



Adunanza del giorno 15.7.2015
N. 235

Oggetto: Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015. Bilancio di previsione triennale 2015/2017. Relazione Previsionale e Programmatica. Approvazione. Presa d'atto equilibri di bilancio ai sensi art.193 D.Lgs 267/2000

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 20 LUG. 2015

TERNI 20 LUG. 2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI
IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x CC
- Attività Finanziarie
- Ass. Piacenti D'Ubaldi

COMUNE DI TERNI

20 LUG. 2015

Protocollo n° 97475

CAT. 5 CL. 2 FS. 4

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 9,55 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

MALAFOGLIA Francesca
RICCARDI Carla
ARMILLEI Giorgio
ANDREANI Francesco
PIACENTI D'UBALDI Vittorio

Pres	Ass.
P	
P	
P	
P	
P	

FALCHETTI BALLERANI Cristhia
TEDESCHI Daniela
BUCARI Stefano
GIACCHETTI Emilio

Pres	Ass.
P	
P	
P	
P	

Assiste il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Marco Fattore.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

Il bilancio previsionale 2015 risulta sostanzialmente diverso da quelli relativi al periodo 1997-2014 in quanto parte un doppio binario.

Nel 2015 a seguito del D.Lgs n 118/2011 così come novellato dal recente D.L.gs n. 126/2014 gli enti dovranno adottare, in parallelo, sia gli schemi di bilancio e di rendiconto previgenti (secondo il Dpr 194/1996) ai quali resta assegnata la funzione autorizzatoria, sia i nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi, ai soli fini conoscitivi

Nel bilancio 2015 dovrà essere contabilizzato il **fondo crediti di dubbia esigibilità** e, in presenza di entrate che finanziano spese impegnate e imputate agli anni successivi, il **fondo pluriennale vincolato** e applicato il nuovo principio di competenza finanziaria. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'anno 2015 gli enti locali potranno infatti allegare al bilancio annuale di previsione la relazione previsionale e programmatica da redigere secondo i vecchi schemi.

Dal 2016 sarà invece obbligatoria per la prima volta l'approvazione del DUP, che dovrà essere approvato entro il 31 ottobre 2015.

Di fatto si è resa necessaria l'elaborazione di due bilanci previsionali paralleli, l'uno, secondo i vecchi schemi con funzione autorizzatoria, l'altro con funzione conoscitiva.

Gli indirizzi generali seguiti per la costruzione e la formulazione dello schema di bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 sono stati i seguenti:

- confermare le caratteristiche di equità e socialità nelle politiche di entrata;
- confermare per quanto possibile il livello qualitativo dei servizi erogati dall'ente;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice *SEGRETARIO GENERALE*

IL PRESIDENTE

- garantire un adeguato livello di manutenzione della città;
 - stabilire un livello di finanziabilità degli investimenti sostenibile per il Comune;
- Ricordato che :

l'art.174 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

l'art.172 del medesimo decreto stabilisce, quali altri allegati al Bilancio di Previsione:

il rendiconto deliberato dell'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;

le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

VISTE le disposizioni relative al patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che il Responsabile del servizio finanziario ha provveduto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata sulla base della normativa vigente e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni aventi, rispettivamente, ad oggetto:

- "Imposta unica comunale (IUC)- Regolamenti per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e modifiche al Regolamento sull'Attività Tributaria e al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Determinazione per l'esercizio 2015 tariffe ed aliquote tributi di competenza comunale".
- "Determinazione delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi.
- "Aree PEEP da destinare alla residenza ed agli insediamenti produttivi (PAIP), e i relativi servizi e infrastrutture da concedere in diritto di superficie o di proprietà con i loro corrispettivi presunti";

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE Incaricato

Dott. Marco FATTORE

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

- d) “ D.Lgs.12.04.2006 n.163 e D.M. Ministero delle Infrastrutture e trasporti 9 giugno 2005. Adozione schemi della Proposta programma triennale 2015/2017 e dell’elenco annuale 2015 di cui alla Del.G.C.n.91 /2015.
- e) “Approvazione elenco beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni”;
- f) “Disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte dell’utente non rientranti nei servizi pubblici essenziali. Approvazione tariffe.”

