiglio sono appunto tema di ufficio che risponde a un altro ufficio nel procedimento di istruttoria e quindi in larga parte sono stati evasi dagli uffici e non riguardano questa riunione, il punto specifico all'interno di questi diciannove punti rilevati che riguarda questa riunione è viceversa il riparto del disavanzo tecnico che quindi crea una modifica e questa modifica si trascina nei vari documenti e da qui questo grosso malloppo che può creare un po' di confusione. Alla domanda su cosa questi ottomilioni e otto sono stati impegnati, il ragionamento è stato lì impegniamo sulla stessa voce che avevamo impegnato con l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata in Consiglio ovvero già noi credevamo che prevedevamo un ammontare per la riduzione del disavanzo dei venti milioni ogni anno quattro milioni quasi cinque milioni nel duemilaquindici, un'altra quota nel duemilasedici e poi c'era una quota nel duemiladiciassette ora quella quota due mila diciassette precedente era troppo alta per arrivare esattamente alla cifra di otto milioni ottocento eccetera eccetera e quindi è stata modificata in in riduzione per arrivare esattamente alla cifra che dobbiamo rimborsare non di più, quindi questa la modifica sostanziale che abbiamo fatto e che purtroppo si ripercuote su tutti gli altri allegati, da qui questa modifica. Ultimo punto problema pagare tutti e quindi la lotta all'evasione sull'idrico non a caso in questi giorni c'è la seconda lettura sul luogo, sul posto, quindi fisica da parte della pubblici servizi perché questo è un periodo in cui anche le case di Agnone piuttosto di non residenti ad Augusta vengono usufruite per la stagione balneare quindi possiamo trovare qualcuno che ci fa fare le letture e dire questo già che non è esattamente lotta all'evasione però il fatto di avere finalmente una lettura accertata riscontrata con i propri occhi evita poi di avere tantissime contestazioni dopo e quindi incomincia a riportare in ordine la banca dati che purtroppo non c'era nel senso che è quella che era stata ereditata dalla SAI 8 con tutti i pregi e i tanti difetti con cui c'era stata data e quindi è un piccolo passo di certo non è non è il passo risolutivo. Sul discorso in generale della Pubbliservizi che vedrà scadere il proprio mandato a maggio evidentemente dobbiamo fare un bando, ci stiamo lavorando che sarà anche il grosso che mi occuperà i prossimi mesi dell'anno. Riguarda di nuovo la situazione dei precari del comune di Augusta perché come sapete l'ottanta per cento dei dipendenti dell'ufficio tributi è personale a tempo determinato e quindi diventa difficile pianificare l'anno prossimo senza avere certezze su quello che accadrà a queste persone a partire dal primo gennaio ora quindi è tutto molto in divenire voi sapete che c'è il discorso dell'accordo Stato Regione che quindi se passasse garantirebbe una continuità degli importi dei trasferimenti alla Regione per i precari e che quindi ci consentirebbe di avere delle prospettive, se così fosse il nostro piano a abbiamo detto in campagna elettorale e lo ribadiamo è quello di internalizzare tutto, poi se ci riusciamo solo in parte probabilmente oggi per essere realistici la risposta è sì probabilmente ci riusciremo solamente in parte in questo però ci sono due modi per aumentare le entrate anche sul fronte degli accertamenti uno è fare la lotta all'evasione fare emergere chi non paga e far pagare chi non ha pagato ma l'altro modo è ridurre i costi della riscossione e su questo ci stiamo lavorando già per il due mila sedici e sicuramente sul due mila diciassette per la quota parte che andiamo a internalizzare avremo un ulteriore beneficio, quindi noi paghiamo oggi all'incirca un milione e due per il servizio di riscossione dei vari tributi, capite bene che questi sono soldi contanti, certi, quindi probabilmente l'equivalente di un milione due sarebbe un accertamento almeno del doppio, quindi cosa voglio dire che se io riesco a ridurre un milione dai costi di riscossione è come se avessi emesso un ruolo per due milioni perché poi il cinquanta per cento non mi paga e quindi nelle casse veramente ho sempre un milione. Qui stiamo ragionando su due fronti la lotta all'evasione che è comunque un progetto di medio termine cioè non dà un beneficio immediato, anche al nord perché la gente con l'aliquota al massimo la stiamo spremendo, la tassa sui rifiuti sapete benissimo il grande salto che ha avuto negli anni passati e non aumentarla non significa che verrà diminuita, cioè le famiglie che poi sono l'ottanta per cento di chi paga la TARI rispetto alle categorie economiche, abbiamo toccato quelli che sono quei soggetti che hanno avuto il grande salto solo tre, quattro anni fa dopodiché è sì vero siamo riusciti a non aumentarle però non si è riusciti nemmeno ad abbassarle quindi tra queste e le aliquote al massimo già dal due mila undici, due mila dodici è chiaro che la gente fa fatica a pagare e quindi stiamo vivendo una sofferenza, una difficoltà, una riduzione del tasso del riscosso rispetto a quello che noi chiediamo al cittadino, però quant'è realistico un piano di riscossione su chi già paga in questo scenario non lo so tant'è vero che l'Ufficio Tributi sta lavorando moltissimo sulle rateizzazioni quindi significa prendere atto che io non riesco a far pagare tre anni di bollette devo cercare di venirgli incontro quindi su quello, la lotta all'evasione va fatta ma è un progetto di medio termine, ottimizzare i costi di riscossione secondo me c'è molto da fare ripeto ci stiamo già lavorando speriamo che di qui a settembre ottobre abbiamo qualche buona notizia per ridurre questi costi e quelli sono liquidità certa che andiamo a risparmiare.

Presidente: sta dicendo una sacrosanta verità e credo che si sta lavorando anche per quello. C'è qualche intervento che volete fare o vogliamo passare direttamente alla trattazione a trattare questo emendamento che mi è arrivato stamattina ? allora durante la sospensione avete avuto modo di confrontarvi anche con il Dott. Lombardi quindi possiamo andare avanti e quindi possiamo anche votare l'emendamento, avete



qualcosa da chiedere sull'emendamento ?

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Niciforo: durante la sospensione siamo entrati nel merito dell'emendamento tecnico, si giusto anche per darci voi una linea di condotta univoca per i prossimi cinque anni e più, perché è la prima volta che entra in aula un emendamento tecnico, a me non me ne voglia ma credo di non sbagliare allora mi chiedevo lo chiedo se la formula dell'emendamento tecnico è una forma amministrativa che come dire di prassi o di norma, non so come identificarla atteso che va comunque a variare sebbene identificato come un refuso, l'abbiamo visto prima, negli atti e nei fatti però modifica numeri all'interno di una delibera e se quindi questa è una formula che si può utilizzare oppure è un'esperienza del momento, su questo volevo capire bene esattamente il richiamo normativo, eventualmente l'emendamento tecnico se esistesse.

Su invito del Presidente interviene il Segretario Generale: il nostro Regolamento non distingue tra emendamenti tecnici o non tecnici, per fare una battuta direi che l'espressione emendamento tecnico è stata usata in senso atecnico, nel senso che l'espressione non ha un significato specifico. Il firmatario Dottor Lombardi ritengo voleva sottolineare nel corpo dell'emendamento stesso semplicemente che non apporta una modifica sostanziale alla natura della deliberazione ma semplicemente corregge alcuni dati che sono stati erroneamente riportati, fermo restando che i totali sono comunque quelli corretti

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Niciforo: si osserva il fatto che chi promuoveva l'emendamento era il dirigente al posto dell'organo politico, questo era l'elemento diciamo su cui si discuteva, in quel caso forse varrebbe più una rettifica di un atto che non un emendamento allora.

Su invito del Presidente interviene il Segretario Generale: non c'è altro mezzo per modificare una proposta se non un emendamento, è una rettifica, una correzione giusto ma non c'è altro strumento.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Di Mare: francamente non ho ricevuto tutte le risposte, se lei vuole far votare l'emendamento votiamo l'emendamento, rispondo no non sono stato soddisfatto per la parte che ho ricevuto delle risposte ma per la parte a mio giudizio che non ho ricevuto la risposta non sono soddisfatto perché io ritengo che la nota del Ministero non si può limitare solamente al punto che precedentemente abbiamo votato perché nel momento in cui il Ministero mi dice per esempio che la TASI nel pluriennale non è prevista parla di un atto che questo Consiglio ha votato e o il Ministero dice una baggianata quindi quell'atto che abbiamo votato è corretto o se noi abbiamo apportato delle modifiche io vorrei capire o comunque a prescindere se il Ministero mi dice che la delibera al punto quattro della deliberazione del Consiglio comunale numero venticinque del ventidue quattro due mila sedici c'è tutta la citazione della delibera che questo Consiglio ha votato non un altro organo e poi conclude dicendo sottolineando tuttavia non si capisce il motivo visto che l'ipotesi è in pareggio e quindici io Consigliere comunale a prescindere se foto favorevole o se voto contrario prima di votare un atto per le responsabilità che mi assumo voglio capire quello che andiamo a votare quello che possiamo capire in questa mezz'oretta che siamo qua però voglio dire ci sono diversi punti che riguardano il Consiglio comunale alcuni posso capire che ci sono delle spiegazioni che sono state fornite lo capisco però ce ne sono alcuni che riguardano il Consiglio comunale e che secondo me sarebbe un servizio giusto a prescindere da quello che andiamo a votare ciascuno di noi far capire a ciascuno quello per cui siamo qui stasera, grazie assessore.

Chiede e ottiene la parola l'Ass. Schermi: rispondo su questo poi, passo la parola alla ragioneria che segue invece un ordine punto per punto sequenziale. La TASI loro non se la trovano perché come sapete dal due mila sedici non si paga più e di conseguenza è riportata come trasferimenti statali e quindi sotto un altro titolo, quindi quello che non si trova una riga si trova sotto quindi sono riclassificazioni ma i totali non cambiano.

Su invito del Presidente interviene la dott.ssa Vaccaro, Responsabile del Servizio Ragioneria e Bilancio del III Settore Economico – Finanziario: buonasera a tutti, per intanto diciamo che già è stata fatta una bozza per quanto riguarda i rilievi da parte del Ministero punto per punto se c'è qualcuno in particolare magari lo specifichiamo oppure li dobbiamo leggere tutti ? è il punto quattro allora diciamo che nel punto quattro in particolare si tratta dell'articolo duecentocinquantanove del Testo Unico diciamo che erroneamente noi abbiamo interpretato il discorso del disavanzo ma in effetti non è così perché parlando col Ministero abbiamo chiarito che questo articolo riguarda il caso in cui nel bilancio stabilmente riequilibrato non si raggiungesse l'equilibrio di bilancio, in questi contesti noi abbiamo tre anni di tempo per ripianare e pareggiare il Bilancio per cui e noi abbiamo risposto che effettivamente nel Bilancio due mila e quindici essendo in pareggio non teniamo conto di questo articolo duecentocinquantanove e abbiamo risposto che la deliberazione del



Consiglio comunale numero venticinque del ventidue aprile due mila e sedici rettifica l'articolo centocinquantanove comma uno in quanto il bilancio risulta pareggiato, abbiamo rettificato quest'articolo perché inizialmente ripeto avevamo capito che si trattasse del ripiano del disavanzo invece del pareggio di bilancio provo ad a dirla in maniera un po' meno tecnica, facciamo il caso che non è il Comune di Augusta semplicemente perché ci sono stati già prima due anni di risanamento sotto la commissione prefettizia, ma di un Comune che va in dissesto oggi perché si accerta un maggiore disavanzo, come si fa a raggiungere il pareggio di bilancio già dal primo anno e quindi mettere in piedi tutte quelle misure di risanamento di buona amministrazione dall'oggi al domani quindi è inverosimile che un Comune che sia già in disavanzo può improvvisamente l'anno successivo presentare l'ipotesi di bilancio riequilibrato e tutto si sistema semplicemente mettendo le aliquote al massimo, quindi ci sono diversi casi e il Testo Unico Enti Locali prevede questo quindi di un Comune che da un momento in bonis e poi emerge il disavanzo e c'è il disavanzo allora per questa fattispecie il Testo Unico all'articolo che era stato citato prevede che comunque in tre anni devi arrivare al pareggio quindi massimo tre anni. Da noi in realtà le aliquote al massimo e le misure di contenimento della spesa sono state prese no nel due mila quindici che è il primo anno che noi presentiamo di comune in dissesto ma sono già state prese dalla commissione prefettizia nel due mila tredici, quindi il Bilancio era stabilmente riequilibrato già nel due mila quindici, invece abbiamo fatto riferimento a un articolo che non si applica per la fattispecie nostra da qui la modifica e la richiesta di chiarimento a cui abbiamo risposto noi pensavamo di non essere stabilmente riequilibrati perché avevamo venti milioni di indebitamento di disavanzo da rimborsare in tre anni in realtà con quello che loro ci hanno detto questi venti milioni non ci sono ce ne sono solamente otto da rimborsare fino a trent'anni. Non lo so se sono stata più comprensibile per quanto riguarda invece il discorso TARSU già come anticipato dall'Assessore dal due mila e sedici è stata soppressa però noi come ben sappiamo abbiamo l'aliquota massima il dieci virgola sei per mille per cui non riscuotiamo TARSU perché la somma delle due aliquote non può superare il dieci virgola sei per mille. Per quanto riguarda il punto due che riguarda il decremento delle entrate il Ministero non ha tenuto conto che nel due mila e quindici noi abbiamo lavorato sul riaccertamento straordinario dei residui per cui tutti quei residui attivi che non erano certi liquidi ed esigibili al due mila e quattordici li abbiamo trasportati nel due mila e quindici sono superiori rispetto al due mila sedici e diciassette è questo il punto. L'addizionale comunale visto che viene pagata a rate nell'anno successivo abbiamo fatto un riaccertamento nel due mila e quindi in bilancio vengono previsti trecento mila euro in entrata e trecento mila euro in uscita che noi non abbiamo impegnato per cui siccome non c'è stata l'alienazione di alcuni immobili a non abbiamo fatto nessun impegno né accertamento loro vedono lo stanziamento. Il modello F inizialmente fu detto che doveva essere solo per la parte di competenza del due mila e quindici, io già avevo preparato anche la colonna delle riaccertamento in aumento di tutte quelle entrate diciamo, però inizialmente mi fu detto no solo la competenza due mila e quindici, giustamente non poteva coincidere il modello F con il bilancio pluriennale o il Bilancio di previsione due mila e quindici perché gli stanziamenti erano superiori rispetto ad un modello F io ho aggiunto soltanto la colonna del riaccertamento e basta riconciliazione a qualche altro. Altri sono chiarimenti che vuole il Ministero così però non influiscono sul bilancio tipo le locazioni passive hanno evidenziato le locazioni passive però abbiamo risposto che durante la gestione commissariale sono stati dismessi diversi contratti di locazione comportando una notevole riduzione di spesa, l'Amministrazione stava portando avanti il discorso dei locali della Polizia Municipale, ecologia presso la Plastjonia, per cui è a breve dovremmo ridurre anche questo affitto.

Il Presidente sostituisce nella funzione di scrutatore il Consigliere Tribulato, assente, con il Consigliere Niciforo. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Presidente: passiamo alla votazione dell'emendamento tecnico, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano.

La votazione da il seguente risultato:

Favorevoli: sedici (Ranno, Casuccio, Mauro, Blanco, Russo, Di Mauro, Tringali, Casole, Esposito, Caruso, Paratore, Marturana, Danieli, Meli, Patti, Fichera).

Contrari: cinque (Di Mare, Niciforo, Errante, Aviello, Sauro).

Astenuti: uno (Settipani).

L'emendamento è approvato.

Il Presidente dispone che si passi alla votazione della proposta come emendata: chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi e chi si astiene alzi la mano.

La votazione da il seguente risultato:

Favorevoli: sedici (Ranno, Casuccio, Mauro, Blanco, Russo, Di Mauro, Tringali, Casole, Esposito, Caruso, Paratore, Marturana, Danieli, Meli, Patti, Fichera).



Contrari: cinque (Di Mare, Niciforo, Errante, Aviello, Sauro).

Astenuti: uno (Settipani).

La proposta è approvata.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidnete dichiara chiusa la seduta alle ore 21.05.





COMUNE DI AUGUSTA

III SETTORE - Economico Finanziario

Tel.: 0931980393-Fax: 0931980204

Mail: finanze@pec.comunediaugusta.it

Part. IVA 00288910896 C.F. 81002050896

Prot. n. 43272

02.08.2016

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SIG.RA LUCIA FICHERA

SEDE

Oggetto:

Emendamento tecnico alla proposta di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale n. 11 del 25.07.2016, ad oggetto: "Approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2015 e pluriennale 2015 - 2017, della relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017, modello F" - ai fini della presentazione al Consiglio Comunale. Integrazione".

Rilevato che nella tabella "VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE E PLURIENNALE 2015 - 2017", facente parte integrante della proposta di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto, per mero errore materiale, sono stati riportati degli errori;

Rilevato che la tabella corretta è quella facente parte integrante della Deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 14.07.2016;

Rilevata la corrispondenza nelle due tabelle, malgrado gli errori materiali riportati nella prima, dei dati relativi alla verifica generale finanziaria e ai risultati differenziali;

propone il seguente emendamento:

sostituire la tabella riportata nella proposta di Deliberazione in oggetto con la seguente:



COMUNE DI AUGUSTA

III SETTORE - Economico Finanziario

Tel.: 0931980393-Fax: 0931980204

Mail: finanze@pec.comunediaugusta.it

Part. IVA 00288910896 C.F. 81002050896

DEFINITIVO

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE E PLURIENNALE 2015 - 2017										
VERIFICA EQUILIBRIO BILANCIO CORRENTE										
ENTRATA				SPESA						
TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	VERIFICA 2015	VERIFICA 2016	VERIFICA 2017
FPV		1.445.071,17	49.973,57							
Avanzo Corr.	0,00	0,00	0,00	Disavanzo	4.925.993,42	3.353.445,15	2.110.904,99			
I*	40.176.465,75	24.239.793,00	24.239.793,00	I*	50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58			
II*	9.988.992,57	7.118.953,00	6.502.116,00	Q.C.M.	1.238.143,00	1.294.799,00	1.354.098,00			
III*	6.895.538,42	7.105.723,00	6.993.467,00							
Sub-totale	57.060.996,74	39.910.540,17	37.785.349,57							
P.C.	0,00	0,00	0,00							
Totale	57.060.996,74	39.910.540,17	37.785.349,57	Totale	56.727.765,74	39.904.279,17	37.779.088,57	333.231,00	6.261,00	6.261,00

VERIFICA EQUILIBRIO BILANCIO INVESTIMENTI										
TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	VERIFICA 2015	VERIFICA 2016	VERIFICA 2017
FPV	1.788.792,15	37.573,28	37.573,28							
IV* (di netto PC)	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00	II*	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28			
V*	0,00	0,00	0,00							
Entr.Corr. X Inv.	333.231,00	6.261,00	6.261,00							
Totale	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28	Totale	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28	0,00	0,00	0,00
Avanzo Inv.	0,00	0,00	0,00							
Totale	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28							

VERIFICA EQUILIBRIO BILANCIO MOVIMENTO FONDI										
TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	VERIFICA 2015	VERIFICA 2016	VERIFICA 2017
V*	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	III*	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			
Totale	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Totale	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA EQUILIBRIO BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI										
TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	VERIFICA 2015	VERIFICA 2016	VERIFICA 2017
VI*	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	VI*	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00			
Totale	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	Totale	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA EQUILIBRIO BILANCIO DI COMPETENZA										
TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	TIT.	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	VERIFICA 2015	VERIFICA 2016	VERIFICA 2017
FPV	1.788.792,15	1.482.644,45	87.546,85	Disavanzo	4.925.993,42	3.353.445,15	2.110.904,99			
Avanzo	0,00	0,00	0,00	I*	50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58			
I*	40.176.465,75	24.239.793,00	24.239.793,00	II*	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28			
II*	9.988.992,57	7.118.953,00	6.502.116,00	III*	21.238.143,00	21.294.799,00	21.354.098,00			
III*	7.228.769,42	7.112.984,00	6.999.728,00	IV*	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00			
IV*	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00							
V*	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00							
VI*	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00							
Totale	103.497.121,82	83.045.874,45	80.750.183,85	Totale	103.163.890,62	83.039.613,45	80.743.922,85	333.231,00	6.261,00	6.261,00

VSGF	2015	2016	2017
Entr. Eceez.	274.000,00	590.500,00	420.000,00
a) Permessi C.	204.000,00	470.500,00	300.000,00
b) Recupero ICI	0,00		
c) Rec. Tarsu	0,00		
d) Prev. C.d.S	70.000,00	120.000,00	120.000,00
Spese Corr.	50.563.629,32	38.901.162,02	37.290.455,40
Limite 5% S.c.	2.528.181,47	1.945.059,10	1.864.522,77
Margine	2.254.181,47	1.354.558,18	1.444.522,77
FSC	2.254.181,47	1.354.558,10	1.444.522,77

RISULTATI DIFFERENZIALI			
Entrate	40.176.465,75	9.988.992,57	6.895.538,42
Spese correnti			50.563.629,32 (-)
differenza a)			6.497.367,42
Q.C.M.			1.238.143,00 (-)
differenza b)			5.259.224,42
differenza b) è finanziata con:			
Avanzo x Corr.			0,00 (+)
Entr. P.U.			0,00 (+)
Entr. Corr X Inv.			333.231,00 (+)
Disavanzo			4.925.993,42 (-)
differenza			- (pari a zero)

corrispondente a quella facente parte integrante della Deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 14.07.2016.

Augusta, 02.08.2016

Il Responsabile del III Settore - Economico Finanziario
dott. Francesco Lombardi



COMUNE DI AUGUSTA

III SETTORE - Economico Finanziario

Tel.: 0931980393-Fax: 0931980204

Mail: finanze@pec.comunediaugusta.it

Part. IVA 00288910896 C.F. 81002050896

Il Responsabile del III Settore - Economico Finanziario esprime parere favorevole.

Augusta, 02.08.2016

Il Responsabile del III Settore - Economico Finanziario
dott. Francesco Lombardi

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole,

Augusta, 02.08.2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Francesco Lombardi

COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

**IPOTESI BILANCIO STABILMENTE
RIEQUILIBRATO 2015**

E DOCUMENTI ALLEGATI

Così come integrata dalla deliberazione di Giunta Municipale n.82 del 14/07/2016

L'ORGANO DI REVISIONE

Yves un un
Georg
Janer

E
COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
PRODOTTO N. 00000000000000000000

COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

**IPOTESI BILANCIO STABILMENTE
RIEQUILIBRATO 2015**

E DOCUMENTI ALLEGATI

Così come integrata dalla deliberazione di Giunta Municipale n.82 del 14/07/2016

L'ORGANO DI REVISIONE

Luca...
Giuseppe...
Francesco...

Comune di Augusta

Collegio dei Revisori

Verbale n. 20 del 21 luglio 2016

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 14 luglio 2016 "Approvazione dell' Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2015, pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale e programmatica 2015-2017, modello F -ai fini della presentazione al Consiglio Comunale - Integrazione -"

L'Organo di Revisione,

premesse:

- che il Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 22/04/16 approvava l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2015, il pluriennale 2015-2017, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017, il modello F e relativi documenti allegati;
- che con nota prot. 0131540 del 06/06/2016 il Ministero dell'Interno richiedeva all'Ente ulteriori elementi integrativi rispetto alla deliberazione n. 25 del 22/04/16;
- che l'Ente ha proceduto alla rielaborazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2015;

esaminata la deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 14/07/2016 avente ad oggetto Approvazione dell' Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2015, pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale e programmatica 2015-2017, modello F - ai fini della presentazione al Consiglio Comunale - Integrazione -, trasmessa allo scrivente collegio tramite PEC in data 15 luglio 2016;

visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D.lgs. 23/6/2011 n.118;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011);

- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- lo statuto ed al regolamento di contabilità;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 14/07/2016 avente ad oggetto "ripiano del disavanzo di amministrazione a seguito del dissesto finanziario";

all'unanimità di voti

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato 2015 del Comune di Augusta - integrazione - che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Augusta, li 22/02/2016

L'ORGANO DI REVISIONE

Favetti
Di Stefano
Ferraro

Sommario

PREMESSA

VERIFICHE PRELIMINARI

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

EQUILIBRI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

1. *Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi*
2. *Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015*
3. *Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate*
4. *Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente*
5. *Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria*

BILANCIO PLURIENNALE

7. *Verifica dell'equilibrio corrente e in conto capitale nel bilancio pluriennal*

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. *Verifica della coerenza interna*
9. *Verifica della coerenza esterna*

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2015

ENTRATE CORRENTI

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

ORGANISMI PARTECIPATI

INDEBITAMENTO

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

In via preliminare il sottoscritto Collegio dei Revisori ritiene opportuno precisare il parere sulla delibera di Giunta Municipale n. 82 del 14 luglio 2016, viene reso riproponendo quanto già espresso nel parere e nella relativa relazione del 15/03/2016 prot. n. 15760, apportando le necessarie modifiche ed integrazioni.

PREMESSA

- con DPR del 7/03/2013 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Augusta ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. del n.267/2000, con conseguente nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente ;
- con delibera della Commissione Straordinaria con funzione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/05/2013 e n. 9 del 29/07/2013, è stato disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243- bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- la Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con deliberazione n. 114 /2015/PRSP, adottata a seguito dell'adunanza del 17/12/2014, depositata in segreteria il 24/02/2015, non ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- la Commissione Straordinaria ex art. 143 del TUEL , in considerazione dei risultati positivi realizzati negli esercizi finanziari 2013 e 2014 e della sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art.243- quater , comma 5 del TUEL, ha proposto ricorso alle Sezioni Riunite, in speciale composizione, ricorso n. 474 /SR/EL, contro il diniego pronunciato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, giusta deliberazione n. 114/2015 PRSP;
- le Sezioni Riunite, in speciale composizione della Corte dei Conti con disposizione n. 63 del 22/04/2015 hanno rigettato il ricorso proposto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015 è stato dichiarato il dissesto finanziario;
- con DPR 11/12/2015 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- che in data 31/12/2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato come da verbale di deliberazione n. 1 del 31/12/2015;
- che il disavanzo accertato nel rendiconto di gestione 2014 pari a euro 8.882.810,59 è di

competenza della gestione straordinaria di liquidazione, mentre l'ulteriore disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui (deliberazione Commissione Straordinaria in funzione di Giunta Municipale n. 76 del 0806/2015) di € 10.390.343,56, che ai sensi dell'art. 3 comma 16 del D.lgs. 118/2011 può essere ripianato per un periodo massimo di 30 anni, è di competenza di questa amministrazione;

- che per effetto dei rilievi della nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0131540 del 06/06/2016 risultano modificati gli allegati della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22/04/2016 e precisamente:

allegato A) Bilancio di Previsione annuale dell'esercizio 2015 redatto secondo gli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzata;

allegato B) Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al D.P.R. n. 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzata;

allegato C) Relazione Previsionale e Programmatica redatta secondo gli schemi di cui al D.P.R. n. 326/1998;

allegato D) Modello F;

allegato E) Bilancio, schema armonizzato, di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi;

allegati V1-V2-V3) Equilibri di bilancio 2015-2016-2017;

allegato Z) Patto di stabilità interno.

Il Collegio ribadisce che alla data di dichiarazione di dissesto, non essendo stato ancora validamente approvato il bilancio di previsione, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato si riferisce all'esercizio finanziario 2015, mentre il 2014 è il termine di riferimento per la definizione delle competenze attribuite all'Organo Straordinario della Liquidazione.

Il presente parere, come già il precedente è stato elaborato sulla scorta dello schema di previsione al bilancio 2015 unitamente alle previsioni di esercizio 2016 e 2017.

Tale schema di ipotesi di bilancio ricalca quello del bilancio di previsione ordinario e agisce sia sul fronte delle entrate che sulla riduzione della spesa.

Ciò sta a significare che l'attivazione delle entrate proprie deve essere supportata anche da strategie che individuano risorse destinate al risanamento finanziario, determinando una gestione

priva di interferenza di competenza precedente, per cui rimangono di competenza dell'amministrazione comunale solo quelle operazioni relative a residui e fondi a destinazione vincolata, mutui per investimenti già attivati e debiti ex art. 206 TUEL.

Va dato atto, infine, che il disavanzo del riaccertamento straordinario dei residui ammontante a € 21.779.562,23 è così distinto:

- € 8.882.810,59 disavanzo di competenza dell' Organo Straordinario della Liquidazione ,
- € 2.331.408,08 Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014,
- € 175.000,00 Fondo rischi al 31/12/2014,
- € 10.390.343,56, comprensivo di partite vincolate, fondo SWAP e mutuo per credito sportivo, disavanzo di competenza dell'Ente che intende ripianarlo in tre anni.

La proposta di bilancio di previsione approvata dalla Giunta Municipale e portata all'esame dello scrivente Collegio rappresenta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che il Consiglio, è chiamato ad approvare quale passo propedeutico della procedura di risanamento delle proprie finanze.

Allo stesso tempo, però, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è teso a mostrare, come la manovra in termini di entrate e di spese che l'Ente intende adottare nel percorso verso il risanamento finanziario, passi attraverso un effettivo riequilibrio di bilancio, senza interferenza alcuna, proveniente dai periodi di competenza precedenti all'anno di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Si ribadisce dunque, che le uniche gestioni che rimangono di competenza dell'Amministrazione Comunale, sono quelle relative ai residui attivi e passivi, ai fondi a destinazione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti ed ai debiti assistiti da delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 del TUEL; tutto il resto passa, per contro, alla competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, all'uopo nominato a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario.

=====

In definitiva, lo scrivente Collegio evidenzia quanto segue:

- Che il bilancio consuntivo 2014 costituisce, fino alla definitiva approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2015, da parte della competente commissione ministeriale, il limite di autorizzazione per ciascun intervento di spesa e comunque nei limiti delle entrate accertate;
- Che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve perseguire, più del bilancio "ordinario" di previsione, l'obiettivo di realizzare in maniera strutturata la riscossione

piuttosto che il semplice accertamento dell'entrata, rivedendo in quest'ottica la politica di spesa, onde evitare il ripetersi di quei fattori endogeni di rigidità della spesa che hanno condotto l'Ente, alla dichiarazione di dissesto finanziario;

- Che sul versante delle entrate, il solo innalzamento delle tariffe e delle entrate proprie tributarie non può condurre al risanamento dell'Ente, anche perché con delibera n. 29 del 27/08/2015 del Consiglio Comunale sono state confermate nella misura massima consentita, ai sensi dell'art. 251 del TUEL, le imposte, tasse locali e tariffe, rimanendo così prioritario l'obiettivo del reale perseguimento delle entrate.

L'Organo di revisione, a tal uopo, ritiene indispensabile richiamare l'attenzione della Amministrazione sul monitoraggio puntuale e costante di tutte le spese cosiddette non cicliche e quindi difficilmente quantificabili (tra cui si citano a solo titolo esemplificativo spese legali, scatti per rinnovi contrattuali, etc).

Dall'esame del modello "F" allegato al bilancio stabilmente riequilibrato si rilevano previsioni di entrate e spese a carattere non ricorrente relative all'operazione "Triton" in cui il Comune si ritrova a dover anticipare delle somme relative alla prima accoglienza.

Si invita, comunque, l'Amministrazione in linea di principio ad adottare un adeguato sistema di monitoraggio, associato a costanti verifiche periodiche e, in caso di paventati scostamenti peggiorativi con le previsioni, provvedere ad un immediato intervento di riequilibrio.

L'Organo di revisione, nel parere sulla proposta di bilancio stabilmente riequilibrato 2015 e dei documenti allegati, esprime, come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000, un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, tenuto conto delle richieste formulate dai responsabili di posizione organizzativa.

In particolare, il parere mira ad attestare:

- l'osservanza delle norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti;
- l'osservanza dei principi del bilancio e delle modalità rappresentative ;
- la completezza degli allegati;
- la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e gestione (coerenza interna);
- la coerenza delle previsioni con la programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica (coerenza esterna);
- il rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi;
- il giudizio sull'attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di

spesa.

Si evidenzia che le previsioni annuali e pluriennali devono conformarsi agli atti fondamentali della programmazione dell'Ente, e più precisamente:

- alle linee programmatiche e alle relative azioni e ai progetti di mandato e loro adeguamento;
- al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 n.11 Legge 109/1994;
- alla relazione previsionale e programmatica;
- alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- ai piani triennali per il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'Ente;
- alla nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati .

=====

Nel parere vi è, altresì, un giudizio riguardo all'attendibilità e alla congruità delle previsioni di bilancio in base alla verifica dell'accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità della previsione di spesa ai fini l'equilibrio della gestione.

Il confronto delle previsioni con i dati dei consuntivi degli anni precedenti e l'analisi degli scostamenti, è stata effettuata ritenendo di non poter prescindere da tali dati, per un compiuto giudizio sulla congruità ed attendibilità dei dati contenuti nella proposta.

Si fa presente che l'Organo di Revisione, nell'espletamento delle proprie funzioni così come disciplinate dal Testo Unico sugli Enti Locali, ha tenuto conto dei principi di Revisione e di Contabilità degli Enti Locali.



VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti dott.ssa Maria Teresa Tumino, Dott.ssa Concetta Petrolo e dott.ssa Francesca Mazzola, revisori ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL:

- ricevuto in data 15/07/2016 lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio 2015 così come modificato e approvato dalla Giunta Comunale in data 15/07/2016 con delibera n. 82 e i relativi seguenti allegati obbligatori:
 - bilancio pluriennale 2015/2017;
 - relazione previsionale e programmatica per l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato Periodo 2015-2017;
 - il prospetto di cui al modello "F" allegato alla Cir. Min. Tesoro Dip Finanza Locale, contenente notizie e dati utili al Ministero dell'interno per la valutazione e relativa approvazione con decreto ministeriale, con allegato contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
 - lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi;
 - rendiconto dell'esercizio 2014;
 - delibera di ricognizione degli organismi partecipati ai sensi dell'art.3 comma 27 della legge 24/12/07 n. 244 della Commissione Straordinaria in funzione di Consiglio Comunale del 10/03/2014 n. 5;
 - determina del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni del comune ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 della Commissione Straordinaria n.23 del 20/04/2015 ;
 - parametri deficitari 2014;
 - delibera di variazioni aliquote IMU 2014 della Commissione Straordinaria in funzione di consiglio del 06/05/2013 n.1;
 - delibera di consiglio comunale di determinazione IUC del 28/09/2015 n. 32;
 - delibera di determinazione aliquote del tributo TASI della Commissione Straordinaria in funzione di Consiglio Comunale del 21/05/2014 n.11;
 - delibera di determinazione tariffe provvisorie idrico della Commissione Straordinaria in funzione di Consiglio Comunale del 29/09/2014 n.23;



- delibera di approvazione regolamento TOSAP della Commissione Straordinaria in funzione di Consiglio Comunale del 29/07/2013 n.8;
 - delibera della modifica dell'art. 23 del regolamento TOSAP della Commissione Straordinaria in funzione di Consiglio Comunale del 115/09/14 n.19;
 - delibera di approvazione del regolamento pubbliche affissioni del Consiglio Comunale n.49 del 25/11/09;
 - delibera della variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF di Consiglio Comunale del 30/10/2012 n. 46;
 - delibera di adeguamento oneri concessori della Commissione Straordinaria in funzione di consiglio del 20/01/2014 n.1;
 - delibera rilevazione dell'insussistenza di situazione di sovrannumero e eccedenza di personale della Commissione Straordinaria in funzione di giunta comunale del 04/06/2015 n.66;
 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale della giunta municipale del 24/08/2015 n. 97;
 - Previsione spesa personale 2016-2017;
 - prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
 - nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, Legge 133/2008);
 - piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;
 - prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi (eventuale);
 - equilibri di bilancio;
- e i seguenti documenti messi a disposizione:
- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 - elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
 - prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
 - dettaglio dei trasferimenti erariali;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;





- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in data 7/03/2015 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.



VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

T

8

g

EQUILIBRI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 16 del 08/06/15 il rendiconto per l'esercizio 2014.

Da tale rendiconto risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare in quanto quelli riferiti fino all'esercizio 2014 sono di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- con determina della Commissione Straordinaria n. 23 del 20/04/2015 si è approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate e che eventuali debiti maturati nei loro confronti fino al 31/12/14 sono di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- la gestione dell'anno 2014 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall'art. 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno;
- la gestione dell'anno 2014 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di personale, rispetto alla media degli anni 2011/2013, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 e dell'art.1 della Legge 296/2006 .

AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG

Al fine dell'elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo schema vigente nel 2014, l'ente ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG per missioni e programmi, avvalendosi dell'apposito glossario (allegato n. 14/2 al DLgs 118/2011). La nuova classificazione affianca la vecchia, in modo da consentire, a partire dal medesimo bilancio gestionale/PEG, l'elaborazione del bilancio di previsione secondo i due schemi.

Situazione di cassa e determinazione cassa vincolata

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

2012	2013	2014
------	------	------

Disponibilità	8.673,53	6.828.827,62	12.967.551,17
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00

In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta attuazione all'articolo 195 del TUEL, l'ente ha provveduto a calcolare ed a comunicare formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014 che provvede a "vincolare"

L'entità della cassa vincolata al 31/12/2014 risulta di euro 2.969.909,91 e quella libera di euro 9.997.641,26.

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014.

Con delibera della Commissione Straordinaria in funzione di giunta municipale del 08/06/2015 n. 76, l'ente ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e capitale ai sensi dell'art.3 comma 7 del D.Lgs 118/2011 corretto e integrato con D.lgs 126/14. Sulla base dei risultati della ricognizione, l'ente ha determinato un disavanzo totale di € 21.779.562,23 di cui € 9.223.551,54 dal riaccertamento straordinario.





BILANCIO DI PREVISIONE 2015

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267).

Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	40.176.465,75	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	50.563.629,32
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	9.988.992,57	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	9.216.124,88
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	6.895.538,42		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	7.094.101,73		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	20.000.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	21.238.143,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	17.220.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	17.220.000,00
<i>Totale</i>	101.375.098,47	<i>Totale</i>	98.237.897,20
Fondo pluriennale vincolato	1.788.792,15	Disavanzo amministrazione 2014	4.925.993,42
Totale complessivo entrate	103.163.890,62	Totale complessivo spese	103.163.890,62

Il saldo netto *da impiegare* risulta il seguente:

equilibrio finale		
entrate finali (titoli I, II, III e IV)	+	65.943.890,62
spese finali (titoli I e II)	-	64.705.747,62
saldo netto da finanziare	-	0,00
saldo netto da impiegare	+	1.238.143,00

Detto saldo va a finanziare la quota capitale dei Mutui.

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015

suddivisione gestione corrente e conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
	2013 consuntivo	2014 consuntivo	2015 Previsione
Entrate titolo I	26.683.592,62	28.192.316,75	40.176.465,75
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà	3.236.568,32	1.409.000,00	1.385.868,00
Entrate titolo II	10.686.820,22	8.971.255,12	9.988.992,57
Entrate titolo III	3.532.161,68	4.041.732,28	6.895.538,42
Totale titoli (I+II+III) (A)	40.902.574,52	41.205.304,15	57.060.996,74
Spese titolo I (B)	36.226.045,87	36.287.034,86	50.563.629,32
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	1.132.284,91	1.184.009,18	1.238.143,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	3.544.243,74	3.734.260,11	5.259.224,42
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) ovvero Copertura disavanzo (-) (E)	-3.512.993,74	-3.213.010,11	-4.925.993,42
Entrate diverse destinate a spese correnti (F)			
di cui:	0,00	0,00	0,00
Contributo per permessi di costruire			
Altre entrate (specificare)			0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	31.250,00	521.250,00	333.231,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	31.250,00	31.250,00	
Altre entrate (specificare)		490.000,00	333.231,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)			
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
	2013 Consuntivo	2014 consuntivo	2015 Previsione
Entrate titolo IV	2.064.762,72	1.275.247,74	7.094.101,73
Entrate titolo V **			0,00
Totale titoli (IV+V) (M)	2.064.762,72	1.275.247,74	7.094.101,73
Spese titolo II (N)	2.096.012,72	1.711.854,43	9.216.124,88
Differenza di parte capitale (P=M-N)	-31.250,00	-436.606,69	-2.122.023,15
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	31.250,00	521.250,00	333.231,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato			1.788.792,15
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-F+G-H+Q)	0,00	84.643,31	0,00

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate

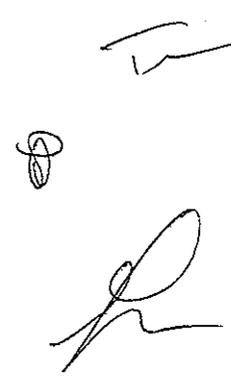
La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

Entrate a destinazione specifica

	<i>Entrate</i>	<i>Spese</i>
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per imposta di scopo		
Per contributi in c/capitale dalla Regione		
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
Per contributi straordinari		
Per monetizzazione aree standard		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)	70.000,00	70.000
Per proventi parcheggi pubblici		
Per contributi in conto capitale		
Per contributi c/impianti		
Per mutui		
Totale	70.000,00	70.000,00

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione **corrente** dell'esercizio 2015 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:



Entrate e accertamenti correlati al bilancio straordinario della spesa corrente	
Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	70.000,00
Altre - operazione Triton	3.000.000,00
Totale entrate	3.070.000,00
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per operazione Triton	3.000.000,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Altre -	70.000,00
Totale spese	3.070.000,00
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- avanzo di amministrazione 2014 (presunto)		
- avanzo del bilancio corrente		
- alienazione di beni	300.000,00	
- contributo permesso di costruire	204.000,00	
- altre risorse	490.231,00	
Totale mezzi propri		994.231,00
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi comunitari		
- contributi statali	789.034,00	
- contributi regionali	5.150.000,00	
- contributi da altri enti		
- riaccertamento straordinario		2.282.859,88
Totale mezzi di terzi		5.939.034,00
TOTALE RISORSE		9.216.124,88
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		9.216.124,88

BILANCIO PLURIENNALE

T

8

gh

7. Verifica dell'equilibrio corrente e in conto capitale nel bilancio pluriennale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE		
	2016 Previsione	2017 Previsione
FPV	1.445.071,17	49.973,57
Entrate titolo I	24.239.793,00	24.239.793,00
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà		
Entrate titolo II	7.118.953,00	6.502.116,00
Entrate titolo III	7.106.723,00	6.993.467,00
Totale titoli (I+II+III) (A)	39.910.540,17	37.785.349,57
Spese titolo I (B)	35.256.035,02	34.314.085,58
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	1.294.799,00	1.354.098,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	3.359.706,15	2.117.165,99
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) ovvero Copertura disavanzo (-) (E)	-3.359.706,15	-2.110.904,99
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	0,00	0,00
Altre entrate (specificare)		
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:		
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	6.261,00	6.261,00
Altre entrate (specificare)		
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)		
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PLURIENNALE		
	2016 Previsione	2017 Previsione
FPV	37.573,28	37.573,28
Entrate titolo IV	5.871.500,00	5.701.000,00
Entrate titolo V **		
Totale titoli (IV+V) (M)	5.909.073,28	5.738.573,28
Spese titolo II (N)	5.915.334,28	5.744.834,28
Differenza di parte capitale (P=M-N)	-6.261,00	-6.261,00
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	6.261,00	6.261,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0	0
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)		
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-F+G-H+Q)	0,00	0,00

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

8. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (relazione di inizio mandato e piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.) Gli obiettivi sono, ad ogni modo strettamente collegati alla concreta realizzazione del piano, in ordine soprattutto al grado di realizzazione delle previsioni di risparmio della spesa corrente nei vari anni di attuazione del piano stesso.

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

8.1.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente. La Giunta Municipale in data 07/03/2016 con delibera n.21 ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e il relativo elenco annuale, che è stato influenzato fortemente dalla gravosa situazione economico finanziaria del Comune culminata con la dichiarazione di dissesto e pertanto gli interventi inseriti e residuati dagli anni scorsi hanno avuto una forte contrazione correlata alle fonti finanziarie disponibili.

8.1.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n. 97 del 24/08/15 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica.

9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Come disposto dall'art.31, comma 18, della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in

misurà tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti, consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

1. spesa corrente media 2010/2012

anno	spesa corrente	media
2010	26.695,00	
2011	27.366,00	
2012	27.070,00	27.043,67

2. saldo obiettivo con applicazione comma 6 art.31

anno	media 2010/2012	coefficiente	competenza mista
2015	27.043,67	8,6	232.575,56
2016	27.043,67	9,15	247.449,58
2017	27.043,67	9,15	247.449,58

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti e pagamenti non considerati

anno	saldo obiettivo	rid. Trasferim. pag. esclusi	obiettivo da conseguire
2015	3179	861	2294
2016	3418	861	2557
2017	3418	861	2557

4. obiettivo per gli anni 2015/2017

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	saldo previsto	saldo obiettivo	differenza
2015	6712	2294	4418
2016	4954	2557	2397
2017	5170	2557	2613

I superiori calcoli dei saldi previsti sono stati effettuati come da allegato Z del bilancio di previsione 2015 che evidenzia per le entrate e le spese in conto capitale i relativi flussi di cassa previsti; pertanto gli stessi sono stati calcolati sulla base delle previsioni di accertamento e impegno e degli effettivi incassi e pagamenti della competenza in c/capitale.

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI
ANNO 2015**



Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2015, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2013 e al rendiconto 2014:

	Rendiconto 2013	Rendiconto / assestamento 2014	Previsione 2015
Categoria I - Imposte			
I.M.U.	11.270.493,56	11.150.488,65	11.700.000,00
I.M.U. recupero evasione			
I.C.I. recupero evasione			
TASI recupero evasione			
Imposta comunale sulla pubblicità	81.588,55	75.252,56	70.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.	3.040.000,00	3.040.000,00	5.482.852,49
Imposta di scopo			
Imposta di soggiorno			
Altre imposte	31.748,19	14.454,20	22.900,00
Totale categoria I	14.423.830,30	14.280.195,41	17.275.752,49
Categoria II - Tasse			
TOSAP	221.770,02	232.691,41	205.000,00
TASI		2.300.000,00	2.300.000,00
TARI	8.794.634,00	9.219.622,26	18.979.845,26
TA RES			
Recupero evasione tassa rifiuti			
Totale categoria II	9.016.404,02	11.752.313,67	21.484.845,26
Categoria III - Tributi speciali			
Diritti sulle pubbliche affissioni	6.789,98	12.661,21	30.000,00
Fondo sperimentale di riequilibrio			
Fondo solidarietà comunale	3.236.568,32	2.147.146,46	1.385.868,00
Altri tributi propri			
Totale categoria III	3.243.358,30	2.159.807,67	1.415.868,00
Totale entrate tributarie	26.683.592,62	28.192.316,75	40.176.465,75

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:

- dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;
- delle aliquote deliberate dalla commissione straordinaria n. 1 del 06/05/2013

Addizionale comunale Irpef

Il Consiglio dell'ente con deliberazione n.26 del 23/06/11 ha istituito l'addizionale Irpef da applicare, le aliquote sono state successivamente variate in aumento con delibera n°46 del consiglio comunale in data 30/10/2012.

Il gettito è previsto in euro 3.040.000,00 .

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto tenendo conto di quanto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 9.760.223,00 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2015).

La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013.

La tassa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con delibera del Consiglio comunale n.32 del 28/09/2015.

TASI

L'ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 2.300.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 205.000,00.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Il collegio ha sollecitato tramite il Responsabile del III settore il concessionario affinché provveda a potenziare l'attività di controllo dell'evasione tributaria ed al relativo recupero.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 2.690.848,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa,

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 in euro 140.000,00.

Con atto G.C. n 128. del 31/12/15 è stata destinata il 50% del provento al netto delle spese di riscossione.

La quota vincolata è destinata al

- Titolo I spesa per euro 133.739,00,
- Titolo II spesa per euro 6.261,00.

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2013	Rendic/Assest. 2014	Previsione 2015
285.519,51	231.306,36	140.000,00

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue

	Accertamento 2013	Rendic/Assest. 2014	Previsione 2015
Sanzioni CdS a Spesa Corrente	113.128,33	87.887,38	63.739,00
Perc. X Spesa Corrente	39,62%	38,00%	45,53%
Spesa per investimenti	29.631,43	27.765,80	6.261,00
Perc. X Investimenti	10,38%	12,00%	4,47%

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2013 e del rendiconto 2014, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento			
	Rendiconto 2013	Rendic/Assest. 2014	Previsione 2015
01 - Personale	8.689.879,63	8.438.773,91	9.228.270,23
02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime	175.572,23	1.418.075,99	1.942.418,00
03 - Prestazioni di servizi	18.251.074,06	17.281.235,38	22.539.557,14
04 - Utilizzo di beni di terzi	424.332,22	226.979,65	1.433.298,06
05 - Trasferimenti	4.425.910,62	3.334.196,18	4.552.553,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.201.145,21	1.391.332,53	1.603.101,00
07 - Imposte e tasse	615.781,22	584.169,76	711.893,51
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	1.002.518,89	3.612.271,46	372.000,00
09 - Ammortamenti di esercizio			0,00
10 - Fondo svalutazione crediti			1.130.411,00
11 - Fondo di riserva			7.050.127,38
Totale spese correnti	34.786.214,08	36.287.034,86	50.563.629,32

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2015 in euro 8.461.408,00 riferita a n. 267 dipendenti, pari a euro 31.690,66 per dipendente, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 1.032.855,00. pari al 12.20% delle spese dell'intervento 01.