Visti:

il Prospetto del saldo di competenza del Patto di stabilità allegato e parte integrante del presente atto;

la delibera di GC n. 233 del 15/7/2015 avente ad oggetto” Riparto e destinazione proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie ex art.208 – comma 4 – del Codice della Strada.”

la delibera di G.C. n. 234 del 15/7/2015 avente ad oggetto “Piani triennali 2015-2017 finalizzati al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, ai sensi dell’art.2 comma 594 e seguenti L.244/2007.

Vista la proposta Prot. 43029/2015 elaborata e sottoscritta dal Dirigente della Direzione Ambiente Dott. Marco Fattore (allegata in copia al presente atto) con la quale si propone al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per una spesa complessiva di euro 500.933,81 (IVA inclusa) maturati per il servizio di stoccaggio e trasporto del percolato dalla ex discarica R.S.U. di Voc Valle nei confronti delle seguenti Ditte: S.I.I. scpa per un importo complessivo di euro 286.445,09 (IVA inclusa) per fatture emesse e non liquidate nel periodo ottobre 2010/ottobre 2012; MOSCARIELLO per fatture emesse e non liquidate nell’anno 2014 per un importo complessivo di euro 115.593,26 (IVA inclusa); SCEP srl per fatture emesse e non liquidate nell’anno 2014 per un importo complessivo di euro 98.895,46 (IVA inclusa);

Atteso che la proposta di bilancio 2015 assicura la copertura dei debiti di cui sopra;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 è stato differito al 30 luglio, andando pressoché a coincidere con il termine del 31 luglio fissato per il 2015 per l’adozione della delibera con la quale l’organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, di cui all’ dall’ Art.193 D.Lgs.267/2000;

Ritenuto, quindi, di dover effettuare tale ricognizione rappresentando quanto segue:

Analisi dell’andamento della gestione di competenza

ENTRATE

TITOLO I°- ENTRATE TRIBUTARIE

A fronte di una previsione di euro 89.604.927,54 ne sono state accertate **47.697.341,83** pari al **53,23%%** con una differenza da accertare di euro 41.907.585,71 riferiti essenzialmente alle previsioni gettito TARI,TASI ed addizionale comunale IRPEF, per cui si ritiene ragionevole supporre che potranno entro l’anno essere accertate pressoché nella loro totalità, visto l’andamento degli incassi.

Un particolare cenno va fatto in ordine alla previsione di gettito per la TOSAP (sia per il gettito base che per il recupero quote anni precedenti) il cui ammontare complessivo è stato stimato in euro 6.687.745,00 a fronte di 1.021.655,09 accertati nel 2014 e riferiti al solo gettito base. La maggiore previsione, che presenta evidente carattere di straordinarietà, è collegata alla nota vicenda legata alle modalità di tassazione della rete cd. SOCRATE (Sviluppo Ottico Coassiale della Rete di

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE Incaricato

Dott. Marco FATTORE

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

accesso a Telecom) che ha sviluppato un annoso contenzioso tra ICA (in qualità di concessionario della riscossione della TOSAP) e Comune di Terni nei confronti di Telecom che si è concluso solo recentemente a favore del nostro Ente con la Sentenza del Consiglio di Stato n.2196/2015, determinando, così l'emissione da parte dell'ICA degli atti di accertamento relativi agli anni dal 2010 al 2014 ed al 2015. Per maggior chiarezza sugli aspetti giuridici che giustificano la suddetta previsione d'entrata, si rimanda alla relazione sottoscritta dal Legale dell'ICA (Prot. 94700/2015), che si allega, relazione sulla quale è stato acquisito il parere del Ufficio legale del nostro ente che conferma la correttezza degli argomenti giuridici nella stessa contemplati. Ovviamente anche in riferimento tale entrata è stato previsto un congruo accantonamento al FCDE.

TITOLO II°- ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Il titolo presenta complessivamente una previsione assestata di euro 11.126.607,02 (di cui 6.371.095,55 a carattere vincolato) ed un accertato di euro 3.123.846,25, pari al 28,07% con una differenza da accertare di euro 8.002.760,77

Quanto ai trasferimenti di soggetti diversi dallo Stato , molti di essi sono stati previsti per spese a carattere vincolato che non potranno attivarsi se e fin quando non si concretizzi il loro introito. Si sottolinea , inoltre, che in base al nuovo sistema contabile gli accertamenti relativi a tale tipologia di entrate potranno essere presi solo in presenza di atti d'impegno ufficialmente comunicati dai soggetti erogatori. Per tale ragione non è richiesto dalla normativa vigente apposito accantonamento al FCDE.

TITOLO III°- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

A fronte di una previsione di euro 15.601.384,44 (di cui 4.242.060,51 a carattere vincolato) ne sono state accertate euro 5.692.333,51, pari al 34,48% con una differenza da accertare di euro 7.576.937,76.

Si ritiene che in linea di massima, pur tenendo conto della fisiologica aleatorietà della stima per alcune di esse, la previsione iniziale potrà essere realizzata, considerato che la maggior parte dei proventi dai servizi pubblici viene introitata con un certo margine di ritardo rispetto al periodo di competenza .

Molte delle entrate previste, e non ancora accertate, inoltre, sono finalizzate a spese a carattere vincolato che non potranno attivarsi se e fin quando non si concretizzi il loro introito.

In ogni caso nel FCDE sono state accantonate risorse adeguate a fronteggiare eventuali minori accertamenti .

Sui primi tre titoli, quindi, ad oggi sono stati accertati complessivamente euro 42.805.383,92.

SPESE

TITOLO I°-- SPESE CORRENTI

La previsione per tale titolo ammonta ad euro 112.185.001,04; ad oggi sono stati impegnati euro 69.372.755,76 (di cui euro 2.084.873,20 si riferiscono ad impegni assunti in precedenti esercizi e reimputati al 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui) somma che (depurata dagli impegni reimputati) corrisponde al 57,74% dell'assestato 2014, in misura inferiore ai dodicesimi consentiti in esercizio provvisorio.

Tra le previsioni di spesa figurano il Fondo Crediti di dubbia esigibilità di cui si parlerà in seguito più diffusamente nella nota integrativa al bilancio, il Fondo rischi da contenzioso legale , il Fondo

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE Incaricato

Dott. Marco FALLITORE

IL PRESIDENTE

Ser. Leopoldo Di Girolamo

di riserva ed il Fondo Aziende Partecipate, la Quota annuale disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Delle previsioni totali pari ad euro 138.659.612,44 , ammontano ad euro 9.923.467,19 le spese che si riferiscono al rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti assunti, in decremento rispetto all'esercizio 2014 in virtù dell'operazione effettuata di rinegoziazione dei prestiti con la CDP.

TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Le previsioni di questo titolo sono cresciute di 21.936.476,25 rispetto a quelle dell'esercizio precedente per due ragioni fondamentali che corrispondono ad innovazioni normative in vigore dal 2015: la contabilizzazione dello split payment e la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati e relativo reintegro con incassi liberi , che da sole determinano una previsione di euro 22.640.107,25.

Si ricorda, per inciso, che in base alla nuova contabilità le spese sostenute per le elezioni regionali sono state contabilizzate al Titolo 1°.

Per quanto attiene alla gestione del bilancio di parte corrente, l'entità degli accertamenti finora assunti e relative riscossioni presentano un trend sostanzialmente conforme, privo di consistenti scostamenti, rispetto alle previsioni assestate.