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

L'organo di revisione ha altresì accertato come richiesto dal comma 10 bis dell'art. 3 del d.l. 90/2014:

- a) il rispetto del limite delle assunzione disposto dall'art.3, comma 5 del d.l. 90/2014;
 b) il rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 5 bis dell'art. 3 del citato d.l. 90/2014.

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 (o comma 562) della Legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

anno	Importo
2011	10.567.363,82
2012	9.835.598,44
2013	8.923.294,97
media	9.775.419,08

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

spesa intervento 01	8.689.879,63	8.438.773,91	7.959.673,00
spese incluse nell'int.03			
irap	534.063,16	526.626,65	501.735,00
altre spese incluse			
Totale spese di personale	9.223.942,79	8.965.400,56	8.461.408,00
spese escluse	300.647,82	277.946,94	287.101,79
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	8.923.294,97	8.687.453,62	8.174.306,21
limite comma 557 quater	9.835.598,44	9.775.419,00	9.775.419,00
limite comma 562			
Spese correnti	36.226.045,87	36.287.034,86	36.967.301,58
Incidenza % su spese correnti	25,46%	24,71%	22,89%

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio sono stanziare in applicazione del comma 456 della legge di stabilità 27/12/2013 n.147 e della circolare della Ragioneria dello Stato MEF-RGS prot. 7845 del 02/02/2015.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art.47 della legge 66/2014, le previsioni per l'anno 2015 rispettano i seguenti limiti:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2015	sforamento
Studi e consulenze (1)	63.701,05	88,00%	7.644,13	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	80,00%	0,00		0,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00		0,00
Missioni	17.832,00	50,00%	8.916,00	450,00	0,00
autovetture	104.832,95	20,00%	83.866,36		0,00
Formazione	4.767,00	50,00%	2.383,50	625,00	0,00
Mobili e arredi				3.000,00	-3.000,00
			102.809,99	4.075,00	

Si precisa che l'art.1, comma 5 del d.l. 101/2013 per l'anno 2015 pone il limite della spesa per studi e consulenze nel 75% di quella sostenuta nel 2014 e che comunque risulta rispettato.

Inoltre la Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Oneri straordinari della gestione corrente

Tra gli oneri straordinari della gestione corrente sono previsti i seguenti accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

per euro 2.000,00 sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs.118/2011);

E' stata inoltre prevista nel bilancio 2015 la somma di euro 372.000,00 destinata in particolare alle seguenti tipologia di spesa non aventi natura di accantonamento:

- Consultazione elettorale,
- Restituzione di entrate e proventi diversi,
- Spese per sentenze, ingiunzioni e transazioni,
- Spese di registrazione sentenze.

12
0

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Negli esercizi successivi lo stanziamento minimo è per la percentuale seguente:

2015	2016	2017	2018	2019
36%	55%	70%	85%	100%

L'ammontare del fondo è stato determinato applicando le seguenti aliquote alle categorie di entrate previste al valore nominale che potrebbero comportare dubbia esigibilità:

categoria entrata	aliquota	Fondo complessivo	Quota 2015 prevista	Quota 2016 prevista	Quota 2017 prevista
Ruolo idrico e Ruolo TARSU	25,95%	3.152.667,58	1.134.960,00	1.733.967,00	2.206.867.31

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Proventi da alienazioni immobiliari

Con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 10/03/2013 l'Ente ha dato atto che non sono stati effettuate alienazioni immobiliari.

ORGANISMI PARTECIPATI

Con delibera la Commissione Straordinaria ex art. 143 del D.Lgs. 267/2000 con funzione di Consiglio Comunale n.5 del 10/03/2014 ha proceduto alla ricognizioni degli Organismi Partecipati ai sensi dell'art.3 , comma 27 della legge 24/12/07 n.244 e con determina n. 23 del 20/04/15 la Commissione Straordinaria ex art. 143 del D.Lgs.267/2000 ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da comune di Augusta procedendone alla dismissione. Da quest'ultima determina risulta mantenuta la partecipazione nella società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO Siracusa 1 SPA in sigla SRR in liquidazione .

Eventuali debiti maturati al 31/12/2014 sono da ritenersi di competenza dell'Organo straordinario di Liquidazione.



INDEBITAMENTO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Limiti capacità di indebitamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d'investimento risulta compatibile per l'anno 2015 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013	Euro	40.902.574,52
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	10,00% Euro	4.090.257,45
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	Euro	1.189.585,01
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	2,91%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	2.900.672,44

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

	2015	2016	2017
Interessi passivi	1.603.101,00	1.535.227,00	1.464.331,00
entrate correnti penultimo anno prec.	43.464.669,00	39.910.540,17	37.785.349,57
% su entrate correnti	3,69%	3,85%	3,88%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come modificato dall'art.8 della Legge 183/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Residuo debito (+)	26.072.078,48	25.015.362,16	24.982.308,01	23.798.298,83	22.560.156,74	21.265.358,60
Nuovi prestiti (+)		1.099.230,76				
Prestiti rimborsati (-)	-1.056.716,32	-1.132.284,91	-1.184.009,18	-1.238.142,09	-1.294.798,14	-1.354.097,50
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	25.015.362,16	24.982.308,01	23.798.298,83	22.560.156,74	21.265.358,60	19.911.261,00
Nr. Abitanti al 31/12	34.595,00	36.469,00	36.490,00	36.305,00		
Debito medio per abitante	723,09	685,03	652,19	621,41		

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oneri finanziari	1.165.886,92	1.189.585,01	1.137.860,74	1.083.727,83	1.027.071,78	967.772,33
Quota capitale	1.056.716,32	1.132.284,91	1.184.009,18	1.238.142,09	1.294.798,14	1.354.097,59
Totale fine anno	2.222.603,24	2.321.869,92	2.321.869,92	2.321.869,92	2.321.869,92	2.321.869,92

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI

Dalla nota allegata al bilancio ai sensi dell'art. 62, comma 8 della Legge 133/2008, risultano previsti i seguenti impegni finanziari derivanti da tale contratto: -

- contratto n. 10596016 stipulato con Banca OPI San Paolo
- inizio contratto 30/06/2006
- termine contratto 31/12/34
- importo impegni finanziari previsti per l'anno 2014 € 230.358,56
- possibilità di estinzione anticipata si

I flussi, positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata sono riportati nella tabella sottostante

Tipo operazione >	Interest Rate Swap " Maturity SWAP" Collar		Data stipula >	
Flussi positivi	Importo	Iscrizione entrata	Destinazione spesa	
2013	€ 258.411,56	Tit. III Entrata	Tit. I Spesa/fondo rischi swap	
2014	€ 230.358,56	Tit. III Entrata	Tit. I Spesa/fondo rischi swap	
2015	€ 195.147,40	Tit. III Entrata	Tit. I Spesa/fondo rischi swap	
2016	€ 159.291,58	Tit. III Entrata	Tit. I Spesa/fondo rischi swap	
2017	€ 120.000,00	Tit. III Entrata	Tit. I Spesa/fondo rischi swap	
Valore di estinzione al 31.12.2014	€ 14.421.446,35		Mark to market	€ 2.307.636,61

CONTRATTI DI LEASING

L'ente non ha corso contratti di locazione finanziaria:

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2017**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del TUEL e secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996 .

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza,

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del TUEL e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n° 1;
- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
- degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;
- delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all'organo consiliare ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Tuel;
- relazione di inizio mandato ai sensi art. 4 del D.Lgs. 149/2011;
- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
- della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Tuel;
- del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;
- del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.

The block contains several handwritten signatures and initials. There are two sets of initials at the top right, one appearing to be 'TW' and another 'of'. Below these, there is a large, stylized signature that appears to be 'R' or 'Ri'.

Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
previsioni pluriennali 2015-2017

<i>Entrate</i>	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	40.176.465,75	24.239.793,00	24.239.793,00	88.656.051,75
Titolo II	9.988.992,57	7.118.953,00	6.502.116,00	23.610.061,57
Titolo III	6.895.538,42	7.106.723,00	6.993.467,00	20.995.728,42
Titolo IV	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00	18.666.601,73
Titolo V	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00
<i>Somma</i>	84.155.098,47	64.336.969,00	63.436.376,00	211.928.443,47
Avanzo presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo plurienn. vincolato	1.788.792,15	1.482.644,45	87.546,85	3.358.983,45
Totale	85.943.890,62	65.819.613,45	63.523.922,85	215.287.426,92

<i>Spese</i>	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58	120.133.749,92
Titolo II	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28	20.876.293,44
Titolo III	21.238.143,00	21.294.799,00	21.354.098,00	63.887.040,00
<i>Somma</i>	81.017.897,20	62.466.168,30	61.413.017,86	204.897.083,36
Disavanzo presunto	4.925.993,42	3.353.445,15	2.110.904,99	10.390.343,56
Totale	85.943.890,62	65.819.613,45	63.523.922,85	215.287.426,92

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione:

	<i>Previsioni 2015</i>	<i>Previsioni 2016</i>	<i>var.% su 2015</i>	<i>Previsioni 2017</i>	<i>var.% su 2016</i>
01 - Personale	9.228.270,23	7.819.618,00	-15,26%	7.840.294,00	0,26%
02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime	1.942.418,00	2.122.418,00	9,27%	2.122.218,00	-0,01%
03 - Prestazioni di servizi	22.539.557,14	19.162.170,02	-14,98%	17.939.590,58	-6,38%
04 - Utilizzo di beni di terzi	1.433.298,06	800.300,00	-44,16%	167.300,00	-79,10%
05 - Trasferimenti	4.552.553,00	1.288.099,00	-71,71%	1.288.099,00	0,00%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	1.603.101,00	1.037.078,00	-35,31%	1.464.331,00	41,20%
07 - Imposte e tasse	711.893,51	643.188,00	-9,65%	644.085,00	0,14%
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	372.000,00	285.000,00	-23,39%	285.000,00	0,00%
09 - Ammortamenti di esercizio			0,00%		0,00%
10 - Fondo svalutazione crediti	1.130.411,00	1.727.017,00	52,78%	2.198.021,00	27,27%
11 - Fondo di riserva	7.050.127,38	371.147,00	-94,74%	365.147,00	-1,62%
Totale spese correnti	50.563.629,32	35.256.035,02	-30,27%	34.314.085,58	-2,67%

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto indicato nell'atto di programmazione triennale del fabbisogno e con la rideterminazione della pianta organica dell'ente.

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

Coperture finanziarie degli investimenti programmati				
	<i>Previsioni 2015</i>	<i>Previsioni 2016</i>	<i>Previsioni 2017</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo IV				
Alienazione di beni	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Trasferimenti c/capitale Stato	1.036.924,00			1.036.924,00
Trasferimenti c/capitale dalla Regione	5.396.177,73	5.000.000,00	5.000.000,00	15.396.177,73
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici				0,00
Trasferimenti da altri soggetti	361.000,00	571.500,00	401.000,00	1.333.500,00
Totale	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00	18.666.601,73
Titolo V				
Finanziamenti a breve termine				
Assunzione di mutui e altri prestiti				
Emissione di prestiti obbligazionari				
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione				
Risorse correnti per investimento	333.231,00	6.261,00	6.261,00	345.753,00
Totale	7.427.332,73	5.877.761,00	5.707.261,00	19.012.354,73

T

P

[Signature]

SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO

Lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi è il seguente:

1. Entrate previsioni di competenza

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI ANNO
		ANNO 2015	ANNO 2016	2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	1.445.071,17	49.973,57
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.788.792,15	37.573,28	37.573,28
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	40.176.465,75	24.239.793,00	24.239.793,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	9.988.992,57	7.118.953,00	6.502.116,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	6.895.538,42	7.106.723,00	6.993.467,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00
TOTALE TITOLI		101.375.098,47	81.556.969,00	80.656.376,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		103.163.890,62	83.039.613,45	80.743.922,85

T

P

[Signature]

2. Spese previsioni di competenza

DENOMINAZIONE				
		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
DISAVANZO DI				
AMMINISTRAZIONE				
SPESE CORRENTI	previsione di competenza	4.925.993,42	3.353.445,15	2.110.904,99
	di cui già impegnato*	50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58
	di cui fondo pluriennale vincolato	1.445.071,17	49.973,57	23.829,20
SPESE IN CONTO				
CAPITALE				
	previsione di competenza	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28
	di cui già impegnato*			
	di cui fondo pluriennale vincolato	37.573,28	37.573,28	37.573,28
SPESE PER				
INCREMENTO DI				
ATTIVITA' FINANZIARIE				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	(0,00)	(0,00)
RIMBORSO DI PRESTITI				
	previsione di competenza	21.238.143,00	21.294.799,00	21.354.098,00
	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	(0,00)	(0,00)
CHIUSURA				
ANTICIPAZIONI DA				
ISTITUTO				
TESORIERE/CASSIERE				
	previsione di competenza	0	0,00	0,00
	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	(0,00)	(0,00)
SPESE PER CONTO TERZI				
E PARTITE DI GIRO				
	previsione di competenza	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00
	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	(0,00)	(0,00)
TOTALE TITOLI				
	previsione di competenza	98.237.897,20	79.686.168,30	78.633.017,86
	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	1.482.644,45	87.546,85	61.402,48
GENERALE DELLE SPESE				
	previsione di competenza	103.163.890,62	83.039.613,45	80.743.922,85
	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

tu

o

lu

L'Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015

1) Attendibili congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2014;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l'anno 2015 sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti.

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2015, 2016 e 2017, gli obiettivi di finanza pubblica.

e) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

f) Obbligo di pubblicazione

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.

g) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile

Nel corso del 2015 l'ente dovrà avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- l'aggiornamento dell'inventario;
- la codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011);
- la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione concludendo le verifiche sopra riportate

Suggerisce, al fine di evitare futuri scenari di squilibrio economico finanziario e al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio quanto segue:

- una sempre puntuale previsione degli impegni di spesa per evitare l'insorgere di futuri debiti fuori bilancio e di passività potenziali;
- assumere impegni compatibilmente alla realizzazione del pareggio di bilancio;
- la riduzione della spesa corrente nei limiti delle risorse correnti consolidate;
- il rispetto puntuale, in particolar modo nella fase dell'accertamento e impegni, di quanto previsto dai principi contabili riportati nel D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- il controllo attento di tutti quegli elementi che potrebbero provocare situazioni di squilibrio e di deficitarietà che potrebbero condizionare negativamente la gestione finanziaria dell'ente, prevedendo immediatamente tutti i provvedimenti possibili e necessari al fine del mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio;
- il potenziamento e migliore organizzazione degli uffici tributari, al fine di incrementare la capacità dell'ente a riscuotere entrate proprie e di rendere effettivo l'introito dei tributi, in modo da poter così realizzare un'effettiva e conducente politica di lotta all'evasione grazie anche ad un produttivo incrocio tra le banche dati dell'ufficio anagrafe, tecnico e tributi.

Richiamato l'art. 239 del TUEL

Tenuto conto del parere favorevole del Responsabile del III settore

L'Organo di Revisione:

- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- rilevata la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- rilevata la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

esprime all'unanimità parere favorevole sulla proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Yara ...
[Signature]
[Signature]

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime
parere: positivo

Augusta, li 25/07/2016



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
(Dott. F. Lombardi)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime
parere: positivo

Augusta, li 25/07/2016



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
(Dott. F. Lombardi)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Alberto D'Arrigo)

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comunediaugusta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

25 AGO, 2016

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE

.....



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

.....

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

.....

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

.....

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)



COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di (SIRACUSA)

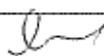
COMUNE DI AUGUSTA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
ALLEGATO A

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

90

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fondo Pluriennale Vincolato			1.788.792,15		1.788.792,15	
	Somma avanzo Amministrazione						
	di cui: Avanzo Amm.ne Fondo Ammortamento						
	Avanzo Amm.ne Non Vincolato						
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	I 01 Categoria 01 - IMPOSTE						
1011060	IMPOSTA PUBBLICITA'	81.588,55	80.000,00		10.000,00	70.000,00	
1011081	INTROITI CINQUE PER MILLE VEDI U.	3.256,34	3.400,00		1.200,00	2.200,00	
1011100	ADDITIONALI COMUNALI	3.068.491,85	3.055.000,00	2.434.852,49		5.489.852,49	
1011120	I.C.L.			13.700,00		13.700,00	
1011130	I.M.U.	11.270.493,56	11.600.000,00	100.000,00		11.700.000,00	
	Totale categoria 01	14.423.830,30	14.738.400,00	2.548.552,49	11.200,00	17.275.752,49	
	I 02 Categoria 02 - TASSE						
1021140	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	221.770,02	250.000,00		45.000,00	205.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			8
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	5	6	7			
1021220	SMALTIMENTO RIFIUTI	8.794.634,00	9.219.700,00	9.760.145,26		18.979.845,26	
1021250	TASI		2.300.000,00			2.300.000,00	
	Totale categoria 02	9.016.404,02	11.769.700,00	9.760.145,26	45.000,00	21.484.845,26	
	1 03 Categoria 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1031240	PUBBLICHE AFFISSIONI	6.789,98	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
1031250	FONDO SOLIDARIETA'	3.236.568,32	1.409.000,00		23.132,00	1.385.868,00	
	Totale categoria 03	3.243.358,30	1.419.000,00	20.000,00	23.132,00	1.415.868,00	
	Riassunto titolo 1 - entrate tributarie						
	Categoria 01 totali	14.423.830,30	14.738.400,00	2.548.552,49	11.200,00	17.275.752,49	
	Categoria 02 totali	9.016.404,02	11.769.700,00	9.760.145,26	45.000,00	21.484.845,26	
	Categoria 03 totali	3.243.358,30	1.419.000,00	20.000,00	23.132,00	1.415.868,00	
	Totale titolo 1	26.683.592,62	27.927.100,00	12.328.697,75	79.332,00	40.176.465,75	
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI						
	2 01 Categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO						
2012010	P A C		380.000,00		51.746,50	328.253,50	
2012020	UFFICI GIUDIZIARI			14.000,00		14.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	1	2			5	6	7	
	Denominazione		3	4	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	8
2012040	CONTRIBUTI ORDINARI		689.558,47	670.727,00			670.727,00	
2012065	ALTRI CONTRIBUTI		2.165.702,86	2.390.649,00		867.583,00	1.523.066,00	
2012066	CONGUAGLIO CONTRIBUTO COMPENSATIVO ANNO 2013 MINOR GETTITO IMU			988.368,00		778.368,00	210.000,00	
2012111	COFINANZIAMENTI PROGETTI		21.211,32	5.000,00			5.000,00	
2012112	FINANZIAMENTO PROGETTO FARE CON MENO			657.726,00			657.726,00	
	Totale categoria 01		2.876.472,65	5.092.470,00	14.000,00	1.697.697,50	3.408.772,50	
2022019	2.02 Categoria 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE			500.000,00			500.000,00	
2022021	ASSEGNAZIONE REG.LE OPERAZIONE MARE NOSTRUM		950.821,00	476.314,00			476.314,00	
2022022	ACCISA ENERGIA ELETTRICA		3.594.315,00					
2022110	PROGETTO A T S		22.314,06	2.500,00	31.500,00		34.000,00	
2022110	ASSISTENZA ABITATIVA			120.000,00		120.000,00		
2022121	BORSE DI STUDIO		91.646,00	73.000,00				
2022122	CONTRIBUTO REGIONALE PER BUONI LIBRI			15.121,00			15.121,00	
2022141	FINANZIAMENTO REG.LE CANTIERI DI SERVIZIO			353.000,00			353.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		8	
				5	6		7
		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	Annotazioni
1	2						
2022184	PROGETTO A.P.Q. GIOVANI		150.000,00		131.019,00	18.981,00	
2022220	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI P.M.	64.169,43	90.000,00		90.000,00		
2022259	LEGGE 328/00	274.193,36	900.000,00	315.035,07		1.215.035,07	
2022364	DISMESSI OSPEDALI PSICHIATRICI	74.916,90	55.000,00	1.000,00		56.000,00	
2022380			75.256,00	1.102.907,00		1.178.163,00	
	Totale categoria 02	5.072.375,75	2.795.070,00	1.450.442,07	356.140,00	3.889.372,07	
	2 03 Categoria 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2032110	BONUS NASCITURI	3.000,00	80.000,00		46.000,00	34.000,00	
2032359	TRASPORTO PUBBLICO	531.077,53	696.000,00			696.000,00	
2032360	TRASFERIMENTI REGIONALI	1.616.884,89	1.919.840,00	41.008,00		1.960.848,00	
2032361	TRASPORTO SCOLASTICO	42.904,51	149.722,00		149.722,00		
2032380	CONTRIBUTO L.S.U.	544.104,89	69.600,00		69.600,00		
	Totale categoria 03	2.737.971,82	2.915.162,00	41.008,00	265.322,00	2.690.848,00	
	2 04 Categoria 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI						

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		8		
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso		SOMME RISULTANTI	
							5 in aumento	6 in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale categoria 04							
	2 05 Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052511	PROGETTO HOME CARE PREMIUM		173.000,00		173.000,00			
	Totale categoria 05		173.000,00		173.000,00			
	Riassunto titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici							
	Categoria 01 totali	2.876.472,65	5.092.470,00	14.000,00	1.697.697,50	3.408.772,50		
	Categoria 02 totali	5.072.375,75	2.795.070,00	1.450.442,07	356.140,00	3.889.372,07		
	Categoria 03 totali	2.737.971,82	2.915.162,00	41.008,00	265.322,00	2.690.848,00		
	Categoria 04 totali							
	Categoria 05 totali		173.000,00		173.000,00			
	Totale titolo 2	10.686.820,22	10.975.702,00	1.505.450,07	2.492.159,50	9.988.992,57		
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	3 01 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013020	DIRITTI DI SEGRETERIA	26.593,10	30.000,00	13.000,00		43.000,00		
3013040	DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI	121.526,44	100.000,00		17.000,00	83.000,00		
3013080	CARTE D'IDENTITA'	16.731,08	22.000,00		6.500,00	15.500,00		
3013140	VIOLAZIONI	285.584,51	245.000,00		100.000,00	145.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione	2			3	4	5	
1					in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	8
3013160	MENSE E SCUOLABUS		16.965,95	45.000,00			45.000,00	
3013180	IMPIANTI SPORTIVI			500,00			500,00	
3013200	COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE		25.572,80	17.500,00	15.000,00		32.500,00	
3013260	SERVIZIO IDRICO		13.101,36	1.736.498,00	672.254,00		2.408.752,00	
	Totale categoria 01		506.075,24	2.196.498,00	700.254,00	123.500,00	2.773.252,00	
	3 02 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023300	FITTI ATTIVI				1.300,00		1.300,00	
3023400	PROVENTI DA LOCULI		127.654,06	220.000,00	55.000,00		275.000,00	
	Totale categoria 02		127.654,06	220.000,00	56.300,00		276.300,00	
	3 03 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033340	INTERESSI ATTIVI		29.604,72	30.000,00			30.000,00	
	Totale categoria 03		29.604,72	30.000,00			30.000,00	
	3 04 Categoria 04 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
	Totale categoria 04							
	3 05 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI							
	Totale categoria 05							



BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RESULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
3053051	PROGETTO A T S	1.500.000,00					
3053053	ONERI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE			50.000,00		50.000,00	
3053380	RIMBORSI ELETTORALI	131.476,20					
3053400	RIMBORSI ERARIO		115.000,00	117.838,42		232.838,42	
3053410	OPERAZIONI SWAP	258.411,56	300.467,00		105.319,00	195.148,00	
3053420	INTROITI DIVERSI	914.583,77	3.111.000,00	197.000,00		3.308.000,00	
3053460	INTROITI PERSONALE	35.000,00	30.000,00			30.000,00	
3053500	FONDI DI ENERGIA	29.356,13					
	Totale categoria 05	2.868.827,66	3.556.467,00	364.838,42	105.319,00	3.815.986,42	
	Riassunto titolo 3 - entrate extratributarie						
	Categoria 01 totali	506.075,24	2.196.498,00	700.254,00	123.500,00	2.773.252,00	
	Categoria 02 totali	127.654,06	220.000,00	56.300,00		276.300,00	
	Categoria 03 totali	29.604,72	30.000,00			30.000,00	
	Categoria 04 totali						
	Categoria 05 totali	2.868.827,66	3.556.467,00	364.838,42	105.319,00	3.815.986,42	
	Totale titolo 3	3.532.161,68	6.002.965,00	1.121.392,42	228.819,00	6.895.538,42	
	Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		7	Annotazioni
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso		
1	2	3	4	5	6	7	8
4-01	Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
401-0011	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		300.000,00			300.000,00	
	Totale categoria 01		300.000,00			300.000,00	
4-02	Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO						
402-0002	CONTRIB. COMMISS. ENTI SCIOLTI	160.000,00	211.000,00		101.966,00	109.034,00	
402-0022	P A C		380.000,00			380.000,00	
402-0140				71.340,00		71.340,00	
402-0203	MESSA IN SICUREZZA 2° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE SALINE (FIN. STATO)		281.000,00	173.550,00		454.550,00	
402-0346	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SCUOLA TODARO SALINE V.10120 U. EX CAP.3419	40.000,00	40.000,00		18.000,00	22.000,00	
	Totale categoria 02	200.000,00	912.000,00	244.890,00	119.966,00	1.036.924,00	
4-03	Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
403-0030	OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON O.A. REGIONALI		5.000.000,00			5.000.000,00	
403-0031	PROGETTO A T S	905.685,00					
403-0360	INVESTIMENTI	580.000,00	148.250,00	247.927,73		396.177,73	



BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	SOMME RISULTANTI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
	Totale categoria 03	1.485.685,00	5.148.250,00	247.927,73		5.396.177,73
	4 04 Categoria 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	Totale categoria 04					
	4 05 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
4054021	PROVENTI DA CAVE			56.000,00		56.000,00
4054050	FINANZIAMENTI DA PRIVATI PER OO.PP		150.000,00		150.000,00	
4054820	ONERI DI URBANIZZAZIONE	279.319,79	400.000,00		196.000,00	204.000,00
4054840	ONERI DA SANATORIA	99.757,93	101.000,00			101.000,00
	Totale categoria 05	379.077,72	651.000,00	56.000,00	346.000,00	361.000,00
	4 06 Categoria 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
	Totale categoria 06					
	Riassunto titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti					
	Categoria 01 totali		300.000,00			300.000,00
	Categoria 02 totali	200.000,00	912.000,00	244.890,00	119.966,00	1.036.924,00
	Categoria 03 totali	1.485.685,00	5.148.250,00	247.927,73		5.396.177,73
	Categoria 04 totali					
	Categoria 05 totali	379.077,72	651.000,00	56.000,00	346.000,00	361.000,00
	Categoria 06 totali					

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	SOMME RESULTANTI	
1	2	3	4	5	6	8
Totale titolo 4		2.064.762,72	7.011.250,00	548.817,73	465.966,00	7.094.101,73
Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5 01 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5015015 ANTICIPAZIONE DI CASSA ENTI SCIOLTI AI SENSI DELL'ART. 143/2000		5.191.199,51				
5015020 ANTICIPAZIONE TESORERIA		9.607.601,72	20.000.000,00			20.000.000,00
5015022 ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP		15.267.974,50				
Totale categoria 01		30.066.775,73	20.000.000,00			20.000.000,00
5 02 Categoria 02 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
Totale categoria 02						
5 03 Categoria 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
Totale categoria 03						
5 04 Categoria 04 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Totale categoria 04						
Riassunto titolo 5 - entrate derivanti da accessioni di prestiti						
Categoria 01 totali		30.066.775,73	20.000.000,00			20.000.000,00
Categoria 02 totali						
Categoria 03 totali						



BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		7	Annotazioni
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Categoria 04 tenui						
	Totale titolo 5	30.066.775,73	20.000.000,00			20.000.000,00	
	TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	6 01 Capitolo 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	677.814,37	1.636.200,00		796.200,00	840.000,00	
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	677.814,37	1.636.200,00		796.200,00	840.000,00	
	Totale capitolo 01						
	6 02 Capitolo 02 - RITENUTE ERARIALI						
	RITENUTE ERARIALI	1.477.080,78	3.060.000,00		1.100.000,00	1.960.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	1.477.080,78	3.060.000,00		1.100.000,00	1.960.000,00	
	Totale capitolo 02						
	6 03 Capitolo 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	368.814,12	650.000,00		80.000,00	570.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	368.814,12	650.000,00		80.000,00	570.000,00	
	Totale capitolo 03						
	6 04 Capitolo 04 - DEPOSITI CAUZIONALI						
	DEPOSITI CAUZIONALI	12.460,77	100.000,00			100.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	12.460,77	100.000,00			100.000,00	
	Totale capitolo 04						

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA - 2015

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
	6 05 Capitolo 05 - RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI					
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	18.893,94	1.000.000,00	12.500.000,00		13.500.000,00
	Totale capitolo 05	18.893,94	1.000.000,00	12.500.000,00		13.500.000,00
	6 06 Capitolo 06 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	157.190,16	520.000,00		320.000,00	200.000,00
	Totale capitolo 06	157.190,16	520.000,00		320.000,00	200.000,00
	6 07 Capitolo 07 - DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI					
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		100.000,00		50.000,00	50.000,00
	Totale capitolo 07		100.000,00		50.000,00	50.000,00
	Riassunto titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi					
	Capitolo 01 totali	677.814,37	1.636.200,00		796.200,00	840.000,00
	Capitolo 02 totali	1.477.080,78	3.060.000,00		1.100.000,00	1.960.000,00
	Capitolo 03 totali	368.814,12	650.000,00		80.000,00	570.000,00
	Capitolo 04 totali	12.460,77	100.000,00			100.000,00
	Capitolo 05 totali	18.893,94	1.000.000,00	12.500.000,00		13.500.000,00
	Capitolo 06 totali	157.190,16	520.000,00		320.000,00	200.000,00
	Capitolo 07 totali		100.000,00		50.000,00	50.000,00
	Totale titolo 6	2.712.254,14	7.066.200,00	12.500.000,00	2.346.200,00	17.220.000,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA - 2015**

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			8
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo 1	26.683.592,62	27.927.100,00	12.328.697,75	79.332,00	40.176.465,75	
	Titolo 2	10.686.820,22	10.975.702,00	1.505.450,07	2.492.159,50	9.988.992,57	
	Titolo 3	3.532.161,68	6.002.965,00	1.121.392,42	228.819,00	6.895.538,42	
	Titolo 4	2.064.762,72	7.011.250,00	548.817,73	465.966,00	7.094.101,73	
	Titolo 5	30.066.775,73	20.000.000,00			20.000.000,00	
	Titolo 6	2.712.254,14	7.066.200,00	12.500.000,00	2.346.200,00	17.220.000,00	
	Totale	75.746.367,11	78.983.217,00	28.004.357,97	5.612.476,50	101.375.098,47	
	Avanzo di Amministrazione						
	Fondo Pluriennale Vincolato			1.788.792,15		1.788.792,15	
	Totale generale Entrata	75.746.367,11	78.983.217,00	29.793.150,12	5.612.476,50	103.163.890,62	

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di Amministrazione		2.058.000,00	2.867.993,42		4.925.993,42	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010101	PERSONALE	107.262,63	122.420,00		22.410,00	106.010,00	
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	631,07	1.000,00			1.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	347.218,05	280.155,00		1.055,00	279.100,00	
1010104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1010107	IMPOSTE E TASSE	35.074,16	33.250,00		13.823,00	19.427,00	
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	Totale Servizio 01	490.185,91	436.825,00		37.288,00	399.537,00	
	Servizio 01.02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1010201	PERSONALE	1.310.462,32	1.247.014,00	35.699,72		1.282.713,72	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	25.704,21	74.918,00			74.918,00	



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
						SOMME RISULTANTI
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	252.921,47	320.120,00	67.616,55		387.736,55
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	85.643,60	5.500,00			5.500,00
1010205	TRASFERIMENTI	1.200,00	27.000,00		25.500,00	1.500,00
1010207	IMPOSTE E TASSE	79.576,76	79.000,00		5.500,00	73.500,00
	Totale Servizio 02	1.755.508,36	1.753.552,00	103.316,27	31.000,00	1.825.868,27
	Servizio 01 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
1010301	PERSONALE	379.303,26	474.170,00		60.103,00	414.067,00
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	8.360,21	12.000,00			12.000,00
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.496,86	8.596,00	1.404,00		10.000,00
1010304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	975,90	1.800,00			1.800,00
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.560,20	282.075,00	237.292,00		519.367,00
1010307	IMPOSTE E TASSE	23.156,04	29.000,00		1.050,00	27.950,00
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		100.000,00		13.000,00	87.000,00
1010311	FONDO DI RISERVA		300.467,00		105.320,00	195.147,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Servizio 03	435.852,47	1.208.108,00	238.696,00	179.473,00	1.267.331,00		
	Servizio 01 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1010401	PERSONALE	347.978,24	234.094,00		105.481,00	128.613,00		
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	3.097,57	5.000,00			5.000,00		
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	861.242,85	1.105.000,00	319.000,00		1.424.000,00		
1010405	TRASFERIMENTI	279.446,04	4.102,00		4.102,00			
1010407	IMPOSTE E TASSE	22.863,59	115.000,00		6.749,00	108.251,00		
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		70.000,00		60.000,00	10.000,00		
1010410	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		842.997,00	287.414,00		1.130.411,00		
	Totale Servizio 04	1.514.628,29	2.376.193,00	606.414,00	176.332,00	2.806.275,00		
	Servizio 01 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME							
1010507	IMPOSTE E TASSE	70.445,10	35.000,00		5.000,00	30.000,00		
	Totale Servizio 05	70.445,10	35.000,00		5.000,00	30.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA - 2015

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01 06 - UFFICIO TECNICO						
1010601	PERSONALE	1.145.463,26	941.614,00	7.791,00		949.405,00	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	14.983,87	18.000,00		2.000,00	16.000,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.291,76	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	87.166,19	81.000,00		1.150,00	79.850,00	
	Totale Servizio 06	1.279.905,08	1.055.614,00	7.791,00	8.150,00	1.055.255,00	
	Servizio 01 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701	PERSONALE	749.617,39	749.202,00		13.303,00	735.899,00	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	10.764,07	12.000,00			12.000,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.874,94	31.500,00		14.600,00	16.900,00	
1010704	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.598,32					
1010705	TRASFERIMENTI						
1010707	IMPOSTE E TASSE	45.138,04	45.000,00		915,00	44.085,00	
1010708	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	131.688,78		240.000,00		240.000,00	



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
	Totale Servizio 07	992.681,54	837.702,00	240.000,00	28.818,00	1.048.884,00	
	Servizio 01 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801	PERSONALE	461.877,83	750.094,00	1.029.962,51		1.780.056,51	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	528.066,19	3.431.929,00	659.763,17		4.091.692,17	
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	297.458,12	230.000,00		70.000,00	160.000,00	
1010805	TRASFERIMENTI	2.895.089,78	2.408.000,00	738.978,00		3.146.978,00	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	140.228,03	129.430,00		11.358,00	118.072,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	28.000,00	44.000,00	53.158,51		97.158,51	
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.284.732,85	3.551.359,00		3.516.359,00	35.000,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		298.380,00	6.556.600,38		6.854.980,38	
	Totale Servizio 08	6.635.452,80	10.843.192,00	9.038.462,57	3.597.717,00	16.283.937,57	
	Totale Funzione 01	13.174.659,55	18.546.186,00	10.234.679,84	4.063.778,00	24.717.087,84	
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 02 01 - UFFICI GIUDIZIARI						
1020101	PERSONALE	14.706,27	1.584,00			1.584,00	
1020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	901,99	2.000,00		2.000,00		
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	84,70	1.000,00		1.000,00		
1020104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			1.250.343,04		1.250.343,04	
1020105	TRASFERIMENTI						
1020107	IMPOSTE E TASSE	880,95					
	Totale Servizio 01	16.573,91	4.584,00	1.250.343,04	3.000,00	1.251.927,04	
	Totale Funzione 02	16.573,91	4.584,00	1.250.343,04	3.000,00	1.251.927,04	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE						
1030101	PERSONALE	1.580.522,68	1.745.725,00		127.354,00	1.618.371,00	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	36.204,63	25.000,00		4.000,00	21.000,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.217,87	78.091,00		5.040,58	73.050,42	

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RESULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			8.525,32		8.525,32	
1030105	TRASFERIMENTI	583.393,76	696.000,00			696.000,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	95.484,99	104.000,00		480,00	103.520,00	
	Totale Servizio 01	2.387.823,93	2.648.816,00	8.525,32	136.874,58	2.520.466,74	
	Totale Funzione 03	2.387.823,93	2.648.816,00	8.525,32	136.874,58	2.520.466,74	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 04 01 - SCUOLA MATERNA						
1040101	PERSONALE						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	5.499,30	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00	22.000,00		23.000,00	
1040104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.656,28					
1040107	IMPOSTE E TASSE						
	Totale Servizio 01	30.155,58	6.000,00	22.000,00	4.000,00	24.000,00	
	Servizio 04 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1040201	PERSONALE					
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	1.998,78	2.000,00			2.000,00
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.605,00	16.000,00			16.000,00
1040204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	37.689,58	36.050,00		1.711,00	34.339,00
1040207	IMPOSTE E TASSE					
	Totale Servizio 02	49.293,36	54.050,00		1.711,00	52.339,00
	Servizio 04 03 - ISTRUZIONE MEDIA					
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	418,27	1.000,00			1.000,00
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	372,42	1.000,00			1.000,00
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	Totale Servizio 03	790,69	2.000,00			2.000,00
	Servizio 04 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE					
1040404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 04						
	Servizio 04 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
1040501	PERSONALE	525.903,00	523.680,00		50.655,00	473.025,00	
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	166.780,30	146.000,00	21.717,00		167.717,00	
1040505	TRASFERIMENTI	162.966,00	335.320,00		206.121,00	129.199,00	
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1040507	IMPOSTE E TASSE	33.292,22	33.000,00		3.190,00	29.810,00	
1040508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	Totale Servizio 05	888.941,52	1.038.000,00	21.717,00	259.966,00	799.751,00	
	Totale Funzione 04	969.181,15	1.100.050,00	43.717,00	265.677,00	878.050,00	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	Servizio 05 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
1050101	PERSONALE	91.410,15	84.794,00		11.324,00	73.470,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio, al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2.624,53	3.000,00			3.000,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.700,00		1.700,00	2.000,00	
1050107	IMPOSTE E TASSE	5.971,95	5.450,00		1.030,00	4.420,00	
	Totale Servizio 01	100.006,63	96.944,00		14.054,00	82.890,00	
	Servizio 05 02 - TEATRALITA', CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	3.321,79	5.000,00			5.000,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1050205	TRASFERIMENTI						
	Totale Servizio 02	3.321,79	5.000,00			5.000,00	
	Totale Funzione 05	103.328,42	101.944,00		14.054,00	87.890,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 06 01 - PISCINE COMUNALI						
1060102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI						



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1060105	TRASFERIMENTI						
	Totale Servizio 01						
	Servizio 06.02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRE IMPIANTI						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.691,72					
1060205	TRASFERIMENTI						
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	89.621,59	83.983,00		5.902,00	78.081,00	
	Totale Servizio 02	98.313,31	83.983,00		5.902,00	78.081,00	
	Servizio 06.03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	79,86	2.000,00			2.000,00	
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		500,00			500,00	
1060305	TRASFERIMENTI						
	Totale Servizio 03	79,86	2.500,00			2.500,00	
	Totale Finzione 06	98.393,17	86.483,00		5.902,00	80.581,00	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
						8
	Servizio 07 01 - SERVIZI TURISTICI					
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME					
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.815,00				
1070105	TRASFERIMENTI					
	Totale Servizio 01	1.815,00				
	Servizio 07 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE					
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1070205	TRASFERIMENTI					
	Totale Servizio 02					
	Totale Funzione 07	1.815,00				
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
	Servizio 08 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES-SI					
1080101	PERSONALE					
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	29.247,93	50.000,00		9.000,00	41.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione	2			5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1			3	4				
1080103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1080104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1080106		INTERESSI PASSIVE ONERI FINANZIARI DIVERSI	400.349,00	387.101,00		13.856,00	373.245,00	
		Totale Servizio 01	429.596,93	437.101,00		22.856,00	414.245,00	
		Servizio 08 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1080202		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2.497,16	3.000,00			3.000,00	
1080203		PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.260.218,48	1.084.000,00			1.084.000,00	
1080206		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	63.385,20	61.023,00		2.463,00	58.560,00	
		Totale Servizio 02	1.326.100,84	1.148.023,00		2.463,00	1.145.560,00	
		Servizio 08 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
1080302		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
1080303		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1080305		TRASFERIMENTI						
		Totale Servizio 03						
		Totale Funzione 08	1.755.697,77	1.585.124,00		25.319,00	1.559.805,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 09 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1090101	PERSONALE	889.422,03	585.260,00		51.710,00	533.550,00	
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	4.125,35	8.000,00			8.000,00	
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	91.501,62	5.502,00	15.498,00		21.000,00	
1090104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1090105	TRASFERIMENTI						
1090106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1090107	IMPOSTE E TASSE	55.680,29	34.828,00		3.628,00	31.200,00	
	Totale Servizio 01	1.040.729,29	633.590,00	15.498,00	55.338,00	593.750,00	
	Servizio 09 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
1090205	TRASFERIMENTI						
	Totale Servizio 02						
	Servizio 09 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RESULTANTI	Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090301	PERSONALE	121.050,86	145.497,00		13.182,00	132.315,00	
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	3.038,29	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.172,09	6.500,00		3.000,00	3.500,00	
1090304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1090305	TRASFERIMENTI						
1090306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	61.867,07	59.989,00		1.972,00	58.017,00	
1090307	IMPOSTE E TASSE						
	Totale Servizio 03	189.128,31	221.986,00	1.000,00	18.154,00	204.832,00	
	Servizio 09 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1090401	PERSONALE						
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME		1.200.000,00	485.000,00		1.685.000,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI			426.265,67		426.265,67	
1090404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1090405	TRASFERIMENTI						



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	245.233,26	236.498,00		9.144,00	227.354,00	
1090407	IMPOSTE E TASSE						
	Totale Servizio 04	245.233,26	1.436.498,00	911.265,67	9.144,00	2.338.619,67	
	Servizio 09 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1090501	PERSONALE						
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	3.729,99	6.000,00	14.000,00		20.000,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.485.895,06	9.043.326,00	611.994,88		9.655.320,88	
1090504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			7.129,70		7.129,70	
1090505	TRASFERIMENTI	400.000,00	400.000,00	77.220,00		477.220,00	
1090506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	35.085,86	33.520,00		1.629,00	31.891,00	
1090507	IMPOSTE E TASSE						
1090508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	Totale Servizio 05	7.924.710,91	9.482.846,00	710.344,58	1.629,00	10.191.561,58	
	Servizio 09 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6	7	8
1090601	PERSONALE	175.131,04	250.169,00	33.626,00		283.795,00	
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	7.402,23	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	693.353,29	722.359,00		2.431,80	719.927,20	
1090604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1090605	TRASFERIMENTI						
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	65.444,09	62.015,00		3.569,00	58.446,00	
1090607	IMPOSTE E TASSE	11.333,67	16.315,00	3.047,00		19.362,00	
	Totale Servizio 06	952.664,32	1.060.858,00	36.673,00	8.000,80	1.089.530,20	
	Totale Funzione 09	10.352.466,09	12.835.778,00	1.674.781,25	92.265,80	14.418.293,45	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 10 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
1100101	PERSONALE	160.905,38	170.554,00		40.750,00	129.804,00	
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	414.915,00	519.500,00		208.500,00	311.000,00	
1100105	TRASFERIMENTI						



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero 1	Interventi 2	Impegni ultimo esercizio chiuso 3	Previsioni definitive esercizio in corso 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni 8
				VARIAZIONI in aumento 5	in diminuzione 6	SOMME RISULTANTI 7	
1100107	IMPOSTE E TASSE	10.754,50	11.398,00		2.668,00	8.730,00	
	Totale Servizio 01	586.574,88	701.452,00		251.918,00	449.534,00	
	Servizio 10 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI			50.000,00		50.000,00	
	Totale Servizio 02			50.000,00		50.000,00	
	Servizio 10 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1100401	PERSONALE	289.436,65	262.040,00		1.281,00	260.759,00	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2.428,29	5.500,00			5.500,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.946.335,78	2.449.238,00	1.298.877,25		3.748.115,25	
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1100405	TRASFERIMENTI	63.617,04	125.000,00		26.600,00	98.400,00	
1100407	IMPOSTE E TASSE	19.084,83	17.266,00		136,00	17.130,00	
	Totale Servizio 04	6.320.902,59	2.859.044,00	1.298.877,25	28.017,00	4.129.904,25	
	Servizio 10 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero 1	Interventi 2		Impegni ultimo esercizio chiuso 3	Previsioni definitive esercizio in corso 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni 8
	Denominazione	VARIAZIONI in diminuzione			SOMME RISULTANTI 7			
		5 in aumento	6					
1100501	PERSONALE		339.426,64	374.333,00		43.500,00	330.833,00	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME		8.512,84	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.003,61	8.000,00			8.000,00	
1100507	IMPOSTE E TASSE		17.806,99	19.000,00		1.500,00	17.500,00	
	Totale Servizio 05		367.750,08	411.333,00		50.000,00	361.333,00	
	Totale Funzione 10		7.275.227,55	3.971.829,00	1.348.877,25	329.935,00	4.990.771,25	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
	Servizio 11 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI							
1110201	PERSONALE							
1110202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME							
1110203	PRESTAZIONI DI SERVIZI				9.732,00		9.732,00	
1110204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1110205	TRASFERIMENTI							
1110207	IMPOSTE E TASSE							

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA - 2015

Codice e Numero 1	Interventi Denominazione 2	Impegni ultimo esercizio chiuso 3	Previsioni definitive esercizio in corso 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annozioni 8
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI 7	
				in aumento 5			
	Totale Servizio 02			9.732,00		9.732,00	
	Servizio 11 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
1110403	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1110405	TRASFERIMENTI	40.198,00	40.198,00		40.198,00		
	Totale Servizio 04	40.198,00	40.198,00		40.198,00		
	Servizio 11 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
1110501	PERSONALE						
1110502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
1110503	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1110505	TRASFERIMENTI						
1110506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	50.681,33	48.259,00		2.530,00	45.729,00	
1110507	IMPOSTE E TASSE						
	Totale Servizio 05	50.681,33	48.259,00		2.530,00	45.729,00	
	Servizio 11 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO						



BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA - 2015

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1110603	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1110605	TRASFERIMENTI						
	Totale Servizio 06						
	Servizio 11 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
1110701	PERSONALE						
1110702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
1110703	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1110707	IMPOSTE E TASSE						
	Totale Servizio 07		88.457,00	9.732,00	42.728,00	55.461,00	
	Totale Funzione 11	90.879,33					
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	Servizio 12 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
1120603	PRESTAZIONI DI SERVIZI		150.000,00		150.000,00		
1120605	TRASFERIMENTI		3.256,00			3.256,00	
	Totale Servizio 06		153.256,00		150.000,00	3.256,00	



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 12		153.256,00		150.000,00	3.256,00	
	Riassunto titolo 1 - spese correnti						
	Funzione 01 totali	13.174.659,55	18.546.186,00	10.234.679,84	4.063.778,00	24.717.087,84	
	Funzione 02 totali	16.573,91	4.584,00	1.250.343,04	3.000,00	1.251.927,04	
	Funzione 03 totali	2.387.823,93	2.648.816,00	8.525,32	136.874,58	2.520.466,74	
	Funzione 04 totali	969.181,15	1.100.050,00	43.717,00	265.677,00	878.090,00	
	Funzione 05 totali	103.328,42	101.944,00		14.054,00	87.890,00	
	Funzione 06 totali	98.393,17	86.483,00		5.902,00	80.581,00	
	Funzione 07 totali	1.815,00					
	Funzione 08 totali	1.755.697,77	1.585.124,00		25.319,00	1.559.805,00	
	Funzione 09 totali	10.352.466,09	12.835.778,00	1.674.781,25	92.265,80	14.418.293,45	
	Funzione 10 totali	7.275.227,55	3.971.829,00	1.348.877,25	329.935,00	4.990.771,25	
	Funzione 11 totali	90.879,33	88.457,00	9.732,00	42.728,00	55.461,00	
	Funzione 12 totali		153.256,00		150.000,00	3.256,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale titolo 1	36.226.045,87	41.122.507,00	14.570.655,70	5.129.533,38	50.563.629,32	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2010105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2010106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	Totale Servizio 01						
	Servizio 01 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2010201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	34.854,18	14.000,00		2.701,50	11.298,50	
	Totale Servizio 02	34.854,18	14.000,00		2.701,50	11.298,50	
	Servizio 01 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2010305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.500,00	3.250,00			3.250,00	
	Totale Servizio 03	3.500,00	3.250,00			3.250,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA - 2015

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6		7
	Servizio 01 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
2010405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Totale Servizio 04						
	Servizio 01 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	18.000,00		56.970,00		56.970,00	
	Totale Servizio 05	18.000,00		56.970,00		56.970,00	
	Servizio 01 06 - UFFICIO TECNICO						
2010601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		100.000,00			100.000,00	
2010605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		70.000,00		1.694,00	68.306,00	
2010606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	33.852,16	35.000,00	8.929,84		43.929,84	
	Totale Servizio 06	33.852,16	205.000,00	8.929,84	1.694,00	212.235,84	
	Servizio 01 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2010705	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Totale Servizio 07						
	Servizio 01 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	543.362,68	190.000,00	206.854,63		396.854,63	
2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Totale Servizio 08	543.362,68	190.000,00	206.854,63		396.854,63	
	Totale Funzione 01	633.569,02	412.250,00	272.754,47	4.395,50	680.608,97	
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
	Servizio 03 01 - UFFICI GIUDIZIARI						
2020101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2020105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Totale Servizio 01						
	Totale Funzione 02						
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE						

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero 1	Interventi 2 Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso 3	Previsioni definitive esercizio in corso 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni 8
				VARIAZIONI in diminuzione 6		SOMME RISULTANTI 7	
				in aumento 5			
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	29.631,43	31.250,00	2.776,80		34.026,80	
2030106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	Totale Servizio 01	29.631,43	31.250,00	2.776,80		34.026,80	
	Totale Funzione 03						
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 04 01 - SCUOLA MATERNA						
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2040105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	40.000,00	40.000,00		18.000,00	22.000,00	
	Totale Servizio 01						
	Servizio 04 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	40.000,00	40.000,00		18.000,00	22.000,00	
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	167.000,00	250.000,00	178.545,77		428.545,77	
	Totale Servizio 02						
	Servizio 04 03 - ISTRUZIONE MEDIA	167.000,00	250.000,00	178.545,77		428.545,77	
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
			281.000,00	300.000,00		581.000,00	



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2040305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Totale Servizio 03		281.000,00	300.000,00		581.000,00	
	Servizio 04 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
2040401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 04						
	Servizio 04 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2040506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	Totale Servizio 05						
	Totale Funzione 04	207.000,00	571.000,00	478.545,77	18.000,00	1.031.545,77	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	Servizio 05 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Totale Servizio 01						
	Servizio 05 02 - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA - 2015

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2050201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2050205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Totale Servizio 02 Totale Funzione 05						
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 06 01 - PISCINE COMUNALI						
2060101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Totale Servizio 01						
	Servizio 06 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2060205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Totale Servizio 02						
	Servizio 06 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
2060301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2060305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						



BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA - 2015

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Servizio 03							
Totale Funzione 06							
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
Servizio 07 01 - SERVIZI TURISTICI							
2070101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2070106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
Totale Servizio 01							
Totale Funzione 07							
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 08 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		189.838,07	100.000,00	91.360,73		191.360,73	
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2080106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
Totale Servizio 01		189.838,07	100.000,00	91.360,73		191.360,73	
Servizio 08 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	90.000,00	90.000,00	244.014,66		334.014,66	



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Servizio 02	90.000,00	90.000,00	244.014,66		334.014,66
	Servizio 08 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI					
2080301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	Totale Servizio 03					
	Totale Funzione 08	279.838,07	190.000,00	335.375,39		525.375,39
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	Servizio 09 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		300.000,00			300.000,00
2090104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
2090105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZA- TURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	20.102,04	124.500,00		79.897,96	44.602,04
	Totale Servizio 01	20.102,04	424.500,00		79.897,96	344.602,04
	Servizio 09 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	Totale Servizio 02					



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 09 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Totale Servizio 03						
	Servizio 09 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		300.000,00	250.000,00		550.000,00	
2090405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	Totale Servizio 04		300.000,00	250.000,00		550.000,00	
	Servizio 09 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
2090501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2090505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2090507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	Totale Servizio 05						
	Servizio 09 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio, al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		5.000.000,00			5.000.000,00	
2090605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.500,00	3.500,00			3.500,00	
2090606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	Totale Servizio 06	3.500,00	5.003.500,00			5.003.500,00	
	Totale Funzione 09	23.602,04	5.728.000,00	250.000,00	79.897,96	5.898.102,04	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 10 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
2100101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 01						
	Servizio 10 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
2100301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 03						
	Servizio 10 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
2100401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	905.685,00	380.000,00			380.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA - 2015

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione		7
	Totale Servizio 01	905.685,00	380.000,00			380.000,00	
	Servizio 10 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		240.000,00	426.465,91		666.465,91	
2100505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	16.687,16					
	Totale Servizio 05	16.687,16	240.000,00	426.465,91		666.465,91	
	Totale Funzione 10	922.372,16	620.000,00	426.465,91		1.046.465,91	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 11 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI						
2110201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 02						
	Servizio 11 03 - MANTENIMENTO E SERVIZI CONNESSI						
2110301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 03						
	Servizio 11 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
2110401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			8
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
2110408	PARTECIPAZIONI AZIONARIE						
	Totale Servizio 04						
	Servizio 11 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
2110501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2110506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	Totale Servizio 05						
	Servizio 11 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO						
2110601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 06						
	Totale Funzione 11						
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	Servizio 12 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
2120601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	Totale Servizio 06						
	Totale Funzione 12						



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione		7
	Riassunto titolo 2 - spese in conto capitale						
	Funzione 01 totali	633.569,02	412.250,00	272.754,47	4.395,50	680.608,97	
	Funzione 02 totali						
	Funzione 03 totali	29.631,43	31.250,00	2.776,80		34.026,80	
	Funzione 04 totali	207.000,00	571.000,00	478.545,77	18.000,00	1.031.545,77	
	Funzione 05 totali						
	Funzione 06 totali						
	Funzione 07 totali						
	Funzione 08 totali	279.838,07	190.000,00	335.375,39		525.375,39	
	Funzione 09 totali	23.602,04	5.728.000,00	250.000,00	79.897,96	5.898.102,04	
	Funzione 10 totali	922.372,16	620.000,00	426.465,91		1.046.465,91	
	Funzione 11 totali						
	Funzione 12 totali						
	Totale titolo 2	2.096.012,72	7.552.500,00	1.765.918,34	102.293,46	9.216.124,88	



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.607.601,72	20.000.000,00			20.000.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	16.400.259,41	1.184.010,00	54.133,00		1.238.143,00	
	Totale Servizio 03	26.007.861,13	21.184.010,00	54.133,00		21.238.143,00	
	Servizio 01 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
3010801	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.191.199,51					
	Totale Servizio 08	5.191.199,51					
	Totale Funzione 01	31.199.060,64	21.184.010,00	54.133,00		21.238.143,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 06 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
3060203	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI						
	Totale Servizio 02						
	Totale Funzione 06						



**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto titolo 3 - spese per rimborso di prestiti						
	Funzione 01 totali	31.199.060,64	21.184.010,00	54.133,00		21.238.143,00	
	Funzione 06 totali						
	Totale titolo 3	31.199.060,64	21.184.010,00	54.133,00		21.238.143,00	
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	677.814,37	1.636.200,00		796.200,00	840.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	1.477.080,78	3.060.000,00		1.100.000,00	1.960.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	368.814,12	650.000,00		80.000,00	570.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	12.460,77	100.000,00			100.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	18.893,94	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	157.190,16	520.000,00		320.000,00	200.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		100.000,00		50.000,00	50.000,00	
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4010805	SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI			12.000.000,00		12.000.000,00	
	Totale Servizio 08			12.000.000,00		12.000.000,00	
	Totale Funzione 01			12.000.000,00		12.000.000,00	
	Riassunto titolo 4 - partite di giro						
	Funzione 01 totali			12.000.000,00		12.000.000,00	
	Totale titolo 4	2.712.254,14	7.066.200,00	12.500.000,00	2.346.200,00	17.220.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA - 2015**

Codice e Numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Risparmio dei Titoli						
	Titolo 1	36.226,045,87	41.122.507,00	14.570.655,70	5.129.533,38	50.563.629,32	
	Titolo 2	2.096.012,72	7.552.500,00	1.765.918,34	102.293,46	9.216.124,88	
	Titolo 3	31.199.060,64	21.184.010,00	54.133,00		21.238.143,00	
	Titolo 4	2.712.254,14	7.066.200,00	12.500.000,00	2.346.200,00	17.220.000,00	
	Totale	72.233.373,37	76.925.217,00	28.890.707,04	7.578.026,84	98.237.897,20	
	Disavanzo di Amministrazione		2.058.000,00	2.867.993,42		4.925.993,42	
	Totale generale della Spesa	72.233.373,37	78.983.217,00	31.758.700,46	7.578.026,84	103.163.890,62	

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI - 2015**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
INTERVENTI CORRENTI												
1												13
<i>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>												
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	105.010,00	1.000,00	279.100,00				19.427,00					399.537,00
SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.282.713,72	74.918,00	387.736,55	5.500,00	1.500,00		73.500,00					1.825.868,27
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	414.067,00	12.000,00	10.000,00	1.800,00		519.367,00	27.950,00	87.000,00				1.287.331,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	128.613,00	5.000,00	1.424.000,00				108.251,00	10.000,00				2.806.375,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							30.000,00					30.000,00
UFFICIO TECNICO	949.405,00	16.000,00	10.000,00				79.850,00					1.055.255,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	733.899,00	12.000,00	16.900,00				44.085,00	240.000,00				1.048.884,00
ALTRI SERVIZI GENERALI	1.780.056,51		4.091.692,17	160.000,00	3.146.978,00	118.072,00	97.158,51	35.000,00		0,00	6.854.980,38	16.283.937,57
Totale Funzione	5.390.764,23	120.918,00	6.219.428,72	167.300,00	3.146.478,00	637.439,00	480.221,51	372.000,00		1.130.411,00	7.050.127,28	24.717.087,84
<i>FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</i>												
UFFICI GIUDIZIARI	1.584,00			1.250.343,04								1.251.927,04
Totale Funzione	1.584,00			1.250.343,04								1.251.927,04

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI - 2015

INTERVENTI CORRENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
	Personale	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	
1												13
FUNZIONI E SERVIZI												
<i>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</i>												
POLIZIA MUNICIPALE	1.618.371,00	21.000,00	73.050,42	8.525,32	696.000,00		103.520,00					2.520.466,74
Totale Funzione	1.618.371,00	21.000,00	73.050,42	8.525,32	696.000,00		103.520,00					2.520.466,74
<i>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</i>												
SCUOLA MATERNA		1.000,00	23.000,00									24.000,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.000,00	16.000,00			34.339,00						52.339,00
ISTRUZIONE MEDIA		1.000,00	1.000,00									2.000,00
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE												
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	473.025,00		167.717,00		129.199,00		29.810,00					799.751,00
Totale Funzione	473.025,00	4.000,00	207.717,00		129.199,00	34.339,00	29.810,00					878.090,00
<i>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</i>												
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	73.470,00	3.000,00	2.000,00				4.420,00					82.890,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		5.000,00										5.000,00

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI - 2015**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	1												
Totale Funzione		73.470,00	8.000,00	2.000,00				4.320,00					87.890,00
<i>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</i>													
PISCINE COMUNALI													
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							78.081,00						78.081,00
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			2.000,00	300,00									2.300,00
Totale Funzione			2.000,00	500,00			78.081,00						80.581,00
<i>FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</i>													
SERVIZI TURISTICI													
MANIFESTAZIONI TURISTICHE													
Totale Funzione													
<i>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</i>													
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			41.000,00				373.245,00						414.245,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			3.000,00	1.004.000,00			58.560,00						1.145.560,00

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI - 2015**

INTERVENTI CORRENTI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI			Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI														
Totale Funzione				41.000,00	1.084.000,00			431.805,00						1.559.805,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			533.550,00	8.000,00	31.000,00				31.200,00					593.750,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			132.315,00	11.000,00	3.500,00			58.017,00						204.832,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				1.685.000,00	426.265,67			227.354,00						2.338.619,67
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				20.000,00	9.655.320,88	7.129,70	477.220,00	31.891,00						10.191.561,58
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI														
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE			383.795,00	8.000,00	719.927,20			58.446,00	19.362,00					1.089.530,20
Totale Funzione			949.660,00	1.732.000,00	10.826.013,75	7.129,70	477.220,00	375.708,00	50.562,00					14.118.293,45
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE														
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			129.804,00		311.000,00				8.730,00					449.534,00
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE					30.000,00									30.000,00

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI - 2015**

INTERVENTI CORRENTI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI			Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		260.750,00	5.500,00	3.748.115,25		98.400,00		17.130,00					4.129.504,25
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		330.803,00	5.000,00	8.000,00				17.500,00					361.303,00
	Totale Funzione		721.296,00	10.500,00	4.117.115,25		98.400,00		43.360,00					4.990.771,25
	<i>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>													
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI				9.732,00									9.732,00
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA													
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							-45.729,00						-45.729,00
	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO													
	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA													
	Totale Funzione				9.732,00			-45.729,00						55.461,00
	<i>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</i>													
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						3.256,00							3.256,00
	Totale Funzione						3.256,00							3.256,00
	TOTALI		9.228.270,23	1.942.418,00	23.539.557,14	1.433.298,05	4.552.553,00	1.603.101,00	711.893,51	372.000,00		1.130.411,00	7.050.127,36	50.563.629,32



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE - 2015**

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
	Acquisizi di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI											
<i>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>											
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO											
SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					11.298,50						11.298,50
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					3.250,00						3.250,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI											
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100.000,00										100.000,00
UFFICIO TECNICO											
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO											
ALTRI SERVIZI GENERALI	396.854,63										396.854,63
Totale Funzione	496.854,63				139.834,50	43.929,84					680.608,97
<i>FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</i>											
UFFICI GIUDIZIARI											
Totale Funzione											



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE - 2015**

INTERVENTI PER INVESTIMENTI		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
FUNZIONI E SERVIZI		Acquisizi di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1												12
<i>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</i>												
	POLIZIA MUNICIPALE					34.036,00						34.036,00
Totale Funzione						34.036,00						34.036,00
<i>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</i>												
	SCUOLA MATERNA	22.000,00										22.000,00
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	428.545,77										428.545,77
	ISTRUZIONE MEDIA	581.000,00										581.000,00
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE											
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI											
Totale Funzione		1.031.545,77										1.031.545,77
<i>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</i>												
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE											
	TEATRALTA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE											



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE - 2015**

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizi di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisito di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Totale Funzione											
<i>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</i>											
PISCINE COMUNALI											
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI											
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO											
Totale Funzione											
<i>FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</i>											
SERVIZI TURISTICI											
Totale Funzione											
<i>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</i>											
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	191.360,73										191.360,73
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	334.014,66										334.014,66
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI											
Totale Funzione	525.375,39										525.375,39



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE - 2015**

INTERVENTI PER INVESTIMENTI		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
FUNZIONI E SERVIZI		Acquisizi di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1												12
	<i>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>											
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	300.000,00					44.602,04					344.602,04
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE											
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE											
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	550.000,00										550.000,00
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI											
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	5.000.000,00				3.500,00						5.003.500,00
	Totale Funzione	5.850.000,00				3.500,00	44.602,04					5.898.102,04
	<i>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</i>											
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI											
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI											
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					380.000,00						380.000,00
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMETERIALE	666.465,91										666.465,91



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE - 2015**

INTERVENTI PER INVESTIMENTI		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
FUNZIONI E SERVIZI		Acquisizi di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecniche scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1		666.465,91				380.000,00				10	11	12
	Totale Funzione											1.046.465,91
	<i>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>											
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI											
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI											
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA											
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO											
	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO											
	Totale Funzione											
	<i>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</i>											
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI											
	Totale Funzione											
	TOTALI	8.570.241,70				557.351,30	68.531,88					9.216.124,88

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - 2015**

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONI E SERVIZI		Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
<i>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>							
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		20.000.000,00		1.238.143,00			21.238.143,00
ALTRI SERVIZI GENERALI							
<i>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</i>							
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
TOTALI		20.000.000,00		1.238.143,00			21.238.143,00



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - 2015

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
Titolo I - Entrate Tributarie	40.176.465,75	Titolo I - Spese correnti	50.563.629,32
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	9.988.992,57	Titolo II - Spese in Conto Capitale	9.216.124,88
Titolo III - Entrate Extratributarie	6.895.538,42		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	7.094.101,73		
TOTALE ENTRATE FINALI	64.155.098,47	TOTALE SPESE FINALI	59.779.754,20
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	20.000.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	21.238.143,00
Titolo VI - Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	17.220.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	17.220.000,00
TOTALE	101.375.098,47	TOTALE	98.237.897,20
Avanzo di Amministrazione		Disavanzo di Amministrazione	4.925.993,42
Fondo Pluriennale Vincolato	1.788.792,15		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	103.163.890,62	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	103.163.890,62

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
A) Equilibrio economico finanziario		La differenza di	
Entrate titoli I+II+III (+)	57.060.996,74	è finanziata con	
Spese correnti (-)	55.489.622,74	1) quote di oneri di urbanizzazione %	0,00
Differenza	1.571.374,00		
Quote di capitale ammortamento dei mutui (-)	1.238.143,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Differenza	333.231,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	65.943.890,62		
Spese finali (disav.+ titolo I+II) (-)	64.705.747,62		
Saldo netto da		5) Da plusvalenze patrimoniali	
Finanziare (-)		6) Altri + FPV di parte corrente	
Impiegare (+)	1.238.143,00		

Augusta, li 29/06/2016

Il Segretario
 DOTT. Alberto D'Arrigo



Il Rappresentante Legale

Avv. Maria Concetta Di Pietro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott. Francesco Lombardi



COMUNE DI AUGUSTA

COMUNE DI AUGUSTA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
ALLEGATO B

Provincia di (SIRACUSA)

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017

60

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Fondo Pluriennale Vincolato			1.788.792,15	1.482.644,45	87.546,85	3.358.983,45	
Somma avanzo Amministrazione							
di cui: Avanzo Amm.ne Fondo Ammortamento							
Avanzo Amm.ne Non Vincolato							
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
I 01 Categoria 01 - IMPOSTE							
IMPOSTA PUBBLICITA'	81.588,55	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	230.000,00	
INTROITI CINQUE PER MILLE VEDI U.	3.256,34	3.400,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	8.200,00	
ADDITIONALI COMUNALI	3.068.491,85	3.055.000,00	5.489.852,49	3.055.000,00	3.055.000,00	11.599.852,49	
I.C.I.			13.700,00			13.700,00	
I.M.U.	11.270.493,56	11.600.000,00	11.700.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	28.900.000,00	
Totale categoria 01	14.423.830,30	14.738.400,00	17.275.752,49	11.738.000,00	11.738.000,00	40.751.752,49	
I 02 Categoria 02 - TASSE							
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	221.770,02	250.000,00	205.000,00	250.000,00	250.000,00	705.000,00	

6

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE		
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
SMALTIMENTO RIFIUTI	8.794.634,00	9.219.700,00	18.979.845,26	9.700.308,00	9.700.308,00	38.380.461,26		
TASI		2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00		
Totale categoria 02	9.016.404,02	11.769.700,00	21.484.845,26	9.950.308,00	9.950.308,00	41.385.461,26		
1 03 Categoria 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
PUBBLICHE AFFISSIONI	6.789,98	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00		
FONDO SOLIDARIETA'	3.236.568,32	1.409.000,00	1.385.868,00	2.521.485,00	2.521.485,00	6.428.838,00		
Totale categoria 03	3.243.358,30	1.419.000,00	1.415.868,00	2.551.485,00	2.551.485,00	6.518.838,00		
Riassunto titolo 1 - entrate tributarie								
Categoria 01 totali	14.423.830,30	14.738.400,00	17.275.752,49	11.738.000,00	11.738.000,00	40.751.752,49		
Categoria 02 totali	9.016.404,02	11.769.700,00	21.484.845,26	9.950.308,00	9.950.308,00	41.385.461,26		
Categoria 03 totali	3.243.358,30	1.419.000,00	1.415.868,00	2.551.485,00	2.551.485,00	6.518.838,00		
Totale titolo 1	26.683.592,62	27.927.100,00	40.176.465,75	24.239.793,00	24.239.793,00	88.656.051,75		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI								
2 01 Categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO								
P A C		380.000,00	328.253,50	350.000,00	350.000,00	1.028.253,50		
UFFICI GIUDIZIARI			14.000,00			14.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
I	2	3	4	5	6	7	8
CONTRIBUTI ORDINARI	689.558,47	670.727,00	670.727,00	670.727,00	670.727,00	2.012.181,00	
ALTRI CONTRIBUTI	2.165.702,86	2.390.649,00	1.523.066,00	20.000,00	20.000,00	1.563.066,00	
CONGUAGLIO CONTRIBUTO COMPENSATIVO ANNO 2013 MINOR GETTITO IMU		988.368,00	210.000,00			210.000,00	
COFINANZIAMENTI PROGETTI	21.211,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
FINANZIAMENTO PROGETTO FARE CON MENO		657.726,00	657.726,00			657.726,00	
Totale categoria 01	2.876.472,65	5.092.470,00	3.408.772,50	1.045.727,00	1.045.727,00	5.500.226,50	
2.02 Categoria 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE							
ASSEGNAZIONE REG.LE OPERAZIONE MARE NOSTRUM		500.000,00	500.000,00			500.000,00	
ACCISA ENERGIA ELETTRICA	950.821,00	476.314,00	476.314,00	476.314,00	476.314,00	1.428.942,00	
PROGETTO A T S	3.594.315,00						
ASSISTENZA ABITATIVA	22.314,06	2.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00	
BORSE DI STUDIO	91.646,00	120.000,00					
CONTRIBUTO REGIONALE PER BUONI LIBRI		73.000,00	57.879,00	57.879,00	57.879,00	173.637,00	
FINANZIAMENTO REG.LE CANTIERI DI SERVIZIO		353.000,00	353.000,00			353.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGETTO A.P.Q. GIOVANI		150.000,00	18.981,00			18.981,00	
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI P.M.	64.169,43	90.000,00					
LEGGE 328/00	274.193,36	900.000,00	1.215.035,07	900.000,00	900.000,00	3.015.035,07	
DISMESSI OSPEDALI PSCHIATRICI	74.916,90	55.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	166.000,00	
Totale categoria 02	5.072.375,75	2.795.070,00	3.889.372,07	3.318.193,00	2.701.356,00	9.908.921,07	
2 03 Categoria 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
BONUS NASCITURI	3.000,00	80.000,00	34.000,00	5.000,00	5.000,00	44.000,00	
TRASPORTO PUBBLICO	531.077,53	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	2.088.000,00	
TRASFERIMENTI REGIONALI	1.616.884,89	1.919.840,00	1.960.848,00	2.054.033,00	2.054.033,00	6.068.914,00	
TRASPORTO SCOLASTICO	42.904,51	149.722,00					
CONTRIBUTO L.S.U.	544.104,89	69.600,00					
Totale categoria 03	2.737.971,82	2.915.162,00	2.690.848,00	2.755.033,00	2.755.033,00	8.200.914,00	
2 05 Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGETTO HOME CARE PREMIUM		173.000,00					
Totale categoria 05		173.000,00					
Riassunto titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici							
Categoria 01 totali	2.876.472,65	5.092.470,00	3.408.772,50	1.045.727,00	1.045.727,00	5.500.226,50	
Categoria 02 totali	5.072.375,75	2.795.070,00	3.889.372,07	3.318.193,00	2.701.356,00	9.908.921,07	
Categoria 03 totali	2.737.971,82	2.915.162,00	2.690.848,00	2.755.033,00	2.755.033,00	8.200.914,00	
Categoria 05 totali		173.000,00					
Totale titolo 2	10.686.820,22	10.975.702,00	9.988.992,57	7.118.953,00	6.502.116,00	23.610.061,57	
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3 01 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
DIRITTI DI SEGRETERIA	26.593,10	30.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	103.000,00	
DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI	121.526,44	100.000,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00	283.000,00	
CARTE D'IDENTITA'	16.731,08	22.000,00	15.500,00	22.000,00	22.000,00	59.500,00	
VIOLAZIONI	285.584,51	245.000,00	145.000,00	245.000,00	245.000,00	635.000,00	
MENSE E SCUOLABUS	16.965,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
IMPIANTI SPORTIVI		500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
PARTE I - ENTRATA

Esercizio Finanziario 2015

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	25.572,80	17.500,00	32.500,00	17.500,00	17.500,00	67.500,00	
SERVIZIO IDRICO	13.101,36	1.736.498,00	2.408.752,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.408.752,00	
Totale categoria 01	506.075,24	2.196.498,00	2.773.252,00	2.960.000,00	2.960.000,00	8.693.252,00	
3 02 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
FITTI ATTIVI			1.300,00			1.300,00	
PROVENTI DA LOCULI	127.654,06	220.000,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00	875.000,00	
Totale categoria 02	127.654,06	220.000,00	276.300,00	300.000,00	300.000,00	876.300,00	
3 03 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
INTERESSI ATTIVI	29.604,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Totale categoria 03	29.604,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
3 05 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI							
PROGETTO A T S	1.500.000,00						
ONERI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE			50.000,00			50.000,00	
RIMBORSI ELETTORALI	131.476,20			240.000,00	240.000,00	480.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
RIMBORSI ERARIO		115.000,00	232.838,42	100.000,00	100.000,00	432.838,42	
OPERAZIONI SWAP	258.411,56	300.467,00	195.148,00	300.467,00	300.467,00	796.082,00	
INTROTTI DIVERSI	914.583,77	3.111.000,00	3.308.000,00	3.146.256,00	3.033.000,00	9.487.256,00	
INTROTTI PERSONALE	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
FONTI DI ENERGIA	29.356,13						
Totale categoria 05	2.868.827,66	3.556.467,00	3.815.986,42	3.816.723,00	3.703.467,00	11.336.176,42	
Riassunto titolo 3 - entrate extratributarie							
Categoria 01 totali	506.075,24	2.196.498,00	2.773.252,00	2.960.000,00	2.960.000,00	8.693.252,00	
Categoria 02 totali	127.654,06	220.000,00	276.300,00	300.000,00	300.000,00	876.300,00	
Categoria 03 totali	29.604,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Categoria 05 totali	2.868.827,66	3.556.467,00	3.815.986,42	3.816.723,00	3.703.467,00	11.336.176,42	
Totale titolo 3	3.532.161,68	6.002.965,00	6.895.538,42	7.106.723,00	6.993.467,00	20.995.728,42	
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
4 01 Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
Totale categoria 01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
PARTE I - ENTRATA

Esercizio Finanziario 2015

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 02 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
CONTRIB. COMMISS. ENTI SCIOLTI	160.000,00	211.000,00	109.034,00			109.034,00	
P A C		380.000,00	380.000,00			380.000,00	
			71.340,00			71.340,00	
MESSA IN SICUREZZA 2° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE SALINE (FIN. STATO)		281.000,00	454.550,00			454.550,00	
CONTRIBUTO PER INTERVENTI SCUOLA TODARO SALINE V.10120 U. EX CAP.3419	40.000,00	40.000,00	22.000,00			22.000,00	
Totale categoria 02	200.000,00	912.000,00	1.036.924,00			1.036.924,00	
4 03 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON O.A. REGIONALI		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	
PROGETTO A T S	905.685,00						
INVESTIMENTI	580.000,00	148.250,00	396.177,73			396.177,73	
Totale categoria 03	1.485.685,00	5.148.250,00	5.396.177,73	5.000.000,00	5.000.000,00	15.396.177,73	
4 04 Categoria 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Totale categoria 04							



PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 05 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
PROVENTI DA CAVE			56.000,00			56.000,00	
FINANZIAMENTI DA PRIVATI PER OO.PP		150.000,00					
ONERI DI URBANIZZAZIONE	279.319,79	400.000,00	204.000,00	470.500,00	300.000,00	974.500,00	
ONERI DA SANATORIA	99.757,93	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00	
Totale categoria 05	379.077,72	651.000,00	361.000,00	571.500,00	401.000,00	1.333.500,00	
Risultato titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 01 totali		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
Categoria 02 totali	200.000,00	912.000,00	1.036.924,00			1.036.924,00	
Categoria 03 totali	1.485.685,00	5.148.250,00	5.396.177,73	5.000.000,00	5.000.000,00	15.396.177,73	
Categoria 04 totali							
Categoria 05 totali	379.077,72	651.000,00	361.000,00	571.500,00	401.000,00	1.333.500,00	
Totale titolo 4	2.064.762,72	7.011.250,00	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00	18.666.601,73	
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
5 01 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
ANTICIPAZIONE DI CASSA ENTI SCIOLTI AI SENSI DELL'ART. 143/2000	5.191.199,51						
ANTICIPAZIONE TESORERIA	9.607.601,72	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP	15.267.974,50						
Totale categoria 01	30.066.775,73	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	
5 02 Categoria 02 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
Totale categoria 02							
5 03 Categoria 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Totale categoria 03							
Riassunto titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 01 totali	30.066.775,73	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	
Categoria 02 totali							
Categoria 03 totali							
Totale titolo 5	30.066.775,73	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
			4	5	6	7	
I	2	3	4	5	6	7	8
Riepilogo dei Titoli							
Titolo 1	26.683.592,62	27.927.100,00	40.176.465,75	24.239.793,00	24.239.793,00	88.656.051,75	
Titolo 2	10.686.820,22	10.975.702,00	9.988.992,57	7.118.953,00	6.502.116,00	23.610.061,57	
Titolo 3	3.532.161,68	6.002.965,00	6.895.538,42	7.106.723,00	6.993.467,00	20.995.728,42	
Titolo 4	2.064.762,72	7.011.250,00	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00	18.566.601,73	
Titolo 5	30.066.775,73	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	
Totale	73.034.112,97	71.917.017,00	84.155.098,47	64.336.969,00	63.436.376,00	211.928.443,47	
Avanzo di Amministrazione							
Fondo Pluriennale Vincolato			1.788.792,15	1.482.644,45	87.546,85	3.358.983,45	
Totale generale Entrata	73.034.112,97	71.917.017,00	85.943.890,62	65.819.613,45	63.523.922,85	215.287.426,92	

Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

PARTE II - SPESA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE	8		9
1										
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
PERSONALE	CO SV T	107.262,63	122.420,00	100.010,00	99.910,00	99.910,00	299.830,00			
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO SV T	631,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00			
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	347.218,05	280.155,00	279.100,00	262.500,00	262.500,00	804.100,00			
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	35.074,16	33.250,00	19.427,00	26.427,00	26.427,00	72.281,00			
TOTALE TITOLO 1	CO SV T	490.185,91	436.825,00	399.537,00	389.837,00	389.837,00	1.179.211,00			
SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	490.185,91	436.825,00	399.537,00	389.837,00	389.837,00	1.179.211,00			
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T	490.185,91	436.825,00	399.537,00	389.837,00	389.837,00	1.179.211,00			

6

PARTE II - SPESA

Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN	34.854,18	14.000,00	11.298,50	14.000,00	14.000,00	39.298,50	
TOTALE TITOLO 2	IN	34.854,18	14.000,00	11.298,50	14.000,00	14.000,00	39.298,50	
SPESA IN CONTO CAPITALE (B)	T	34.854,18	14.000,00	11.298,50	14.000,00	14.000,00	39.298,50	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T	1.755.508,36	1.753.552,00	1.877.868,27	1.618.946,00	1.640.005,00	5.136.819,27	
	IN T	34.854,18	14.000,00	11.298,50	14.000,00	14.000,00	39.298,50	
	T	1.790.362,54	1.767.552,00	1.889.166,77	1.632.946,00	1.654.005,00	5.176.117,77	

Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 Servizio: 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

PARTE II - SPESA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
I				5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV	379.303,26	474.170,00	414.067,00	439.067,00	414.067,00	1.267.201,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	T CO SV	379.303,26 8.360,21	474.170,00 12.000,00	414.067,00 12.000,00	439.067,00 12.000,00	414.067,00 12.000,00	1.267.201,00 36.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	T CO SV	8.360,21 12.496,86	12.000,00 8.596,00	12.000,00 10.000,00	12.000,00 10.000,00	12.000,00 10.000,00	36.000,00 30.000,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	T CO SV	12.496,86 975,90	8.596,00 1.800,00	10.000,00 1.800,00	10.000,00 1.800,00	10.000,00 1.800,00	30.000,00 5.400,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	T CO SV	975,90 11.560,20	1.800,00 282.075,00	1.800,00 519.367,00	1.800,00 10.000,00	1.800,00 496.553,00	5.400,00 1.025.920,00	
IMPOSTE E TASSE	T CO SV	11.560,20 23.156,04	282.075,00 29.000,00	519.367,00 27.950,00	10.000,00 27.950,00	496.553,00 27.950,00	1.025.920,00 83.850,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	T CO SV	23.156,04	29.000,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	83.850,00	
FONDO DI RISERVA	CO SV T		100.000,00 300.467,00	87.000,00 195.147,00	87.000,00 195.147,00	30.000,00 195.147,00	147.000,00 585.441,00	
	CO SV T		300.467,00	195.147,00	195.147,00	195.147,00	585.441,00	

Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 Servizio: 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

PARTE II - SPESA

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	9	
				5	6	7	8	9	
1	3	4	5	6	7	8	9		
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	435.852,47	1.208.108,00	1.267.331,00	725.964,00	1.187.517,00	3.180.812,00		
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE	IN	3.500,00	3.250,00	3.250,00	4.000,00	4.000,00	11.250,00		
TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	IN T	3.500,00 3.500,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	11.250,00 11.250,00		
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO SV T	9.607.601,72	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00		
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO SV T	16.400.259,41	1.184.010,00	1.238.143,00	1.294.799,00	1.354.098,00	3.887.040,00		
TOTALE TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (C)	CO SV T	26.007.861,13	21.184.010,00	21.238.143,00	21.294.799,00	21.354.098,00	63.887.040,00		
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T	26.443.713,60	22.392.118,00	22.505.474,00	22.020.763,00	22.541.615,00	67.067.852,00		
		26.443.713,60	22.392.118,00	22.505.474,00	22.020.763,00	22.541.615,00	67.067.852,00		
		3.500,00	3.250,00	3.250,00	4.000,00	4.000,00	11.250,00		
		26.447.213,60	22.395.368,00	22.508.724,00	22.024.763,00	22.545.615,00	67.079.102,00		

PARTE II - SPESA

Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV	347.978,24	234.094,00	128.613,00	128.613,00	128.613,00	385.839,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	T CO SV	347.978,24 3.097,57	234.094,00 5.000,00	128.613,00 5.000,00	128.613,00 5.000,00	128.613,00 5.000,00	385.839,00 15.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	T CO SV	3.097,57 861.242,85	5.000,00 1.105.000,00	5.000,00 1.424.000,00	5.000,00 1.201.000,00	5.000,00 501.000,00	15.000,00 3.126.000,00	
TRASFERIMENTI	T CO SV	861.242,85 279.446,04	1.105.000,00 4.102,00	1.424.000,00	1.201.000,00	501.000,00	3.126.000,00	
IMPOSTE E TASSE	T CO SV	279.446,04 22.863,59	4.102,00 115.000,00	108.251,00	108.251,00	108.251,00	324.753,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	T CO SV	22.863,59	70.000,00	108.251,00	108.251,00	10.000,00	30.000,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	T CO SV		70.000,00 842.997,00	10.000,00 1.130.411,00	10.000,00 1.727.017,00	10.000,00 2.198.021,00	30.000,00 5.055.449,00	
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	1.514.628,29	2.376.193,00	2.806.275,00	3.179.881,00	2.950.885,00	8.937.041,00	
		1.514.628,29	2.376.193,00	2.806.275,00	3.179.881,00	2.950.885,00	8.937.041,00	

PARTE II - SPESA

Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2015	2016	
I				5	6	7	8	9
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	1.514.628,29	2.376.193,00	2.806.275,00	3.179.881,00	2.950.885,00	8.937.041,00	
	SV							
	T	1.514.628,29	2.376.193,00	2.806.275,00	3.179.881,00	2.950.885,00	8.937.041,00	
	IN							
	T	1.514.628,29	2.376.193,00	2.806.275,00	3.179.881,00	2.950.885,00	8.937.041,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: **01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO**
 Servizio: **05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE	8		9
1										
TITOLO 1										
SPESA CORRENTI										
IMPOSTE E TASSE	CO	70.445,10	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00		
	SV									
	T	70.445,10	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00		
TOTALE TITOLO 1	CO	70.445,10	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00		
SPESA CORRENTI (A)	SV									
	T	70.445,10	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00		
TITOLO 2										
SPESA IN CONTO CAPITALE										
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN	18.000,00			56.970,00		56.970,00	56.970,00		
	IN	18.000,00			56.970,00		56.970,00	56.970,00		
	T	18.000,00			56.970,00		56.970,00	56.970,00		
TOTALE TITOLO 2	CO	70.445,10	35.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
SPESA IN CONTO CAPITALE (B)	SV									
	T	70.445,10	35.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	IN	18.000,00	35.000,00		56.970,00		56.970,00	56.970,00		
	T	88.445,10	35.000,00		86.970,00		146.970,00	146.970,00		

PARTE II - SPESA

Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio: 06 UFFICIO TECNICO

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	1.145.463,26 1.145.463,26 14.983,87	941.614,00 941.614,00 18.000,00	949.405,00 949.405,00 16.000,00	954.605,00 954.605,00 16.000,00	949.605,00 949.605,00 16.000,00	2.853.615,00 2.853.615,00 48.000,00	2.853.615,00 2.853.615,00 48.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO SV T	14.983,87 14.983,87 32.291,76	18.000,00 18.000,00 15.000,00	16.000,00 16.000,00 10.000,00	16.000,00 16.000,00 10.000,00	16.000,00 16.000,00 10.000,00	48.000,00 48.000,00 30.000,00	48.000,00 48.000,00 30.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	32.291,76 32.291,76 87.166,19	15.000,00 15.000,00 81.000,00	10.000,00 10.000,00 79.850,00	10.000,00 10.000,00 79.850,00	10.000,00 10.000,00 79.850,00	30.000,00 30.000,00 239.550,00	30.000,00 30.000,00 239.550,00
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	87.166,19 87.166,19 1.279.905,08	81.000,00 81.000,00 1.055.614,00	79.850,00 79.850,00 1.055.255,00	79.850,00 79.850,00 1.060.455,00	79.850,00 79.850,00 1.055.455,00	239.550,00 239.550,00 3.171.165,00	239.550,00 239.550,00 3.171.165,00
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	1.279.905,08 1.279.905,08 33.852,16	1.055.614,00 1.055.614,00 35.000,00	1.055.255,00 1.055.255,00 43.929,84	1.060.455,00 1.060.455,00 100.000,00	1.055.455,00 1.055.455,00 68.306,00	3.171.165,00 3.171.165,00 100.000,00	3.171.165,00 3.171.165,00 68.306,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN		70.000,00	70.000,00	68.306,00		68.306,00	68.306,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	IN	33.852,16	35.000,00	43.929,84			43.929,84	43.929,84

Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 Servizio: 06 UFFICIO TECNICO

PARTE II - SPESA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE	8		9
I										
TOTALE TITOLO 2	IN	33.852,16	205.000,00	212.235,84			212.235,84			
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	T	33.852,16	205.000,00	212.235,84			212.235,84			
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	1.279.905,08	1.055.614,00	1.055.255,00	1.060.455,00	1.055.455,00	3.171.165,00			
	SV									
	T	1.279.905,08	1.055.614,00	1.055.255,00	1.060.455,00	1.055.455,00	3.171.165,00			
	IN	33.852,16	205.000,00	212.235,84			212.235,84			
	T	1.313.757,24	1.260.614,00	1.267.490,84	1.060.455,00	1.055.455,00	3.383.400,84			

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 Servizio: 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I SPESE CORRENTI							8	9
PERSONALE	CO SV	749.617,39	749.202,00	735.899,00	735.899,00	735.899,00	2.207.697,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO SV	10.764,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV	39.874,94	31.500,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00	50.900,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV	15.598,32	31.500,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00	50.900,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV	45.138,04	45.000,00	44.085,00	44.085,00	44.085,00	132.255,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO SV	131.688,78	45.000,00	44.085,00	44.085,00	44.085,00	132.255,00	
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	992.681,54	837.702,00	1.048.884,00	1.048.984,00	1.048.984,00	3.146.852,00	

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 Servizio: 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	I							
	CO	992.681,54	837.702,00	1.048.884,00	1.048.984,00	1.048.984,00	3.146.852,00	9
	SV							
	T	992.681,54	837.702,00	1.048.884,00	1.048.984,00	1.048.984,00	3.146.852,00	
	IN							
	T	992.681,54	837.702,00	1.048.884,00	1.048.984,00	1.048.984,00	3.146.852,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESAFunzione: **01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO**Servizio: **08 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE	8		9
I										
TITOLO I										
SPESA CORRENTI										
PERSONALE	CO SV	461.877,83	750.094,00	1.728.056,51	513.715,00	513.715,00	2.755.486,51			
	T	461.877,83	750.094,00	1.728.056,51	513.715,00	513.715,00	2.755.486,51			
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV	528.066,19	3.431.929,00	4.091.692,17	3.658.877,74	3.480.197,18	11.230.767,09			
	T	528.066,19	3.431.929,00	4.091.692,17	3.658.877,74	3.480.197,18	11.230.767,09			
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV	297.458,12	230.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00			
	T	297.458,12	230.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00			
TRASFERIMENTI	CO SV	2.895.089,78	2.408.000,00	3.146.978,00	3.146.978,00	3.146.978,00	3.146.978,00			
	T	2.895.089,78	2.408.000,00	3.146.978,00	3.146.978,00	3.146.978,00	3.146.978,00			
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO SV	140.228,03	129.430,00	118.072,00	106.127,00	93.565,00	317.764,00			
	T	140.228,03	129.430,00	118.072,00	106.127,00	93.565,00	317.764,00			
IMPOSTE E TASSE	CO SV	28.000,00	44.000,00	97.158,51	30.000,00	30.000,00	157.158,51			
	T	28.000,00	44.000,00	97.158,51	30.000,00	30.000,00	157.158,51			
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO SV	2.284.732,85	3.551.359,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00			
	T	2.284.732,85	3.551.359,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00			
FONDO DI RISERVA	CO SV		298.380,00	6.854.980,38	176.000,00	170.000,00	7.200.980,38			
	T		298.380,00	6.854.980,38	176.000,00	170.000,00	7.200.980,38			



BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESAFunzione: **01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO**Servizio: **08 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE	8		9
1										
TOTALE TITOLO 1	CO	6.635.452,80	10.843.192,00	16.231.937,57	4.649.719,74	4.452.477,18	25.334.134,49			
SPESE CORRENTI (A)	SV									
	T	6.635.452,80	10.843.192,00	16.231.937,57	4.649.719,74	4.452.477,18	25.334.134,49			
TITOLO 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN	543.362,68	190.000,00	396.854,63	30.000,00	30.000,00	456.854,63			
TOTALE TITOLO 2	IN	543.362,68	190.000,00	396.854,63	30.000,00	30.000,00	456.854,63			
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	T	543.362,68	190.000,00	396.854,63	30.000,00	30.000,00	456.854,63			
TITOLO 3										
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI										
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	5.191.199,51								
	SV									
	T	5.191.199,51								
TOTALE TITOLO 3	CO	5.191.199,51								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (C)	SV									
	T	5.191.199,51								
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	11.826.652,31	10.843.192,00	16.231.937,57	4.649.719,74	4.452.477,18	25.334.134,49			
	SV									
	T	11.826.652,31	10.843.192,00	16.231.937,57	4.649.719,74	4.452.477,18	25.334.134,49			
	IN	543.362,68	190.000,00	396.854,63	30.000,00	30.000,00	456.854,63			
	T	12.370.014,99	11.033.192,00	16.628.792,20	4.679.719,74	4.482.477,18	25.790.989,12			

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
 Servizio: 01 UFFICI GIUDIZIARI

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	14.706,27	1.584,00	1.584,00	1.584,00		1.584,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO SV T	901,99	2.000,00	2.000,00				
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	84,70	1.000,00	1.000,00				
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	84,70	1.000,00	1.000,00	1.250.343,04	625.172,00	1.875.515,04	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	880,95			1.250.343,04	625.172,00	1.875.515,04	
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	16.573,91	4.584,00	4.584,00	1.251.927,04	625.172,00	1.877.099,04	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T	16.573,91	4.584,00	4.584,00	1.251.927,04	625.172,00	1.877.099,04	
		16.573,91	4.584,00	4.584,00	1.251.927,04	625.172,00	1.877.099,04	
		16.573,91	4.584,00	4.584,00	1.251.927,04	625.172,00	1.877.099,04	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: **03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**
 Servizio: **01 POLIZIA MUNICIPALE**

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
	1	5	6	7	8	9		
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN	29.631,43	31.250,00	34.026,80	6.261,00	6.261,00	46.548,80	
TOTALE TITOLO 2	IN	29.631,43	31.250,00	34.026,80	6.261,00	6.261,00	46.548,80	
SPESA IN CONTO CAPITALE (B)	T	29.631,43	31.250,00	34.026,80	6.261,00	6.261,00	46.548,80	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	2.387.823,93	2.648.816,00	2.520.466,74	2.496.962,00	2.492.699,00	7.510.127,74	
	SV							
	T	2.387.823,93	2.648.816,00	2.520.466,74	2.496.962,00	2.492.699,00	7.510.127,74	
	IN	29.631,43	31.250,00	34.026,80	6.261,00	6.261,00	46.548,80	
	T	2.417.455,36	2.680.066,00	2.554.493,54	2.503.223,00	2.498.960,00	7.556.676,54	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
 Servizio: 01 SCUOLA MATERNA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
SPESA CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO SV T	5.499,30	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	5.499,30	5.000,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	69.000,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	24.656,28	1.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00	
TOTALE TITOLO 1	CO SV T	30.155,58	6.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
SPESA CORRENTI (A)		30.155,58	6.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
TITOLO 2								
SPESA IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN	40.000,00	40.000,00	22.000,00			22.000,00	
TOTALE TITOLO 2	IN T	40.000,00	40.000,00	22.000,00			22.000,00	
SPESA IN CONTO CAPITALE (B)		40.000,00	40.000,00	22.000,00			22.000,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T	30.155,58 30.155,58 40.000,00 70.155,58	6.000,00 6.000,00 40.000,00 46.000,00	24.000,00 24.000,00 46.000,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00	72.000,00 72.000,00 94.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: **04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**
 Servizio: **02 ISTRUZIONE ELEMENTARE**

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
I								
TITOLO 1								
SPESA CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	1.998,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV							
	T	1.998,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	9.605,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
	SV							
	T	9.605,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	37.689,58	36.050,00	34.339,00	32.555,00	30.694,00	97.588,00	
	SV							
	T	37.689,58	36.050,00	34.339,00	32.555,00	30.694,00	97.588,00	
TOTALE TITOLO 1	CO	49.293,36	54.050,00	52.339,00	50.555,00	48.694,00	151.588,00	
SPESA CORRENTI (A)	SV							
	T	49.293,36	54.050,00	52.339,00	50.555,00	48.694,00	151.588,00	
TITOLO 2								
SPESA IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN	167.000,00	250.000,00	428.545,77	100.000,00	20.000,00	548.545,77	
TOTALE TITOLO 2	IN	167.000,00	250.000,00	428.545,77	100.000,00	20.000,00	548.545,77	
SPESA IN CONTO CAPITALE (B)	T	167.000,00	250.000,00	428.545,77	100.000,00	20.000,00	548.545,77	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	49.293,36	54.050,00	52.339,00	50.555,00	48.694,00	151.588,00	
	SV							
	T	49.293,36	54.050,00	52.339,00	50.555,00	48.694,00	151.588,00	
	IN	167.000,00	250.000,00	428.545,77	100.000,00	20.000,00	548.545,77	
	T	216.293,36	304.050,00	480.884,77	150.555,00	68.694,00	700.133,77	

Funzione: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
 Servizio: 03 ISTRUZIONE MEDIA

PARTE II - SPESA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO SV T	418,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	372,42 372,42	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00 3.000,00	
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	790,69 790,69	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	6.000,00 6.000,00	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN		281.000,00	581.000,00			581.000,00	
TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	IN T		281.000,00 281.000,00	581.000,00			581.000,00 581.000,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T	790,69 790,69 790,69	2.000,00 2.000,00 281.000,00 283.000,00	2.000,00 2.000,00 581.000,00	2.000,00 2.000,00 583.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	6.000,00 6.000,00 581.000,00 587.000,00	

Funzione: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
 Servizio: 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