Eventuali scostamenti emergeranno dal costante monitoraggio sui flussi che proseguirà fino a chiusura esercizio finanziario, al fine di verificare e confermare in linea di massima le previsioni di entrata corrente. rispetto delle direttive dell'Ente in ordine alla gestione delle entrate ed al massimo contenimento delle procedure di spesa non obbligatoria, che consentirà una gestione del bilancio tale da garantirne gli equilibri.

La gestione del bilancio relativa agli investimenti non presenta criticità in ordine alla salvaguardia degli equilibri, in quanto le spese relative vengono attivate solo a fronte dell'acquisizione delle corrispondenti provviste finanziarie.

Con l'entrata in vigore dal 2015 dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sia pure a soli fini conoscitivi, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esazione.

Dato atto che a seguito delle determinazioni di cui ai punti precedenti l'analisi dei dati di gestione, non evidenzia squilibri di gestione e che, pertanto, il bilancio mantiene il principio del pareggio e dell'equilibrio tra entrate e spese;"

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza tecnica espresso in data 1/4/2015 dal Dirigente della Direzione Ambiente in ordine alla proposta, dalla stesso elaborata, di riconoscimento di debiti fuori bilancio per un importo complessivo di euro 500.933,81(Iva inclusa);
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile al Bilancio di Previsione 2015 e suoi allegati espresso dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie Dott.ssa E. Contessa, in ordine al permanere degli equilibri di bilancio in data 15/07/2015 ai sensi dell'art.47 del D.Lgs n.267/2000.

Vista la documentazione agli atti;

con voti unanimi

5

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE Incaricato

Dott. Marco FATTORE

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

D E L I B E R A

❖ Di proporre al Consiglio Comunale

- Di approvare la proposta di bilancio per l'esercizio 2015 negli importi complessivi di seguito riportati che, in forma dettagliata, vengono riproposti nel documento allegato "A" facente parte della relazione del Servizio finanziario:

<i>Entrate tributarie</i>	89.604.927,54	<i>Spese correnti</i>	112.185.001,04
<i>Trasferimenti correnti</i>		<i>Spese rimborso prestiti</i>	9.923.467,19
<i>dallo stato, regione al altri</i>	11.126.607,02	<i>Quota annuale disavanzo</i>	1.830.470,56
<i>Entrate extratributarie</i>	15.601.384,44	<i>da riaccertamento straordinario</i>	
		<i>FPV</i>	45.794,27
<i>Totale parte corrente</i>	116.332.919,00	<i>Totale parte corrente</i>	123.984.733,06
<i>Avanzo di amministrazione applicato in parte corrente</i>	4.571.234,20		
<i>Fondo Pluriennale vincolato PE corrente</i>	1.112.771,38		
<i>Avanzo vincol.da riaccertamento straordinario</i>	115.308,48		

<i>Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti</i>	54.501.795,88	<i>Spese in c/capitale</i>	89.511.022,05
<i>Accensione di prestiti</i>	21.565.700,00		
<i>Totale entrate c/capitale</i>	76.067.495,88		
<i>Avanzo di amministrazione applicato in parte investimenti</i>	3.515,84		
<i>Fondo Pluriennale vincolato PE investimenti</i>	13.549.660,45	<i>Fondo pluriennale vinc PU c/capitale</i>	2.856.960,27
<i>Avanzo vincol.da riaccertamento straordinario parte investimenti</i>	4.599.810,15		
<i>Avanzo vincolato per anticipazione</i>	34.587.842,49	<i>Avanzo vincolato per anticipazione</i>	

6

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE Incaricato

Dott. Marco FATTORE

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

<i>di liquidità DL 35/2013</i>		<i>di liquidità DL 35/2013</i>	34.587.842,49
<i>Anticipazione di tesoreria</i>	94.148.302,76	<i>Anticipazione di tesoreria</i>	94.148.302,76
<i>Entrate per servizi conto terzi</i>	37.874.907,25	<i>Spese per servizi conto terzi</i>	37.874.907,25
TOTALE GENERALE	382.963.767,88	TOTALE GENERALE	382.963.767,88