PARTE II - SPESA

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I								
SPESA CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	525.903,00	523.680,00	473.025,00	471.005,00	471.005,00	1.415.035,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	166.780,30	146.000,00	167.717,00	136.000,00	136.000,00	439.717,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	162.966,00	335.320,00	129.199,00	57.879,00	57.879,00	244.957,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	33.292,22	33.000,00	29.810,00	29.810,00	29.810,00	89.430,00	
TOTALE TITOLO I	CO SV T	888.941,52	1.038.000,00	799.751,00	694.694,00	694.694,00	2.189.139,00	
SPESA CORRENTI (A)		888.941,52	1.038.000,00	799.751,00	694.694,00	694.694,00	2.189.139,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T	888.941,52	1.038.000,00	799.751,00	694.694,00	694.694,00	2.189.139,00	

PARTE II - SPESA

Funzione: 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 Servizio: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE	8		9
I										
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
PERSONALE	CO	91.410,15	84.794,00	73.470,00	71.450,00	71.450,00	216.370,00			
	SV									
	T	91.410,15	84.794,00	73.470,00	71.450,00	71.450,00	216.370,00			
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO	2.624,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00			
	SV									
	T	2.624,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00			
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO		3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00			
	SV									
	T		3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00			
IMPOSTE E TASSE	CO	5.971,95	5.450,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	13.260,00			
	SV									
	T	5.971,95	5.450,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	13.260,00			
TOTALE TITOLO I	CO	100.006,63	96.944,00	82.890,00	80.870,00	80.870,00	244.630,00			
SPESE CORRENTI (A)	SV									
	T	100.006,63	96.944,00	82.890,00	80.870,00	80.870,00	244.630,00			
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	100.006,63	96.944,00	82.890,00	80.870,00	80.870,00	244.630,00			
	SV									
	T	100.006,63	96.944,00	82.890,00	80.870,00	80.870,00	244.630,00			
	IN									
	T	100.006,63	96.944,00	82.890,00	80.870,00	80.870,00	244.630,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 Servizio: 02 TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1							8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO SV T	3.321,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	3.321,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T	3.321,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	

60

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio: 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1								9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	CO	8.691,72						
	SV	8.691,72						
	T							
	CO	89.621,59	83.983,00	78.081,00	71.903,00	65.437,00	215.421,00	
	SV							
	T	89.621,59	83.983,00	78.081,00	71.903,00	65.437,00	215.421,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
	CO	98.313,31	83.983,00	78.081,00	71.903,00	65.437,00	215.421,00	
	SV							
	T	98.313,31	83.983,00	78.081,00	71.903,00	65.437,00	215.421,00	
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI (A)								
	CO	98.313,31	83.983,00	78.081,00	71.903,00	65.437,00	215.421,00	
	SV							
	T	98.313,31	83.983,00	78.081,00	71.903,00	65.437,00	215.421,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)								
	IN							
	T	98.313,31	83.983,00	78.081,00	71.903,00	65.437,00	215.421,00	

Funzione: 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 Servizio: 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PARTE II - SPESA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
I								9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CO	79,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	T		500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO		500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV							
	T							
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI (A)	CO	79,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	SV		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	T							
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	79,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	SV		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	T							
	IN							
	T	79,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESAFunzione: **07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**Servizio: **01 SERVIZI TURISTICI**

Interventi	2	3	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
I			4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	CO	1.815,00						
	SV	1.815,00						
	T							
TOTALE TITOLO 1	CO	1.815,00						
SPESE CORRENTI (A)	SV	1.815,00						
	T							
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	1.815,00						
	SV	1.815,00						
	T							
	IN							
	T	1.815,00						



Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 Servizio: 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES-SI

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1								9
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO	29.247,93	50.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	123.000,00	
	SV							
	T	29.247,93	50.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	123.000,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	400.349,00	387.101,00	373.245,00	358.753,00	343.612,00	1.075.610,00	
	SV							
	T	400.349,00	387.101,00	373.245,00	358.753,00	343.612,00	1.075.610,00	
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI (A)	CO	429.596,93	437.101,00	414.245,00	399.753,00	384.612,00	1.198.610,00	
	SV							
	T	429.596,93	437.101,00	414.245,00	399.753,00	384.612,00	1.198.610,00	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN	189.838,07	100.000,00	191.360,73	101.398,00	10.898,00	303.656,73	
	IN	189.838,07	100.000,00	191.360,73	101.398,00	10.898,00	303.656,73	
	T	189.838,07	100.000,00	191.360,73	101.398,00	10.898,00	303.656,73	
TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	CO	429.596,93	437.101,00	414.245,00	399.753,00	384.612,00	1.198.610,00	
	SV							
	T	429.596,93	437.101,00	414.245,00	399.753,00	384.612,00	1.198.610,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	IN	189.838,07	100.000,00	191.360,73	101.398,00	10.898,00	303.656,73	
	T	619.435,00	537.101,00	605.605,73	501.151,00	395.510,00	1.502.266,73	

PARTE II - SPESA

Funzione: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 Servizio: 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
I								
TITOLO I								
SPESA CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO SV	2.497,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	T CO SV	2.497,16 1.260.218,48	3.000,00 1.084.000,00	3.000,00 1.084.000,00	3.000,00 1.084.000,00	3.000,00 1.084.000,00	9.000,00 3.252.000,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	T CO SV	1.260.218,48 63.385,20	1.084.000,00 61.023,00	1.084.000,00 61.023,00	1.084.000,00 55.991,00	1.084.000,00 53.313,00	3.252.000,00 167.864,00	
TOTALE TITOLO I	CO SV T	1.326.100,84	1.148.023,00	1.148.023,00	1.142.991,00	1.140.313,00	3.428.864,00	
SPESA CORRENTI (A)		1.326.100,84	1.148.023,00	1.148.023,00	1.142.991,00	1.140.313,00	3.428.864,00	
TITOLO 2								
SPESA IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN	90.000,00	90.000,00	90.000,00	56.175,28	56.175,28	446.365,22	
TOTALE TITOLO 2	IN T	90.000,00	90.000,00	90.000,00	56.175,28	56.175,28	446.365,22	
SPESA IN CONTO CAPITALE (B)		90.000,00	90.000,00	90.000,00	56.175,28	56.175,28	446.365,22	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T	1.326.100,84	1.148.023,00	1.148.023,00	1.142.991,00	1.140.313,00	3.428.864,00	
	IN T	90.000,00 1.416.100,84	90.000,00 1.238.023,00	90.000,00 1.238.023,00	56.175,28 1.199.166,28	56.175,28 1.196.488,28	446.365,22 3.875.229,22	

Funzione: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio: 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PARTE II - SPESA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1								9
TITOLO 1								
SPESA CORRENTI								
PERSONALE	CO	889.422,03	585.260,00	533.550,00	503.500,00	503.500,00	1.540.550,00	
	SV							
	T	889.422,03	585.260,00	533.550,00	503.500,00	503.500,00	1.540.550,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	4.125,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV							
	T	4.125,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	91.501,62	5.502,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	31.000,00	
	SV							
	T	91.501,62	5.502,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	31.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	55.680,29	34.828,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	93.600,00	
	SV							
	T	55.680,29	34.828,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	93.600,00	
TOTALE TITOLO 1	CO	1.040.729,29	633.590,00	593.750,00	547.700,00	547.700,00	1.689.150,00	
SPESA CORRENTI (A)	SV							
	T	1.040.729,29	633.590,00	593.750,00	547.700,00	547.700,00	1.689.150,00	
TITOLO 2								
SPESA IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERI	IN	20.102,04	124.500,00	44.602,04			44.602,04	
TOTALE TITOLO 2	IN	20.102,04	424.500,00	344.602,04	300.000,00	300.000,00	944.602,04	
SPESA IN CONTO CAPITALE (B)	T	20.102,04	424.500,00	344.602,04	300.000,00	300.000,00	944.602,04	

Funzione: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 Servizio: 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PARTE II - SPESA

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T	1.040.729,29	633.590,00	593.750,00	547.700,00	547.700,00	1.689.150,00	
	IN T	20.102,04	424.500,00	344.602,04	300.000,00	300.000,00	944.602,04	
		1.060.831,33	1.058.090,00	938.352,04	847.700,00	847.700,00	2.633.752,04	

Funzione: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PARTE II - SPESA

Servizio: 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE	8		9
1										
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
PERSONALE	CO	121.050,86	145.497,00	132.315,00	132.315,00	132.315,00	396.945,00			
	SV									
	T	121.050,86	145.497,00	132.315,00	132.315,00	132.315,00	396.945,00			
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	3.038,29	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00			
	SV									
	T	3.038,29	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00			
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	3.172,09	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00			
	SV									
	T	3.172,09	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00			
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	61.867,07	59.989,00	58.017,00	55.948,00	53.776,00	167.741,00			
	SV									
	T	61.867,07	59.989,00	58.017,00	55.948,00	53.776,00	167.741,00			
TOTALE TITOLO I	CO	189.128,31	221.986,00	204.832,00	202.763,00	200.591,00	608.186,00			
SPESE CORRENTI (A)	SV									
	T	189.128,31	221.986,00	204.832,00	202.763,00	200.591,00	608.186,00			
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	189.128,31	221.986,00	204.832,00	202.763,00	200.591,00	608.186,00			
	SV									
	T	189.128,31	221.986,00	204.832,00	202.763,00	200.591,00	608.186,00			
	IN									
	T	189.128,31	221.986,00	204.832,00	202.763,00	200.591,00	608.186,00			

PARTE II - SPESA

Funzione: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio: 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO SV T		1.200.000,00	1.685.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	5.455.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T		1.200.000,00	426.265,67	360.000,00	360.000,00	5.455.000,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO SV T	245.233,26	236.498,00	426.265,67	360.000,00	360.000,00	1.146.265,67	
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	245.233,26	236.498,00	227.554,00	217.785,00	207.769,00	652.908,00	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN		300.000,00	550.000,00			550.000,00	
TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	IN T		300.000,00	550.000,00			550.000,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T	245.233,26	1.436.498,00	2.338.619,67	2.462.785,00	2.452.769,00	7.254.173,67	
		245.233,26	1.736.498,00	2.888.619,67	2.462.785,00	2.452.769,00	7.804.173,67	

Esercizio Finanziario 2015

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**PARTE II - SPESA**

Funzione: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio: 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO I SPESA CORRENTI								
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO SV T	3.729,99	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	7.485.895,06	9.043.326,00	9.655.320,88	8.953.194,88	8.952.000,00	27.560.515,76	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	7.485.895,06	9.043.326,00	9.655.320,88	8.953.194,88	8.952.000,00	27.560.515,76	
TRASFERIMENTI	CO SV T	400.000,00	400.000,00	477.220,00	3.565,00	477.220,00	10.694,70	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO SV T	35.085,86	33.520,00	31.891,00	30.196,00	28.433,00	90.520,00	
TOTALE TITOLO I SPESA CORRENTI (A)	CO SV T	7.924.710,91	9.482.846,00	10.191.561,58	9.484.175,88	9.477.653,00	29.153.390,46	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T	7.924.710,91	9.482.846,00	10.191.561,58	9.484.175,88	9.477.653,00	29.153.390,46	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio: 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO 1								
SPESA CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	175.131,04	250.169,00	283.795,00	283.795,00	283.795,00	851.385,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO SV T	7.402,23	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	693.353,29	722.359,00	719.927,20	668.926,40	668.926,40	2.057.780,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO SV T	65.444,09	62.015,00	58.446,00	54.731,00	50.865,00	164.042,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	11.333,67	16.315,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	58.086,00	
TOTALE TITOLO 1	CO SV T	952.664,32	1.060.858,00	1.089.530,20	1.034.814,40	1.030.948,40	3.155.293,00	
SPESA CORRENTI (A)		952.664,32	1.060.858,00	1.089.530,20	1.034.814,40	1.030.948,40	3.155.293,00	
TITOLO 2								
SPESA IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

Funzione: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PARTE II - SPESA

Servizio: 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	9	
I				5	6	7	8		
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00		
TOTALE TITOLO 2	IN	3.500,00	5.003.500,00	5.003.500,00	5.003.500,00	5.003.500,00	15.010.500,00		
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	T	3.500,00	5.003.500,00	5.003.500,00	5.003.500,00	5.003.500,00	15.010.500,00		
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	952.664,32	1.060.858,00	1.089.530,20	1.034.814,40	1.030.948,40	3.155.293,00		
	SV								
	T	952.664,32	1.060.858,00	1.089.530,20	1.034.814,40	1.030.948,40	3.155.293,00		
	IN	3.500,00	5.003.500,00	5.003.500,00	5.003.500,00	5.003.500,00	15.010.500,00		
	T	956.164,32	6.064.358,00	6.093.030,20	6.038.314,40	6.034.448,40	18.165.793,00		

Funzione: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio: 01 ASILINIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

PARTE II - SPESA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
I								9
TITOLO I								
SPESA CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	160.905,38	170.554,00	129.804,00	129.804,00	129.804,00	389.412,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	414.915,00	519.500,00	311.000,00	250.000,00	250.000,00	811.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	10.754,50	11.398,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	26.190,00	
TOTALE TITOLO I	CO SV T	586.574,88	701.452,00	449.534,00	388.534,00	388.534,00	1.226.602,00	
SPESA CORRENTI (A)		586.574,88	701.452,00	449.534,00	388.534,00	388.534,00	1.226.602,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T	586.574,88	701.452,00	449.534,00	388.534,00	388.534,00	1.226.602,00	
		586.574,88	701.452,00	449.534,00	388.534,00	388.534,00	1.226.602,00	

Funzione: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
 Servizio: 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

PARTE II - SPESA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				5	6	7	8	
		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2015	2016	2017	TOTALE	
I								9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T			50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI (A)	CO SV T			50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T			50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio: 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
I								
TITOLO 1								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV	289.436,65	262.040,00	260.759,00	258.739,00	258.739,00	778.237,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	T CO SV	289.436,65 2.428,29	262.040,00 5.500,00	260.759,00 5.500,00	258.739,00 5.500,00	258.739,00 5.500,00	778.237,00 16.500,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	T CO SV	5.946.335,78	2.449.238,00	3.748.115,25	2.068.200,00	1.725.496,00	7.541.811,25	
TRASFERIMENTI	T CO SV	5.946.335,78	2.449.238,00	3.748.115,25	2.068.200,00	1.725.496,00	7.541.811,25	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	63.617,04	125.000,00	98.400,00	55.000,00	55.000,00	208.400,00	
TOTALE TITOLO 1	CO SV T	6.320.902,59	2.859.044,00	4.129.904,25	2.404.569,00	2.061.865,00	8.596.338,25	
SPESE CORRENTI (A)		6.320.902,59	2.859.044,00	4.129.904,25	2.404.569,00	2.061.865,00	8.596.338,25	
TITOLO 2								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN	905.685,00	380.000,00	380.000,00			380.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio: 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TOTALE TITOLO 2	IN	905.685,00	380.000,00	380.000,00			380.000,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	T	905.685,00	380.000,00	380.000,00			380.000,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	6.320.902,59	2.859.044,00	4.129.904,25	2.404.569,00	2.061.865,00	8.596.338,25	
	SV							
	T	6.320.902,59	2.859.044,00	4.129.904,25	2.404.569,00	2.061.865,00	8.596.338,25	
	IN	905.685,00	380.000,00	380.000,00			380.000,00	
	T	7.226.587,59	3.239.044,00	4.509.904,25	2.404.569,00	2.061.865,00	8.976.338,25	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

Funzione: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
 Servizio: 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

PARTE II - SPESA

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV	339.426,64	374.333,00	330.833,00	297.186,00	327.500,00	955.519,00	
	T	339.426,64	374.333,00	330.833,00	297.186,00	327.500,00	955.519,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO SV	8.512,84	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	T	8.512,84	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV	2.003,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	T	2.003,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV	17.806,99	19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00	
	T	17.806,99	19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00	
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	367.750,08	411.333,00	361.333,00	327.686,00	358.000,00	1.047.019,00	
	T	367.750,08	411.333,00	361.333,00	327.686,00	358.000,00	1.047.019,00	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN		240.000,00	666.465,91	300.000,00	300.000,00	1.266.465,91	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN	16.687,16						
TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	IN T	16.687,16	240.000,00	666.465,91	300.000,00	300.000,00	1.266.465,91	
	T	16.687,16	240.000,00	666.465,91	300.000,00	300.000,00	1.266.465,91	

PARTE II - SPESA

Funzione: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
 Servizio: 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	367.750,08	411.333,00	361.333,00	327.686,00	358.000,00	1.047.019,00	
	SV	367.750,08	411.333,00	361.333,00	327.686,00	358.000,00	1.047.019,00	
	T	16.687,16	240.000,00	666.465,91	300.000,00	300.000,00	1.266.465,91	
	IN	384.437,24	651.333,00	1.027.798,91	627.686,00	658.000,00	2.313.484,91	
	T							

PARTE II - SPESA

Funzione: II FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Servizio: 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI							
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T		9.732,00 9.732,00 9.732,00	9.732,00 9.732,00 9.732,00	9.732,00 9.732,00 9.732,00	29.196,00 29.196,00 29.196,00	
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI (A)	CO SV T		9.732,00 9.732,00 9.732,00	9.732,00 9.732,00 9.732,00	9.732,00 9.732,00 9.732,00	29.196,00 29.196,00 29.196,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T		9.732,00 9.732,00 9.732,00	9.732,00 9.732,00 9.732,00	9.732,00 9.732,00 9.732,00	29.196,00 29.196,00 29.196,00	

Funzione: 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Servizio: 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

PARTE II - SPESA

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
TRASFERIMENTI								
	CO	40.198,00	40.198,00	40.198,00				
	SV							
	T	40.198,00	40.198,00	40.198,00				
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI (A)	CO	40.198,00	40.198,00	40.198,00				
	SV							
	T	40.198,00	40.198,00	40.198,00				
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO	40.198,00	40.198,00	40.198,00				
	SV							
	T	40.198,00	40.198,00	40.198,00				
	IN							
	T	40.198,00	40.198,00	40.198,00				

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

Funzione: **11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
 Servizio: **05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO**

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
I				5	6	7	8	9
TITOLO I SPESA CORRENTI								
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
	CO	50.681,33	48.259,00	45.729,00	43.089,00	40.314,00	129.132,00	
	SV							
	T	50.681,33	48.259,00	45.729,00	43.089,00	40.314,00	129.132,00	
TOTALE TITOLO I SPESA CORRENTI (A)	CO	50.681,33	48.259,00	45.729,00	43.089,00	40.314,00	129.132,00	
	SV							
	T	50.681,33	48.259,00	45.729,00	43.089,00	40.314,00	129.132,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	IN							
	T	50.681,33	48.259,00	45.729,00	43.089,00	40.314,00	129.132,00	

PARTE II - SPESA

Funzione: 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
 Servizio: 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni	
			2015	2016	2017	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T		150.000,00					
TRASFERIMENTI	CO SV T		150.000,00 3.256,00	3.256,00			3.256,00	
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI (A)	CO SV T		153.256,00 153.256,00	3.256,00 3.256,00			3.256,00 3.256,00	
TOTALE SERVIZIO (A+B+C)	CO SV T IN T		153.256,00 153.256,00	3.256,00 3.256,00			3.256,00 3.256,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
I				5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV	8.689.879,63	8.662.244,00	9.228.270,23	7.819.618,00	7.840.294,00	24.888.182,23	
	T	8.689.879,63	8.662.244,00	9.228.270,23	7.819.618,00	7.840.294,00	24.888.182,23	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CO SV	175.572,23	1.470.418,00	1.942.418,00	2.122.418,00	2.122.218,00	6.187.054,00	
	T	175.572,23	1.470.418,00	1.942.418,00	2.122.418,00	2.122.218,00	6.187.054,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV	18.251.074,06	19.428.016,00	22.539.557,14	19.162.170,02	17.939.590,58	59.641.317,74	
	T	18.251.074,06	19.428.016,00	22.539.557,14	19.162.170,02	17.939.590,58	59.641.317,74	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV	424.332,22	237.300,00	1.433.298,06	800.300,00	167.300,00	2.400.898,06	
	T	424.332,22	237.300,00	1.433.298,06	800.300,00	167.300,00	2.400.898,06	
TRASFERIMENTI	CO SV	4.425.910,62	4.038.876,00	4.552.553,00	1.288.099,00	1.288.099,00	7.128.751,00	
	T	4.425.910,62	4.038.876,00	4.552.553,00	1.288.099,00	1.288.099,00	7.128.751,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO SV	1.201.145,21	1.419.943,00	1.603.101,00	1.037.078,00	1.464.331,00	4.104.510,00	
	T	1.201.145,21	1.419.943,00	1.603.101,00	1.037.078,00	1.464.331,00	4.104.510,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV	641.710,27	702.507,00	711.893,51	643.188,00	644.085,00	1.999.166,51	
	T	641.710,27	702.507,00	711.893,51	643.188,00	644.085,00	1.999.166,51	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO SV	2.416.421,63	3.721.359,00	372.000,00	285.000,00	285.000,00	942.000,00	
	T	2.416.421,63	3.721.359,00	372.000,00	285.000,00	285.000,00	942.000,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO SV T		842.997,00	1.130.411,00	1.727.017,00	2.198.021,00	5.055.449,00	
			842.997,00	1.130.411,00	1.727.017,00	2.198.021,00	5.055.449,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE	8		9
FONDO DI RISERVA										
	CO		598.847,00	7.050.127,38	371.147,00	365.147,00	7.786.421,38			
	SV									
	T		598.847,00	7.050.127,38	371.147,00	365.147,00	7.786.421,38			
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI (A)	CO	36.226.045,87	41.122.507,00	50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58	120.133.749,92			
	SV									
	T	36.226.045,87	41.122.507,00	50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58	120.133.749,92			
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN	1.030.200,75	6.891.000,00	8.570.241,70	5.887.573,28	5.717.073,28	20.174.888,26			
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN	1.011.857,77	502.000,00	557.351,30	27.761,00	27.761,00	612.873,30			
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	IN	53.954,20	159.500,00	88.531,88			88.531,88			
TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	IN	2.096.012,72	7.552.500,00	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28	20.876.293,44			
	T	2.096.012,72	7.552.500,00	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28	20.876.293,44			
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI										
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	14.798.801,23	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00			
	SV									
	T	14.798.801,23	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00			
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	16.400.259,41	1.184.010,00	1.238.143,00	1.294.799,00	1.354.098,00	3.887.040,00			
	SV									
	T	16.400.259,41	1.184.010,00	1.238.143,00	1.294.799,00	1.354.098,00	3.887.040,00			

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9	
TOTALE TITOLO 3	CO	31.199.060,64	21.184.010,00	21.238.143,00	21.294.799,00	21.354.098,00	63.887.040,00	
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI (C)	SV							
	T	31.199.060,64	21.184.010,00	21.238.143,00	21.294.799,00	21.354.098,00	63.887.040,00	
Riepilogo dei Titoli								
Titolo 1	T	36.226.045,87	41.122.507,00	50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58	120.133.749,92	
Titolo 2	T	2.096.012,72	7.552.500,00	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28	20.876.293,44	
Titolo 3	T	31.199.060,64	21.184.010,00	21.238.143,00	21.294.799,00	21.354.098,00	63.887.040,00	
Totale	T	69.521.119,23	69.859.017,00	81.017.897,20	62.466.168,30	61.413.017,86	204.897.083,36	
Disavanzo di amministrazione	T		2.058.000,00	4.925.993,42	3.353.445,15	2.110.904,99	10.390.343,56	
TOTALE GENERALE	T	69.521.119,23	71.917.017,00	85.943.890,62	65.819.613,45	63.523.922,85	215.287.426,92	

03/03/2016

COMUNE DI AUGUSTA

COMUNE DI AUGUSTA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
ALLEGATO C



**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2015 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	36169
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)		
di cui: maschi	n°	18243
femmine	n°	18399
nuclei familiari	n°	15179
comunità/convivenze	n°	9
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)	n°	36807
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	315
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	342
saldo naturale	n°	-27
1.1.6 - immigrati nell'anno	n°	592
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	734
saldo migratorio	n°	-142
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)	n°	36638
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n°	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	
	2011	
	2012	
	2013	
	2014	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	
	2011	
	2012	
	2013	
	2014	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	36638
entro il	n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:		
<p>La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi.</p> <p>L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. Questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.</p>		



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**1.2 - TERRITORIO**1.2.1 - Superficie in Km². 109,33

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n°

* Fiumi e Torrenti n°

12

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 18

* Provinciali Km 380

* Comunali Km 30

* Vicinali Km 33

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si no * Piano regolatore approvato si no * Programma di fabbricazione si no * Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si no * Artigianali si no * Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

D.A. n. 172/1971 - D.A. n. 171/1975

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.L.P.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1 - A5	44	37			
B1 - B7	64	58	B3 - B7	13	13
C1 - C5	129	121			
D1 - D6	38	31	D3 - D6	8	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	182
fuori ruolo	n°	85

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A			23	A			1
B			21	B			4
C			19	C			15
D			6	D			2

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A				A			3
B			4	B			11
C			32	C			8
D			1	D			3



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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	5	n° 5	n° 1	n° 1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°		n°	n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°	n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°		n°	n°	n°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	1	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

IRSAP EX A.S.I. - MEGARA IBLEA - A.T.O. RIFIUTI - RIPOPOLAMENTO GOLFO DI CATANIA - A.T.O IDRICO

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

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.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio Riscossione Tributi

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

PUBBLISERVIZI S.r.l.

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Con delibera n. 5 del 10/03/2014 della Commissione Straordinaria in funzione di Consiglio Comunale e Determinazione n. 23 del 20/04/2015 della Commissione straordinaria si è provveduto al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Piano di Zona legge 328/00
Altri soggetti partecipanti Comune di Melilli
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è <ul style="list-style-type: none"> - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto Territoriale
L'accordo è <ul style="list-style-type: none"> - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Indicare la data di sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del territorio, in passato fondata sulla pesca, sull'agricoltura e sulla produzione di sale dalle grandi saline, si sviluppa intorno alle attività commerciali del polo industriale, ma la principale ricchezza è il porto che oltre ad ospitare petroliere di ogni dimensione, è in grado di ricevere navi mercantili, militari, pescherecci, traghetti.

La profonda crisi internazionale ha messo in crisi anche questi settori rispetto ai quali, l'amministrazione comunale, conferma il proprio impegno a sostenere le attività economiche puntando all'ottimizzazione delle azioni di promozione del territorio, del rilancio delle piccole e medie imprese che sono il volano dell'economia locale.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	21.696.163,51	26.683.592,62	27.927.100,00	40.176.465,75	24.239.793,00	24.239.793,00	43,86
Contributi e trasferimenti correnti	7.511.266,86	10.686.820,22	10.975.702,00	9.988.992,57	7.118.953,00	6.502.116,00	-8,99
Extratributarie	1.422.855,02	3.532.161,68	6.002.965,00	6.895.538,42	7.106.723,00	6.993.467,00	14,87
TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.630.285,39	40.902.574,52	44.905.767,00	57.060.996,74	38.465.469,00	37.735.376,00	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	30.630.285,39	40.902.574,52	44.905.767,00	57.060.996,74	38.465.469,00	37.735.376,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.237.615,14	2.064.762,72	7.011.250,00	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00	1,18
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	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	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	1.237.615,14	2.064.762,72	7.011.250,00	7094101,73	5.871.500,00	5.701.000,00	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	24.944.464,80	30.066.775,73	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	24.944.464,80	30.066.775,73	20.000.000,00	20000000	20.000.000,00	20.000.000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	56.812.365,33	73.034.112,97	71.917.017,00	84.155.098,47	64.336.969,00	63.436.376,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	14.246.109,91	14.423.830,30	14.738.400,00	17.275.752,49	11.738.000,00	11.738.000,00	17,215
Tasse	7.443.636,85	9.016.404,02	11.769.700,00	21.484.845,26	9.950.308,00	9.950.308,00	82,543
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	6.416,75	3.243.358,30	1.419.000,00	1.415.868,00	2.551.485,00	2.551.485,00	-0,22
TOTALE	21.696.163,51	26.683.592,62	27.927.100,00	40.176.465,75	24.239.793,00	24.239.793,00	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI - IMU I^ Casa	6	6					
ICI - IMU II^ Casa	1,06	1,06					
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

La legge di stabilità 2014 ha introdotto la IUC imposta unica comunale, tributo formalmente unico basato su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si articola nell'IMU, componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e in una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TAR), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell'utilizzatore dell'immobile

La TARI è destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

L'importo della TARI sarà sempre basato sulla superficie degli immobili sulla base delle disposizioni di legge e del Regolamento di attuazione. Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il gettito della TARI dovrà garantire la copertura di costi pari ad Euro 9.700.307,76.

Lo stanziamento previsionale di entrata è complessivamente di € 9.700.308,00 importo arrotondato, comprensivo del tributo provinciale del 5%.

La TASI grava sull'abitazione principale e presenta la stessa base imponibile dell'IMU con l'aliquota di base 3 per mille.

2.2.1.4 - Per l'ICI - IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni**2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

Il gettito IMU previsto per il 2015 è pari a €. 11.700.000,00.

Le aliquote applicate sono:

- 6 per mille per abitazione principale classificata cat. A1-A8-A9;

- 10,6 per mille altri immobili.

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

Dott. Francesco Lombardi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Il servizio della gestione e riscossione dei tributi è affidato alla società Pubbliciservizi con esclusione della TASI che viene gestita dal personale dell'ufficio tributi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dello stato	4.771.058,39	2.876.472,65	5.092.470,00	3.408.772,50	1.045.727,00	1.045.727,00	-33,062
Contributi e trasferimenti correnti della regione	508.250,07	5.072.375,75	2.795.070,00	3.889.372,07	3.318.193,00	2.701.356,00	39,151
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	2.231.958,40	2.737.971,82	2.915.162,00	2.690.848,00	2.755.033,00	2.755.033,00	-7,694
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	7.511.266,86	10.686.820,22	10.975.702,00	9.988.992,57	7.118.953,00	6.502.116,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

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

Le entrate del Tit. II provengono dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato e della Regione. Dal 2013 è stato introdotto il Fondo di Solidarietà che ha sostituito il precedente sistema dei trasferimenti statali. I trasferimenti erariali e regionali sono stati inseriti nel bilancio 2015 sulla base delle proiezioni fornite dal Ministero dell'Interno e dalla Regione.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

I finanziamenti della Regione risultano allocati al titolo II categoria 02.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1	ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
	Proventi dei servizi pubblici	529.693,44	506.075,24	2.196.498,00	2.773.252,00	2.960.000,00	2.960.000,00	26,257
	Proventi dei beni dell'ente	0,00	127.654,06	220.000,00	276.300,00	300.000,00	300.000,00	25,59
	Interessi su anticipazioni e crediti	53.165,56	29.604,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0
	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Proventi diversi	839.996,02	2.868.827,66	3.556.467,00	3.815.986,42	3.816.723,00	3.703.467,00	7,297
	TOTALE	1.422.855,02	3.532.161,68	6.002.965,00	6.895.538,42	7.106.723,00	6.993.467,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - 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.

Le previsioni dei proventi dei servizi pubblici sono state stimate in relazione all'andamento degli accertamenti 2014. Le risorse più significative riguardano:

- Servizi generali: comprende i diritti di segreteria;
- Servizio anagrafe: comprende i diritti sugli atti dei servizi demografici;
- Servizio polizia locale: comprende le sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge e i proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale. In osservanza dell'art. 208, una quota pari al 50% di tali proventi viene devoluta ai fini della sicurezza della circolazione stradale, alla fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale, al potenziamento e miglioramento della segnaletica, alla tutela degli utenti deboli, alla previdenza integrativa al personale della polizia municipale.
- Servizio urbanistica: comprende i diritti relativi alle certificazioni urbanistiche;

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

Nella categoria III sono previsti gli interessi che maturano sulle giacenze dei mutui Cassa Depositi e Prestiti. Nella categoria V sono compresi gli introiti diversi.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1	ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
	Alienazione di beni patrimoniali	111.199,01	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0
	Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	200.000,00	912.000,00	1.036.924,00	0,00	0,00	13,697
	Trasferimenti di capitale dalla regione	489.094,00	1.485.685,00	5.148.250,00	5.396.177,73	5.000.000,00	5.000.000,00	4,815
	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	637.322,13	379.077,72	651.000,00	361.000,00	571.500,00	401.000,00	-44,546
	TOTALE	1.237.615,14	2.064.762,72	7.011.250,00	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

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

Al titolo IV cat 3 sono indicati la quota dei trasferimenti regionali destinati a investimenti.

Al la categoria 5 sono iscritti i proventi delle concessioni edilizie e sanatoria

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
ENTRATE								
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - 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.

Per il triennio 2015 - 2017 non è prevista in bilancio l'assunzione di nuovi mutui.

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1	ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Anticipazioni di cassa	24.944.464,80	30.066.775,73	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0
	TOTALE	24.944.464,80	30.066.775,73	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	7

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'anticipazione di tesoreria non può superare il limite del 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, affretti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Il calcolo del limite massimo dell'anticipazione di cassa viene effettuato nel seguente modo:

Esercizio finanziario di riferimento 2013

Entrate titolo I 26.683.592,62
 Entrate titolo II 10.686.820,22
 Entrate titolo III 3.532.161,68

TOTALE 40.902.574,52

3/12 del TOTALE 10.225.643,63

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.



SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

h

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015

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

I Comuni si trovano, di fronte al difficile compito di predisporre il proprio bilancio di previsione. L'introduzione delle nuove leggi finanziarie delineano una mappa di molteplici vincoli e limiti alla manovra del bilancio comunale in quanto si passa dalla riduzione dei trasferimenti, ai limiti di tipologie di spese e al rispetto delle norme sul patto di stabilità interno.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Nella redazione del bilancio di previsione 2015 ci si è trovati nella necessità di realizzare un contenimento e riduzione della spesa cercando di garantire le spese obbligatorie.

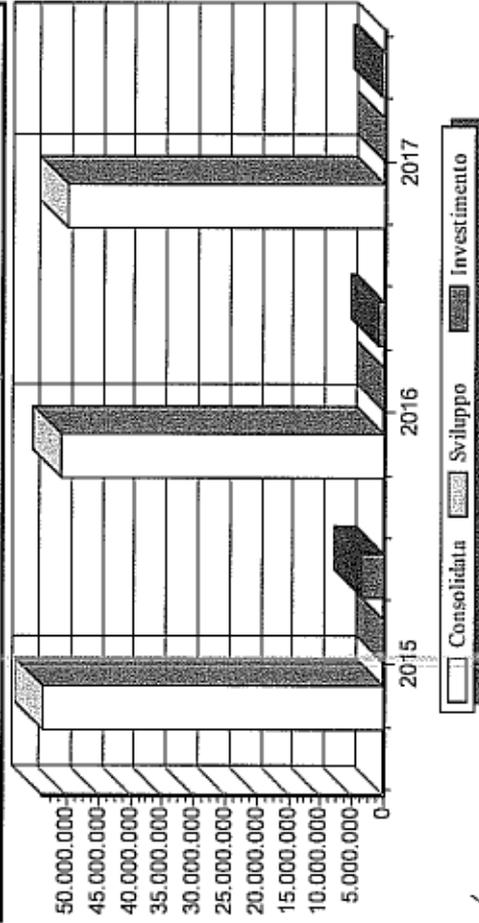


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015

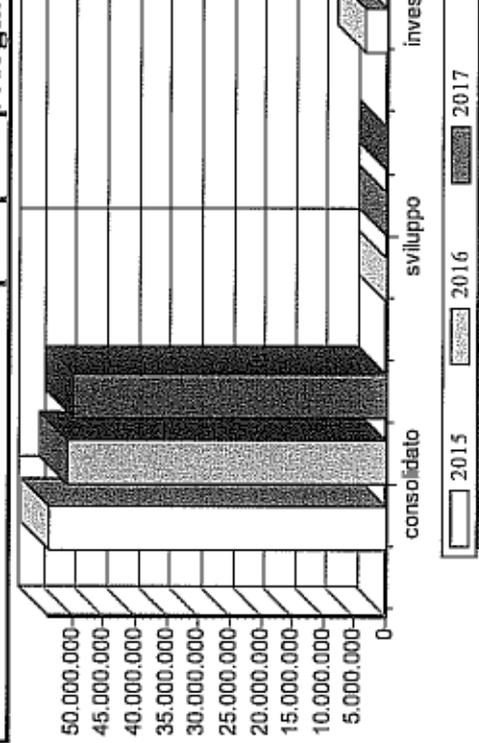
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		
1	9.571.329,57	0,00	5.298,50	8.132.249,00	0,00	3.000,00	8.135.249,00	0,00	3.000,00	8.156.622,00
2	1.124.603,17	0,00	0,00	615.538,74	0,00	0,00	615.538,74	0,00	0,00	448.858,18
3	25.142.088,00	0,00	306.000,00	25.624.694,00	0,00	311.000,00	25.935.694,00	0,00	311.000,00	23.700.697,00
4	2.212.490,87	0,00	2.804.977,54	2.345.730,40	0,00	591.073,28	2.936.803,68	0,00	420.573,28	2.766.303,68
5	47.250,00	0,00	24.500,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6	11.066.652,58	0,00	0,00	10.942.987,88	0,00	0,00	10.942.987,88	0,00	0,00	10.926.228,00
7	3.727.081,25	0,00	380.000,00	2.260.079,00	0,00	0,00	2.260.079,00	0,00	0,00	1.917.375,00
8	908.573,74	0,00	34.026,80	873.002,54	0,00	6.261,00	879.263,54	0,00	6.261,00	873.002,54
TOTALE	53.800.085,18	0,00	3.554.802,84	50.822.281,02	0,00	911.334,28	51.733.615,30	0,00	740.834,28	50.819.083,86

Stanzamenti di spesa per esercizio



Stanzamenti di spesa per tipologia



[Handwritten signature]

RELAZIONE SULLA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2015 - 2017

SPESE PER IL PERSONALE

Con la deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione della Giunta Municipale n. 79 del 23/06/2014 è stato modificato l'orario di lavoro dei dipendenti comunali. Il nuovo orario di lavoro prevede un solo rientro pomeridiano anziché due come precedentemente effettuato. Ciò consente la previsione di una sensibile diminuzione della spesa occorrente per l'erogazione dei buoni pasto il cui importo verrà contenuto entro i 50.000,00 Euro.

Ulteriori tagli alla spesa si prevedono con la riduzione dello straordinario nei limiti del 20%.

Per l'anno 2015 si prevede la stabilizzazione delle 15 unità, personale precario di cat. B, titolare di contratto a tempo determinato subordinato in servizio presso l'Ente, per il quale le procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione erano state avviate e non ancora concluse alla data del 31/12/2012.

Si prevede la proroga dei contratti di lavoro delle n. 78 unità di personale precario, appartenente alle categorie B,C,D, ed, inoltre, la conferma dei contratti di lavoro di n. 7 unità, personale precario, a tempo determinato, subordinato, ex PUC, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

SPESE PER ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI

Fino all'insediamento del Sindaco (18/06/2015), le spese di competenza per il funzionamento degli organi politici-istituzionali, sono state nulle, essendo le relative funzioni svolte dalla Commissione straordinaria nominata con il D.P.R. del 07/03/2013, in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale. Con l'insediamento dell'Amministrazione comunale, a seguito delle elezioni del 31 Maggio e 1° Giugno 2015 e successivo turno di ballottaggio del 14 e 15 Giugno 2015, si è dovuto procedere ad implementare i capitoli di spesa relativi al funzionamento degli organi istituzionali per un importo pari ad €. 145.454,00. Si è provveduto a reperire i fondi necessari all'implemento dei suddetti capitoli mediante la diminuzione della spesa di altri capitoli di bilancio, (vedasi prospetto variazioni trasmesso al Settore economico-finanziario in data 12/11/2015 protocollo generale n. 65668).

SPESE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Le spese della Commissione Straordinaria sono a carico del Ministero degli Interni.

SPESE PER CONSULENZE ESTERNE

La limitazione del ricorso a consulenze esterne comporterà una riduzione delle relative spese fissando in €. 10.000,00 l'importo massimo previsto.

SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Pur prevedendo una diminuzione delle spese per il funzionamento degli uffici, soprattutto per quanto riguarda il consumo di carta, toner e cartucce di stampa per il ricorso sempre più frequente alla dematerializzazione della corrispondenza, fra gli uffici e per l'esterno, tramite un utilizzo delle mail e delle pec, a seguito dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e dell'insediamento delle Commissioni Consiliari e quindi del ripristino degli Organi Istituzionali, la spesa nel capitolo rimarrà pressochè costante e la stessa può attestarsi in €. 10.000,00.

25 FEB. 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

2° SETTORE - 1° SERVIZIO Avvocatura Comunale, Affari Legali e Contenzioso

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

Patrocinio legale dell'Ente. Pareri. Controllo, verifica e collaborazione con i professionisti esterni. Provvedimenti di incarico e di liquidazione. Gestione del PEG assegnato al Settore. Coordinamento degli altri Servizi, per organizzazione, assistenza e avocazione atti.

3.2. - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente

Difesa dell'Ente in giudizio, supporto degli Uffici con l'obiettivo di ridurre il contenzioso derivante da irregolarità e/o incertezze di interpretazioni normative.

In attuazione alla riforma del processo civile perfezionamento del processo civile telematico già in uso.

Si prosegue nell'attività di transazione e di mediazione al fine di addivenire ad accordi più possibile favorevoli all'Ente-

16/07/2015

COMUNE DI AUGUSTA

Pag. 2

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4 – PROGRAMMA SERVIZIO 1

RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

3.4.1 – Descrizione del programma

- 1) Assistenza giudiziale e consulenza dell'Ente per transazioni e mediazioni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

- 1) Realizzazione risparmio di spesa e riduzione contenzioso.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- 1) Migliore utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate all'Ufficio, al fine di garantire la difesa in giudizio dell'Ente.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da utilizzare

- 1) Personale che abbia necessariamente esperienza e attitudini per supportare l'avvocatura in tutti gli adempimenti strumentali all'attività giudiziale.



3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Computer, Scanner, abbonamenti giuridici on line.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.3 – Quadro Generale degli Impegni per Programma (Spese per liti, arbitraggi e risarcimento danni)

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
TOTALE	0,00	0,00	0,00	€ 240.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 230.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 230.000,00

3.3 – Quadro Generale degli Impegni per Programma (Spese registrazione sentenze)

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
TOTALE	0,00	0,00	0,00	€ 240.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 230.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 230.000,00



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

2° SETTORE - 2° SERVIZIO Contratti e Gestione Contrattuale, Immobili e Depenalizzazione

<p>3.1. - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente</p> <p>Istruttoria e predisposizione dei contratti e attività conseguente.</p> <p>Piano di razionalizzazione degli spazi e dismissione delle locazioni passive.</p> <p>Depenalizzazione: Ordinanze - ingiunzioni e ruoli relativi ai ruoli depenalizzati</p>
<p>3.2. - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente</p> <p>Digitalizzazione ed informatizzazione delle procedure di rogito e conseguenti.</p> <p>E' in corso di attuazione un piano di razionalizzazione degli spazi e di dismissione delle locazioni che a regime dovrebbe portare ad un ulteriore risparmio.</p> <p>Ottimizzazione dei tempi di emissione dei provvedimenti.</p>

16/07/2015

COMUNE DI AUGUSTA

Pag. 5

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4 – PROGRAMMA SERVIZIO 2

RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

3.4.1 – Descrizione del programma

Contratti: Controllo di tutti gli atti e documenti propedeutici e seguenti alla stipula dei contratti. Informatizzazione dei contratti, delle registrazioni e degli adempimenti consequenziali.

Immobil: Razionalizzazione e riduzione dei fitti passivi.

Depenalizzazione: Ordinanze - ingiunzioni e ruoli relativi ai ruoli depenalizzati.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

Contratti: Digitalizzazione ed informatizzazione delle procedure di rogito e conseguenti.

Immobil: E' indispensabile proseguire nell'azione di riorganizzazione logistica degli uffici a seguito di dismissione delle locazioni

Depenalizzazione: Ottimizzare i tempi di emissione delle ordinanze di ingiunzioni.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da utilizzare

Personale amministrativo con esperienza e attitudini sia amministrativi, contabili ed informatici.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Computer e Scanner.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.3 – Quadro Generale degli Impegni per Programma (Locazioni immobili)

Programma n°	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento			
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo				
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 15.000,00

Indirizzo Immobile	Utilizzo	Note	Canone per il 2015	Canone per il 2016	Canone per il 2017
Via S. Giuseppe	Ufficio Anagrafe	CONTRATTO DI LOCAZIONE IN CORSO	€ 8.835,06	€ 8.000,00	€ 8.020,00
Corso Sicilia 119 angolo Via Benedetto Croce	Sede Comando VV.UU., Ufficio Ecologia, Archivio Ufficio Ricostruzione, Magazzini VV.UU. e Squadra Lavori VV.UU.	CONTRATTO DI LOCAZIONE IN CORSO	€ 77.484,61	€ 78.000,00	€ 78.500,00
Via Benedetto Croce p.l. 28	Ufficio di Collocamento	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI DI MELILLI E PRIULO GARGALLO FINO AL 2020	€ 36.000,00	€ 36.050,00	€ 36.100,00
Via Megara 40/42	Centro anziani e sportello universitario	LOCALI CONSEGNATI AL PROPRIETARIO GENNAIO 2015	€ 2.827,14	€ -	€ -
Via Garibaldi 90-92-94-96-98 ang. Via Megara	Ufficio Giudice di pace	LOCALI CONSEGNATI AL PROPRIETARIO GENNAIO 2015	€ 1.960,80	€ -	€ -
Agnone Bagni	Postazione stagionale Carabini	Posio fisso stagionale dal 1° LUGLIO al 31 AGOSTO.	€ 2.529,60	€ 2.529,60	€ 2.529,60
			€ 129.641,21	€ 124.579,60	€ 125.149,60

ISTAT non dovuto per legge fino al 31/12/2015	Previsione ISTAT in attesa di normativa in merito	Previsione ISTAT in attesa di normativa in merito
---	---	---

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

2° SETTORE - 3° SERVIZIO Protocollo, Notifiche, Albo pretorio, Centralino, Archivio Storico e Biblioteca

3.1. - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
Gestione della posta, delle fatture elettroniche, delle notifiche, dell'albo pretorio, del centralino, archivio storico e della biblioteca.
3.2. - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente
Ottimizzazione dei servizi offerti dall'Amministrazione.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA SERVIZIO 3

RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

Ordinaria attività di ricezione e protocollazione degli atti notificati e/o depositati e inoltrato ai singoli uffici e servizi attraverso il supporto del protocollo informatico. Tale attività porta ad una maggiore tracciabilità dei documenti registrati.

Gestione delle Fatture Elettroniche.

Programmazione ed incremento delle notifiche effettuate a mezzo PEC.

Risparmio per l'Ente con riduzione delle notifiche effettuate a mezzo posta.

Prosegue con sempre maggiori sviluppi il programma dell'Albo on line. Si procede con la pubblicazione degli atti nei propri siti informatici.

Conservazione e tutela del patrimonio bibliografico

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da utilizzare

Personale amministrativo con esperienza e attitudini di carattere informatico.
Incremento personale Protocollo Generale di n. 2 unità.
Incremento servizio notifiche di n. 1 unità.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Computer, scanner, automezzo.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

2° SETTORE - 4° SERVIZIO URP e Trasparenza

3.1. - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
Miglioramento dei rapporti fra la pubblica Amministrazione e il cittadino.

3.2. - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente

Tempestività, ascolto, orientamento e completezza delle risposte al cittadino relativamente ai servizi offerti dall'Ente.
Informazioni su eventi cittadini relativi all'intrattenimento ed alla cultura.
Informazioni su siti di interesse turistico



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4 – PROGRAMMA SERVIZIO 4

RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

3.4.1 – Descrizione del programma

1. Semplificazione dei rapporti fra l'Ente ed il cittadino. Semplificazione delle prestazioni rese al cittadino-utente sia in termini quantitativi che qualitativi, con il costante aggiornamento sulle attività dell'Amministrazione, attraverso un capillare rapporto intersettoriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

1. Rendere chiaro e trasparente il messaggio al Cittadino utente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento delle conoscenze sul funzionamento dei settori dell'Ente.

3.4.3.2 – Erogazione di informazioni sui servizi ed iniziative intraprese dai vari settori dell'Ente

3.4.4 – Risorse umane da utilizzare

Personale amministrativo, con esperienza, attitudini relazionali ed empatiche e capacità organizzative.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Computer, fotocopiatore, espositori per depliant e bacheca.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



2



COMUNE DI AUGUSTA

3° Settore – Economico e Finanziario

96011 AUGUSTA (SR)

finanze@pec.comunediaugusta.it

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

Il Settore Economico Finanziario svolge istituzionalmente tutte le funzioni e le attività di cui all'art. 153 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000 ed ha il compito, in stretta collaborazione con i diversi Settori e Servizi comunali, del coordinamento e della gestione dell'attività finanziaria. Questa metodologia sviluppata soprattutto negli ultimi periodi, con la sinergia dei dipendenti dei diversi Settori, e che costituisce obiettivo anche per il futuro, ha portato ad una definizione corretta dell'iter procedurale di tutti gli atti amministrativi che regolano la vita dell'ente migliorando, semplificando e razionalizzando i procedimenti amministrativi con una ridistribuzione dei carichi di lavoro tra i diversi uffici e dipendenti.

Il Settore si compone dei seguenti servizi:

SERVIZIO 1 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RAGIONERIA – Responsabile Servizio Dott.ssa G. VACCARO

SERVIZIO 2 – PATRIMONIO, ECONOMATO E SERVIZI INFORMATICI – Responsabile Servizio Rag. E. RAMACI

SERVIZIO 3 – TRIBUTI – Responsabile Servizio Dott. F. LOMBARDI

SERVIZIO 4 – PROGETTI FINANZIATI E RELATIVA RENDICONTAZIONE – Responsabile Servizio Rag. R. ROGGIO

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

1° Servizio – Bilancio, Programamazione economica, Ragioneria

Il Servizio si compone di n. 7 unità operative di cui cinque a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato. Il Responsabile del Servizio dirige e coordina le attività di competenza, sovrintende alle attività gestite dai singoli dipendenti, segue direttamente le istruttorie di particolare rilievo per l'Ente curandone tutti gli aspetti conseguenti con la coadjuvazione del personale assegnato. Due unità si occupano della gestione della segreteria dell'intero Settore. Nello specifico il servizio:

- Gestione protocollo interno ed esterno e supporto al Responsabile del Settore;
- Registrazione delle determinine e delibere in arrivo dai vari Settori;

Una unità è impiegata per l'elaborazione, di concerto con l'Ufficio Stipendi del 1° Settore, degli stipendi ed emissione e stampa dei mandati di pagamento.

Le restanti quattro unità sono impiegate per le seguenti mansioni:

- Predisposizione del progetto di Bilancio di previsione annuale e pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica, compresa la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai servizi.
- Predisposizione del Rendiconto di Gestione composto da Conto di Bilancio – Conto del Patrimonio – Conto Economico e Prospetto di conciliazione del Tesoriere Comunale e Relazione che dimostra i risultati della gestione annuale.
- Certificato Bilancio Previsione - Certificato Rendiconto di Bilancio - trasmissione telematica al Ministero dell'Interno
- Collabora ed interagisce con il Collegio dei Revisori per le relazioni, pareri e questionari.
- Assistenza al Responsabile dei servizi di consulenza e supporto agli uffici sulle problematiche di bilancio e di gestione contabile.
- Espressione di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.
- Espressione di visto di liquidazione dopo aver effettuato, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento.
- Controlla la regolarità contabile degli atti sotto il profilo della copertura finanziaria.
- Gestisce la contabilità fiscale IRPEF, di concerto con gli Uffici del Personale, per ritenute di acconto. Gestione e versamenti mensili delle ritenute acconto relative alle prestazioni occasionali, alle prestazioni professionali ed alle altre casistiche previste dalla normativa.
- Salvaguardia equilibri di Bilancio e ricognizione periodica sullo stato di attuazione dei programmi.
- Patto di Stabilità Interno: monitoraggio costante e trasmissioni periodiche tramite Web al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gestione e monitoraggio dei sottoconti di Tesoreria presso la Cassa Regionale con relativa emissione dei Buoni di Prelevamento.
- Gestisce i rapporti con il Tesoriere al fine di garantire una corretta gestione della cassa comunale, in applicazione delle particolari norme che regolano i trasferimenti erariali ed utilizzando tutte le possibilità per evitare onerose anticipazioni bancarie.
- Provvede al pagamento delle relative scadenze, degli oneri finanziari relativi all'ammortamento dei mutui passivi, relativi a tutti i servizi comunali.

Tra gli aspetti da perseguire per il triennio si punta sempre e nuovamente alla formazione professionale del personale attraverso la partecipazione a corsi e seminari formativi, abbonamenti su siti web per valorizzare le risorse interne all'ente e perché si possa rispondere alle notevoli evoluzioni normative anche in considerazione delle nuove norme relative all'Armonizzazione dei Bilanci a decorrere dal 1 gennaio 2015 imposti dal D.L. 118/2011 e dal D.Lsg. 126/2014, la Fattura Elettronica e lo Split Payment.

A riguardo il 31 marzo 2015 (D.L. n. 89/2014) è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il nuovo documento, denominato FatturaPA, transita attraverso il Sistema di Interscambio, SDI, gestito dall'Agenzia delle Entrate e l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura, la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'indice della Pubblica Amministrazione. Pertanto si necessiterà integrare il software gestionale in uso presso il Servizio di Ragioneria affinché sia possibile l'ingresso nella contabilità del Comune e il passaggio delle fatture nei diversi settori di competenza che hanno commissionato la prestazione di beni o la fornitura di servizi. Questa organizzazione comporterà diversi ostacoli dal punto di vista informatico e dal punto di vista della formazione del personale dell'ufficio che si ritroverà ad organizzare un passaggio normativo epocale utilizzando solo risorse interne e capacità personali. Sarà necessario l'accreditamento dei singoli destinatari delle fatture elettroniche, individuate nelle persone dei responsabili di Settore attraverso il sito dell'IndicePA, canale utilizzato per la ricezione dei file FatturaPA, a cui viene affidato un "Codice Univoco" necessario per il ricevimento delle fatture da parte dei fornitori. Si renderà necessario collaborare e coadiuvare i vari settori per esplicitare l'esito monitorando i file ricevuti per la fatturaPA, ossia accettazione o rifiuto, utilizzando lo stesso canale di ricezione nei termini previsti di 15 giorni, dalla data di ricezione del file.

L'introduzione dello split payment con la legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 629-633, legge n. 190/2014), consiste, sostanzialmente, in un meccanismo di scissione dell'IVA, in base al quale, i Comuni, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, versano l'IVA direttamente all'erario. Il versamento, sarà effettuato entro il 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Pertanto si renderà necessario effettuare riscontri mensili dei pagamenti effettuati dall'Ufficio Ragioneria e dall'Ufficio Economato effettuate nell'ambito dello split payment curandone l'invio telematico degli F24Ep generati attraverso i canali istituzionali. Tale nuovo sistema comporterà, considerato l'esiguo numero di personale l'aumento delle attività da svolgere perché si dovrà nello specifico effettuare analisi mensili di tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente, ai fini del versamento cumulativo all'erario dell'IVA.

2° Servizio – Patrimonio, Economato e Servizi Informatici

Il Servizio si compone di n. 4 unità di cui 2 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato.

Il Servizio Economato provvede alla gestione della cassa economale per far fronte alle minute spese di ufficio ed alle spese straordinarie ed urgenti per le quali è indispensabile il pagamento in contanti; provvede, inoltre all'acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei vari uffici comunali sulla base delle richieste inoltrate dai medesimi.

Il Patrimonio provvede alla gestione del dbase dei beni immobili di proprietà comunale e del collegamento al Portale del Tesoro e alla gestione dell'inventario beni mobili di proprietà dell'ente.

Il servizio Informatico è dato in gestione ad una ditta esterna che cura la rete informatica dell'ente.



3° Servizio – Tributi e Gestione economica del Servizio Idrico

Il Servizio si compone, nell'anno 2015, di n.7 unità di cui 1 tempo indeterminato e 6 a tempo determinato. La gestione dell'IMU, TARI, TOSAP, ICP e DPA sono stati affidati alla PUBLISERVIZI.

Resta in gestione nell'ente la TASI e il Servizio Idrico che è stato reinserito nella struttura dell'ente a decorrere dal 20 giugno 2014 a seguito di riconsegna reti e impianti da parte della SAI 8 Spa al Comune di Augusta. Il servizio è stato organizzato sotto il profilo amministrativo a carico del 3° Settore e sotto il profilo tecnico a carico del 4° Settore.

Si occupa della stipula dei contratti di somministrazione di acqua potabile su richiesta degli utenti, provvede alla volturazione delle utenze a seguito di richiesta da parte degli utenti per variazioni nella titolarità della fornitura idrica, si occuperà della lettura dei contatori idrici, della fatturazione dei canoni idrici e fognari e dell'emissione delle diffide di pagamento nei casi di mancato pagamento dei canoni fatturati. I canoni si determinano sulle base delle tariffe determinate dall'ente.

4° Servizio – Progetti finanziati e Relativa Rendicontazione

- Il Servizio assiste i servizi comunali nell'attività di rendicontazione delle spese per i progetti approvati, con particolare riferimento a:
- impostazione degli strumenti informatici di rendicontazione sulla base del budget approvato;
 - impostazione dei giustificativi per le spese di personale interno;
 - verifica delle voci di spesa ammissibili al finanziamento;
 - preparazione e raccolta dei giustificativi di spesa;
 - supporto nella redazione di atti amministrativi relativi ai progetti.

Luigi Ferrero

[Signature]



COMUNE DI AUGUSTA

IV SETTORE Lavori Pubblici

Prot. n. 12348

data 29 FEB 2016

RILAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEL IV SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2015.

Organizzazione interna del IV Settore

Il IV Settore LL.PP. è composto dai seguenti servizi:

- 1° Lavori pubblici ed espropriazioni
- 2° Manutenzioni
- 3° Servizi cimiteriali
- 4° Servizio idrico integrato

Attività dei servizi

1° servizio Lavori pubblici ed espropriazioni.

Si occupa della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici del comune di Augusta. Sono altresì ricompresi tutti i lavori di manutenzione stradale, pubblica illuminazione, edilizia scolastica, patrimonio, non realizzabili con la squadra lavori comunale, ed affidati a ditte esterne.

Nelle attività di questo servizio sono ricomprese le procedure espropriative.

2° Servizio. Manutenzioni

Si occupa di tutte le manutenzioni realizzabili con il personale della squadra lavori comunale limitatamente alle disponibilità di attrezzatura messe a disposizione dall'A.C..

Si occupa delle ordinarie manutenzioni stradali, pubblica illuminazione, edilizia scolastica, patrimonio, dei lavori di giardinaggio, senza interventi su piante di alto fusto, del controllo e della manutenzione delle attrezzature gioco negli spazi verdi comunali.

3° servizio Servizi cimiteriali.

I servizi cimiteriali hanno il compito di provvedere alla completa gestione di tutte le attività cimiteriali riportate di seguito:

- Servizio di custodia, vigilanza, collaborazione e assistenza autorità.
- Tumulazioni ed estumulazioni.

- Inumazioni ed esumazioni.
- Pulizia aree cimiteriali.
- Manutenzione ordinaria dei campi, dei viali e dei manufatti cimiteriali di proprietà comunale

4° servizio Servizio idrico integrato.

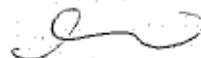
Il servizio idrico integrato ha il compito di garantire il funzionamento degli impianti e delle reti del sistema idrico integrato, attraverso le attività di seguito riportate:

- Controllo funzionamento pozzi;
- Clorazione acque;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e rete;
- Pulitura e disotturazione impianti di smaltimento acque reflue.

Obiettivi anno 2015

1° Servizio

1. Manutenzione illuminazione pubblica, strade, scuole ed immobili di proprietà comunale. L'ufficio ha realizzato tutti i progetti di manutenzione sopra indicati. Nel corso dell'anno saranno avviate le procedure di gara per la scelta delle ditte realizzatrici dei lavori.
2. Lavori di realizzazione del parco suburbano in zona fiume Mulinello. Si prevede il completamento di tutte le procedure di collaudo tecnico amministrativo.
3. Lavori di consolidamento e restauro della chiesa e dell'ingresso monumentale del cimitero comunale. Si prevede di affidare i lavori entro l'anno.
4. Realizzazione nuova sede VV.FF.. Si prevede di completare le procedure di gara per la scelta della ditta realizzatrici dei lavori e di affidare i lavori entro l'anno.
5. Cantieri di servizio per disoccupati finanziati dalla regione Sicilia. Verranno completati entro il primo trimestre dell'anno 2015.
6. Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Secondo stralcio - delibera CIPE n. 6/2012. Codice progetto 00612SIC307. Si prevede di avviare le procedure di gara ed affidare i lavori entro l'anno.
7. Progetto dei lavori di costruzione di n.17 colombari, ciascuno con 36 loculi e di due blocchi di servizi igienici, adiacenti al muro di cinta del cimitero esistente e opere accessorie connesse ampliamento lato ovest. Terzo lotto funzionale relativo alla realizzazione di n. 6 colombari. Si prevede di avviare le procedure di gara ed affidare i lavori entro l'anno.
8. Progetto di riqualificazione ex Saline Regina. Si prevede di completare il collaudo tecnico amministrativo delle opere.
9. Progetto di manutenzione straordinaria scuole di competenza comunale. Si prevede di avviare e definire le procedure per l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori ad un professionista esterno.
10. Progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del muro di cinta lato sud - sud ovest del vecchio cimitero. Si prevede di avviare e definire le procedure per l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori ad un professionista esterno.
11. Progetto per i lavori di riqualificazione dei locali della ex Plastionica siti in c/da Balate da adibire ad uffici comunali. Si prevede di avviare e definire le procedure per l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori ad un professionista esterno.



2. Progetto per la riqualificazione dell'area urbana compresa tra via Dessiè e Viale Eroi di Malta. Si prevede di avviare e definire le procedure per l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori ad un professionista esterno.

2° Servizio

- 1 Realizzazione di tutte le ordinarie manutenzioni stradali, pubblica illuminazione, edilizia scolastica, patrimonio. Detti interventi vengono eseguiti giornalmente dal personale Comunale in base alle richieste di intervento che pervengono in ufficio.
- 2 Lavori di giardinaggio, senza interventi su piante di alto fusto. Vengono eseguiti durante tutto l'anno solare in tutte le zone a verde della città.
- 3 Controllo e manutenzione delle attrezzature di gioco negli spazi verdi comunali. Vengono eseguiti periodicamente durante tutto l'anno solare.

3° Servizio

- 1 Servizio di custodia, vigilanza, collaborazione e assistenza autorità. Il personale addetto esegue quotidianamente e durante tutto l'anno dette attività all'interno delle aree cimiteriali.
2. Pulizia aree cimiteriali. Il personale addetto esegue quotidianamente e durante tutto l'anno dette attività all'interno delle aree cimiteriali.
3. Manutenzione verde. Il personale addetto esegue quotidianamente e durante tutto l'anno dette attività all'interno delle aree cimiteriali.
4. Lavori di piccola manutenzione ordinaria. Il personale addetto esegue quotidianamente e durante tutto l'anno dette attività all'interno delle aree cimiteriali.
5. Lavori di adeguamento dei loculi di proprietà comunale.
6. Avvio delle procedure di gara per la costruzione di colombari.

4° Servizio

Garantire il servizi all'utenza, ottimizzando e riducendo i tempi di intervento in caso di guasto. A tal fine si prevede di procedere all'esecuzione di indagini di mercato per l'affidamento dei seguenti servizi:

1. Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di pronto intervento per la pulizia e disotturazione condotte fognarie del Comune di Augusta.
2. Indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico per il controllo interno delle acque dell'acquedotto comunale e relative analisi.
3. Indagine di mercato per la fornitura di materiale di consumo per il servizio idrico del Comune di Augusta.

Si prevede inoltre di istruire ed approvare un accordo quadro per la manutenzione degli impianti e della rete del sistema idrico integrato, ivi compreso le operazioni di espurgo.



responsabile del IV Settore

Ing. C. Bramato



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
V SETTORE - Urbanistica

Prot n.68880
arrivata via e-mail

Augusta li, 27/11/2015



Al Responsabile del III Settore Economico e Finanziario
Al Sig. Sindaco
All' Assessore all'Urbanistica
All' Assessore al Settore Economico e Finanziario
Al Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E PREVISIONE DI ENTRATA E DI SPESA DEL SETTORE - V - URBANISTICA. - ANNO 2015 -.

Premesso che il sottoscritto risulta Responsabile del V Settore Urbanistica con Deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione della G.M. n.45 del 27/04/2015;

1. GENERALITA'.

Il presente documento individua sia i programmi realizzati che i reali obiettivi da conseguire nel tempo.

1.1 Descrizione del Programma e degli Obiettivi.

Il V Settore Urbanistica è diretto a rispondere alla collettività amministrata attraverso la fornitura di servizi e attività di gestione tecnico-operativa, finalizzata a fornire immediata e concreta attuazione alle richieste di sviluppo da parte degli operatori (tecnici, economici, artigianali) e dei singoli cittadini. Il programma comprende sia l'attività di gestione, che di controllo del territorio comunale.

Gli obiettivi primari riguardano la pianificazione delle attività urbanistiche ed edilizie, l'informazione al pubblico ed ai progettisti, gli accertamenti di conformità urbanistica e rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie; il controllo del corretto svolgimento dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e irrogazioni di eventuali sanzioni; rilascio di certificati di destinazione urbanistica e di agibilità/abitabilità sugli edifici.

Gli obiettivi secondari, ma non per questo meno importanti, riguardano il buon andamento dell'ufficio relativamente alla salubrità ed alla manutenzione dei suoi locali, nel rispetto dell'utenza e del personale quale primo e stabile fruitore.

Per il raggiungimento degli obiettivi sia primari che secondari, oltre che l'impiego delle risorse umane sono necessarie anche quelle economiche di cui si specificherà di seguito.

1.2 Organizzazione lavorativa del Settore.

Il Settore è organizzato all'insegna della flessibilità in relazione alle dinamiche dei bisogni dell'utenza ed alle relative modificazioni dei sistemi di erogazione dei servizi e dei prodotti, nonché alle nuove esigenze che nel tempo si possano manifestare.

ale organizzazione si caratterizza per livelli di coordinamento tra gli addetti ai vari servizi sia essi afferenti l'attività amministrativa che tecnica.

ertanto, il lavoro si articolerà per fasi procedurali ed operazioni di esame ed istruttorie che richiedono l'utilizzazione integrata delle risorse umane, strumentali, informative e tecnologiche disponibili.

el contesto del Settore, il Responsabile disporrà una sorta di "interscambio" professionale del personale, per sfera di competenza, nell'ambito dei quattro servizi.

IL PERSONALE ED I SERVIZI

ascun servizio é composto da uno o più dipendenti per ciascuna delle posizioni di lavoro previste. a posizione di lavoro si caratterizza, sostanzialmente, in base a categoria e profilo professionale, revisti in sede di determinazione della dotazione organica. Ma l'obiettivo fondamentale resta la valorizzazione delle professionalità.

2.1 Organizzazione del Settore.

Il Settore é suddiviso in tre Servizi, come di seguito elencati, ai quali corrispondono dei Responsabili ed una attinente dotazione organica.

Il Settore é dotato delle seguenti figure professionali: n. 5 (cinque) tecnici, distribuiti nei tre servizi e tutto conto delle annotazioni di seguito riportate; n. 14 altre categorie dettagliatamente specificate nell'apposita tabella riportata al successivo punto 2.2.

Responsabile del Settore é l'Arch. Angelo Cipriani.

I servizi sono tre e sono denominati come segue:

- 1 **I Servizio** – Segreteria, archivio e protocollo.
Responsabile: D.ssa Rita Messina;
dotazione organica: n. 5 (cinque) dipendenti, oltre il responsabile;
- 2 **II Servizio** – Pianificazione territoriale, SITR, edilizia privata.
Responsabile: Geom. Massimo Sulano;
dotazione organica: n. 5 (cinque) dipendenti, oltre il responsabile;
- 3 **III Servizio** – Sanatoria e contenzioso edilizio.
Responsabile: Arch. Angelo Cipriani;
dotazione organica: n. 6 (sei) dipendenti, oltre il responsabile;

2.2 Distribuzione del personale del Settore.

La dotazione organica é quella di seguito elencata, come da Deliberazioni della Commissione Straordinaria in funzione della Giunta Municipale n.45 del 27/04/2015;

Servizio	Categoria	Profilo professionale	Dipendente	Dotazione e Tempo Indet.	Dotazione e Tempo Determ.	N. ore lavorate
I	D	Istruttore Dir. Amm.vo	MESSINA Rita		x	22
I	B	Accompagnatore	*COSTANZO Domenica	x		36
I	B	Esecutore	PINO Caterina		x	22
I	A	Messo	**BELLISTRI Rita	x		66
I	A	Operaio	SPINALI Francesco	x		36
I	A	Usciere	*** GRECO Rosalba	x		0
I	A	Addetto pulizie	RAFFA Candida	x		36
II	C	Geometra	SULANO Massimo		x	31

II	C	Geometra	ZANGHI' Vincenzo		x	31
II	B	Archiv. Dattilogr.	AMARA Mariella	x		36
II	B	Archiv. Dattilogr.	SERRA Giuseppe	x		36
III	D	Architetto	CACCIAGUERRA Angela	x		36
III	C	Geometra	CASTELLINO Corrado	x		36
III	C	Geometra	****NOE' Umberto	x		36
III	D	Istruttore Dir. Amm.vo	CALIO' Carmela		x	22
III	B	Esecutore	INSERRA Concetta		x	22
III	A	Addetto pulizie	DI STEFANO Irene	x		36

Personale: totale n. 16 dipendenti oltre il Responsabile di Settore.

* N.B. La dipendente, incardinata nel I Servizio Segreteria, fruisce dei permessi studio consentiti dalla normativa.

** N.B. La dipendente, incardinata nel I Servizio Segreteria, appartiene alle categorie protette (diversamente abile) e fruisce della L. n. 104/92 a orario ridotto di lavoro.

*** N.B. La dipendente, incardinata nel I Servizio Segreteria é deceduta e, dal conferimento dell'incarico dello scrivente, non ha mai preso servizio presso il Settore.

**** N.B. Il dipendente, incardinato nel III Servizio Sanatoria, fruisce dei permessi ai sensi della Legge 104/92.

3. LE ATTIVITA' E GLI OBIETTIVI

Le attività sono quelle effettivamente espletate, precipue di ogni singolo servizio, tendenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati già esplicitati nella relazione relativa agli anni precedenti e di altri prestabiliti per l'anno in corso.

I Responsabili dei Servizi, unitamente ai rispettivi collaboratori, avranno il compito di realizzare le attività assegnate.

Per garantire la realizzazione delle attività, nel rispetto delle finalità, il modello organizzativo tenderà all'erogazione di servizi e prodotti, richiesti dagli utenti esterni o comunque dovuti, nella logica del migliore e massimo soddisfacimento delle aspettative sotto il profilo quantitativo e qualitativo nonché con l'impiego ottimale delle pur limitate risorse disponibili (umane, finanziarie, strumentali).

Relativamente al II Servizio si precisa che vi é stato incardinata anche la competenza relativa all'espletamento delle "autorizzazioni allo scarico relative alle pratiche edilizie e finalizzate al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità" (disposizione del Segretario Generale prot. n. 29502 del 19/05/2015).

Considerato l'esiguità del personale tecnico secondo dotazione corrente e la drastica riduzione dell'orario settimanale di lavoro del personale a tempo determinato, solo il 60% delle istanze pervenute è stato esitato, contro l'80% dello scorso anno. Talvolta, però, la mancata esitazione delle suddette istanze trova fondamento nella rinuncia da parte del richiedente, a causa dell'ancora perdurante trend economico sfavorevole, specie in ambito locale. Circa i provvedimenti di carattere "ordinario" quali autorizzazioni, attestazioni, certificazioni etc., si può affermare di averne esitati la quasi totalità. Per di più il servizio di che trattasi ha subito un ulteriore onere lavorativo, in orario ordinario, derivante dall'ottemperanza allo "Studio di dettaglio" ex art. 3 della L.R. n. 13 del 10/07/2015.

Inoltre, frequentemente il personale addetto, di concerto con il Responsabile di Settore, si trova ad affrontare emergenze scaturenti da convocazioni a conferenze, sopralluoghi, indagini di organi preposti, a cui di volta in volta é costretto ad adempiere tralasciando l'ordinario espletamento del servizio.



Per quanto attiene al III Servizio - "Sanatoria e Contenzioso Edilizio" l'Ufficio sta procedendo all'esitazione di pratiche pregresse e di quelle in corso di istruzione già provviste degli atti documentali propedeutici.

Fratstandosi, dunque, di una mole ingente a cui il personale tecnico a disposizione non riesce a provvedere nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro, nel presente atto si è riproposto il "Progetto *obiettivo finalizzato alla definizione delle pratiche di Condono Edilizio*", già presentato in data 6/11/2015 con nota prot. n. 64323 che a tutt'oggi non è stato riscontrato.

Si significa, inoltre, che nelle more che il competente ufficio analizzi il citato progetto finalizzato e ne dia positivo riscontro, questo Settore, al fine di incrementare l'espletamento delle pratiche di condono edilizio, ha tentato sperimentalmente di impegnare anche il personale in dotazione agli altri Servizi del settore medesimo.

Ma, - nel ribadire l'oramai nota ragione di questo momento storico in cui il personale risulta proporzionalmente inadeguato alla mole delle istanze e delle fattispecie di argomenti di cui il Settore si occupa - da detto esperimento ne è scaturita l'impossibilità da parte del citato personale di prestare l'opportuna dedizione anche alle pratiche di condono edilizio, dato il già considerevole loro distinto compito.

31 - I Servizio - Segreteria, archivio e protocollo.

Responsabile: D.ssa Rita Messina

Attività espletata nell'ambito del I Servizio relativamente a "Segreteria archivio protocollo":

- Rilascio dei provvedimenti amministrativi afferenti il 2° Servizio;
- Predisposizione di atti deliberativi e determinazioni dirigenziali.
- Erogazione di servizi richiesti da utenti esterni o interni all'Ente;
- Rapporti con Tecnici incaricati dal Tribunale (CTU);
- Richieste DURC e certificazioni varie;
- Rilascio di copie conformi;
- Registrazione provvedimenti emessi dal personale tecnico;
- Gestione archivio pratiche;
- Protocollazione e smistamento corrispondenza entrata/uscita;
- Rapporti intersettoriali;
- Registrazione provvedimenti concessori all'Agenzia del Territorio;
- Compilazione online di modelli ISTAT;
- Ricevimento della pubblica utenza.

Dotazione organica (Del. Comm. Straord. in funzione della G.M. n. 45 del 27/04/2015):

- Responsabile: n. Istruttore Direttivo (Tempo determinato 22 ore settimanali);
- n. 1 Accompagnatore (Tempo indeterminato 36 ore settimanali);
- n. 1 Esecutore (Tempo determinato 22 ore settimanali);
- n. 1 Messo (Tempo indeterminato 36 ore settimanali);
- n. 1 Operaio (Tempo indeterminato 36 ore settimanali);
- n. 1 Addetto pulizie (Tempo indeterminato 36 ore settimanali).

Obiettivi:

- 1) Collaborazione con il personale tecnico in dotazione nell'ambito del Settore.
- 2) Soddisfacimento delle istanze rappresentate dagli utenti esterni ed interni all'Ente. Fra esse emergono, in questo momento storico in cui perdura la crisi economica, soprattutto locale, le rinunce da parte dei richiedenti dei permessi a costruire, tant'è che, **fino alla data odierna**, nell'anno in corso,

sono pervenute diverse richieste di rimborso di oneri concessori a vario titolo (o per rinuncia dell'opera da realizzare o per duplice erroneo versamento).

Previsioni di spesa:

1) Considerato che questo Settore, costituito da 3 (tre) Servizi andrebbe continuamente rimpinguato di scorte di carta formato A4 e A3, cartucce di inchiostro per stampanti e cancelleria varia perché si trova ad esitare un'ingente quantitativo delle seguenti istanze:

- accesso agli atti ricevuti da parte della pubblica utenza che constano di una media di circa 25 richieste mensili;

- rilascio di copie per CTU, stralci di PRG, visure e copie varie rilasciate su richiesta da parte delle Procure e/o forze dell'ordine compresi altri uffici dell'Ente stesso.

Inoltre, dovendo provvedere a quanto segue:

- stampa di posta certificata;

- rilascio di certificati in triplice o quadruplica copia;

- rilascio di concessioni edilizie;

- rilascio di autorizzazioni varie, etc.;

- richieste di notifica presso altri Enti.

Si stima che, per far fronte ai suddetti servizi e ad altre spese per le procedure amministrative, **la spesa necessaria annuale sarà pari a un totale di circa € 9.500,00** (circa € 5.500,00 per inchiostro per stampanti, plotter e multifunzione, circa € 2.000,00 per la carta, circa € 500,00 per la cancelleria, circa € 1.500,00 per diritti di segreteria-notifiche etc. presso altri Enti).

Restano da prevedere:

- in analogia a quanto sopra esposto, l'ufficio potrebbe trovarsi a dovere espletare richieste di eventuali rimborsi che si ipotizza, per similitudine alle previsioni degli importi impegnati negli anni precedenti, poter corrispondere alla **somma presunta di € 50.000,00.**

Previsioni di Entrata del Servizio:

Tali previsioni di spesa potrebbero essere finanziate dagli introiti derivanti dal versamento dovuto a titolo di ricerca d'archivio - vedi Delibera di G.M. n. 220 del 28/09/2010 - di € 20,00 per ogni richiesta di accesso agli atti - **introito stimato di circa € 500,00 mensili.**

3.2 II Servizio - Pianificazione territoriale, SITR, edilizia privata.

Responsabile: Geom. Massimo Sulano.

Attività espletata nell'ambito del II Servizio relativamente a "Pianificazione Territoriale":

- Analisi del territorio
- Studio di dettaglio del centro storico;
- Studi propedeutici e ricerche correlate all'attività di redazione del Piano Regolatore Generale;
- Rapporti con Enti e Istituzioni;
- Tutorato a tirocinanti universitari;
- Procedimenti amministrativi correlati;
- Autorizzazioni allo scarico relative alle pratiche edilizie e finalizzate al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità;
- Rilascio di autorizzazioni/concessioni cimiteriali.

Attività espletata nell'ambito del II Servizio relativamente a "SITR":

- Gestione ed implementazione dei Sistemi Informativi Territoriali;

- Rapporti intersettoriali relativamente ai dati informativi derivanti dal Sistema atti a fornire riscontro cartografico;
- Procedimenti amministrativi correlati;
- Tutorato a tirocinanti universitari;
- Ricevimento della pubblica utenza.

Dotazione organica (Determinazione del Settore n. 1060 del 16/12/2013):

- Responsabile: n. 1 Geometra (Tempo determinato 31 ore settimanali);
- n. 1 Geometra (Tempo determinato 31 ore settimanali);
- n. 1 Arch. Dattilografo (Tempo indeterminato 36 ore settimanali);
- n. 1 Arch. Dattilografo (Tempo indeterminato 36 ore settimanali).
- N. 1 Istruttore Amministrativo (Tempo determinato 22 ore settimanali).

Obiettivi:

- 1) Prosiegua degli studi propedeutici e delle ricerche correlate all'attività di redazione del Piano Regolatore Generale e della Gestione ed implementazione dei Sistemi Informativi Territoriali in itinere;
- 2) Avvio delle procedure per l'affidamento di incarico per lo Studio Geologico (correlato alla VAS), finalizzato e propedeutico allo Schema di Massima del Piano Regolatore Generale ed alla successiva sua redazione;
- 3) Prosiegua procedure per l'affidamento dell'incarico per la progettazione del Piano Regolatore Generale (PRG).

Previsioni di spesa:

La spesa necessaria prevista per l'affidamento dell'incarico per lo Studio Geologico, è presuntivamente pari ad un importo di € 40.000,00 compreso IVA (a cui far fronte con le somme rientranti nel Capitolo 820 e Capitolo 845)

- la spesa necessaria a procedure di pubblicazione, presuntivamente pari ad un importo di € 2.000,00 compreso IVA;

- la spesa necessaria all'affidamento dell'incarico per la progettazione del Piano Regolatore Generale (PRG), presuntivamente pari ad un importo di € 150.000,00 compreso IVA, oneri e spese da suddividere nella previsione triennale e quindi pari ad € 50.000,00 annui, così come già segnalato nella relazione programmatica anno precedente.

Previsioni di Entrata:

Non si prevedono entrate.

Attività espletata nell'ambito del II Servizio relativamente a "Edilizia privata":

- Rilascio di permessi a costruire e relative Varianti;
- Fiscalizzazione oneri concessori;
- Rilascio di provvedimenti autorizzativi (impianti pubblicitari, impianti fotovoltaici, dehors, suolo pubblico, art. 9, ex art. 13, cambi destinazione d'uso, ecc.);
- Rilascio di permessi a costruire relativamente a cappelle in area cimiteriale;
- DIA, SCIA;
- Certificati di destinazione urbanistica, di abitabilità/ agibilità
- Attestazioni varie;
- Depositi tipi di frazionamento;
- Sopralluoghi per controlli e verifiche;
- Sopralluoghi congiunti con forze dell'ordine;
- Collaborazione intersettoriale con riscontro cartografico;

- Tutorato a tirocinanti universitari;
- Ricevimento della pubblica utenza.

Obiettivi:

- 1) Tenuto conto dell'esiguità del personale tecnico secondo attribuzione corrente e che questo nell'ultimo semestre ha curato anche parte delle istruttorie afferenti il III Servizio - Sanatoria (il quale nell'ultimo semestre si è trovato sprovvisto di parte delle risorse umane in dotazione), i provvedimenti di edilizia privata esitati che rivestono caratteristiche di maggiore complessità - come i permessi a costruire - rispetto alle istanze pervenute constano del 60%.
- 2) Circa i provvedimenti di carattere "ordinario" quali autorizzazioni (suoli pubblici, abitabilità/agibilità, art. 9, art. 13, etc.) attestazioni, certificazioni etc., si può dire averne esitati la quasi totalità.

Previsioni di spesa:

Non si prevedono spese. Le ordinarie spese per le relative procedure amministrative sono incardinate nel I Servizio - Segreteria.

Previsioni di Entrata del I Servizio:

Premesso che nell'anno 2014, con la presenza nel servizio di n. 2 (due) tecnici a 36 ore settimanali, furono espletate n. 92 Concessioni Edilizie (CE);

Considerato che nell'anno in corso il personale dello stesso servizio permane nel numero di 2 (due) tecnici con contratto a tempo determinato ridotto da n. 36 a 31 ore e che, ad oggi, ha esitato un totale di n. 34 pratiche di C.E.;

Considerato che gli stessi sono gravati anche dell'espletamento di pratiche di Condono Edilizio, si presuppone l'esitazione di un numero approssimato di n. 40 pratiche di C.E. entro l'anno.

Entrate certe (Gennaio - Novembre 2015) derivanti da:

- 1) oneri concessori delle CE dell'anno in corso, ammontanti ad un importo di **circa € 47.380,80 + € 39.573,00** quali oneri coperti da polizze fidejussorie.
- 2) diritti di segreteria derivanti da: concessioni, suolo pubblico, autorizzazioni varie, cartellonistica pubblicitaria, attestazioni, verbali di sopralluogo, abitabilità/agibilità, DIA, cambio d'uso: **circa € 25.722,00.**

Entrate previste (- Dicembre 2015) derivanti da:

- 1) ulteriori somme a titolo di oneri concessori sulle C.E. dell'anno in corso, ammontanti ad un importo presunto di **circa € 5.000,00 per la fine dell'anno;**
- 2) ulteriori somme di diritti di segreteria derivanti dal rilascio di: concessioni, suolo pubblico, autorizzazioni varie, cartellonistica pubblicitaria, attestazioni, verbali di sopralluogo, abitabilità/agibilità, DIA, cambio d'uso: **circa € 2.000,00.**

N.B. Si significa che, a proposito delle entrate previste l'importo è da considerarsi alla data della presente. Inoltre è significativo che le risultanze economiche derivano dall'attività svolta prevalentemente da unità in dotazione a questo Settore impegnate con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/12/2015, due delle quali (unità) con qualifica di "Geometra", incardinati nel II Servizio - Pianificazione territoriale, SITR, edilizia privata, contestualmente utilizzate anche per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio. Considerato, inoltre, che trattandosi di lavoratori che si approssimano alla scadenza contrattuale avranno diritto a fruire dei congedi ordinari/straordinari spettanti, nell'imminente l'ufficio potrebbe restare sgarnito e le istruttorie subire un forte rallentamento con grave danno economico per l'Ente.

3.3 III Servizio – Sanatoria e contenzioso edilizio.

Responsabile: Arch. Angelo Cipriani.

Attività espletata nell'ambito del III Servizio relativamente a "Sanatoria e Contenzioso Edilizio":

- Istruttoria delle pratiche edilizie acquisite nel periodo sanatorio 1980-2004;
- Attestazioni varie (insussistenza vincoli, agibilità/abitabilità)
- Rilascio di certificazioni (congruità, ecc.);
- Istruttoria di provvedimenti sanzionatori e successiva emanazione di ordinanze di demolizione con predisposizione di elenchi periodici di abusi edilizi;
- Istruttoria di provvedimenti di acquisizione e successiva emanazione delle procedure relative;
- Rapporti con Enti e Istituzioni;
- Tutorato a tirocinanti universitari;
- Ricevimento della pubblica utenza.

Dotazione organica (Determinazione del Settore n. 1060 del 16/12/2013):

- n. 1 Architetto (Tempo indeterminato 36 ore settimanali) –
- n. 2 Geometri (Tempo indeterminato 36 ore settimanali);
- n. 1 Istruttore direttivo - amministrativo (Tempo determinato 18 ore settimanali ora 22) ;
- n. 1 Esecutore (Tempo determinato 22 ore settimanali) ;
- n. 1 Addetto pulizie (Tempo indeterminato 36 ore settimanali).

Obiettivi:

Il Servizio ha una dotazione organica di n. 3 (tre) tecnici di cui 2 (due) curano le pratica di Condonò edilizio e Contenzioso n. 1 (uno) per contingenza di ordine Urbanistico si occupa anche di pratiche riguardanti l'Autorità Portuale, Demanio marittimo e varie. Pertanto il Servizio sta attualmente operando con un solo tecnico e con l'ausilio dei tecnici "presi a prestito" dai rimanenti Servizi del Settore.

Inoltre, gli incarichi dei tecnici esterni liberi professionisti (affidatari con Determinazioni Sindacali del 14/10/2010) risultano momentaneamente sospesi, atteso che quattro di essi hanno rinunciato - formalmente o meno - all'incarico de quo, con la conseguenza che rimangono giacenti 400 pratiche in attesa di nuova assegnazione.

Per cui si propone l'obiettivo di:

1) Esitare le pratiche pregresse ed in corso di istruzione già provviste degli atti documentali propedeutici stimate nel numero di circa 50 pratiche nell'anno in corso;

Tuttavia, nella consapevolezza che l'attuale dotazione organica, dal punto di vista delle risorse umane, non é adeguata a fronteggiare la mole quantitativa delle pratiche giacenti da innumerevoli anni e che il tempo viene impiegato all'espletamento dell'esuberante lavoro ordinario, non é proponibile l'istruttoria di ulteriore lavoro pregresso.

Pertanto si auspica l'approvazione del già proposto progetto finalizzato in data 06/11/2015 con nota prot. n. 64323.

**PROGETTO OBIETTIVO FINALIZZATO ALLA
DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
PIANO DI LAVORO 2014-2015**

PREMESSO che

- Le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, sono abbastanza complesse per la molteplicità degli atti da emanare ed i relativi adempimenti e ancor più aggravate dalla carenza di personale in organico presso il settore V - Urbanistica;
- per l'Amministrazione è obiettivo prioritario completare le pratiche di condono edilizio stante l'ingente mole di pratiche pregresse giacenti presso il III Servizio Sanatoria afferente al V Settore - Urbanistica;
- il conferimento di incarichi a liberi professionisti, non ha sortito i risultati attesi, sia per rinuncia da parte di alcuni di essi, sia per il mancato rispetto dei termini previsti dal disciplinare di incarico;
- nonostante tutto, l'ufficio ha proseguito l'attività di esame istruttorio delle pratiche durante l'orario d'ufficio, compatibilmente con l'elevato carico di lavoro complessivo e secondo un criterio derivante esclusivamente dalle spontanee trasmissioni di atti da parte dei richiedenti;
- stante l'attuale mole dei carichi di lavoro in capo alle figure professionali presenti in questo settore, che non permettono certamente di definire le pratiche pregresse che ammontano a circa 11.000;

CONSIDERATO che

- la legge 326/2003 prevede, all'art. 32 comma 40, che i diritti e gli oneri derivati dalla presentazione e dalla definizione delle istanze di condono edilizio possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario;
- che la legge 662/1996 prevede, all'art. 2 comma 49, che "Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario";
- alla spesa necessaria per l'attuazione del progetto "Definizione Pratiche di Condono Edilizio" si potrà fare fronte con le somme incassate rivenienti dagli oneri concessori delle pratiche di condono, dal 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione così come previsto dall'art. 32 c. 40 e 41 del D.L. 269/03 convertito dalla L. 326/2003 e dal D.M. 18/02/2005, con i diritti di segreteria;
- Già il Settore soffre della carenza numerica di personale tecnico rispetto alle reali esigenze; carenza aggravata anche dalla sempre più consistente attività di supporto che detto personale costituisce per le varie forze dell'ordine durante i loro compiti di verifica e controllo.

Tutto ciò premesso e considerato si propone il progetto così di seguito strutturato tenendo conto che per l'espletamento del suddetto viene costituito un gruppo di lavoro, composto da tecnici e personale amministrativo, a cui vengono affidati compiti specifici finalizzati ad una maggiore fluidità nella predisposizione di atti, rispetto dei tempi e termini per la definizione delle pratiche di condono.

1. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER ESAME PRATICA E RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA.

Per giungere alla definizione della pratica, necessita seguire l'iter di seguito riportato.

- a. *Esame tecnico amministrativo del fascicolo;*
- b. *Verifica della rispondenza alla normativa vigente degli elaborati allegati alla pratica;*
- c. *Verifica dei versamenti effettuati per il pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti ai sensi di legge ed eventuale determinazione del conguaglio;*
- d. *Predisposizione ed invio richiesta eventuale documentazione necessaria ai fini della definizione dell'iter amministrativo;*
- e. *Ulteriore verifica della documentazione a seguito di integrazione pervenuta;*
- f. *Predisposizione relativo provvedimento definitivo.*



2. RAGGRUPPAMENTO PER FASI LAVORATIVE.

Fase a) b) c) d): n° 700 Pratiche di Condonò Edilizio;

Fase e): n° 500 Pratiche di Condonò Edilizio;

Fase f): n° 700 Pratiche di Condonò Edilizio;

Complessivamente il piano di lavoro di svolgeràà nell'arco di mesi 6 suddivisi in tre bimestri.

3. TEMPI DI ATTUAZIONE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO.

L'attuazione delle procedure deve rispondere a finalità di efficienza e trasparenza amministrativa.

L'espletamento dell'iter tecnico amministrativo presuppone attività preliminare e consequenziale, con tempi tecnici diversificati in funzione della complessità della pratica in esame, perciò il numero delle ore presunte per l'espletamento del piano di lavoro non può essere fissato.

Quanto alle modalità di finanziamento del progetto si presume poter destinare al finanziamento dello stesso una percentuale fissa del 10% sulle somme introitate per "oneri concessori" e per "conguaglio oblazione" – ai sensi dell'art. 32, comma 41 della L. 326/03, dell'art. 2 comma 48 della L. 662/96 e del D.M. 18/02/2005, con i diritti di segreteria e con importo massimo di spesa contenuto comunque, entro il limite di € 60.000.

4. PERSONALE CHE PARTECIPA AL PIANO DI LAVORO.

N.O.	DIPENDENTE	Q.F.	COMPITI
1	Resp. di Settore – Arch. A. Cipriani	D6	Direttive e coordinamento
2	Istruttore-Direttivo – Arch. A. Cacciaguerra	D6	Istruttore-Direttivo-tecnico
3	Istruttore Direttivo Dott.ssa R. Messina	D1	Istruttore Direttivo-amministrativo
4	Istruttore Direttivo Dott.ssa C. Calio	D1	Istruttore Direttivo-amministrativo
5	Tecnico Istruttore Geom. C. Castellino	C5	Istruttore tecnico-amministrativo
6	Tecnico Istruttore Geom. U. Noè	C5	Istruttore tecnico-amministrativo
7	Tecnico Istruttore Geom. M. Sulano	C1	Istruzione tecnico-amministrativo
8	Tecnico Istruttore Geom. V. Zanghì	C1	Istruzione tecnico-amministrativo
9	Istruttore Amministrativo I. Farina	C1	Istruttore-amministrativo
10	Esecutore Sig.ra A. Mariella	B1	Archivista -Dattilografo
11	Esecutore Sig.ra C. Inserra	B1	Supporto Archivio

5. DETERMINAZIONE PLUS – ORARIO PRESUNTO.

Con riferimento alla legge 662 del 23.12.96 art. 2 così come richiamata dalla legge 326 del 24.11.2003, la quota parte del gettito per la definizione delle pratiche (relativamente solo agli oneri concessori) sino alla copertura-suddetta ascende al 20%, esclusi gli oneri riflessi a carico dell'Ente. L'entità monetaria da attribuire ai componenti del Piano, viene determinata in €. 60.000 presuntivamente, fermo restando che il compenso viene fissato nel 20% dell'effettivo gettito.

L'attività dovrà essere svolta oltre l'orario di lavoro ordinario.

La liquidazione degli emolumenti avverrà ogni bimestre tenuto conto delle percentuali di seguito elencate e delle fasi lavorate:

N°	Qualifica del dipendente	%
5	Personale tecnico	80%
2	Personale direttivo	
1	Istruttore Amministrativo	20%
1	Archivista-Dattilografo	
1	Personale addetto all'archivio	

6. RITORNO ECONOMICO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CONSEGUENTE ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE SUDDETTE.

Ipotizzando un ritorno medio di € 100/pratica (diritti di istruttoria), si otterrebbe un totale di € 70.000 (oltre agli oneri del contributo "Oneri Concessori" attualmente non quantificabili).

7. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE MATURATA PER OGNI BIMESTRE.

Le pratiche suddette verranno distribuite equamente ad ogni tecnico per bimestre; ciascuno di essi provvederà ad esitare le fasi sopra descritte al punto 1, con il supporto del personale amministrativo coinvolto nel progetto.

Preliminarmente all'esame della singola pratica si procederà alla richiesta dei pagamenti "Diritti di Istruttoria", condizione necessaria ed imprescindibile al procedimento istruttorio, senza la quale la pratica non verrà esaminata e si darà seguito alla successiva.

Il personale incaricato del progetto trasmetterà, con cadenza bimestrale, al Responsabile del Settore apposita relazione sulle pratiche effettivamente istruite, determinate e/o completate, distinte secondo le fasi espletate, al fine dell'esatta determinazione delle somme accertate ed introitate per "Oneri Concessori" e conseguente liquidazione della quota parte di competenze maturate nel bimestre di riferimento.

8. OBIETTIVI.

L'attuazione del piano di lavoro si prefigge l'obiettivo di istruire circa n. 400 pratiche nell'arco di dodici mesi, quale parte delle circa 11.000 pregresse di condono edilizio (L. 47/85 e L.R. 37/85, L. 724/94, L. 326/03) e la totale definizione delle stesse con il rilascio del provvedimento di concessione edilizia.

Si rende necessaria l'attuazione del presente piano oltre l'orario di lavoro ordinario al fine di non gravare eccessivamente il Settore durante l'espletamento dei normali compiti d'istituto.

Previsioni di spesa:

Si ribadisce che alla spesa necessaria per l'attuazione del progetto di "definizione delle pratiche di Condono Edilizio" si potrà fare fronte con le somme incassate rivenienti da: gli oneri concessori delle pratiche di condono stesse, dal 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione così come previsto dall'art. 32 c. 40 e 41 del D.L. 269/03 convertito dalla L. 326/2003 e dal D.M. 18/02/2005, dai precipi diritti di segreteria.

Considerato che:

- in data 14/10/2010 sono stati affidati, a ciascuno con propria Determinazione Sindacale, incarichi per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio a n. 23 tecnici esterni liberi professionisti, da evadersi nel termine di 60 gg.;
- allo stato, i superiori incarichi interessano soltanto 7 professionisti;
- per gli avvenimenti nel Comune (commissariamento prima e scioglimento per infiltrazioni mafiose poi) fu ritenuto necessario, nell'interesse dell'Ente - nell'ambito di una riorganizzazione dell'ufficio - procedere al riesame sommario delle pratiche di condono edilizio pendenti;
- pertanto, in data 14/03/2014 con nota prot. n. 15637 fu disposto di revocare momentaneamente le assegnazioni attribuite ai liberi professionisti incaricati;
- nell'anno in corso il Settore ha subito un rallentamento a causa della riduzione dell'orario di lavoro - da n. 36 a 31 ore - del personale tecnico impiegato con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/12/2015 contestualmente utilizzato anche per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio;
- appare improcrastinabile un serio intervento sulla ragionevole durata dell'espletamento delle pratiche anche al fine di scongiurare eventuali pregiudizi erariali;
- appare necessario dovere procedere nel rispetto dell'ordine cronologico di espletamento delle istruttorie al fine di concludere nel più breve tempo possibile l'istruzione di tutte le pratiche già assegnate ai tecnici del Servizio Sanatoria;



- appare necessario, in considerazione della durata ormai non ragionevole dell'espletamento della istruzione delle pratiche da parte dei tecnici interni al Servizio Sanatoria di questo Settore, dovere accelerare la definizione dei procedimenti pendenti;
- appare necessario, nel rispetto dei principi di efficienza e di razionalizzazione, costituire una task force impegnata nell'espletamento proficuo ed intensivo del progetto di istruzione delle pratiche, progetto all'uopo già presentato;
- al fine di rafforzare
- appare utile, nell'interesse dell'Ente, di riassegnare le pratiche momentaneamente revocate ai professionisti liberi professionisti incaricati;

Revisioni di Entrata del Servizio:

Si prevede che per le spese sopra descritte si potrà fare fronte dalle somme rivenienti da:

Entrate certe (Gennaio - Novembre 2015):

1) concessioni edilizie in sanatoria così espletate:

- o concessioni edilizie in sanatoria curate dai tecnici di questo servizio: tot. n. 14;
- o concessioni edilizie in sanatoria curate dai tecnici del Servizio di Edilizia privata: tot. n. 17;
- o concessioni edilizie in sanatoria curate dai tecnici esterni liberi professionisti incaricati: tot. n. 13;

per un Totale esitate di n. 43 C.E. in Sanatoria e conseguente introito (nel periodo Gennaio - Novembre 2015) di:

- € 39.940,68 rivenienti dal pagamento delle oblazioni a conguaglio (pari al 50% del totale delle somme già versate all'Ente, così come previsto dall'art. 32 c. 40 e 41 del D.L. 269/03 convertito dalla L. 326/2003 e dal D.M. 18/02/2005);
- € 12.093,46 rivenienti dal pagamento degli oneri concessori a conguaglio;
- € 3.760,00 rivenienti dal pagamento dei relativi diritti di segreteria.

TOT. € 55.794,14.

2) diritti di segreteria derivanti da certificazioni, attestazione di insussistenza/sussistenza vincoli, abitabilità/agibilità e copie conformi: circa € 4.869,22 + € 2029,69 (oneri) + 25.900,40 (oblazioni)

TOT. € 32.799,31.

Entrate previste (Dicembre 2015) derivanti da:

- 1) diritti di segreteria derivanti da: concessioni, attestazioni, abitabilità/agibilità: circa € 1.000,00.
- 2) somme che si introiteranno rivenienti dagli oneri concessori delle CE in sanatoria dell'anno in corso, ammontanti ad un importo presunto di circa € 5.000,00 per la fine dell'anno.

N.B. Anche per questo servizio si significa che, a proposito delle entrate previste, l'importo è ulteriormente aleatorio per le stesse motivazioni già esposte, nonché per l'esiguo numero dei tecnici dello stesso diminuito per le cause presentate superiori nelle note.

SPESE DIVERSE

La nuova sede, degli uffici pur se di relativamente recente costruzione, abbisogna di vari interventi di manutenzione per inconvenienti che, di volta in volta, si stanno presentando.

Infatti, occorrono i seguenti interventi di cura dell'immobile quali:

- 1) la sostituzione di n. 1 serrande per infissi esterni;
- 2) l'acquisto di tendaggi, segnaletica per uscita di sicurezza, lampade di emergenza, materiale per Cassetta di pronto soccorso ed estintori, come indicato nella nota del VI Settore - Servizi Ecologici e

Protezione Civile prot. n. 64314 del 22/11/2013, a seguito di ispezione effettuata dalla Società Sintesi RTI per la sicurezza sul lavoro in data 19/11/136;

3) la realizzazione di una chiusura con copertura in Isolpack di parte del cortile esterno (urbanisticamente realizzabile) di pertinenza dei locali del Settore che consentirebbe riparo invernale ai dipendenti della Sanatoria che, attualmente, devono percorrere all'aperto il cortile di che trattasi per potere accedere al locale archivio del Servizio. Inoltre, la chiusura di tale spazio consentirebbe un aumento di superficie utile all'alloggiamento di ulteriori scaffalature per archivio e visione atti.

Considerato quanto sopra esposto, si deve, altresì, prevedere una spesa per possibili interventi manutentivi che si possono presentare nel corso del prossimo anno.

Si segnala inoltre la necessità di rintracciare ulteriori locali atti ad ospitare le ulteriori unità operative previste dalla bozza della nuova dotazione organica sia il personale preposto al redigendo PRG, per il quale è previsto l'utilizzo di imponenti attrezzature già in possesso di questo Settore.

Altresì, si significa che questo Settore ha sostenuto spese per la pubblicazione di avvisi pubblici in ottemperanza a richieste da parte di altri Enti.

Inoltre, si auspica che il personale del Settore possa usufruire di investimenti per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Pertanto, si prevede di dover provvedere:

1) all'acquisto di:

- n. 1 (uno) serranda per infisso esterno per una spesa presunta di € 150,00 (spesa stimata comprensiva di montaggio);
- n. 11 (undici) tende verticali per una spesa presunta di € 1.500,00 (spesa stimata comprensiva di montaggio);
- n. 7 (sette) estintori per una spesa totale presunta di € 1.000,00;
- n. 3 (tre) segnaletica per uscita di sicurezza per una spesa totale presunta di € 100,00;
- materiale per Cassetta di pronto soccorso per una spesa totale presunta di € 200,00;
- n. 5 (cinque) lampade di emergenza per una spesa presunta di € 400,00 (spesa stimata non comprensiva di montaggio che si prevede di fare effettuare alla squadra lavori dell'Ente);
- realizzazione di una chiusura di parte del cortile esterno, della dimensione di circa m6 x m5, con struttura metallica, copertura in Isolpac, infisso in alluminio, posa di pavimento, ripristino delle parti di muratura ammalorate, ulteriori quattro punti luce e prese, per una spesa presunta di € 10.000,00 (spesa stimata comprensiva di montaggio);

Per eventuali altre necessità di interventi manutentivi nell'immobile, che da come sopra esplicitato si possono presentare nel corso del tempo, si prevede una ulteriore spesa presunta di € 5.000,00;

2) alla previsione di spesa per:

- aggiornamento e/o formazione professionale del personale per cui si stima una spesa presunta di € 6.000,00 annui;

3) alla previsione di spesa per:

- eventuali ulteriori esigenze di pubblicazione avvisi vari presumendo un importo di € 1.000,00.

Previsioni di spesa totale per spese diverse:

Si prevede una spesa complessiva di circa € 25.350,00

N.B. Vista la mole delle procedure pregresse ereditate dalla data dell'incarico di Responsabile risalente al 27/04/2015, lo scrivente si riserva di integrare documenti e/o eventuali ulteriori informazioni rivenienti dal lavoro di riorganizzazione del Settore.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Angelo Cipriani)



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
VI SETTORE – Servizi Ecologici e Protezione Civile

Prot. n. 8963 Allegati ---
Rif. Prot. n. _____
Del _____

Augusta, 15/02/2016

Al **SINDACO**

e p.c.

Al **Assessore Schermi Dott. Giuseppe**
Al **Responsabile del III Settore**
(dott. F. Lombardi)

LORO SEDI

OGGETTO: Aggiornamento dei progetti per il triennio 2015-2017 della Relazione Previsionale e Programmatica al 31-12-2015.

Nel richiamare quanto riportato nella relazione previsionale programmatica allegata alla deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione della Giunta Municipale **n.237** del **6/12/2013**, si relaziona di seguito sullo stato di attuazione al 31/12/2015 dei progetti da realizzare, già descritti nella precedente relazione prot.n.44787 del 28/07/2015:

- PROGETTO N° 01 : *Riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio del Comune di Augusta e contestuale Copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana (vedasi p.to I.I.c delle Misure di riequilibrio economico-finanziario del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione del Consiglio comunale n.09 del 29/07/2013);*

Al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati, nel corso dell'anno 2015, sono state svolte le attività di seguito riportate:

Si premette che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione del Consiglio Comunale **n.7** del **24/03/2014** si è provveduto all' " *Approvazione del "Piano di interventi per la riorganizzazione delle modalità di gestione della raccolta dei Rifiuti Urbani ed assimilati" redatto ai sensi dell'art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. "*
- con Decreto del Dirigente Generale **n. DDG/ 794 del 27/05/2014**, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell'Acqua e Rifiuti, è stato approvato il Piano d'Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale del Comune di Augusta;
- con propria determinazione **n.1424/Reg. Gen.** del **18/12/2014** si è provveduto, tra l'altro, a:
" *INDIRE gara d'appalto per l'affidamento del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica" all'interno dell'ARO del Comune di Augusta per un periodo di anni 7 (sette), con procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37 ed artt.54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, come recepito con LR n.12/2011, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. n. 163/2006 in base ai criteri e sub criteri meglio specificati nel relativo disciplinare di gara";*



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
VI SETTORE – Servizi Ecologici e Protezione Civile

** DARE ATTO che la procedura di gara verrà espletata dall'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare per l'Appalto di Lavori Pubblici- Servizio Provinciale di Siracusa, via delle Carceri Vecchie n.36- 96100 Siracusa, ai sensi dell'art.47 comma 20 della L.R. 28/01/2014 n.5*;*

In conseguenza di quanto riportato in premessa, si rileva :

- **CHE** la procedura di gara è stata espletata in data **20/10/2015** dall'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare per l'Appalto di Lavori Pubblici- (UREGA) - Servizio Provinciale di Siracusa, via delle Carceri Vecchie n.36- 96100 Siracusa, ai sensi dell'art.47 comma 20 della L.R. 28/01/2014 n.5;
- **CHE** con nota prot.n.154461 del **22/10/2015** l'UREGA – Servizio Provinciale di Siracusa ha provveduto a trasmettere n. 09 verbali relativi alle operazioni di gara del 28/05/2015, 03/07/2015, 17/07/2015, 03/09/2015, 22/09/2015, 23/09/2015, 09/10/2015, 20/10/2015 (n.2 sedute), corredati dai relativi atti di gara (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica);
- **CHE** dal 7/11/2015 al 9/11/2015 è stato pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Augusta, il verbale n.9 del 20/10/2015 relativo all'aggiudicazione provvisoria all'impresa ATI- "*IGM Rifiuti Industriali- Pastorino Srl – Ciclat Ambiente*" per l'importo contrattuale di **€.42.404.663,16** al netto del ribasso d'asta pari al **9,00%**, oltre euro 34.435,02 quali oneri di sicurezza da interferenza ed oltre IVA e che non sono pervenute opposizioni;
- **CHE**, al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio, si è provveduto ad accertare d'ufficio i requisiti generali di cui all'art.38 comma 1 del DLgs 163/2006, dichiarati mediante autocertificazione dall'impresa ATI- "*IGM Rifiuti Industriali- Pastorino Srl – Ciclat Ambiente*", sia attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS sia mediante l'acquisizione, dalle amministrazioni competenti, dei relativi certificati;
- **CHE** a conclusione dei suddetti accertamenti si provvederà ad aggiudicare definitivamente l'espletamento del "*Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica*" all'interno dell'ARO del Comune di Augusta per un periodo di **anni 7 (sette)**" alla all'Associazione Temporanea di Imprese di tipo misto formata dalle ditte: IGM Rifiuti Industriali Srl (Capogruppo Mandataria) con sede in Siracusa (SR)- viale Montedoro n.18, cod. fisc. e P. IVA 01046070890. – PEC : igm.rifiutiind@gruppoigm.it , PASTORINO Srl (Mandante) con sede in Siracusa (SR)- viale Montedoro n.18, cod. fisc. 00504930017 - P. IVA 00785340167 – PEC pastorino@gruppoigm.it , CICLAT Trasporti Ambiente Società Cooperativa (Mandante) con sede in Ravenna (RA) – via Romagnoli n.13, cod. fisc. e P. IVA 02365600390 – PEC ciclatambiente@ciclatpec.ra.it per l'importo contrattuale di **€.42.404.663,16** al netto del ribasso d'asta pari al **9,00%**, oltre €. 34.435,02 quali oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA

Inoltre, al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati , considerato che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche n.4878 del **3 marzo 2014**, rettificato con successivo decreto n.5323 del **12 agosto 2014**, il progetto presentato dal Comune di Augusta, denominato "*Fare con meno*", è stato ammesso a finanziamento per l'intero importo richiesto pari ad **€.657.726,00**, sono state svolte ultimamente le attività di seguito riportate :

- con determinazione n.1023/Reg. Gen. del **21/08/2015** si è provveduto a : "*AFFIDARE, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'articolo 23 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, l'incarico di Responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione e riduzione e delle attività di rendicontazione tecnica ed economica, della redazione dei capitolati per le gare di affidamento delle azioni, delle relazioni di stato di avanzamento lavori e di quella finale, in conformità a quanto richiesto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Società E.S.P.E.R. S.r.l.- Ente Studio per*



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
VI SETTORE – Servizi Ecologici e Protezione Civile

la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti – con sede legale in Torino, Largo Cibrario n. 10 P. IVA 093026001, Indirizzo PEC : direzione@pec-esper.it, per un importo complessivo pari a € 15.527,00, comprensivo di I.V.A. e Cassa previdenziale”;

- la Società ESPER s.r.l, ha inviato, con nota acquisita in data **3/12/2015** con prot.n.70150, il “Piano delle attività di comunicazione del progetto “**FARE CON MENO**” per la prevenzione e la minimizzazione dei rifiuti urbani”;

- Si dovrà successivamente provvedere ad approvare il suddetto “Piano delle attività di comunicazione del progetto “**FARE CON MENO**” per la prevenzione e la minimizzazione dei rifiuti urbani” da parte della Giunta Municipale;

- **PROGETTO N° 02** : *Recupero Oneri di mitigazione ambientale per la discarica in C.da Costa di Gigia (vedasi p.to 1.3.a) delle Misure di riequilibrio economico- finanziario del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione del Consiglio comunale n.09 del 29/07/2013);*

Con prot.n.18489 del **08/04/2015** è stato acquisito riscontro alla nota prot. n. **50320 del 09/09/2014**, con la quale è stato richiesto l’aggiornamento degli oneri dovuti al 30/06/2014, data ultima dei conferimenti di RSU in discarica, e che risulta ammontare complessivamente ad **€.1513.004,74**.

Con la suddetta nota viene, altresì, precisato dalla Greenambiente che gli importi dovuti dal Comune di Augusta per gli smaltimenti di RSU in discarica per il periodo dall’ 1/10/2013 al 30/06/2014, ammontano a complessivi **€.1.203.981,84** comprensivi di IVA al 10%.

Considerato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. **27 del 30/07/2015**, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente e che , con decorrenza da tale data, si applicano le disposizioni previste nella parte II titolo VIII del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in atto, questo Ente non può effettuare alcuna operazione finanziaria per debiti verificatisi entro il **31/12/2014** in quanto di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione, prevista ai sensi dell’art.252 del DLgs n.267/2000;

- **PROGETTO N° 03** : *Istituzionalizzazione dei canoni non ricognitori (vedasi p.to 1.3.b) delle Misure di riequilibrio economico- finanziario del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione del Consiglio comunale n.09 del 29/07/2013);*

Si rammenta che con Deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione del Consiglio Comunale **n.30 del 26/11/2014** si è provveduto all’approvazione del “Regolamento per l’istituzione dei canoni di concessione non ricognitori” ;

- **PROGETTO N° 04** : *Contenimento dei costi dei servizi in rete (telefonia, energia, gas, acqua) - (vedasi p.to 2.1.b.6 delle Misure di riequilibrio economico- finanziario del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione del Consiglio comunale n.09 del 29/07/2013).*

Nell’ambito di una generale revisione dei costi dei servizi in rete, si rende noto che tutte le utenze di fornitura di energia elettrica sono state contrattualizzate in convenzione CONSIP con Gala S.p.A. consentendo quindi un definitivo contenimento dei costi.



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
VI SETTORE – Servizi Ecologici e Protezione Civile

Si provvederà, inoltre, nei prossimi mesi, ad aderire alla convenzione CONSIP in atto anche per quanto riguarda la fornitura gas per le utenze scolastiche.

Quanto sopra per doverosa comunicazione.



IL RESPONSABILE SETTORE
(Ing. Edoardo Pedalino)



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

VII SETTORE

Prot. 45432

di 30/04/2015

Al Dirigente del Settore economico Finanziario

p. c.

Al Sindaco

Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Programmazione finanziaria 2015-2017

In esito a quanto richiesto con nota n. 43221 del 21 luglio 2015, si fornisce un aggiornamento dei programmi/progetti per il triennio 2015 - 2017 contenuti nella relazione previsionale e programmatica elaborata dalla responsabile del VII settore pro tempore dott.ssa Anna Bucceri.

ATTIVITA' PROGRAMMATA

1. 1° SERVIZIO

- ▶ **Segreteria:** *Coordinamento, smistamento registrazione e archiviazione degli atti amministrativi anche in formato in elettronico.
Ricezione e trasmissione PEC*
- **Bonus sociale per disagio economico per la forniture di energia elettrica e/o Gas naturale**
*Raccolta ed esame delle richieste di bonus di agevolazione per la fornitura di energia elettrica e delle richieste di bonus di agevolazione per la fornitura di Gas
La trasmissione delle richieste viene effettuata telematicamente attraverso il sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) che gestisce l'intero iter necessario ad attivare il regime di compensazione a favore dei cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità.*
- ▶ **Assistenza Economica.**
Erogazione di contributi economici per indigenza a nuclei e/o soggetti in estremo disagio come da regolamento comunale deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 9/04 e ss.mm.ii.

► **Assistenza Abitativa:**

Con circolare regionale n. 31844 del 04/07/2014 GURS n° 29/2014 vengono impartite le direttive per la ripartizione dei fondi assegnati alla Regione Siciliana per l'anno 2014.

Raccolta delle domande e verifica dei requisiti.

Domande ammesse nel 2014 n° 62.

Contributo assegnato al Comune di Augusta ammontante ad € 33.916,82 con pubblicazione nella GURS n° 8 del 20//2015.

Si è proceduto alla raccolta delle istanze per l'anno 2015 (69 domande) e si è inoltrato domanda di finanziamento alla Regione Siciliana pari ad € 183.026,32.

► **L.328/00**

▲ Attuazione del Piano di Zona 2012/2015 approvato dal Nucleo di Valutazione presso l'Assessorato Regionale alla Famiglia equivalente all'assegnazione di € 630.802,55 per il triennio presso l'Assessorato Regionale alla Famiglia

▲ Attuazione della Variazione del Piano di Zona 2010/2012 approvata dal nucleo di Valutazione Regionale per un importo di e 597,546,06

▲ Coordinamento ed assistenza amministrativa alle atti del Gruppo Piano e del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario 47 Augusta e Melilli.

▲ Gestione del servizio distrettuale di Aiuto all'integrazione Scolastica degli alunni portatori di handicap nelle scuole del distretto (Augusta e Melilli) attraverso la concessione di voucher di servizio, l'elaborazione dei Piani d'intervento personalizzati per i 72 soggetti disabili assistiti. Controllo e monitoraggio del corretto svolgimento del servizio. Liquidazione dei corrispettivi agli enti erogatori del servizio

▲ Messa in atto del Progetto distrettuale "Azioni di Inclusione Sociale".

► **Bonus Sociosanitario**

Si è ottenuto il finanziamento del beneficio per 71 soggetti del distretto aventi diritto a valere del fondo 2014 pari ad € 40.361,11 sono in corso le procedure di liquidazione del contributo.

Si è inoltrata l'istanza di finanziamento al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali per l'anno 2015 per 38 aventi diritto nel distretto pari a € 92.759,5292

E' richiesto il cofinanziamento dei comuni pari al 20% del contributo richiesto.

► **Contributi per soggetti affetti da SLA**

Si è ottenuto il finanziamento del beneficio per 5 soggetti del distretto aventi diritto a valere del fondo 2015 sono in corso le procedure di liquidazione del contributo semestrale di € 2.400 cadauno ai 5 soggetti aventi diritto nel distretto Non è richiesto cofinanziamento

► **FNA Progetti per soggetti in condizioni di disabilità gravissima**

E' stato assegnato al Distretto 47 un finanziamento di € 83.666,44 per la realizzazione di interventi personalizzati per 18 soggetti. Non è richiesto cofinanziamento

► **Home care premium. Prestazioni assistenziali per iscritti Inps ed ex Inpdap**

Assegnazione del finanziamento di € 170.000. Definizione delle procedure per la messa in atto dell'intervento

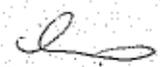
► **Piano di Azione e Coesione per servizi di cura agli anziani ultra 65enni I Riparto .**

Con decreto 061 del 17/04/2014 del Ministero dell'Interno, è stato approvato il Piano d'intervento per i servizi domiciliari per anziani elaborato dal Distretto sociosanitario 47 e presentato dal Comune di Augusta (Capofila) per un importo di € 345,530 di cui è stato anticipato il 5% pari ad € 17.276,50.

Il Piano è costituito da 3 interventi:

▲ Un intervento da attuare nel distretto di assistenza socio-assistenziale integrata alle prestazioni sanitarie di € 122.765 pari ad 5.405 ore di servizio ADI. Sono state avviate le procedure per la messa in atto del servizio con la predisposizione dei piani di intervento da parte dell'UVM in collaborazione con l'ASP e la scelta delle ditte erogatrici del servizio da parte degli utenti.

▲ Un intervento da attuare nel Comune di Augusta di assistenza socio-assistenziale ad integrazione dell' Assistenza domiciliare comunale di € 173.757 pari a 9.392 ore di servizi.



- ▲ *Un intervento da attuare nel Comune di Melilli di assistenza socio-assistenziale ad integrazione dell' Assistenza domiciliare comunale di € 49.008 pari a 2649 ore di servizio.*

► **Piano di azione e coesione per i servizi per la prima infanzia-I Riparto**

Il Piano elaborato dal Distretto e presentato dal Comune di Augusta capofila è stato approvato dal Ministero dell'interno prevede un finanziamento di € 370.598.

E' costituito dai seguenti interventi:

- ▲ *Un intervento da attuare nel Comune di Augusta che consiste nell'Acquisto posti-utenti per servizi in strutture convenzionate (asili nido, micro-nidi e spazi giochi per bambini) €242,078 Si è proceduto a regolamentare ed avviare il sistema di accreditamento delle strutture private dalle quali acquistare i posti-utenti ;*
- ▲ *Un intervento da attuare nel Comune di Melilli che consiste nel sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica €103.786,55 ;*
- ▲ *Un intervento da attuare nel Comune di Melilli di erogazione di fondi per opere pubbliche destinate a servizi per la prima infanzia € 24.733,45.*

► **Piano di Azione e Coesione per servizi di cura agli anziani ultra 65enni II Riparto**

Si è in attesa dell'esito della valutazione del Piano del II Riparto da parte del Ministero dell'Interno per un importo Distrettuale di €391,244,42

► **Piano di azione e coesione per i servizi per la prima infanzia-II Riparto**

Si è in attesa dell'esito della valutazione del Piano del II Riparto da parte del Ministero dell'Interno per un importo Distrettuale di € 586,357,12

► **IACP.**

Si mantengono rapporti costanti con l'Istituto Case Popolari finalizzati all'acquisizione delle conoscenze procedurali e normative relative agli adempimenti e competenze del settore per l'assegnazione di Case Popolari.

E' stata elaborata la bozza del regolamento comunale per l'accesso alle Case di edilizia popolare

Raccolta delle libere domande di alloggio popolare

► **FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

E' stato predisposto e pubblicato il bando per la raccolta delle istanze degli aventi diritto. Somma assegnata € 24.770,45. Nessuna istanza pervenuta.

1.2 OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli obiettivi gestionali del servizio mirano ad una razionalizzazione delle spesa data la situazione economica dell'Ente e l'utilizzo razionale delle risorse umane in forza del settore.

In particolare la gestione del protocollo, con l'utilizzo della posta certificata, ha maggiorato notevolmente l'impegno in questa attività che ancora si svolge anche attraverso il documento cartaceo oltre che quello informatico.

In merito alle risorse economiche, si sottolinea, in aggiunta alle risorse dell'Ente, l'ottenimento di finanziamenti mirati ad interventi specialistici per lo più a favore di soggetti in condizione di disabilità grave, che ci consentirà di intervenire più adeguatamente verso tali fasce deboli di cittadini

In conseguenza inoltre della diffusa crisi economica, si prevede un progressivo incremento di richieste di accesso ad agevolazioni per l'erogazione di energia elettrica e gas.

Del tutto carente invece fino ad oggi è la programmazione dei servizi per la prima infanzia che potrebbero trovare nel finanziamento ottenuto con i PAC la possibilità di attuazione di interventi a favore di questa fascia di utenza.

2. II.SERVIZIO

► MINORI

- ▲ **Ricovero minori presso strutture di accoglienza.** Accertamento delle condizioni socio-familiari da parte del Servizio sociale e inserimento del minore a seguito della disposizione del Tribunale per i Minori.

Le Comunità con le quali è stata stipulata convenzione per la gestione del servizio di ricovero sono:

-Casa di accoglienza "Artemisia" gestita dall'associazione "La Farfalla" - Noto
-OREB Augusta -

-Associazione Vita nuova - Favara

-Casa d'accoglienza "Nazareth" Gestita da Il Favo - Grammichele

-Comunità Metacometa - Giarre

-Casa Luigi Monti -Palazzolo

Controllo e monitoraggio del servizio. Impegno e liquidazione della spesa.

- ▲ **Evasione scolastica**

Accertamenti, a seguito di segnalazione degli istituti scolastici, sulle cause di inadempienza scolastica e conseguenti interventi professionali del servizio sociale.

- ▲ **Bonus maternità .** D.A 2715/56 del 9/12/2014-Raccolta e istruttoria delle domande degli aventi diritto che vengono trasmesse al Dipartimento Regionale della Famiglia

- ▲ **Assegno di maternità**

Istruttoria delle domande e trasmissione degli elenchi degli aventi diritto all'INPS

- ▲ **Assegno per nuclei familiari numerosi.** Istruttoria delle domande e trasmissione degli elenchi dei richiedenti aventi i requisiti all'Inps

► ANZIANI

- ▲ **Assistenza domiciliare anziani**

servizio reso a 64 anziani aventi diritto secondo una graduatoria di accesso elaborata dal servizio sociale.

Mensilmente viene elaborato un piano d'intervento personalizzato e vengono consegnati agli anziani gli equivalenti voucher di servizio.

Il servizio viene espletato attraverso il sistema di accreditamento delle ditte erogatrici di prestazioni sociali scelte liberamente dagli utenti.

Si effettua il controllo e relativa liquidazione delle fatture alle ditte accreditate previa la rispondenza dei voucher fatturati con quelli spesi.

Il progetto d'intervento in atto si conclude il 31 agosto c.a.

- ▲ **Trasporto gratuito anziani attraverso le autolinee AST**

E' in corso la recezione delle domande, la verifica dei requisiti e l'elaborazione degli elenchi. Entro il 1 settembre si trasmettono le richieste all'AST sede centrale di Palermo (si prevedono 250/300 domande)

Distribuzione agli aventi diritto. Non è prevista compartecipazione dell'ente

- ▲ **Ricovero di anziani presso la Casa di Riposo Casa dell'anziano- Augusta- gestito dalla COOP. Corallo.**

Impegno spesa per il servizio di ricovero di n° 3 anziani.

Controllo e monitoraggio sul buon andamento del servizio reso a tutela dell'anziano.

Controllo e liquidazione delle fatture

► DISABILI

- ▲ **Ricovero presso Comunità alloggio per disabili psichici**

-convenzione con la Comunità alloggio Arcobaleno di Augusta per 6 ricoveri

-convenzione con la Comunità alloggio Ali Blu di Ramacca per 2 ricoveri

-convenzione con la Comunità Insieme di Caltagirone per 1 ricovero

Per ogni ricovero si aggiorna periodicamente il progetto riabilitativo in raccordo con il Dipartimento di Salute Mentale e l'ente gestore della comunità

Controllo e monitoraggio del servizio. Impegno spesa e liquidazione delle fatture a seguito controllo delle presenze giornaliere.

- ▲ **Trasporto gratuito disabili attraverso le autolinee AST**

E' in corso la recezione delle domande, la verifica dei requisiti e l'elaborazione degli elenchi

Entro il 1 ottobre si trasmetteranno le richieste all'AST sede centrale di Palermo (si prevedono 650/700 domande)

Distribuzione agli aventi diritto . Non è prevista compartecipazione dell'ente

▲ **Trasporto disabili presso il Centro di Riabilitazione CSR di Augusta**

Servizio reso in autonomia con l'impiego di personale del settore (3 unità) sottoposto a turnazioni per consentire la copertura del trasporto durante tutte le ore di apertura dell'ambulatorio riabilitativo del Centro escluso il sabato.(in media 30 utenti che frequentano 2/3 volte la settimana)

▲ **Trasporto disabili presso il Centro di Riabilitazione Eubios di Siracusa**

Si garantisce il trasporto di disabili presso il centro riabilitativo Eubios di Siracusa attraverso una convenzione con lo stesso centro di riabilitazione che ne cura il trasporto (6 utenti)

2.1 OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

Si mira a raggiungere, con interventi mirati, un numero maggiore di individui/nuclei familiari in condizione di disagio riuscendo a dare delle risposte adeguate al bisogno rilevato .

Punto fermo resta la razionalizzazione della spesa che è garantita dal finanziamento di progetti specifici elaborati a seguito di una attenta analisi dei bisogni del territorio e con un utilizzo oculato delle risorse umane ed economiche dell'Ente

3 III SERVIZIO

► PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO

▲ *Dialogo e comunicazione costante gli Istituti Comprensivi di base e con gli Istituti Superiori*

▲ *Fornitura arredi scolastici -manutenzione ordinaria degli Istituti comprensivi di base.*

▲ **Trasporto scolastico**

Servizio erogato agli alunni delle scuole superiori che frequentano Istituti scolastici non presenti nel territorio comunali. Si applica l'obbligo di compartecipazione al costo del servizio in proporzione al reddito.

Raccolta delle istanze

Richiesta delle tessere di circolazione degli aventi diritto alle ditte AST per la tratta A/R Augusta – Siracusa e Scionti per le tratte A/R Augusta-Lentini e Augusta-Catania.

Distribuzione dei tesserini.

Impegno e liquidazione della spesa.

▲ **Fornitura dei libri di testo L. 448/98**

Divulgazione della circolare regionale agli Istituti scolastici, raccolta e verifica delle istanze per l'anno in corso

▲ **Assegnazione borse di studio L. 62/2000**

raccolta e verifica delle istanze per l'anno scolastico 2014/15 approvazione degli elenchi. In attesa della somma assegnata dalla Regione Siciliana per successiva liquidazione

▲ **Buoni libro L.1/79**

Si è proceduto al saldo delle liquidazioni dei corrispettivi importi dei buoni libro alle Cartolibrerie fornitrici

▲ **Scuole materne – sezioni "Primavera"**

Verifica del possesso degli standard strutturali e organizzativi sulle sezioni Primavera presenti presso gli istituti privati.

► CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO

▲ *Patrocinio di manifestazioni religiose e di eventi culturali, sociali ricreativi e sportivi*

▲ *Convocazione, predisposizione degli atti, verbalizzazione delle Commissioni Pubblici Spettacoli .*

▲ *Mantenimento delle seguenti convenzioni per la gestione di strutture sportive:*

-Palazzetto di Brucoli affidato al Consorzio "Auruca"

-Palaionio affidato alla ASD Augusta con un canone di € 2.500 annui

▲ *Predisposizione del Regolamento per l'utilizzo delle Palestre scolastiche approvato dalla*

Commissione straordinaria con funzioni di Consiglio Comunale.

Autorizzazione all'utilizzo delle Palestre agibili (Cappuccini e Polivalente) in orario extrascolastico.

- A *Adesione al Distretto Turistico Pescaturismo e cultura del mare – liquidazione quota associativa anni 2012-13-14*
- A *Adesione all'ATI denominata Distretto Turistico Territoriale di Siracusa e Val di Noto per i progetti "Val di Noto easy Tour" e "Departour" Siracusa – liquidazione quota associativa.*

3.1 OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli obiettivi gestionali sono condizionati dalla riduzione delle risorse, in particolare per le iniziative di sostegno agli eventi culturali e sportivi del territorio si tende ad incoraggiare le iniziative a titolo gratuito.

Si prevede il mantenimento del sistema di compartecipazione per la fruizione del trasporto scolastico, che presumibilmente consente di un recupero della spesa considerevole (quasi il 50%) applicando la partecipazione al costo degli utenti in forma proporzionale alle condizioni economiche individuali, proteggendo così le fasce deboli.

4 FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

A seguito delle indicazioni fornite dalla Prefettura di Siracusa, il Comune di Augusta ha inoltrato istanza di accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, esclusivamente per i minori che si trovano nel territorio cittadino dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 per l'ammontare di € 92.115 si prevede una spesa pari ad € 180.000.

5. COMPARTICIPAZIONE AI SERVIZI RIABILITATIVI SANITARI

L'Ente Locale è tenuto a una quota di compartecipazione per i servizi riabilitativi sanitari, è necessario pertanto prevedere nel bilancio di spesa annuale una quota almeno pari a € 50.000

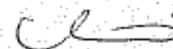
6. COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI.

Si prevede una entrata annua presunta di €82.010,11 quale quota di compartecipazione al costo dei seguenti servizi:

- Assistenza Domiciliare Anziani
- Ricovero di anziani presso Case di Riposo
- Ricovero di disabili psichici presso Comunità Alloggio
- Trasporto scolastico alunni pendolari

PROSPETTO DEGLI INTERVENTI DI SPESA ANNO 2015

TIPOLOGIA D'INTERVENTO	REGOLAZIONE AMMINISTRATIVA	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	AMMONTARE
Corrente	Delibera di CC n. 9/04 - Regolamento di assistenza economica	Assistenza economica a favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizione di disagio.	€ 25.000,00
Corrente	L. 431 /98 art. 11	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione	€ 33.916,82
Corrente	L. 328/00	Piano di Zona 2013/2015	€ 210.199,00
Corrente	L. 328/00	Bonus sociosanitario anno 2015	E' stata inoltrata richiesta di finanziamento alla R. S. (E' previsto un cofinanziamento a carico del Comune pari al 20%)



Corrente	L. 328/00	Intervento economico dei soggetti affetti da SLA	€ 24.000,00
Corrente	F.N.A.	Interventi per disabilità gravissima.	83.666,44
Corrente	Ministero dell'Interno	PAC Infanzia II riparto	In attesa di finanziamento € 586.357,12
Corrente	Ministero dell'Interno	PAC Anziani II riparto	In attesa di finanziamento € 391.244,42
Corrente	LL 184/83 – 149/01 L.R.22/86	Sostegno economico famiglie affidatarie e stipula di copertura assicurativa per minori e famiglie affidatarie	€ 16.500,00
Corrente	L.R. 22/86 Regolamento comunale DPR 158/86	Ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziale presso comunità alloggio	€ 329.500,00 è previsto un contributo regionale a fronte della rendicontazione delle spese sostenute
corrente	Fondo nazionale per Immigrazione	Accoglienza di MSNA nel territorio comunale in regime di ricovero e/o dell'affidamento familiare	€ 180.000,00 è previsto un rimborso lel Ministero dell'interno tramite la Prefettura
Corrente	L.R. 22/86 Regolamento comunale DPR 158/86	Ricovero anziani presso Case di Riposo	€ 85.000,00
Corrente	L.R. 22/86	Assistenza domiciliare Anziani	€ 170.496,00
Corrente	L.R. 22/85 DPR 158/86	Ricovero Disabili psichici presso comunità alloggio	€ 220.000,00 è previsto un contributo regionale a fronte della rendicontazione delle spese sostenute
Corrente	L.R. 16/96	Trasporto disabili presso i centri di riabilitazione fuori dal territorio comunale	€ 25.000,00
Corrente		Spese di mantenimento e funzionamento scuole materne prestazioni di servizio	€ 11.000,00
Corrente		Spese di mantenimento e funzionamento scuole materne acquisto beni di consumo	€ 5.000,00
Corrente		Spese di mantenimento e funzionamento scuole elementari acquisto beni di consumo	€ 2.000,00
Corrente		Spese di mantenimento e funzionamento scuole elementari prestazioni di servizio	€ 2.000,00
Corrente		Spese di mantenimento e funzionamento scuole medie acquisto beni di consumo	€ 1.000,00
Corrente		Spese di mantenimento e funzionamento scuole medie prestazioni di servizio	€ 1.000,00

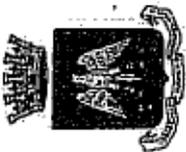
Corrente		Spese di mantenimento e funzionamento uffici culturali	€ 5.000,00
Corrente		Spese iniziative culturali	€ 1.000,00
Corrente		Spese di manutenzione e funzionamento impianti sportivi. Acquisto beni di consumo	€ 500,00
Corrente	LR 26	Trasporto scolastico alunni	€ 145.000,00
Corrente	L 488/00	Fornitura libri con contributo dello stato	€ 73.000,00
Corrente		Spese per la promozione e diffusione dello sport	€ 500,00
Corrente		Festeggiamenti del Santo Patrono	
Corrente		Bonus a famiglie per nati	€ 80.000,00
Da prevedere ex novo		Compartecipazione ai servizi riabilitativi sanitari	€ 50.000,00

PROSPETTO DELLE PREVISIONI D'ENTRATA ANNO 2015

Compartecipazione	Previsione d'entrata		
- Trasporto scolastico - Ricovero anziani - Assistenza domiciliare - Ricovero disabili spichici	€ 82.010,11		
Canone ricognitorio impianti sportivi	€ 2.500,00		

La Responsabile del VII Settore
Dot.ssa Sebastiana Passanisi

[Handwritten mark]



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
VIII SETTORE-POLIZIA MUNICIPALE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015-2017

3.4 PROGRAMMA N° 1 : Funzioni per la gestione dei Servizi del Corpo di Polizia Municipale con annessi Servizio Commercio ed Autoparco .

Responsabile Settore.: Comm. Antonino BARBERA

3.4.1 - Descrizione del programma:

All'Settore 8° afferiscono la Polizia Municipale, il Servizio Commercio e il Servizio Autoparco.

POLIZIA MUNICIPALE

La funzione del Corpo di Polizia Municipale è quella di contribuire al mantenimento della legalità nel territorio comunale attraverso azioni mirate a migliorare la qualità della convivenza sociale e civile, migliorare la sicurezza urbana con sempre maggiore efficacia ed efficienza, contrastando e prevenendo, attraverso una presenza costante nel territorio, episodi di microcriminalità, abusivismo, devianze minori ed in generale quei fenomeni di illegalità diffusa alimentati da un'idea di impunità.

Il programma dell'VIII Settore contempla i seguenti servizi:

- 1° Servizio - Segreteria Comando
- 2° Servizio - Polizia Edilizia e Giudiziaria
- 3° Servizio - Polizia Annonaria e Commerciale
- 4° Servizio - Polizia Stradale, Viabilità, Infortunistica e squadra interventi
- 5° Servizio - Gestione Verbali e ricorsi
- 6° Servizio - Commercio e attività produttive e SUAP
- 7° Servizio - Polizia Ambientale e Veterinaria
- 8° Servizio - Autoparco

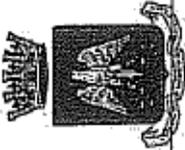
I principali ambiti di intervento della Polizia Municipale, in relazione alle proprie competenze, sono:

- controllo del territorio comunale con particolare riferimento al rispetto delle norme del Codice della Strada e sulla tutela ambientale;
- controllo del territorio con riguardo al fenomeno dell'abusivismo edilizio
- controllo e vigilanza sulle attività commerciali a posto fisso ed in particolare su quelle itineranti e mercati ;
- vigilanza presso le scuole di ogni ordine e grado;
- collaborazione con i servizi socio-assistenziali del Comune;
- manifestazioni religiose, sportive e culturali;

VIII Settore Polizia Municipale - C.so Sicilia n. 118 - 96011 Augusta (SR)
e-mail: polizia.municipale@comunediAugusta.it
Responsabile del procedimento : Comm. PM Antonino Barbera
Telefono : 0931-512288 - Fax 0931-513374

Il Responsabile dell'VIII Settore

Comm. P.M. Antonino Barbera



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
VIII SETTORE-POLIZIA MUNICIPALE

collaborazione con le altre Forze di Polizia;

Per quanto attiene al controllo del territorio è in programma l'istituzione di servizi che prevedono posti di controllo su strada allo scopo di sanzionare le violazioni al C. di S., in particolar modo quelle commesse da giovani conducenti che spesso rimangono coinvolti in incidenti stradali con gravi esiti, dovuti all'imprudenza o a comportamenti scorretti, come ad esempio l'uso irregolare del casco (slacciato).

Al fine di garantire un maggior numero di posteggi per le auto sarà attuata un'ordinanza di sosta a tempo in alcuni tratti di Viale Italia e via Lavaggi nonché del Centro Storico di Augusta. Facendo leva sul ricambio dei posti auto tale sistema darà la possibilità agli utenti di trovare un maggior numero di parcheggi disponibili.

Nel campo della tutela ambientale si proseguirà nell'azione di individuazione e successiva rimozione di veicoli in stato di abbandono lungo le pubbliche vie, atteso che gli stessi, oltre a rappresentare un elemento inquinante, sottraggono all'utenza spazi utili alla sosta.

Sarà continuato l'impegno nella lotta contro il randagismo, con sopralluoghi porta a porta presso le abitazioni di campagna ove sono detenuti cani, intimando ai proprietari la microchippatura. Questo procedimento sarà un ottimo deterrente per tanti detentori di cani affinché non li di abbandonino. Il Servizio di Polizia Ambientale e Veterinaria è altresì impegnato sul fronte della lotta contro l'abbandono dei rifiuti; tale lotta sarebbe più efficace se fosse coadiuvato da una videosorveglianza collocata nelle zone più soggette all'abbandono dei rifiuti, laddove si registra la presenza di discariche.

Nell'ambito della vigilanza dei plessi scolastici si continuerà a svolgere quotidianamente servizi di vigilanza presso numerosi plessi scolastici con l'intento di affermare una presenza deterrente dello Stato contro eventuali soggetti malintenzionati e stabilire un canale di comunicazione tra i giovani e le istituzioni, combattendo e prevenendo eventuali fenomeni di bullismo o pedofilia.

Nel fronte del contrasto all'abusivismo edilizio la Polizia Municipale opera sia su segnalazione che d'iniziativa, effettuando i controlli sulla regolarità degli edifici in costruzione. Il servizio di Polizia Edilizia svolge altresì una costante attività di P.G., delegata dall'Autorità Giudiziaria.

Il controllo e la vigilanza sulle attività commerciali dovrà proseguire con sempre maggior impegno e richiederà azioni sinergiche con altre forze di Polizia, con personale sanitario, in considerazione del fatto che le problematiche sono numerose e la situazione dei mercati necessita di una inderogabile regolarizzazione, senza la quale è molto difficoltoso operare.

Il personale della Polizia Municipale è costantemente chiamato a svolgere i numerosi servizi necessari a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni religiose, sportive, politiche e sociali, collabora altresì con le altre Forze di Polizia in tutti i casi in cui è necessario, vigilando per reprimere eventuali reati contro il patrimonio e contro la persona, a salvaguardia della sicurezza pubblica.

Il programma sopra indicato sarà perseguito pur nelle ristrettezze economiche in cui versa l'Ente, ristrettezze che impongono limitazioni di spesa.

Tutti i sopracitati servizi concorrono al Piano Miglioramento Servizi della Polizia Municipale, per il quale è prevista l'indennità di cui all'art. 13 della Legge 17/90. Detta indennità è stata corrisposta fino al 2013 a totale carico della Regione Siciliana. A seguito della soppressione del Fondo delle Autonomie Locali è stata stabilita una compartecipazione dei Comuni al gettito regionale IRPEF e pertanto, dall'anno 2014 era necessario occorrerà prevedere una spesa di partecipazione.=====

VIII Settore Polizia Municipale - C.so Sicilia n.118 - 96011 Augusta (SR)

e-mail: polizia.municipale@comunediaugusta.it

Responsabile del procedimento: *Comm. PM Antonino Barbera*

Telefono : 0931-512288 - Fax 0931-513374

Il Responsabile dell'VIII Settore

Comm. PM Antonino Barbera



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
VIII SETTORE-POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO COMMERCIO

Il Servizio Ufficio Commercio si occupa dell'applicazione delle norme di legge relative allo svolgimento delle attività commerciali sia in sede fissa sia su aree pubbliche e cura le modalità adottate per il rilascio di autorizzazioni per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture; commercio al dettaglio su area pubblica, sia per le aree mercatali che per il commercio itinerante, rilascio di permessi temporanei di vendita; per forme speciali di vendita; esercizi di somministrazione aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi ecc.); esercizi di somministrazione non aperti al pubblico (mense, circoli privati ecc.); esercizi extra-alberghieri (Bed & Breakfast, case per ferie, campeggi ecc.); somministrazione temporanea di alimenti e bevande; agriturismo; imprenditori agricoli vendita del proprio prodotto; panificazione; attività di accordatore ed estetista=====

Le attività sopra descritte vengono svolte con non poche difficoltà dovute alla recente riduzione di personale a disposizione.

SERVIZIO AUTOPARCO

Il Servizio Autoparco, procederà nell'opera di razionalizzazione della spesa per la gestione della flotta aziendale (manutenzioni ordinarie e straordinarie, revisioni, copertura assicurativa ecc.), per contenere entro i limiti fissati dalle leggi finanziarie, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione. Alcuni veicoli non utilizzati sono ancora giacenti nei locali predetti ed è in programma una dismissione tramite alienazione e/o rottamazione che potrebbe essere fonte di entrate, anche se di modesta entità. Allo scopo di ridurre i costi assicurativi degli automezzi si è proceduto alla stipula di contratti con un'unica compagnia previo espletamento di gara di appalto, unificando il più possibile i periodi di scadenza delle singole polizze godendo di un maggior risparmio. Questo ufficio, oltre a supportare tutti gli uffici comunali nelle esigenze di spostamenti dei dipendenti, provvede altresì al servizio di trasporto dei disabili.

Tra i servizi dell'Autoparco è prevista anche quella della fornitura acqua potabile ai cittadini richiedenti ma a causa della inutilizzabilità del veicolo (autobotte) non è possibile assicurare tale servizio. Si è sopperito sino ad ora con l'ausilio della Marina Militare che ha dato la disponibilità all'uso dell'autobotte ma è necessario prevedere l'acquisto di un mezzo comunale per poter garantire il servizio che, con l'approssimarsi della stagione estiva sarà quanto mai necessario.=====

2) Motivazione delle scelte:

Le incombenze sopradette discendono dalla legge e dai compiti istituzionali attribuiti al Settore.

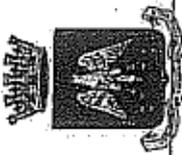
3) Finalità da conseguire:

- Investimento: // // // /
- Erogazione di servizi di consumo: // // // /

4) Risorse umane da impegnare

VIII Settore Polizia Municipale - C.so Sicilia n.118 - 96011 Augusta (SR)
e-mail: polizia.municipale@comunediaugusta.it
Responsabile del procedimento: *Comm. P.M. Antonino Barbera*
Telefono: 0931-512288 - Fax 0931-513374

Il Responsabile dell'VIII Settore
Comm. P.M. Antonino Barbera



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
VIII SETTORE-POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

QUALIFICA RESPONSABILE SETTORE ISPETTORI AGENTI DI PM ISIRULLI AMMINISTRATIVI ISTRUTT. DIRETTIVO GEOMETRA ISTRUTT. CONTABILE IMP. AMMINISTRATIVI (Archivistata Datt.) CENTRALINISTA AUSILIARI DEL TRAFFICO	categoria GIURIDICA	UNITA'
	D	1
	C	13
	C	19
	C	5
	D	1
	C	1
	C	2
	B	2
	B	1
	B	4

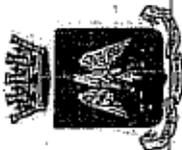
Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare, in dotazione al Corpo, sono:

- n. 8 autoveicoli;
- computers;
- radio ricetrasmittitori;
- fotocopiatori;
- fax;
- macchine fotografiche;
- cellulari;
- n. 1 apparecchio "Scout" (per la rilevazione automatica delle infrazioni al C.d.S.);

VIII Settore Polizia Municipale - C.so Sicilia n.118 - 96011 Augusta (SR)
e-mail: polizia municipale@comunediaugusta.it
Responsabile del procedimento: *Comm. PM Antonino Barbera*
Telefono : 0931-512288 - Fax 0931-513374

Il Responsabile dell'VIII Settore
Comm. P.M. Antonino Barbera



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
VIII SETTORE-POLIZIA MUNICIPALE

RISORSE UMANE DA IMPEGNARE:

n° 1 Istrutt. Direttivo Amm.vo	Cat. D
n° 1 Istrutt. Amm.vo	Cat. C
n° 1 Istrutt. Contabile	Cat. C
n° 1 Archivista Dattilografo	Cat. B

RISORSE UMANE DA IMPEGNARE:

n° 1 Collaboratore Professionale Amm.vo	Cat. B3
n° 5 Autisti	Cat. B3
n° 1 Autista	Cat. B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Commissario P.M. Antonino BARBERA)

VIII Settore Polizia Municipale - C.so Sicilia n.118 - 96011 Augusta (SR)
e-mail: polizia.municipale@comunediAugusta.it
Responsabile del procedimento : *Comm. P.M. Antonino Barbera*
Telefono : 0931-512288 - Fax 0931-513374

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

La situazione attuale delle finanze pubbliche di questo Comune è notoriamente in grave difficoltà. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune e con D.P.R. del 11/12/2015 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo.

L'art. 259 del TUOEL stabilisce che l'Ente locale dissestato presenti un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da presentare al Ministero dell'Interno per la relativa approvazione con decreto Ministeriale. Tutta la programmazione finanziaria 2015-2017 è stata ispirata al ripiano, in quattro anni ai sensi dell'art. 259 comma 1 ter, del disavanzo scaturito dal rendiconto di gestione 2014 di €. 12.556.010,69, inoltre con delibera della Commissione Straordinaria in funzione di Giunta Municipale n. 76 del 08/06/2015 si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e capitale ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs 118/2011, generando un disavanzo tecnico di €. 9.223.551,54 ripianabile in trenta anni.

Le richieste avanzate dai vari settori hanno trovato allocazione nel bilancio compatibilmente con il ripiano del disavanzo e le risorse liberate dal bilancio.

I tagli ai trasferimenti statali e le norme relative al patto di stabilità interno obbligano l'Amministrazione ad individuare modalità di gestione innovative dei propri servizi facendo ulteriormente leva sulle entrate proprie.

Alla grave situazione economico finanziaria dell'Ente che presenta evidenti ed incontrovertibili elementi che denotano l'esistenza di uno squilibrio strutturale si aggiunge il fenomeno degli sbarchi denominato "Operazione Tritoni" in cui il Comune si trova costretto a dover anticipare delle spese relative alla prima accoglienza.

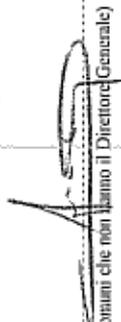
Il bilancio 2015 è teso al rispetto del patto di stabilità e al rispetto degli equilibri di bilancio e punta decisamente alla razionalizzazione e al contenimento della spesa consolidando un serio e concreto processo di risanamento finanziario.

Augusta

li 29/06/2016

Il Segretario

DOTT. ALBERTO D'ARRIGO



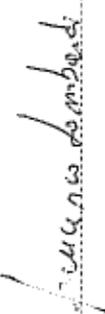
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

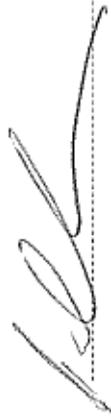
Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. Francesco Lombardi



Il Rappresentante Legale



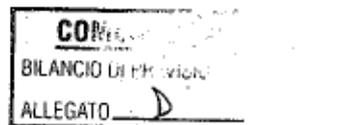




MODELLO "F"

COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA



RAPPORTO

Ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio per l'esercizio 2015 redatto a seguito di dissesto, ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II, titoli I-VIII, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

SOMMARIO

PARTE I Notizie generali sull'ente

PARTE II Pareggio finanziario e verifica degli equilibri dell'ipotesi di bilancio

PARTE III Provvedimenti adottati per l'attivazione delle entrate proprie e verifica attendibilità delle previsioni dell'ipotesi di bilancio

Quadro n. 1 Imposta comunale sugli immobili;

Quadro n. 2: Addizionale comunale all'IRPEF;

Quadro n. 3 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni o canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;

Quadro n. 4 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Quadro n. 5 Canone per la raccolta e la depurazione delle acque;

Quadro n. 6 Diritti di segreteria;

Quadro n. 7 Proventi dei beni patrimoniali;

Quadro n. 8 Proventi derivanti dal rilascio di permesso a costruire;

Quadro n. 9 Proventi da sanzioni per violazione del codice della strada;

Quadro n. 10 Proventi servizi a domanda individuale;

Quadro n. 11 Tassa servizio smaltimento rifiuti solidi urbani;

Quadro n. 12 Proventi servizio acquedotto;

Quadro n. 13 Proventi altri servizi;

PARTE IV Provvedimenti adottati per la riduzione delle spese correnti

Quadro n. 14 Notizie sulla situazione del personale;

Quadro n. 15 Spesa per indebitamento;

Quadro n. 16 Spese per organismi partecipati;

Quadro n. 17 Risorse per il risanamento;

Quadro n. 18 Altri provvedimenti adottati per la riorganizzazione dei servizi e la riduzione delle spese correnti;

Quadro n. 19 Verifica equilibrio fondi a gestione vincolata.

Consapevoli di assumere diretta e personale responsabilità i sottoscritti dichiarano che i dati e le notizie riportati nelle parti I, II, III e IV nonché nell'altra documentazione allegata rispondono a veridicità ed esattezza.

Si attesta inoltre che per l'anno relativo all'ipotesi di bilancio e per gli anni successivi non è stato approvato il bilancio di previsione.

li _____

Bollo del
comune

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig. Luigi Di Francesco)

IL REVISORE
DEI CONTI
(Sig. Giuseppe Tommaso)



IL SEGRETARIO
(Sig. A. G.)

Visto: IL SINDACO
(Sig. [Signature])

PARTE I

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Popolazione residente al 31 dicembre 2014 (1) abitanti n. 36.490

Territorio montano [SI] [NO] parzialmente montano [SI] [NO]

Superficie totale del comune ha. _____

Superficie urbana: ha. 350

Frazioni geografiche n. 1

Lunghezza delle strade: esterna Km. 48

interna (centro abitato) Km. 27

Fattore turistico [SI] [NO]X intensamente turistico [SI] [NO]X

(1) indicare il penultimo anno precedente quello a cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

Servizi forniti dall'ente: _____

Deliberazione stato di dissesto: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30-07-2015

Approvazione ipotesi di bilancio anno 2015
(deliberazione C.C. n. _____ del _____)

P A R T E II
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI E RIEPILOGO DELL'IPOTESI DI BILANCIO (1)
STABILMENTE RIEQUILIBRATO

ENTRATE	Accertamenti di parte corrente risultanti dai conti consuntivi approvati dal consiglio comunale (2)		Ipotesi di bilancio 2015 (1) stabilmente riequilibrato	Reimputazione da Riaccertament o Straordinario	Totali come da Bilancio
	Anno 2013	Anno 2014			
TITOLO I - ENTRATE					
TRIBUTARIE					
Categoria 1° Imposte	14.423.830,30	14.280.195,41	14.832.900,00	2.442.852,49	17.275.752,49
IMU	11.270.493,56	11.150.488,65	11.700.000,00		11.700.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	81.588,55	75.252,56	70.000,00		70.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	2.442.852,49	5.482.852,49
Compartecipazione I.R.P.E.F.	0,00	0,00	0,00		0,00
Addizionale consumo energia elettrica	28.491,85	11.056,49	7.000,00		7.000,00
Altre	3.256,34	3.397,71	15.900,00		15.900,00
Categoria 2° Tasse	9.016.404,02	11.752.313,67	12.265.223,00	9.219.622,26	21.484.845,26
T.O.S.A.P.	221.770,02	232.691,41	205.000,00		205.000,00
TARSU - TARI	8.794.634,00	9.219.622,26	9.760.223,00	9.219.622,26	18.979.845,26
Addizionale erariale su TARSU	0,00	0,00			0,00
Altre	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00
Categoria 3° Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.243.358,30	2.159.807,67	1.415.868,00	0,00	1.415.868,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	6.789,98	12.661,21	30.000,00		30.000,00
Altre	3.236.568,32	2.147.146,46	1.385.868,00		1.385.868,00
TOTALE TITOLO I	26.683.592,62	28.192.316,75	28.513.991,00	11.662.474,75	40.176.465,75

(1) indicare l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

(2) se non è stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

ENTRATE	Accertamenti di parte corrente risultanti dai conti consuntivi approvati dal consiglio comunale (2)		Ipotesi di bilancio 2015 (1) stabilmente riequilibrato	Reimputazione da Riaccertamento Straordinario	Totali come da Bilancio
	Anno 2013	Anno 2014			
TITOLO II -Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione					
Categoria 1° Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.876.472,65	5.017.601,37	2.422.793,00	985.979,50	3.408.772,50
Trasferimenti correnti dallo Stato	2.876.472,65	5.017.601,37	2.422.793,00	985.979,50	3.408.772,50
Contributo personale in disponibilità					
Altri contributi dallo Stato					
Categoria 2° Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	5.072.375,75	1.274.524,65	3.074.337,00	815.035,07	3.889.372,07
Funzioni di					
Funzioni di					
Altro	5.072.375,75	1.274.524,65	3074337	815.035,07	3.889.372,07
Categoria 3° Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	2.737.971,82	2.679.129,10	2.690.848,00	0,00	2.690.848,00
Trasferimenti con vincolo di destinazione per funzioni delegate					0,00
Altri trasferimenti per funzioni delegate	2.737.971,82	2.679.129,10	2.690.848,00		0,00
Categoria 4° Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali					
Contributi e trasferimenti con vincolo di destinazione					
Altri					
Categoria 5° Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
contributi e trasferimenti con vincolo di destinazione					
Altri					
TOTALE TITOLO II	10.686.820,22	8.971.255,12	8.187.978,00	1.801.014,57	9.988.992,57

(1) indicare l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

(2) Se non è stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

ENTRATE	Accertamenti di parte corrente risultanti dai approvati dai conti consuntivi approvati dal consiglio comunale (2)		Ipotesi di bilancio 2015 (1) stabilmente riequilibrato	Reimputazione da Riaccertamento Straordinario	Totali come da Bilancio
	Anno 2013	Anno 2014			
TITOLO III Entrate extra-tributarie					
Categoria 1° - Proventi di servizi pubblici	506.075,24	472.414,82	2.773.252,00	0,00	2.773.252,00
Proventi da servizi a domanda individuale:					
Servizio					
Servizio Scuolabus	16.965,95	44.701,78	45.000,00		
Proventi da servizi produttivi:					
Tariffa raccolta e smaltimento rifiuti					
Tariffa servizio acquedotto	13.101,36	25.505,64	2.408.752,00		2.408.752,00
Canone servizi fognatura e depurazione					
Distribuzione gas					
Farmacie					
Canone installazione mezzi pubblicitari			140.000,00	0,00	140.000,00
Sanzioni violazione codice della strada	285.519,51	231.306,36	179.500,00	0,00	179.500,00
Altri proventi dei servizi pubblici	190.488,42	170.901,04	276.300,00	0,00	276.300,00
Categoria 2° Proventi beni dell'ente	127.654,06	225.611,57	276.300,00	0,00	276.300,00
Fitti attivi da terreni			1.300,00		
Fitti attivi da fabbricati					
C.O.S.A.P.					
Altri proventi	127.654,06	225.611,57	275.000,00		275.000,00
Categoria 3° Interessi su anticipazione e crediti	29.604,72	28.300,67	30.000,00		30.000,00
Categoria 4° Utili netti dalle aziende speciali e partecipate, dividendi di società					
Categoria 5° Proventi diversi	2.868.827,66	3.315.405,22	3.683.148,00	132.838,42	3.815.986,42
Rimborsi di spesa per personale comandato					
Rimborsi dallo Stato per spese uffici giudiziari					
Altri proventi	2.868.827,66	3.315.405,22	3.683.148,00	132.838,42	3.815.986,42
TOTALE TITOLO III	3.532.161,68	4.041.732,28	6.762.700,00	132.838,42	6.895.538,42
TOTALE TITOLI I, II, III	40.902.574,52	41.205.304,15	43.464.669,00	13.596.327,74	57.060.996,74

(1) indicare l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

(2) Se non è stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

CLASSIFICAZIONE ECONOMICO-FUNZIONALE DELLE SPESE	IMPEGNI DA CONSUNTIVO ANNO 2013	IMPEGNI DA CONSUNTIVO ANNO 2014	Ipotesi di bilancio 2015 (1) stabilmente riequilibrato	Reimputazione da Riaccertamento Straordinario	Totali come da Bilancio
TITOLO I Spese correnti (*)					
Personale	8.689.879,63	8.438.773,91	7.959.673,00	1.268.597,23	9.228.270,23
Acquisto beni di consumo e/o di materie prime	175.572,23	1.418.075,99	1.926.418,00	16.000,00	1.942.418,00
Prestazioni di servizi	18.251.074,06	17.281.235,38	18.405.963,58	4.133.593,56	22.539.557,14
Utilizzo di beni di terzi	424.332,22	226.979,65	167.300,00	1.265.998,06	1.433.298,06
Trasferimenti	4.425.910,62	3.334.186,18	4.552.553,00		4.552.553,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.201.145,21	1.391.332,53	1.609.101,00		1.609.101,00
Imposte e tasse	641.710,27	584.169,76	654.735,00	57.158,51	711.893,51
Oneri straordinari della gestione corrente	2.416.421,63	3.612.271,46	372.000,00		372.000,00
Ammortamenti di esercizio					0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00		1.130.411,00		1.130.411,00
Fondo di riserva			195.147,00		195.147,00
Disavanzo di esigibilità					6.854.980,38
TOTALE TITOLO I	36.226.045,87	36.287.034,86	36.967.301,58	6.741.347,36	50.563.629,32
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti (*)					
Rimborso per anticipazione di cassa	9.607.601,72	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Rimborso di finanziamenti a breve termine					0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.132.284,91	1.184.009,18	1.238.143,00		1.238.143,00
Rimborso di prestiti obbligazionari					0,00
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	20.459.174,31				0,00
TOTALE TITOLO III	31.199.060,94	1.184.009,18	21.238.143,00	0,00	21.238.143,00
TOTALE COMPLESSIVO	67.425.106,81	37.471.044,04	58.205.444,58	6.741.347,36	71.801.772,32

(*) l'importo da indicare nelle singole voci seguenti deve essere quello riferito al complesso delle funzioni.

(1) indicare l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

(2) se non è stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'IPOTESI DI BILANCIO

ENTRATA	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
TITOLO I - Entrate tributarie	€ 40.176.465,75	TITOLO I - Spese correnti (di cui per ammortamenti € 0,00)	50.563.629,32
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione.	€ 9.988.992,57		
TITOLO III - Entrate extratributarie	€ 6.895.538,42		
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (di cui per riscossione di crediti €).	€ 7.094.101,73	TITOLO II - Spese in conto capitale di cui per partecipazioni e anticipazioni per finalità produttive €)	€ 9.216.124,88
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti.	€ 20.000.000,00	TITOLO III - Spese per il rimborso di prestiti.	€ 21.238.143,00
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi.	€ 17.220.000,00	TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi.	€ 17.220.000,00
AVANZO DI AMM.NE		DISAVANZO DI AMM.NE	€ 4.925.993,42
F.DO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 1.788.792,15		
TOTALE ENTRATE	€ 103.163.890,62	TOTALE SPESE	€ 103.163.890,62

PREVISIONI PLURIENNALI

Entrate	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Titolo I	€ 40.176.465,75	€ 24.239.793,00	€ 24.239.793,00
Titolo II	€ 9.988.992,57	€ 7.118.953,00	€ 6.502.116,00
Titolo III	€ 6.895.538,42	€ 7.106.723,00	€ 6.993.467,00
Titolo IV	€ 7.094.101,73	€ 5.871.500,00	€ 5.701.000,00
Titolo V	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00
Totale	€ 84.155.098,47	€ 64.336.969,00	€ 63.436.376,00

Spese	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Titolo I	€ 50.563.629,32	€ 35.256.035,02	€ 34.314.085,58
Titolo II	€ 9.216.124,88	€ 5.915.334,28	€ 5.744.834,28
Titolo III	€ 21.238.143,00	€ 21.294.799,00	€ 21.354.098,00
Totale	€ 81.017.897,20	€ 62.466.168,30	€ 61.413.017,86

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTO

	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
01 – Personale	€ 9.228.270,23	€ 7.819.618,00	€ 7.840.294,00
02 – Acquisto di beni di consumo e materia prime	€ 1.942.418,00	€ 2.122.418,00	€ 2.122.218,00
03 – Prestazioni di servizi	€ 22.539.557,14	€ 19.162.170,02	€ 17.939.590,58
04 – Utilizzo di beni di terzi	€ 1.433.298,06	€ 800.300,00	€ 167.300,00
05 – Trasferimenti	€ 4.552.553,00	€ 1.288.099,00	€ 1.288.099,00
06 – interessi passivi e oneri finanziaria	€ 1.603.101,00	€ 1.037.078,00	€ 1.464.331,00
07 – Imposte e tasse	€ 711.893,51	€ 643.188,00	€ 644.085,00
08 – Oneri straordinari gestione corrente	372.000,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00
09 – Ammortamenti di esercizio			
10 – Fondo svalutazione crediti	€ 1.130.411,00	€ 1.727.017,00	€ 2.198.021,00
11 – Fondo di riserva	€ 195.147,00	€ 371.147,00	€ 365.147,00
Disavanzo di esigibilità	€ 6.854.980,38		
Totale spese correnti	€ 50.563.629,32	€ 35.256.035,02	€ 34.314.085,58

**SITUAZIONE CORRENTE RISULTANTE DALLA IPOTESI DI BILANCIO
STABILMENTE RIEQUILIBRATO ***

Situazione corrente				
		2015	2016	2017
Entrate titoli I, II, III	(+)	57.060.996,74	38.465.469,00	37.735.376,00
Spese correnti	(-)	50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58
Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.238.143,00	1.294.799,00	1.354.098,00
FPV	(+)		1.445.071,17	49.973,57
Differenza		5.259.224,42	3.359.706,15	2.117.165,99

Destinazione differenza positiva – entrate correnti destinate a spese per investimenti

	2015	2016	2017
Destinazione			
Disavanzo	4.925.993,42	3.353.445,15	2.110.904,99
Manutenz. Straord. Acquedotto	270.000,00	0,00	0,00
Acquisizione beni mobili	63.231,00	6.261,00	6.261,00
Totale	5.259.224,42	3.359.706,15	2.117.165,99

Finanziamento differenza negativa – entrate diverse destinate a spese correnti

	2015	2016	2017
Destinazione			
Quote proventi per permesso a costruire			
Totale			

		2015	2016	2017
Entrate titoli I, II, III		57.060.996,74	38.465.469,00	37.735.376,00
Contributo erariale per personale in disponibilità	(-)			
Totale entrate al netto del contributo per personale in disponibilità				
Spese correnti		50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58
Quote capitale ammortamento mutui		1.238.143,00	1.294.799,00	1.354.098,00
Spese per personale in disponibilità	(-)			
Totale spese correnti al netto della spesa per personale in disponibilità				
FPV	(+)		1.445.071,17	49.973,57
Differenza		5.259.224,42	3.359.706,15	2.117.165,99

Equilibrio finale

		2015	2016	2017
FPV				
Entrate finali (titoli I, II, III, IV)	(+)	64.155.098,47	44.336.969,00	43.436.376,00
Spese finali (titoli I II)	(-)	59.779.754,20	41.171.369,30	40.058.919,86
Saldo netto da finanziare (-)	(-)	4.375.344,27	3.165.599,70	3.377.456,14
Da impiegare (+)	(+)	1.238.143,00	1.294.799,00	1.354.098,00

*indicare i dati risultanti dell'ipotesi di bilancio annuale e pluriennale

SPESE IN CONTO CAPITALE E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA**Investimenti programmati**

Spesa titolo II	2015	2016	2017
Totale previsto	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28

Copertura finanziaria investimenti programmati

Entrate titolo IV	2015	2016	2017
Alienazione di beni patrimoniali	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	789.034,00	571.500,00	401.000,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	5.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Trasferimenti di capitale da enti pubblici	0,00		
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	361.000,00		
Entrate correnti che finanziano Investimenti	333.231,00	6.261,00	6.261,00
Riaccertamento	2.245.286,60		
FPV	37.573,28	37.573,28	37.573,28
Totale	9.216.124,88	5.915.334,28	5.744.834,28
Entrate titolo V			
Finanziamenti a breve termine			
Assunzione di mutui e prestiti			
Emissione di prestiti obbligazionari			
Totale			
Risorse correnti destinate ad investimento			
Totale			

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

Indicare le entrate a destinazione vincolata previste nell'ipotesi di bilancio e le relative spese

Oggetto	Entrate		Spese	
	Risorsa	Importo €	Intervento	Importo €
Trasporto Pubblico	2032359	696.000,00	03	696.000,00
Cantieri lavoro	2022141	353.000,00	03	353.000,00
Piano di Zona L. 328/00	2022259	900.000,00	03	900.000,00
Abitativa-Nascituri-Bonus Libri	2022110	125.879,00	05	125.879,00

ENTRATE E SPESE A CARATTERE NON RICORRENTE

Indicare le entrate e le spese "una tantum" previste nell'ipotesi di bilancio

Oggetto	Entrate		Spese	
	Risorsa	Importo €	Intervento	Importo €
Operazione TRITON	3053420	3.000.000,00	03	€ 3.000.000,00

VERIFICA RISPETTO PATTO DI STABILITA' INTERNO

Ente soggetto al rispetto del patto di stabilità interno
(per dimensione demografica) [si]X [no]

Ente non soggetto al rispetto del patto perché
commissariato (art. ____, legge ____/____) [si] [no]

Sono state rispettate le regole del patto nell'anno
antecedente quello dell'ipotesi di bilancio [si]X [no]

Le previsioni di entrata e di spesa sono state iscritte
nell'ipotesi di bilancio in misura tale da assicurare il
rispetto delle regole che disciplinano il patto [si]X [no]

Riportare apposito prospetto dimostrativo redatto sulla base della normativa vigente.



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Verifica Bilancio - Patto

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Accertamenti (Titoli I,II,III)	57.060.996,74	39.910.540,17	37.785.349,57
Eventuali rettifiche	0,00	0,00	0,00
Riscossioni (Titolo IV al netto risc. crediti e altre detrazioni)	612.000,00	700.000,00	700.000,00
Entrate complessive miste	57.672.996,74	40.610.540,17	38.485.349,57
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Impegni (Titolo I)	50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58
Eventuali rettifiche	0,00	0,00	0,00
Pagamenti (Titolo II al netto conc. crediti e altre detrazioni)	397.000,00	400.000,00	400.000,00
Spese complessive miste	50.960.629,32	35.656.035,02	34.714.085,58
	6.712.367,42	4.954.505,15	3.771.263,99
Obiettivo previsto	2.293.767,00	2.557.086,00	2.557.086,00
Obiettivo da raggiungere	Ok 4.418.600,42	Ok 2.397.419,15	Ok 1.214.177,99
Verifica			

PARTE III

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L'ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE E VERIFICA ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELL'IPOTESI DI BILANCIO

QUADRO N. 1

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.M.U.)

Estremi ultima deliberazione di determinazione dell'aliquota

n. 1 del 06-05-2013

Misura dell' aliquota deliberata anno ipotesi di bilancio

10,6 per mille

Detrazione per abitazione principale

€ 0

Riduzione per abitazione principale

€ 0

Detrazione per disagio economico sociale

€ 0

Misura aliquota applicata anno precedente ipotesi di bilancio

0

Entrate previste ipotesi di bilancio

€ 11.700.000,00

Anno (1)	Accertamenti	Riscossione imposta ordinaria	Riscossione recupero evasione
2013	11.270.493,56	11.270.493,56	0
2014	11.150.488,65	11.150.488,65	0

(1) indicare i dati riferiti ai due anni precedenti quello dell'ipotesi di bilancio rilevabili dal conto consuntivo o verbale di chiusura

Motivazione eventuali scostamenti: _____

Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione

Servizio accertamento in forma diretta [X] esternalizzato []

Servizio riscossione diretta [X] concessionario []

Ultimo anno di imposta per il quale sono stati notificati gli avvisi di accertamento _____

E' stato adottato il regolamento previsto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 (delibera n. 47 in data 30-10-2012 Delibera n. 22 del 29-09-2014 IUC)

[sXi] [no]

QUADRO N. 2

ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Estremi ultima deliberazione di determinazione dell'aliquota

delibera n. 46 del 30-10-2012

Misura dell'aliquota deliberata anno
Ipotesi di bilancio

0,8%

E' stata stabilita una soglia di esenzione
(art. 1, coma 3-bis, D.Lgs. n. 360/1998, come integrato
dall'art. 1, comma 142, legge n. 296/2006)

[si] [nXo]

Se si, indicare la soglia di esenzione

Misura applicata nell'anno precedente ipotesi di bilancio

0,8 %

Eventuale soglia di esenzione stabilita anno precedente
Ipotesi di bilancio

Entrate previste anno precedente ipotesi

€ 3.040.000,00

Entrate previste anno ipotesi

€ 3.040.000,00

QUADRO N.3

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI O CANONE PER L' INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (*)

- La gestione è: in forma diretta [] in concessione [X]

Estremi approvazione del regolamento
previsto dal D. Lgs. 507/93 Deliberazione C.C. n. 49 del 25-11-2009

Estremi ultima deliberazione approvazione tariffe deliberazione C.C. n. 49 del 25-11-2009

Se comune turistico:

è stata applicata per l'imposta pubblicità la maggiorazione
del 50% prevista dall' art. 3, comma 6, D. Lgs.507/1993 [si]X [no]

Sono state applicate le maggiorazioni previste dall' art. 11,
comma 10, L.449/97, come modificato dall' art. 30, comma
17, L. 488/99 (20% per le superfici inferiori ad 1 mq. e fino ad
un massimo del 50% per le superfici superiori ad 1 mq) [si]X [no]

E' stata rideterminata la tariffa per la pubblicità ordinaria
sulla base del D.P.C.M. 16-2-2001 [si]X [no]

E' stato adottato il regolamento previsto
dall'art.62 del D.Lgs. n. 446/1997 e le relative tariffe [si]X [no]
Deliberazione C.C. n. 49 del 25-11-2009

Entrate previste nell'ipotesi di bilancio € 70.000,00

Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti

Anno 2014 € 75.252,56

Anno 2013 € 81.588,55

Motivazione eventuali scostamenti rispetto

Accertamenti anno precedente l'ipotesi

(*) L'art. 62 del D. Lgs. 446/97 ha stabilito che i Comuni possono con regolamento adottato a norma dell'art. 52 escludere l'applicazione nel proprio territorio dell'importo comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffe: **canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.**

Con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 si è proceduto alla rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 nella misura determinate dall'art. 1.

QUADRO N. 4

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (*)

La gestione è: in forma diretta in concessione

Estremi approvazione del regolamento previsto dal D. Lgs. 507/93

Deliberazione C. C. n. 8 del 29-07-2013
Deliberazione C. C. n. 19 del 15-09-2014
Deliberazione C. C. n. 8 del 29-07-2013

Estremi ultima deliberazione determinazione tariffe

E' stato adottato il regolamento previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/97 come modificato dall' art. 31, L. 448/99 e dall' art. 18 L. 488/99

[si]X [no]

Entrate previste nell'ipotesi di bilancio

€ 205.000,00

Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti

€ 232.691,41

Anno 2014

€ 221.770,02

Anno 2013

Motivazione eventuali scostamenti rispetto all'anno precedente l'ipotesi

(*) L'articolo 31, comma 20, L. 23 dicembre 1998 n. 488 modificando il comma 1 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione nel proprio territorio della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree, e relativi spazi, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

QUADRO N. 5

CANONE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

- L'ente è dotato di impianto di depurazione [si] - funzionante [] - non funzionante [X]

- Il servizio è gestito: in economia []

Altre forme di gestione []

(specificare quale) _____

(1) Estremi ultima deliberazione di approvazione

delle tariffe per insediamenti civili e produttivi

n. _____ del _____

L'ente ha applicato le seguenti tariffe: (*)

- Fognatura € Per mc.

- Depurazione € Per mc.

Entrate previste nell'ipotesi di bilancio

€ _____

Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti

Anno _____

€ _____

Anno _____

€ _____

Motivazione eventuali scostamenti

Previsione spesa gestione servizio fognatura e depurazione:

€ _____

(*) L' art. 31, comma 29, L. 448/98, in materia di tariffe del servizio idrico, ha stabilito che il CIPE nella seduta del 15 febbraio 2000 ha confermato sino al 30 giugno dello stesso anno la validità delle direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione dettate con delibera 19 febbraio 1999. Il CIPE si è riservato con ulteriori direttive in corso di emanazione di procedere alla revisione delle suddette tariffe

QUADRO N. 6

DIRITTI DI SEGRETERIA

Estremi ultima deliberazione di approvazione
delle tariffe

n. 220 del 28/09/2010

Sono stati applicate le tariffe previste dall'art. 10, comma 10,
del D.L. n. 8 del 1993, convertito nella L.68/93

[sXi] [no]

Sono stati fissati criteri per l'applicazione dei diritti
in misura superiore ai minimi tabellari

[si] [nXo]

Entrate previste nell'ipotesi di bilancio

€ 43.000,00

Entrate accertate anno 2014 (1)

€ 31.413,85

Entrate accertate anno 2015 (1)

€ 26.593,10

Motivazione eventuali scostamenti

(1) indicare accertamenti degli ultimi due anni antecedenti quello dell'ipotesi

QUADRO N.7**PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI**

Entrate previste nell'ipotesi di bilancio € 1.300,00

di cui:

- per fitti fabbricati € _____
- per fitti terreni € _____
- altro (specificare): PALAJONIO € 1.300,00

Andamento accertamenti e riscossioni entrate biennio precedente all'anno dell'ipotesi

Anno	Accertamenti	Riscossioni

Estremi provvedimento adeguamento/aggiornamento canoni n. _____ del _____

Sono stati aggiornati/adequati i canoni ai sensi della normativa vigente

art. 32 L. 724/94

[si] [no]

legge 392/1978

[si] [no]

normativa per alloggi ERP

[si] [no]

altro (specificare)

[si] [no]

Motivazione variazione in aumento o diminuzione entrate rispetto ad accertamenti anni precedenti:

L'ente dispone dell'inventario dei beni SI X NO

Anno ultimo aggiornamento dell'inventario 2014

ELENCO BENI PATRIMONIALI DA ALIENARE PER IL FINANZIAMENTO DEL RISANAMENTO

Indicazione bene	Eventuale valore di stima

BENI PATRIMONIALI AI QUALI SI RIFERISCONO LE ENTRATE PREVISTE

Indicazione bene	destinazione	Tipo contratto	di scadenza contratto	canone annuo	Ultimo anno aggiornamento canone o altri provvedimenti adottati

ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELL'ENTE

n. alloggi assegnati	importo complessivo canone previsto	anno ultimo aggiornamento canone

ALTRI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

Indicazione bene	Utilizzo attuale	Provvedimenti razionalizzazione adottati

LOCAZIONI PASSIVE

Indicazione bene	destinazione	titolo	scadenza	Onere annuo	Provvedimenti razionalizzazione adottati
VIA B. CROCE N.28	Ufficio Collocamento	Contr. n.249/2013	30/04/2020	21.204,00	Partecipazione con Melilli e Priolo
CORSO SICILIA N.	Vigili Urbani-Uff.Ecol.	Contr. 1/2002	Tacito rinnovo	77.484,60	
P.ZZA DELLE GRAZIE	Deposito Tribunale SR	Del.:G.M.717/1973	---	5.679,84	
VIA S. GIUSEPPE N. 9	Ufficio Anagrafe	Contr. 39/2004	Tacito rinnovo	15.598,32	

QUADRO N. 8**PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

Estremi ultima delibera adeguamento

n. 1 del 20-01-2012

Previsione anno ipotesi di bilancio

	Previsione entrata		Destinazione spesa	
	importo	titolo	Titolo I	Titolo II
Proventi ordinari	204.000,00	IV		204.000,00
Proventi da condono	101.000,00	IV		101.000,00
totale				

(indicare l'importo previsto nell'ipotesi di bilancio, la relativa allocazione e destinazione)

CAP.11090/10	€ 300.000,00	Costruzione loculi
CAP. 9496	€ 3.000,00	Acquisizione beni mobili
CAP. 11582	€ 2.000,00	Acquisizione beni mobili

La quota destinata a spese correnti finanzia le seguenti spese

Oggetto _____ Importo € _____

Oggetto _____ Importo € _____

Riscossioni anni precedenti

	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Proventi ordinari	388.681,38	279.319,79	520.821,53
Proventi da condono	100.580,86	99.757,93	116.500,60

(indicare gli importi riscossi negli ultimi tre anni antecedenti quello dell'ipotesi di bilancio)

- Domande di condono giacenti ancora da definire
(ex L. 47/85, L. 724/94, L. 449/97 e DL 269/2003)

n. 11.000 circa

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
V SETTORE - Urbanistica

24 GIU 2016

rot. n. 35763

Del _____

OGGETTO: Nota prot. n. 31592 del 06/06/2016 del Ministero dell'Interno, ai fini dell'istruttoria per l'emanazione del decreto di approvazione del Bilancio Stabile riequilibrato - Iscontro mail del 23.06.2016.

*Alla c.a. del Responsabile III settore
Economico Finanziario
Dott. Francesco Lombardi*

Con riferimento alla nota di cui in oggetto si riporta, di seguito, il numero delle istanze di concessione edilizia in sanatoria, riferite ad immobili abusivamente realizzati, ed avanzate a seguito dei vari provvedimenti di condono edilizio che, a far data dal 1980, si sono succeduti:

<i>Legge RS 7/80</i>	4.354
<i>Legge 47/85</i>	6.013
<i>Legge 724/94</i>	2.066
<i>Legge 326/03</i>	973

A fronte dei dati riportati nella superiore tabella, dal 1990 ad oggi risultano rilasciati un totale di 1.562 provvedimenti concessori.

Il servizio "Condono edilizio e contenzioso", composto di n. 3 figure di personale tecnico oltre a 3 figure di personale amministrativo, con riferimento alla definizione delle istanze di condono edilizio, le quali costituiscono solo una parte dell'attività, dal 2013, anno dal quale è operativa l'attuale struttura organizzativa, ha emanato il seguente numero di provvedimenti concessori:

Anno 2013: 50

Anno 2014: 63

Anno 2015: 47

Anno 2016: 26 (dati aggiornati al 24.06.2016).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Geom. Umberto Noè



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Cacchiaguerra Angela

QUADRO N. 9**PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA**Modalità di gestione del servizio gestione diretta esternalizzata

Importo previsto nell'ipotesi di bilancio € 140.000,00

Destinazione quota 50% art. 208 d.lgs. 285/92:

Spesa corrente: Intervento 01 € 133.739,00

Spesa per investimenti intervento 02 € 6.261,00

L'entrata presenta il seguente andamento

Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
Accertamenti	Riscossioni	Accertamento	Riscossioni	Accertamento	Riscossioni
231.306,36	231.306,36	285.519,51	285.519,51	205.501,42	205.501,42

(indicare gli accertamenti e le riscossioni degli ultimi tre anni antecedenti quello dell'ipotesi di bilancio)

QUADRO 10

PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizi erogati dall'ente e forma di gestione:

servizio _____ forma di gestione _____

Servizio _____ forma di gestione _____

Servizio _____ forma di gestione _____

Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe n. _____ del _____

PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL'IPOTESI DI BILANCIO E RELATIVO GRADO DI COPERTURA *

Servizio	Costi		Entrate		% copertura
	Intervento	Importo	Proventi	Contributi	
Totale servizio					
Totale servizio					
Totale complessivo		€		€	%

(*)Indicare i servizi a domanda individuale erogati dall'ente tra quelli individuati nel D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, le relative forme di gestione e i dati relativi ai costi di gestione e alle entrate da proventi tariffari e da contributi finalizzati previsti nell'ipotesi di bilancio.

Percentuale di copertura complessiva
dei costi risultanti dall'ipotesi :

$$\frac{\text{TOTALE PROVENTI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 = \text{_____} \%$$

Percentuale di copertura dei costi
%

da soli proventi tariffari

$$\frac{\text{TOTALE PROVENTI TARIFFARI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 =$$

TOTALE COSTI

Percentuale di copertura complessiva dei costi nel biennio antecedente l'anno dell'ipotesi di
bilancio

(da conto consuntivo o verbale di chiusura)

Servizio	Anno 20__ (%)	Anno 20__ (%)	Anno ipotesi (%)
Copertura complessiva			

QUADRO N. 11

TASSA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe: n. 32 del 28-09-2015

Tipo di gestione del servizio: in economia
 a mezzo azienda speciale
 a mezzo di società partecipata
 in forma consortile
 altre forme di gestione

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL'IPOTESI DI BILANCIO						
COSTI				PROVENTI		
PERSONALE N. ADDETTI	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		AMMORTA MENTI TECNICI	TOTALE SPESA	CODICE FUNZIONE	IMPORTO
CODICE FUNZIONE	IMPORTO	CODICE FUNZIONE	IMPORTO			
		02	6.000,00	6.000,00	COMIECO	50.000,00
		03	9.232.499,00	9.232.499,00	RUOLO Ord	9.700.308,76
		05	479.920,00	479.920,00		
		06	31.891,00	31.891,00		
TOTALE			9.750.310,00			9.750.308,76

Incidenza percentuale per servizio spazzamento
(non superiore al 5%)

5 %

Costo del servizio ai fini della copertura
(costo complessivo meno importo per spezzamento)

€ 5.962.092,46

Percentuale di copertura dei costi risultante
dall'ipotesi di bilancio:

$\frac{\text{TOTALE PROVENTI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 = \text{ } \%$

Percentuale di copertura dei costi risultante a
consuntivo nell'anno precedente all'ipotesi di
bilancio (da certificato sui servizi):

100 %

Misura media pro capite del canone

€ 163,39

Numero nuclei familiari esistenti: n. 15.179
 - Numero utenti iscritti a ruolo per l' anno 2015: n. 19.187
 - esercizi commerciali e/o alberghieri: n. 1.750
 - seconde case: n. 4.264

- Tariffe a mq. applicata per gli immobili di civile abitazione: € 3,50

Le utenze relative alle case coloniche e sparse di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 1989:

- sono iscritte a ruolo

- non sono iscritte a ruolo []
- non esistono []

Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione

Servizio accertamento in forma diretta [] esternalizzato []

Servizio riscossione diretta [] concessionario [X]

Ultimo anno di imposta per il quale è stato emesso il ruolo 2015

E' stato effettuato il controllo delle superfici imponibili
con le superfici catastali (art.1, comma 340, L. n. 311/2004 SI [X] NO

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'ente ha trasferito l'esercizio delle competenze all'ATO SI NO [X]

Se si, indicare eventuali costi a qualunque titolo a carico Ente
previsti nell'ipotesi e nei due anni precedenti

Anno	Importo	Oggetto	intervento

QUADRO N. 12

PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO

- Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe: n. 23 del 29-09-2014

Tipo di gestione del servizio: in economia
 in concessione
 a mezzo azienda speciale
 in forma consortile
 altre forme di gestione

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL'IPOTESI DI BILANCIO					PROVENTI	
COSTI				Totale spesa	Codice funzione	Importo
Personale N. addetti	Spese per acquisto beni e servizi		Ammortamenti tecnici			
Codice funzione	Importo	Codice funzione	Importo			
01	101.398,00	02	1.600.000,00	1.701.398,00	Ruolo	2.388.785,00
		03	210.000,00	210.000,00	Autobo	19.967,00
		06	227.354,00	227.354,00		
		TIT 2INT 05	270.000,00	270.000,00		
TOTALE	101.398,00		2.307.354,00	2.408.752,00		2.408.752,00

Percentuale di copertura dei costi risultante dalla ipotesi di bilancio

$$\frac{\text{TOTALE PROVENTI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 = \text{---} \%$$

Percentuale di copertura dei costi risultante a consuntivo nell'anno precedente l'ipotesi (da certificato sui servizi)

100 %

Misura media pro-capite del canone € 72
 Numero nuclei familiari esistenti n. 15.179
 Numero utenti iscritti a ruolo nell'anno n. 10430
 Esercizi commerciali e/o alberghieri n. _____
 Seconde case n. _____
 Tariffa a mc. applicata per le utenze domestiche: € 0,98

Risultati dei provvedimenti adottati:

Recupero evasioni Incremento tariffario Controllo incrociato
 Riorganizzazione del servizio Riduzione del personale

Le ultime fatture emesse si riferiscono al (indicare periodo) 2015

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'ente ha trasferito l'esercizio delle competenze all'ATO SI NO X

Se si, indicare eventuali costi a qualunque titolo a carico Ente previsti nell'ipotesi e nei due anni precedenti

Anno	Importo	Oggetto	intervento

QUADRO N. 13

PROVENTI DA ALTRI SERVIZI

DESCRIZIONE	COSTI DI GESTIONE PREVISTI NELL'IPOTESI DI BILANCIO				ENTRATE	
	Personale (oneri diretti e indiretti)	Spese per acquisto di beni, manu- tenzione etc.	Altro	Totale	Contributi finalizzati	Proventi tariffari
Distribuzione gas metano						
Farmacia						
Trasporto pubblico						

DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI

Estremi provvedimento scelta modalità di gestione deliberazione CC n. __ del _____

Modalità di gestione prescelta:

- gestione diretta:
 - in forma autonoma
 - attraverso Unione di Comuni o altre forme associative
 - attraverso la Comunità Montana di appartenenza
- gestione affidata all'Agenzia del Territorio

In caso di gestione diretta, opzione prescelta:
(ex art. 3, comma 2, DPCM 14 giugno 2007):

- lett.a) opzione di primo livello
- lett b) opzione di secondo livello
- lett c) opzione di terzo livello

PARTE IV

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI

QUADRO N. 14

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL'IPOTESI DI BILANCIO

Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto (escluso quelli a tempo determinato)	n. 176 + Segretario Generale
Posti previsti nella pianta organica prima della deliberazione del dissesto	n. 296
Rapporto dipendenti in servizio/abitanti	n. 1/200
Rapporto dipendenti/abitanti previsto per la fascia demografica	n. 1/122
Posti spettanti sulla base della media della classe	n. 296
Posti risultanti dalla pianta organica rideterminata (rapp 1/133)	n. 274
Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura) nella pianta organica rideterminata	n. //
Dipendenti posti in disponibilità	n. //
Data effettivo collocamento in disponibilità	//

SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL'IPOTESI DI BILANCIO

Per il personale della pianta organica rideterminata:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente)	€ 7.959.673,00
IRAP	€ 501.735,00
Totale	€ 8.461.408,00

Per il personale a tempo determinato:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compresi oneri a carico ente)	€ 1.684.661,45
IRAP	€ 109.482,29
Totale	€ 1.794.143,74

Per il personale posto in disponibilità:

Spesa complessiva prevista per l'esercizio riferito all'ipotesi di bilancio (calcolata dalla data di collocamento in disponibilità)	€ //
---	------

Totale complessivo della spesa di personale € 8.461.408,00

La spesa per il personale prevista nell'ipotesi si riferisce a n. 267 (182+85) unità

E' stata prevista la spesa per nuove assunzioni [si] [nXo] unità n. _____

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Spesa media sostenuta nel triennio antecedente l'anno dell'ipotesi di bilancio

Anno 2012	€	3.166.793,00
Anno 2013	€	2.566.221,20
Anno 2014	€	2.160.353,75
Totale spesa	€	7.893.367,90
Spesa media = $\frac{\text{totale spesa}}{3}$	€	2.631.122,68

Limite 50% spesa media triennio antecedente € 1.315.561,34

Spesa prevista nell'ipotesi di bilancio € 1.794.143,74 di cui
€ 591.301,84 quota a carico della Regione Siciliana ex art. 30 L.R. 5/2014
€ 473.638,48 quota a carico della Regione Siciliana ex art. 6 L.R. n. 9/2015

FONDO RISORSE DECENTRATE

Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio € 1.010.779,00

Importo previsto nell'ipotesi di bilancio € 1.032.855,00

Motivazione scostamenti:

Applicazione del comma 456 della Legge di Stabilità 27/12/2013 n. 147 e della circolare della Ragioneria dello Stato MEF- RGS prot. 7845 del 2/02/2015

EVENTUALI LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

Attestare il rispetto di eventuali limiti previsti da disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

COLLABORATORI ESTERNI PER UFFICI SUPPORTO E DIREZIONE POLITICA

L'ente aveva costituito, prima della dichiarazione del dissesto, uffici di supporto agli organi di direzione politica con assunzione di collaboratori a tempo determinato

SI

NO X

Se si, indicare data di risoluzione del rapporto

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE			DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA			POSTI IN ECCEDEENZA
CATEGORIA DI ACCESSO	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI IN ORGANICO	PERSONALE IN SERVIZIO AL	CATEGORIA DI ACCESSO	PROFILO PROFESSIONALE	
A		44	37	A		36
B		64	58	B		60
B3		13	13	B3		13
C		129	121	C		120
DI		38	31	D		35
D3		8	8	D3		10

QUADRO N. 15

SPESA PER INDEBITAMENTO

E' prevista l'assunzione di nuovi mutui [si] [no]x _____

Importo complessivo indicato € _____

Di cui:

• a carico dello Stato o della Regione € _____

• a carico dell'Ente € _____

L'ente ha contratto mutui con ammortamento a proprio carico, anche parzialmente, in data successiva alla deliberazione di dissesto (art. 249 D.lgs. n. 267/2000)

[si] [no]x

L'ente ha fatto ricorso alla rinegoziazione dei mutui
Indicare anno ultima rinegoziazione _____

[si] [no]x

VERIFICA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Entrate correnti (tutoli I, II, III) rendiconto penultimo anno antecedente quello dell'ipotesi di bilancio	€ 40.902.574,52
Limite di impegno spesa per assunzione nuovi mutui (10%)	€ 4.090.257,45
Interessi passivi sui mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito in indebitamento, al netto dei contributi statali o regionali	€ 1.189.585,01
Incidenza percentuale attuale indebitamento su entrate correnti	% 2,91

Eventuale superamento della percentuale del 12% alla data dell'1/1/2005 (obbligo rientro - art. 1, comma 45 della legge 311/2004) SI NO

ONERI DA STRUMENTI FINANZIARI

Tipologia	Onere annuo	Previsione spesa			
		Intervento	Importo	Intervento	Importo
Swap	195.148,00	11	195.148,00		

DEBITI PER RATE DI MUTUI O PRESTITI SCADUTE

Indicare eventuali debiti per rate di mutui o prestiti assistiti da delegazione di pagamento, scadute al 31 dicembre dell'anno antecedente quello dell'ipotesi di bilancio, che a norma dell'art.255, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 741, della legge n. 296/2006, rimangono a carico dell'ente, con la relativa imputazione nell'ipotesi di bilancio

Istituto mutuante	Importo rata scaduta	Previsione spesa			
		Intervento	Importo	Intervento	Importo

QUADRO N. 16

SPESE PER ORGANISMI PARTECIPATI

Elenco organismi partecipati (aziende, istituzioni, consorzi o società)

Denominazione	Data costituzione	Oggetto	Quota	Capitale sociale	n. dipendenti
A.T.O. SR 1 S.p.A.	30.12.2002	rifiuti	14.910,00		

Il Comune di Augusta in data 10-03-2014 con Delibera della Commissione Straordinaria nominata per la gestione dell'ente n. 5 ha proceduto alla ricognizione degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge 24/12/2007 n. 244 autorizzando il solo mantenimento dell'ATO SR 1 Spa e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato e con determina della Commissione Straordinaria n. 23 del 20/04/2015 si è proceduto alla dismissione di tutti gli organismi partecipati ad eccezione dell'ATO SR 1 Spa

Ammontare trasferimenti e allocazione nel bilancio

Denominazione	Tipologia di contratto	Tipologia trasferimento	Importo	Intervento

Incarichi amministratori e relativi compensi

Denominazione	Numero amministratori designati da ente	Compenso globale dell'organo amministrativo

Consistenza patrimonio netto, volume ricavi conseguiti e risultato economico ultimo esercizio

Denominazione	Esercizio ultimo bilancio approvato	Patrimonio netto ultimo esercizio chiuso	Volume ricavi	Risultato di esercizio
ato	2014	10.001	8.545.258	-204.538

I seguenti organismi partecipati nell'ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile:

N	Denominazione	Importo

Provvedimenti adottati per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti o partecipati

Denominazione organismo	Estremi provvedimento	Contenuto provvedimento

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Denominazione	Oggetto	Estremi provvedimento cessione	Stato attuale procedura

Provvedimenti adottati per la soppressione di enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dall'ente (art. 2, comma 34, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Denominazione organismo	Funzioni	Estremi provvedimento	Risparmi previsti

QUADRO N.17

RISORSE PER IL RISANAMENTO*

Indicare in linea di massima le risorse che l'ente intende destinare per il finanziamento del risanamento

- risorse previste nell'ipotesi di bilancio (ripiano disavanzo 2015) € 4.925.993,42
- entrate da recupero evasione anni di imposta precedenti a quello dell'ipotesi (se non già previste nell'ipotesi)** € _____
- alienazione beni patrimoniali disponibili: € _____
- assunzione di mutuo con oneri a carico ente € _____
- eventuali contributi regionali € _____
- altro (specificare) € _____

(*) Indicare, seppure in linea necessariamente sommaria, le risorse che l'ente intende destinare al finanziamento del risanamento. Ai sensi dell'art. 31, comma 15, della legge n. 289/2002, come modificato dall'art. 4, comma 208, della legge n. 350/2003, per gli enti locali che dichiarano il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001 sono disapplicate le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 che prevedono l'assunzione di mutui con oneri a carico dello Stato per il risanamento. Per tali enti, pertanto, il finanziamento del risanamento è posto interamente a loro carico. E', quindi, opportuno che, già nella fase di predisposizione dell'ipotesi di bilancio, l'ente valuti adeguatamente le modalità di reperimento delle risorse ordinarie o straordinarie da destinare al risanamento.

(**) La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali in composizione integrata, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha stabilito che

- le entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria, riferita agli anni di imposta antecedenti quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pur se accertate contabilmente nell'anno dell'ipotesi di bilancio o in anni successivi, debbano essere destinate prioritariamente alla costituzione della massa attiva della liquidazione;
- le entrate straordinarie, una tantum, non ricorrenti, riferibili ad atti e fatti verificatisi entro il 31 dicembre antecedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ma accertate successivamente a tale data, debbano essere destinate alla costituzione della massa attiva della liquidazione.

QUADRO N. 18**ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI****RIORGANIZZAZIONE SERVIZI**

Non sono stati riorganizzati i servizi dell'ente in quanto già in numero minimo

Servizio _____

Estremi provvedimento

delibera _____ n. _____ del _____

Tipo di intervento _____

Servizio _____

Estremi provvedimento

delibera _____ n. _____ del _____

Tipo di intervento _____

CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO

Indicare i provvedimenti o le misure adottati ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle spese di funzionamento e le relative riduzioni previste

Non stati adottati provvedimenti specifici, ma si è provveduto ugualmente a ridurre al minimo indispensabile per assicurare il funzionamento della macchina amministrativa.

Tipologia di spesa	Misure o provvedimenti adottati	Riduzioni previste
Utenze (elettriche, telefoniche, idriche, gas, ecc)		
Spese telefonia mobile		
Dotazioni strumentali, anche informatiche		
Locazioni passive beni immobili		
Autovetture di servizio		
Altro (specificare)		

SPESE PER INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI

E' stato verificato che l'indennità di funzione, i gettoni di presenza e le utilità comunque denominate spettanti agli amministratori e ai

consiglieri sono stati determinati nel rispetto delle disposizioni vigenti

SI X

NO

Con delibera della Giunta Municipale n. 91 del 27/07/2015 è stata deliberata la rinuncia del 30% dell'indennità di carica spettante all'A.C.

L'indennità di funzione era stata incrementata

ai sensi dell'art.82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000

SI

NO X

In caso di risposta affermativa, estremi provvedimento di rideterminazione

delibera di _____ n. _____ del _____

Eventuali altri provvedimenti di riduzione adottati

delibera di _____ n. _____ del _____

SPESE PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Non è stato adottato il programma di collaborazione autonoma ai sensi dell'art. 3, comma 55 L. 244/2007, e di conseguenza non è stata appostata alcuna somma in bilancio di previsione e non è stato conferito alcun incarico di collaborazione e/o consulenza

Estremi provvedimento di programmazione adottato delibera consiliare n. ___ del ___
Limite massimo spesa annua prevista nel regolamento € _____
Importo complessivo previsto per anno ipotesi di bilancio € _____
Spesa complessiva impegnate nell'anno precedente € _____

ALTRE RIDUZIONE SPESE CORRENTI

Indicare ulteriori specifiche riduzioni di spesa effettuate nell'ipotesi di bilancio ai fini del riequilibrio della gestione

Oggetto	Impegni esercizio precedente	Spesa prevista ipotesi di bilancio	Importo riduzione

QUADRO 19

VERIFICA EQUILIBRIO FONDI A GESTIONE VINCOLATA

Elenco residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata e a mutui passivi già attivati per investimenti, la cui amministrazione rimane a carico dell'ente a norma dell'art. 255, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000

Residui Attivi			Residui passivi		
Risorsa	Oggetto	Importo	Intervento	Oggetto	Importo
5025	Incar.prof.	276.658,42	Tit 2 Int 01	Incar.prof.	276.658,42
5120	RiquaI.Saline	21.772,09	Tit 2 Int 01	RiquaI.Saline	21.772,09
5440	Rete Idrica	389.212,45	Tit 2 Int 01	Rete Idrica	389.212,45
5085	Piano Regolat.	68.131,73	Tit 2 Int 01	Piano Regolat.	68.131,73
5021	Devoluzione	27.829,60	Tit 2 Int 01	Devoluzione	27.829,60
5245	Cofin. OO.PP.	600.404,90	Tit 2 Int 01	Cofin. OO.PP.	600.404,90
5046	Prol.Mar.Pon.	490,12	Tit 2 Int 01	Prol.Mar.Pon.	490,12
5345	Compl.Palestra	287.094,78	Tit 2 Int 01	Compl.Palestra	287.094,78
Totale		1.671.594,09	Totale		1.671.594,09

Eventuale differenza (Residui Attivi – Residui Passivi) (-) € _____

Consistenza di cassa fondi a gestione vincolata
al 31 dicembre dell'anno antecedente quello dell'ipotesi (+) € _____

Differenza € _____

Valutazioni e modalità di finanziamento dell'eventuale squilibrio

ii



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig. [Signature])

IL REVISORE
DEI CONTI

(Sig. [Signature])

IL SEGRETARIO

(Sig. [Signature])

Visto: IL SINDACO

(Sig. [Signature])

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

COMUNE DI AUGUSTA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
ALLEGATO E

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	0,00	1.445.071,17	49.973,57
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	1.788.792,15	37.573,28	37.573,28
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo cassa al 1/1/2015		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e p roventi assimilati	9.748.946,96	previsioni di competenza previsioni di cassa	27.927.100,00 0,00	40.176.465,75 31.432.047,00	24.239.793,00	24.239.793,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazion i di tributi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autono ma (solo per Enti locali)	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributa ria, contributiva e perequativa	9.748.946,96	previsioni di competenza previsioni di cassa	27.927.100,00 0,00	40.176.465,75 31.432.047,00	24.239.793,00	24.239.793,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti corr enti da Amministrazioni pubblich e	3.264.191,84	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.975.702,00 0,00	9.988.992,57 6.996.458,00	7.118.953,00	6.502.116,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti corr enti da Famiglie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti corr enti da Imprese	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti corr enti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti corr enti dalla UE e dal Resto del Mon do	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	3.264.191,84	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.975.702,00 0,00	9.988.992,57 6.996.458,00	7.118.953,00	6.502.116,00



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
				del'anno 2015	del'anno 2016	del'anno 2017
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.608,86 previsioni di competenza previsioni di cassa	2.171.498,00 0,00	2.904.552,00 507.010,00	3.015.000,00	3.015.000,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.781,87 previsioni di competenza previsioni di cassa	245.000,00 0,00	145.000,00 134.719,00	245.000,00	245.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	2.296,82 previsioni di competenza previsioni di cassa	30.000,00 0,00	30.000,00 18.000,00	30.000,00	30.000,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	357.313,76 previsioni di competenza previsioni di cassa	3.556.467,00 0,00	3.815.986,42 1.404.710,00	3.816.723,00	3.703.467,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	365.001,31 previsioni di competenza previsioni di cassa	6.002.965,00 0,00	6.895.538,42 2.064.439,00	7.106.723,00	6.993.467,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6.308,89 previsioni di competenza previsioni di cassa	6.461.250,00 0,00	6.738.101,73 555.282,00	5.571.500,00	5.401.000,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	100.000,00 0,00	56.000,00 55.875,00	0,00	0,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	6.308,89 previsioni di competenza previsioni di cassa	7.011.250,00 0,00	7.094.101,73 611.157,00	5.871.500,00	5.701.000,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni		
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
TITOLO 6: Accensione prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.734.297,53	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000 Totale	Accensione prestiti	1.734.297,53	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 6							
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00
70000 Totale	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00 0,00
TITOLO 7							
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	63.406,28	previsioni di competenza previsioni di cassa	6.866.200,00 0,00	5.070.000,00 3.296.240,00	5.070.000,00 0,00	5.070.000,00 0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	200.000,00 0,00	12.150.000,00 22.128,00	12.150.000,00 0,00	12.150.000,00 0,00
90000 Totale	Entrate per conto terzi e partite di giro	63.406,28	previsioni di competenza previsioni di cassa	7.066.200,00 0,00	17.220.000,00 3.318.368,00	17.220.000,00 0,00	17.220.000,00 0,00
TITOLO 9							
TOTALE TITOLI		15.182.152,81	previsioni di competenza previsioni di cassa	78.983.217,00 0,00	101.375.098,47 44.422.469,00	81.556.969,00 0,00	80.656.376,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		15.182.152,81	previsioni di competenza previsioni di cassa	78.983.217,00 0,00	103.163.890,62 44.422.469,00	83.039.613,45 0,00	80.743.922,85 0,00



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
				del'anno 2015	del'anno 2016	del'anno 2017	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2.058.000,00	4.925.993,42	3.353.445,15	2.110.804,99	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	182.199,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	440.825,00	401.537,00 0,00 0,00	393.837,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	498.521,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	56.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	01	182.199,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	440.825,00	458.507,00 0,00 0,00	393.837,00 0,00 0,00
		Organi istituzionali		previsione di cassa	0,00	498.521,00	0,00
0102	Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti	4.700.682,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	7.816.847,00	5.225.357,29 0,00 80.460,55	3.786.642,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	3.815.954,38	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	11.954,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	14.000,00	11.298,50 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	12.400,00	0,00
	Totale Programma	02	4.712.637,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	7.830.847,00	5.236.655,79 0,00 80.460,55	3.800.642,00 0,00 0,00
		Segreteria generale		previsione di cassa	0,00	3.828.354,38	0,00
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1	Spese correnti	2.457.912,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.616.108,00	4.455.909,00 0,00 0,00	767.564,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	3.526.547,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.250,00	3.250,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	03	2.457.912,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.619.358,00	4.459.159,00 0,00 0,00	771.564,00 0,00 0,00
		Gestione economica, finanziaria, programmazione,		previsione di cassa	0,00	3.526.547,00	0,00
0104	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1	Spese correnti	631.154,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	2.376.193,00	2.806.275,00 0,00 0,00	3.179.881,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	1.592.994,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	04	631.154,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	2.376.193,00	2.806.275,00 0,00 0,00	3.179.881,00 0,00 0,00
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		previsione di cassa	0,00	1.592.994,00	0,00
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
Titolo 1	Spese correnti	52.661,67	previsione di competenza	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	36.260,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	18.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	14.250,00		
Totale Programma	05	70.661,67	previsione di competenza	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	52.510,00		
0106	Programma 06		Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	27.819,26	previsione di competenza	1.055.614,00	1.055.255,00	1.060.455,00	1.055.455,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.052.827,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	31.769,32	previsione di competenza	305.000,00	312.235,84	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	77.000,00		
Totale Programma	06	59.588,58	previsione di competenza	1.360.614,00	1.367.490,84	1.060.455,00	1.055.455,00
Ufficio tecnico			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.129.827,00		
0107	Programma 07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	47.841,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	07	0,00	previsione di competenza	0,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	47.841,00		
0108	Programma 08		Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	08	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Statistica e sistemi informativi			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0109	Programma 09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale Programma	09	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	10	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	1.898.156,54	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.800.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	11	1.898.156,54	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.800.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10.012.311,16	previsione di competenza	18.662.837,00	17.407.057,63	12.285.349,00	12.488.403,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	80.460,55	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	13.476.594,38		

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 02 Giustizia							
0201	Programma 01 Uffici giudiziari						
	Titolo 1 Spese correnti	8.179,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.584,00 0,00 0,00 0,00	1.251.927,04 0,00 625.171,52 1.584,00	625.172,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma 01 Uffici giudiziari	8.179,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.584,00 0,00 0,00 0,00	1.251.927,04 0,00 625.171,52 1.584,00	625.172,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0202	Programma 02 Casa circondariale e altri servizi						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 MISSIONE 02 Giustizia		8.179,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.584,00 0,00 0,00 0,00	1.251.927,04 0,00 625.171,52 1.584,00	625.172,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	548.195,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.673.816,00 0,00 4.574,08 0,00	2.545.466,74 0,00 4.574,08 2.102.869,47	2.521.962,00 0,00 0,00 0,00	2.517.699,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.271,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.250,00 0,00 0,00 0,00	34.026,80 0,00 0,00 6.300,00	6.261,00 0,00 0,00 0,00	6.261,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma	01	554.467,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.705.066,00 0,00 4.574,08 0,00	2.579.493,54 0,00 4.574,08 2.109.169,47	2.528.223,00 0,00 0,00 0,00	2.523.960,00 0,00 0,00 0,00
0302	Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma	02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 MISSIONE 03		554.467,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.705.066,00 0,00 4.574,08 0,00	2.579.493,54 0,00 4.574,08 2.109.169,47	2.528.223,00 0,00 0,00 0,00	2.523.960,00 0,00 0,00 0,00
Ordine pubblico e sicurezza							



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
				dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma 01 Istruzione prescolastica					
	Titolo 1 Spese correnti	417,82	6.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	1.884,00	10.000,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	40.000,00	22.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	18.000,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00	0,00
	Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	417,82	46.000,00	46.000,00	24.000,00	24.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	19.884,00	10.000,00
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1 Spese correnti	17.060,91	56.050,00	54.339,00	52.555,00	50.694,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	53.793,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	167.733,24	531.000,00	1.009.545,77	100.000,00	20.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	8.100,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00	0,00
	Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	184.794,15	567.050,00	1.063.884,77	152.555,00	70.694,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	61.893,00	0,00
0404	Programma 04 Istruzione universitaria					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00	0,00
	Totale Programma 04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00	0,00
0405	Programma 05 Istruzione tecnica superiore					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	58.625,00	58.625,00	58.625,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	58.406,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00	0,00

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 Programma 05	Istruzione tecnica superiore	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	58.625,00 0,00 0,00 58.406,00	58.625,00 0,00 0,00 58.625,00
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0407	Programma 07 Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	189.985,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.038.000,00 0,00 0,00 0,00	741.126,00 0,00 0,00 723.413,00	636.069,00 0,00 0,00 636.069,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 Programma 07	Diritto allo studio	189.985,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.038.000,00 0,00 0,00 0,00	741.126,00 0,00 0,00 723.413,00	636.069,00 0,00 0,00 636.069,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	375.197,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.671.050,00 0,00 0,00 0,00	1.909.635,77 0,00 10.000,00 863.596,00	789.388,00 0,00 10.000,00 789.388,00



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
				dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
MISSIONE 07 Turismo						
0701	Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	3.590,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	3.590,65	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	30.076,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	33.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	3.590,65	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	33.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	3.590,65	0,00	0,00



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
				dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti	330.504,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.218.714,00 0,00 0,00 0,00	2.087.055,00 0,00 0,00 2.019.717,00	2.023.944,00 0,00 0,00 0,00	2.006.125,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.397.593,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	614.500,00 0,00 0,00 0,00	869.977,43 0,00 37.573,28 115.240,12	457.573,28 0,00 37.573,28 0,00	367.073,28 0,00 37.573,28 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	1.728.098,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.833.214,00 0,00 0,00 0,00	2.957.032,43 0,00 37.573,28 2.134.957,12	2.481.517,28 0,00 37.573,28 0,00	2.373.198,28 0,00 37.573,28 0,00
0802	Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	66.346,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.000,00 0,00 0,00 0,00	296.854,63 0,00 0,00 200.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	66.346,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.000,00 0,00 0,00 0,00	296.854,63 0,00 0,00 200.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.794.444,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.923.214,00 0,00 0,00 0,00	3.253.887,06 0,00 37.573,28 2.334.957,12	2.511.517,28 0,00 37.573,28 0,00	2.403.198,28 0,00 37.573,28 0,00



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901	Programma 01 Difesa del suolo					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	68.072,00 0,00 0,00 67.778,00	68.072,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 Programma 01 Difesa del suolo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	68.072,00 0,00 0,00 67.778,00	68.072,00 0,00 0,00 0,00
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	24.280,00 0,00 0,00 23.851,00	24.280,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	24.280,00 0,00 0,00 23.851,00	24.280,00 0,00 0,00 0,00
0903	Programma 03 Rifiuti					
	Titolo 1 Spese correnti	3.550.994,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.482.846,00 0,00 0,00 0,00	10.191.561,58 0,00 4.759,73 11.497.678,00	9.484.175,88 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 Programma 03 Rifiuti	3.550.994,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.482.846,00 0,00 0,00 0,00	10.191.561,58 0,00 4.759,73 11.497.678,00	9.484.175,88 0,00 0,00 0,00
0904	Programma 04 Servizio Idrico integrato					
	Titolo 1 Spese correnti	1.200.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.436.498,00 0,00 0,00 0,00	2.338.619,67 0,00 45.265,67 2.227.354,00	2.462.785,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	451.915,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.000,00 0,00 0,00 0,00	550.000,00 0,00 0,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00



29/06/2016

COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma	04 Servizio idrico integrato	1.651.915,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.736.498,00 0,00 0,00 0,00	2.888.619,67 0,00 45.265,67 2.397.354,00	2.462.785,00 0,00 0,00 0,00	2.452.769,00 0,00 0,00 0,00
0905	Programma 05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti	355.899,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.080.858,00 0,00 0,00 0,00	1.062.828,20 0,00 8.963,20 1.337.365,00	1.008.112,40 0,00 8.963,20 0,00	1.004.246,40 0,00 8.963,20 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	21.772,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.003.500,00 0,00 0,00 0,00	5.003.500,00 0,00 0,00 0,00	5.003.500,00 0,00 0,00 0,00	5.003.500,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	377.671,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.084.358,00 0,00 0,00 0,00	6.066.328,20 0,00 8.963,20 1.337.365,00	6.011.612,40 0,00 8.963,20 0,00	6.007.746,40 0,00 8.963,20 0,00
0906	Programma 06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0907	Programma 07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0908	Programma 08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 09		5.580.582,27	previsione di competenza	17.283.702,00	19.238.861,45	18.050.925,28	18.030.520,40
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>58.988,60</i>	<i>8.963,20</i>	<i>8.963,20</i>
			previsione di cassa	0,00	15.324.026,00		



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1001	Programma 01	Trasporto ferroviario				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 Programma 01 Trasporto ferroviario		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 Programma 02 Trasporto pubblico locale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1003	Programma 03	Trasporto per vie d'acqua				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1004	Programma 04	Altre modalità di trasporto				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

66



29/06/2016

COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 04		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
1005 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti e diritto alla mobilità							
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni			
				dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017	
MISSIONE 11 Soccorso civile							
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	7.412,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	221.986,00 0,00 0,00 0,00	205.682,00 0,00 0,00 201.090,00	203.613,00 0,00 0,00 0,00	201.441,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	781,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 781,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma 01		8.174,17	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	221.986,00 0,00 0,00 0,00	205.682,00 0,00 0,00 201.851,62	203.613,00 0,00 0,00 0,00	201.441,00 0,00 0,00 0,00
1102	Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma 02		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 MISSIONE 11		8.174,17	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	221.986,00 0,00 0,00 0,00	205.682,00 0,00 0,00 201.851,62	203.613,00 0,00 0,00 0,00	201.441,00 0,00 0,00 0,00

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
				dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	396.579,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	701.452,00 0,00 0,00 0,00	449.534,00 0,00 0,00 708.105,00	388.534,00 0,00 0,00 0,00	388.534,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma 01		396.579,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	701.452,00 0,00 0,00 0,00	449.534,00 0,00 0,00 708.105,00	388.534,00 0,00 0,00 0,00	388.534,00 0,00 0,00 0,00
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma 02		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
1203	Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	380.000,00 0,00 0,00 0,00	345.530,00 0,00 0,00 14.000,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Programma 03		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	380.000,00 0,00 0,00 0,00	345.530,00 0,00 0,00 14.000,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma	04	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
1205	Programma 05		Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	472.580,66	previsione di competenza	2.479.044,00	3.775.904,25	2.046.099,00	1.703.395,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	340.683,25	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.399.503,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
Totale Programma	05	472.580,66	previsione di competenza	2.859.044,00	4.155.904,25	2.046.099,00	1.703.395,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	340.683,25	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.399.503,00		0,00
1206	Programma 06		Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
Totale Programma	06	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
1207	Programma 07		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	8.450,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
Totale Programma	07	0,00	previsione di competenza	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	8.450,00		0,00
1208	Programma 08		Cooperazione e associazionismo				



29/06/2016

COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
1209	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	6.180,04	411.333,00	361.333,00	327.686,00	358.000,00
	previsione di competenza		411.333,00	361.333,00	327.686,00	358.000,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	357.283,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	33.403,93	240.000,00	666.465,91	300.000,00	300.000,00
	previsione di competenza		240.000,00	666.465,91	300.000,00	300.000,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	160.000,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	39.583,97	651.333,00	1.027.798,91	627.686,00	658.000,00
	previsione di competenza		651.333,00	1.027.798,91	627.686,00	658.000,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	517.283,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	908.723,83	4.591.829,00	6.037.237,16	3.470.789,00	3.158.399,00
	previsione di competenza		4.591.829,00	6.037.237,16	3.470.789,00	3.158.399,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	340.683,25	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	2.647.341,00		



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 13 Tutela della salute						
1301	Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1302	Programma 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA				
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1303	Programma 03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente				
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1304	Programma 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1305	Programma 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1306	Programma 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN				
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1307	Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria				

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato						
	Titolo 1	Spese correnti	191.779,17	previsione di competenza di cui già impegnato	40.198,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	01	191.779,17	previsione di competenza di cui già impegnato	40.198,00	0,00	0,00	0,00
		Industria PMI e Artigianato		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Titolo 1	Spese correnti	204.102,77	previsione di competenza di cui già impegnato	48.259,00	55.461,00	52.821,00	50.046,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00
					0,00	185.729,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	02	204.102,77	previsione di competenza di cui già impegnato	48.259,00	55.461,00	52.821,00	50.046,00
		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00
				previsione di cassa	0,00	185.729,00		
1403	Programma 03	Ricerca e innovazione						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	03	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ricerca e innovazione		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
	Titolo 1	Spese correnti	53.970,51	previsione di competenza di cui già impegnato	153.256,00	3.256,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	49.000,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					del'anno 2015	del'anno 2016	del'anno 2017
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	04	53.970,51	previsione di competenza	153.256,00	3.256,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	49.000,00		
TOTALE MISSIONE 14		449.852,45	previsione di competenza	241.713,00	58.717,00	52.821,00	50.046,00
Sviluppo economico e competitività			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00
			previsione di cassa	0,00	234.729,00		



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni		
				dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501	Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
01 Servizi per lo sviluppo del			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
mercato del lavoro			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1502	Programma 02 Formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1503	Programma 03 Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Politiche per il lavoro e la			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
formazione professionale			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00



29/06/2016

COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni		
				dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601	Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
1602	Programma 02 Caccia e pesca					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 02 Caccia e pesca	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
1701	Programma 01						
	Titolo 1						
	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2						
	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3						
	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma 01	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonti energetiche		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 17		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801	Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
				del'anno 2015	del'anno 2016	del'anno 2017
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
1901	Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
	Titolo 1	Spese correnti				
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie				
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Relazioni internazionali e		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Cooperazione allo sviluppo		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Relazioni internazionali		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
				dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
MISSIONE 20 Fondi da ripartire						
2001	Programma 01 Fondo di riserva					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
2002	Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	6.854.980,38	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	6.854.980,38	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
2003	Programma 03 Altri fondi					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi da ripartire		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	6.854.980,38	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 50 Debito pubblico						
5001	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			0,00	previsione di cassa	0,00	0,00
	Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4	Rimborso prestiti	19.259.904,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.184.010,00 0,00 0,00	1.238.143,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	2.610.143,00
	Totale Programma	02	19.259.904,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.184.010,00 0,00 0,00	1.238.143,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	2.610.143,00
TOTALE MISSIONE 50		Debito pubblico	19.259.904,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.184.010,00 0,00 0,00	1.238.143,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	2.610.143,00



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

29/06/2016

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
				dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
6001	Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria				
	Titolo 1	Spese correnti				
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Restituzione anticipazioni di tesoreria		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni finanziarie			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

29/06/2016



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
9901	Programma 01		01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7	90.326,07	Spese per conto terzi e partite di giro	7.066.200,00	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00
			previsione di competenza				
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	3.312.350,00		
	Totale Programma 01	90.326,07	previsione di competenza	7.066.200,00	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	3.312.350,00		
9902	Programma 02		02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
	Titolo 7	0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza				
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma 02	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 99		90.326,07	previsione di competenza	7.066.200,00	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00
Servizi per conto terzi			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	3.312.350,00		
TOTALE MISSIONI		39.116.678,19	previsione di competenza	56.744.618,00	77.424.093,03	59.274.730,56	58.373.260,68
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.162.317,28	61.402,48	61.402,48
			previsione di cassa	0,00	43.296.507,47		
TOTALE GENERALE SPESE		39.116.678,19	previsione di competenza	58.802.618,00	82.350.086,45	62.628.175,71	60.484.165,67
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.162.317,28	61.402,48	61.402,48
			previsione di cassa	0,00	43.296.507,47		



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

29/06/2016

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2015	COMPETENZA 2015	2016	2017	SPESA	CASSA 2015	COMPETENZA 2015	2016	2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		4.925.993,42	3.353.445,15	2.110.904,99
Fondo pluriennale vincolato		1.788.792,15	1.482.644,45	87.546,85					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.432.047,00	40.176.465,75	24.239.793,00	24.239.793,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	36.755.346,93	50.563.629,32 1.445.071,17	35.256.035,02 49.973,57	34.314.085,58 23.829,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.996.458,00	9.988.992,57	7.118.953,00	6.502.116,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.064.439,00	6.895.538,42	7.106.723,00	6.993.467,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	611.157,00	7.094.101,73	5.871.500,00	5.701.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	782.051,74	9.216.124,86 37.573,26	5.915.334,28 37.573,26	5.744.834,28 37.573,28
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	41.104.101,00	64.155.088,47	44.336.959,00	43.436.375,00	Totale spese finali.....	37.537.398,67	59.779.754,20	41.171.369,30	40.056.919,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.610.143,00	21.238.143,00	21.294.799,00	21.354.096,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.318.368,00	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	3.312.350,00	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00
Totale.....	44.422.469,00	101.375.098,47	81.556.959,00	80.556.376,00	Totale.....	43.459.891,67	98.237.897,20	79.686.168,30	78.633.017,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	44.422.469,00	103.163.850,62	83.039.613,45	80.743.922,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	43.459.891,67	103.163.850,62	83.039.613,45	80.743.922,85
Fondo di cassa finale presunto	902.577,33								

Esercizio: 2015 - VERIFICHE

Previsione
 Assestato (E-Esec.)
 Assestato (E-Esec./N-Provv.)
 Altri dati finanziari
 Esci

Competenza
 Pluriennale + 1
 Pluriennale + 2

Bilancio competenza	Bilancio corrente	Bilancio investimenti	Bilancio Movimento fondi	Bilancio di terzi
ENTRATA		SPESA		
	Stanziamiento			Stanziamiento
Avanzo di Amministrazione	€ 17.867.925,15	Disavanzo di amministrazione		€ 4.925.993,42
Titolo I - Entrate tributarie	€ 40.176.465,75	Titolo I - Spese correnti		€ 50.563.629,32
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 9.988.992,57	Titolo II - Spese in conto capitale		€ 9.216.124,88
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 6.895.538,42	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti		€ 21.238.143,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione, trasferimenti, ecc.	€ 7.094.101,73	Titolo IV - Spese per servizi per c/terzi		€ 17.220.000,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 20.000.000,00			
Titolo VI - Entrate per servizi per c/terzi	€ 17.220.000,00			
Totale Entrata	€ 103.163.890,62	Totale Spesa		€ 103.163.890,62
Risultato del bilancio competenza (Entrata - Spesa)				€ 0,00

Esercizio: 2015 - VERIFICHE				
<input checked="" type="radio"/> Previsione <input type="radio"/> Assestato [E-Esec.] <input type="radio"/> Assestato [E-Esec./N-Provv.] Altri dati finanziari		<input type="button" value="Esci"/>		
Competenza <input type="button" value="Pluriennale + 1"/> <input type="button" value="Pluriennale + 2"/>				
<input checked="" type="button" value="Bilancio competenza"/> <input type="button" value="Bilancio corrente"/> <input type="button" value="Bilancio investimenti"/> <input type="button" value="Bilancio Movimento fondi"/> <input type="button" value="Bilancio di terzi"/>				
ENTRATA		SPESA		
	Stanziamiento		Stanziamiento	
FPV di parte Corrente	€ 0,00			
Titolo I	€ 0,00	Titolo I	€ 50.563.629,32	
Titolo II	€ 9.988.992,57	Titolo III	€ 21.238.143,00	
Titolo III	€ 6.895.538,42			
Totale Titoli I + II + III	€ 57.060.996,74	Totale Titoli I + III	€ 71.801.772,32	
(-)		(-)		
Entrate correnti che finanziano investimenti	€ 333.231,00	Titolo III intervento 01 Anticipazioni di cassa	€ 20.000.000,00	
(+)		(-)		
Avanzo applicato alle spese correnti	€ 0,00	Titolo III intervento 02 Finanziamento a breve	€ 0,00	
(+)		(+)		
Oneri di urbanizz. per manutenzione ordinaria	€ 0,00	Divanzo applicato al bilancio corrente	€ 4.925.993,42	
(+)				
Invest. che finanziano la spesa corrente	€ 0,00			
<i>Totale rettifiche correnti</i>	-€ 333.231,00	<i>Totale rettifiche correnti</i>	-€ 15.074.006,58	
Totale Entrata	€ 56.727.765,74	Totale Spese	€ 56.727.765,74	
Risultato del bilancio corrente (Entrata - Spesa)	€ 0,00			€ 0,00

Esercizio: 2015 - VERIFICHE				
<input checked="" type="radio"/> Previsione <input type="radio"/> Assestato (E-Esec.) <input type="radio"/> Assestato (E-Esec./N-Provv.) Altri dati finanziari		<input type="button" value="Esci"/>		
Competenza Pluriennale + 1 Pluriennale + 2				
Bilancio competenza Bilancio corrente Bilancio investimenti Bilancio Movimento fondi Bilancio di terzi				
ENTRATA		SPESA		
	Stanziamiento		Stanziamiento	
FPV di parte Capitale	€ 1.768.792,15			
Titolo IV	€ 7.094.101,73	Titolo II	€ 9.216.124,88	
Titolo V	€ 20.000.000,00			
Totale Titolo IV + V	€ 27.094.101,73	Totale Titolo II	€ 9.216.124,88	
(-)		(-)		
Titolo IV categoria 06		Titolo II Intervento 10	€ 0,00	
Riscossione di crediti	€ 0,00	Concess. di crediti	€ 0,00	
(-)				
Titolo V categoria 01	€ 20.000.000,00	<i>Totale Rettifiche</i>	€ 0,00	
Anticipazione di cassa				
(-)				
Titolo V categoria 02 Finanz. a breve	€ 0,00			
(-)				
Oneri di urbaniz. per manut. ordinaria	€ 0,00			
(-)				
Investimenti che finanziano la spesa corrente	€ 0,00			
(+)				
Entrate correnti che finanziano gli investimenti	€ 333.231,00			
(+)				
Avanzo applicato al bilancio investimenti	€ 0,00			
<i>Totale Rettifiche</i>	- € 19.666.769,00			
Totale Entrate	€ 9.216.124,88	Totale Spesa	€ 9.216.124,88	
Risultato del bilancio investimenti (Entrata - Spesa)	€ 0,00			

ENTRATA		SPESA	
	Stanziamiento		Stanziamiento
Titolo IV categoria 06 Riscossione di crediti	€ 0,00	Titolo II intervento 10 Concessioni di crediti	€ 0,00
Titolo V categoria 01 Anticipazione di cassa	€ 20.000.000,00	Titolo III intervento 01 Rimborso di anticipazione	€ 20.000.000,00
Titolo V categoria 02 Finanziamenti a breve	€ 0,00	Titolo III intervento 02 Rimborso finanziamenti a breve	€ 0,00
Tot. entrate fondi	€ 20.000.000,00	Tot. spese fondi	€ 20.000.000,00
Risultato del bilancio movimento fondi (Entrata - Spesa)			€ 0,00



Esercizio: 2015 - VERIFICHE			
<input checked="" type="radio"/> Previsione		<input type="radio"/> Assestato (E-Esec.)	
<input type="radio"/> Assestato (E-Esec./N-Provv.)		Altri dati finanziari	
Competenza		Eodi	
Pluriennale + 1		Pluriennale + 2	
Bilancio competenza		Bilancio di terzi	
ENTRATA		SPESA	
Stanziamiento		Stanziamiento	
Titolo VI	€ 17.220.000,00	Titolo IV	€ 17.220.000,00
Tot. entrate fondi	€ 17.220.000,00	Tot. spese fondi	€ 17.220.000,00
Risultato del bilancio di terzi (Entrata - Spesa)		€ 0,00	

Esercizio: 2015 - VERIFICHE				
<input checked="" type="radio"/> Previsione		<input type="radio"/> Assestato [E-Esec.]		<input type="radio"/> Assestato [E-Esec./N-Provv.]
Altri dati finanziari				
Competenza Pluriennale + 1 Pluriennale + 2				
Bilancio competenza	Bilancio corrente	Bilancio investimenti	Bilancio Movimento fondi	Bilancio di terzi
ENTRATA		SPESA		
	Stanziamiento		Stanziamiento	
Avanzo di Amministrazione	€ 4.621.644,15	Disavanzo di amministrazione		€ 3.353.445,15
Titolo I - Entrate tributarie	€ 24.239.793,00	Titolo I - Spese correnti		€ 35.256.035,02
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 7.118.953,00	Titolo II - Spese in conto capitale		€ 5.915.334,28
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 7.106.723,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti		€ 21.294.799,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione, trasferimenti, ecc.	€ 5.871.500,00	Titolo IV - Spese per servizi per c/terzi		€ 17.220.000,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 20.000.000,00			
Titolo VI - Entrate per servizi per c/terzi	€ 17.220.000,00			
Totale Entrata	€ 83.039.613,45	Totale Spesa		€ 83.039.613,45
Risultato del bilancio competenza (Entrata - Spesa)				€ 0,00

u

Esercizio: 2015 - VERIFICHE				
<input checked="" type="radio"/> Previsione <input type="radio"/> Assestato [E-Esec.] <input type="radio"/> Assestato [E-Esec./N-Provv.] Altri dati finanziari		<input type="button" value="Esci"/>		
Competenza		Pluriennale + 1	Pluriennale + 2	
Bilancio competenza	Bilancio corrente	Bilancio investimenti	Bilancio Movimento fondi	Bilancio di terzi
ENTRATA		SPESA		
	Stanziamiento		Stanziamiento	
FPV di parte Corrente	€ 1.445.071,17			
Titolo I	€ 21.294.799,00	Titolo I	€ 35.256.035,02	
Titolo II	€ 7.118.953,00	Titolo III	€ 21.294.799,00	
Titolo III	€ 7.106.723,00			
Totale Titoli I + II + III	€ 38.465.469,00	Totale Titoli I + III	€ 56.550.834,02	
(-)		(-)		
Entrate correnti che finanziano investimenti	€ 6.261,00	Titolo III intervento 01	€ 20.000.000,00	
(+)		Anticipazioni di cassa	€ 0,00	
Avanzo applicato alle spese correnti	€ 0,00	(-)		
(+)		Titolo III intervento 02	€ 0,00	
Oneri di urbanizz. per manutenzione ordinaria	€ 0,00	Finanziamento a breve	€ 0,00	
(+)		(+)		
Invest. che finanziano la spesa corrente	€ 0,00	Divanzo applicato al bilancio corrente	€ 3.353.445,15	
<i>Totale rettifiche correnti</i>	<i>- € 6.261,00</i>	<i>Totale rettifiche correnti</i>	<i>- € 16.646.554,85</i>	
Totale Entrata	€ 39.904.279,17	Totale Spese	€ 39.904.279,17	
Risultato del bilancio corrente (Entrata - Spesa)			€ 0,00	

Handwritten signature

Esercizio: 2015 - VERIFICHE				
<input checked="" type="radio"/> Previsione <input type="radio"/> Assestato (E-Esec.) <input type="radio"/> Assestato (E-Esec./N-Provv.) Altri dati finanziari		<input type="checkbox"/> Esci		
Competenza		Pluriennale + 1 Pluriennale + 2		
Bilancio competenza		Bilancio corrente	Bilancio investimenti	Bilancio Movimento fondi
Bilancio di terzi				
ENTRATA		SPESA		
	Stanziamiento		Stanziamiento	
FPV di parte Capitale	€ 37.573,28			
Titolo IV	€ 5.871.500,00	Titolo II	€ 5.915.334,28	
Titolo V	€ 20.000.000,00			
Totale Titolo IV + V	€ 25.871.500,00	Totale Titolo II	€ 5.915.334,28	
[-]		[-]		
Titolo IV categoria 06	€ 0,00	Titolo II Intervento 10	€ 0,00	
Riscossione di crediti	[-]	Concess. di crediti	€ 0,00	
[-]				
Titolo V categoria 01	€ 20.000.000,00	<i>Totale Rettifiche</i>	€ 0,00	
Anticipazione di cassa	[-]			
[-]				
Titolo V categoria 02 Finanz. a breve	€ 0,00			
[-]				
Oneri di urbaniz. per manut. ordinaria	€ 0,00			
[-]				
Investimenti che finanziano la spesa corrente	€ 0,00			
[+]				
Entrate correnti che finanziano gli investimenti	€ 6.261,00			
[+]				
Avanzo applicato al bilancio investimenti	€ 0,00			
<i>Totale Rettifiche</i>	- € 19.993.739,00			
Totale Entrate	€ 5.915.334,28	Totale Spesa	€ 5.915.334,28	
Risultato del bilancio investimenti (Entrata - Spesa)			€ 0,00	

ENTRATA		SPESA	
	Stanziamiento		Stanziamiento
Titolo IV categoria 06 Riscossione di crediti	€ 0,00	Titolo II intervento 10 Concessioni di crediti	€ 0,00
Titolo V categoria 01 Anticipazione di cassa	€ 20.000.000,00	Titolo III intervento 01 Rimborso di anticipazione	€ 20.000.000,00
Titolo V categoria 02 Finanziamenti a breve	€ 0,00	Titolo III intervento 02 Rimborso finanziamenti a breve	€ 0,00
Tot. entrate fondi	€ 20.000.000,00	Tot. spese fondi	€ 20.000.000,00
Risultato del bilancio movimento fondi (Entrata - Spesa)			€ 0,00

Esercizio: 2015 - VERIFICHE			
<input checked="" type="radio"/> Previsione <input type="radio"/> Assestato (E-Esec.) <input type="radio"/> Assestato (E-Esec./N-Provv.) Altri dati finanziari		<input type="button" value="Esci"/>	
Competenza		<input type="button" value="Pluriennale + 1"/> <input type="button" value="Pluriennale + 2"/>	
<input type="button" value="Bilancio competenza"/> <input type="button" value="Bilancio corrente"/> <input type="button" value="Bilancio investimenti"/> <input type="button" value="Bilancio Movimento fondi"/> <input type="button" value="Bilancio di terzi"/>			
ENTRATA		SPESA	
	Stanziamiento		Stanziamiento
Titolo VI	17.220.000,00	Titolo IV	17.220.000,00
Tot. entrate fondi	17.220.000,00	Tot. spese fondi	17.220.000,00
Risultato del bilancio di terzi (Entrata - Spesa)			0,00

Handwritten signature

Esercizio: 2015 - VERIFICHE				
<input checked="" type="radio"/> Previsione		<input type="radio"/> Assestato (E-Esec.)		<input type="radio"/> Assestato (E-Esec./N-Provv.)
Altri dati finanziari				
Ecci				
Competenza	Pluriennale + 1	Pluriennale + 2		
Bilancio competenza	Bilancio corrente	Bilancio investimenti	Bilancio Movimento fondi	Bilancio di terzi
ENTRATA		SPESA		
	Stanziamiento		Stanziamiento	
Avanzo di Amministrazione	<u>€ 2.110.904,99</u>	Disavanzo di amministrazione	<u>€ 2.110.904,99</u>	
Titolo I - Entrate tributarie	<u>€ 24.239.793,00</u>	Titolo I - Spese correnti	<u>€ 34.314.085,58</u>	
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	<u>€ 6.502.116,00</u>	Titolo II - Spese in conto capitale	<u>€ 5.744.834,28</u>	
Titolo III - Entrate extratributarie	<u>€ 6.993.467,00</u>	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	<u>€ 21.354.098,00</u>	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione, trasferimenti, ecc.	<u>€ 5.701.000,00</u>	Titolo IV - Spese per servizi per c/terzi	<u>€ 17.220.000,00</u>	
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	<u>€ 20.000.000,00</u>			
Titolo VI - Entrate per servizi per c/terzi	<u>€ 17.220.000,00</u>			
Totale Entrata	<u>€ 80.743.922,85</u>	Totale Spesa	<u>€ 80.743.922,85</u>	
Risultato del bilancio competenza (Entrata - Spesa)		€ 0,00		

As

Esercizio: 2015 - VERIFICHE			
<input checked="" type="radio"/> Previsione <input type="radio"/> Assestato [E-Esec.] <input type="radio"/> Assestato [E-Esec./N-Provv.] Altri dati finanziari		<input type="button" value="Esci"/>	
Competenza <input type="button" value="Pluriennale + 1"/> <input type="button" value="Pluriennale + 2"/>			
<input type="button" value="Bilancio competenza"/> <input type="button" value="Bilancio corrente"/> <input type="button" value="Bilancio investimenti"/> <input type="button" value="Bilancio Movimento fondi"/> <input type="button" value="Bilancio di terzi"/>			
ENTRATA		SPESA	
	Stanziamiento		Stanziamiento
FPV di parte Corrente	€ 49.973,57		
Titolo I	€ 24.239.733,00	Titolo I	€ 34.314.085,58
Titolo II	€ 6.502.116,00	Titolo III	€ 21.354.088,00
Titolo III	€ 6.993.467,00		
Totale Titoli I + II + III	€ 37.735.376,00	Totale Titoli I + III	€ 55.668.183,58
(-)		(-)	
Entrate correnti che finanziano investimenti	€ 6.261,00	Titolo III intervento 01	€ 20.000.000,00
(+)		Anticipazioni di cassa	
Avanzo applicato alle spese correnti	€ 0,00	(-)	
(+)		Titolo III intervento 02	€ 0,00
Oneri di urbanizz. per manutenzione ordinaria	€ 0,00	Finanziamento a breve	
(+)		(+)	
Invest. che finanziano la spesa corrente	€ 0,00	Divanzo applicato al bilancio corrente	€ 2.110.904,99
<i>Totale rettifiche correnti</i>	<i>-€ 6.261,00</i>	<i>Totale rettifiche correnti</i>	<i>-€ 17.889.095,01</i>
Totale Entrata	€ 37.779.088,57	Totale Spese	€ 37.779.088,57
Risultato del bilancio corrente (Entrata - Spesa)	€ 0,00		

U

Esercizio: 2015 - VERIFICHE				
<input checked="" type="radio"/> Previsione <input type="radio"/> Assestato (E-Esec.) <input type="radio"/> Assestato (E-Esec./N-Provv.) <input type="radio"/> Altri dati finanziari		Esci		
Competenza		Pluriennale + 1	Pluriennale + 2	
Bilancio competenza	Bilancio corrente	Bilancio investimenti	Bilancio Movimento fondi	Bilancio di terzi
ENTRATA		SPESA		
	Stanziamiento		Stanziamiento	
FPV di parte Capitale	€ 37.573,28			
Titolo IV	€ 5.701.000,00	Titolo II	€ 5.744.834,28	
Titolo V	€ 20.000.000,00			
Totale Titolo IV + V	€ 25.701.000,00	Totale Titolo II	€ 5.744.834,28	
[-]		[-]		
Titolo IV categoria 06		Titolo II Intervento 10	€ 0,00	
Riscossione di crediti	€ 0,00	Concess. di crediti	€ 0,00	
[-]				
Titolo V categoria 01	€ 20.000.000,00	<i>Totale Rettifiche</i>	€ 0,00	
Anticipazione di cassa				
[-]				
Titolo V categoria 02 Finanz. a breve	€ 0,00			
[-]				
Oneri di urbaniz. per manut. ordinaria	€ 0,00			
[-]				
Investimenti che finanziano la spesa corrente	€ 0,00			
[+]				
Entrate correnti che finanziano gli investimenti	€ 6.261,00			
[+]				
Avanzo applicato al bilancio investimenti	€ 0,00			
<i>Totale Rettifiche</i>	-€ 19.993.739,00			
Totale Entrate	€ 5.744.834,28	Totale Spesa	€ 5.744.834,28	
Risultato del bilancio investimenti (Entrata - Spesa)			€ 0,00	

CS

Esercizio: 2015 - VERIFICHE			
<input checked="" type="radio"/> Previsione <input type="radio"/> Assestato [E-Esec.] <input type="radio"/> Assestato [E-Esec./N-Provv.] Altri dati finanziari		<input type="button" value="Esce"/> <input type="button" value="Stampa"/>	
Competenza		Pluriennale + 2	
Bilancio competenza		Bilancio di terzi	
ENTRATA		SPESA	
	Stanziamiento		Stanziamiento
Titolo IV categoria 06 Riscossione di crediti	0,00	Titolo II intervento 10 Concessioni di crediti	€ 0,00
Titolo V categoria 01 Anticipazione di cassa	€ 20.000.000,00	Titolo III intervento 01 Rimborso di anticipazione	€ 20.000.000,00
Titolo V categoria 02 Finanziamenti a breve	€ 0,00	Titolo III intervento 02 Rimborso finanziamenti a breve	€ 0,00
Tot. entrate fondi	€ 20.000.000,00	Tot. spese fondi	€ 20.000.000,00
Risultato del bilancio movimento fondi (Entrata - Spesa)		€ 0,00	

u

Esercizio: 2015 - VERIFICHE			
<input checked="" type="radio"/> Previsione		<input type="radio"/> Assestato (E-Esec.)	
<input type="radio"/> Assestato (E-Esec./N-Provv.)		Altri dati finanziari	
Competenza		Esco	
Pluriennale + 1		Pluriennale + 2	
Bilancio competenza		Bilancio di terzi	
ENTRATA		SPESA	
Stanziamiento		Stanziamiento	
Titolo VI	<u>€ 17.220.000,00</u>	Titolo IV	<u>€ 17.220.000,00</u>
Tot. entrate fondi	<u>€ 17.220.000,00</u>	Tot. spese fondi	<u>€ 17.220.000,00</u>
Risultato del bilancio di terzi (Entrata - Spesa)		<u>€ 0,00</u>	

Uo



Verifica Bilancio - Patto

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Accertamenti (Titoli I,II,III)	57.060.996,74	39.910.540,17	37.785.349,57
Eventuali rettifiche	0,00	0,00	0,00
Riscossioni (Titolo IV al netto risc. crediti e altre detrazioni)	612.000,00	700.000,00	700.000,00
Entrate complessive miste	57.672.996,74	40.610.540,17	38.485.349,57
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Impegni (Titolo I)	50.563.629,32	35.256.035,02	34.314.085,58
Eventuali rettifiche	0,00	0,00	0,00
Pagamenti (Titolo II al netto conc. crediti e altre detrazioni)	397.000,00	400.000,00	400.000,00
Spese complessive miste	50.960.629,32	35.656.035,02	34.714.085,58
Obiettivo previsto	6.712.367,42	4.954.505,15	3.771.263,99
Obiettivo da raggiungere	2.293.767,00	2.557.086,00	2.557.086,00
Verifica	Ok 4.418.600,42	Ok 2.397.419,15	Ok 1.214.177,99

W

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge 27 dicembre 2013, n.147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

FASE 1

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1.)	3.179 (a)	3.418 (b)	3.418 (c)	3.418 (d)
ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FCDE (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015 n.78)	861 (e)	861 (f)	861 (g)	861 (h)
SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al FCDE	2.318 (i)=(a)-(e)	2.557 (j)=(b)-(f)	2.557 (k)=(c)-(g)	2.557 (l)=(d)-(h)

FASE 2

	Anno 2015
ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78	0 (m)
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78	2.318 (n)=(i)-(m)

FASE 3

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della (legge di stabilità 2015)	-24 (o)		
PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della (legge di stabilità 2015)	0 (p)		
PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della (legge di stabilità 2015)	0,00 (q)	0 (r)	0 (s)
PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012	0 (t)	0 (u)	0 (v)
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA	2.294 (w)=(n)+(o)+(p)+(q)+(t)	2.557 (x)=(j)+(r)+(u)	2.557 (y)=(k)+(s)+(v)

FASE 4

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010	0 (z)			
VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO per gestioni associate sovracomunali (commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)	0 (aa)			
SALDO OBIETTIVO FINALE	2.294,00 (ab)=(w)-(z)+(aa)	2.557 (ac)=(x)	2.557 (ad)=(y)	2.557 (ae)=(l)

bo