- Di approvare la proposta di Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2015//2017 redatta secondo i prospetti obbligatori come da documento allegato "B" al presente atto facente parte della relazione del Servizio finanziario;
- Di approvare la proposta di Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 come da specifico documento allegato "C" facente parte della relazione Servizio finanziario;
- Di prendere atto del Piano triennale 2015/2017 delle Opere Pubbliche redatto secondo il disposto normativo di cui al " D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e D.M. Ministero delle Infrastrutture e trasporti 9 giugno 2005 approvato con deliberazione giunta n.91/2015, che è stato inserito nei documenti sopra specificati ed integrato con l'inserimento di investimenti non rientranti nella categoria delle Opere pubbliche. Il documento, così formato, viene allegato con la lettera "D" alla relazione del Servizio finanziario;
- Di prendere atto dello schema di bilancio armonizzato redatto, come prevede la normativa vigente, ai soli fini conoscitivi;
- Di procedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi ed agli effetti dell'art.194, comma 1 lett.e) del D.Lgs n.267/2000 per l'esecuzione del servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato dell'ex discarica voc.Valle per un importo complessivo (IVA inclusa) di euro 500.933,81 nei confronti delle seguenti Ditte: S.I.I. scpa per un importo complessivo di euro 286.445,09 (IVA inclusa) per fatture emesse e non liquidate nel periodo ottobre 2010/ottobre 2012; MOSCARIELLO per fatture emesse e non liquidate nell'anno 2014 per un importo complessivo di euro 115.593,26 (IVA inclusa); SCEP srl per fatture emesse e non liquidate nell'anno 2014 per un importo complessivo di euro 98.895,46 (IVA inclusa);
- Di dare atto del mantenimento del principio del pareggio e dell'equilibrio tra entrate e spese come previsto dall'art.193 del DLgs.267/2000;
- Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

7

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE Incaricato

Dott. Marco FATTORE

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo



COMUNE DI TERNI

Allegato "A"

Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE
n. 235 del 15/7/2015

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA _____

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Popolazione legale in base al censimento del 2011 - Abitanti n. 109.193

Popolazione residente al 31 Dicembre 2013 - Abitanti n. 112.227

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del



COMUNE DI TERNI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

- PARTE ENTRATA -

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di amministrazione			27.203.794,50	31.336.348,49		58.540.142,99	
di cui:							
AVANZO DI AMM.NE ULTIMO ESERCIZIO APPROVATO APPLICATO AL BILANCIO			27.203.794,50	11.958.798,03		39.162.592,53	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE ENTRATA				14.662.431,83		14.662.431,83	
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO DA RIACC.TO STR.RIO				4.715.118,63		4.715.118,63	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 Categoria 1^ - imposte							
1010010	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA	1.381.316,56	1.381.316,56		26.316,56	1.355.000,00	
1010035	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	12.384.165,12	12.384.220,17		384.220,17	12.000.000,00	
1010040	I.C.I.	968.839,93	450.000,00		150.000,00	300.000,00	
1010050	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	10.830,99	16.420,42		11.502,88	4.917,54	
1010058	I.M.U. Sperimentale - D. Lgs. 23/2011	28.425.042,87	31.524.340,49		3.099.297,62	28.425.042,87	
Totale Categoria 1^ imposte		43.170.195,47	45.756.297,64		3.671.337,23	42.084.960,41	
1 02 Categoria 2^ - tasse							
1020060	T.O.S.A.P.	1.021.655,09	1.021.655,09		5.666.089,91	6.687.745,00	
1020070	TARI - TARSU - TRES	22.776.449,47	22.776.449,47		1.015.165,78	23.791.615,25	
1020090	TASSA CONCORSI	350,00					
Totale Categoria 2^ tasse		23.798.454,56	23.798.104,56		6.681.255,69	30.479.360,25	
1 03 Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1030092	DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	215.102,41	215.102,41		4.897,59	220.000,00	
1030095	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77				112.469,21	112.469,21	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1030100	ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	19.983.072,73	20.423.177,07		3.715.039,40	16.708.137,67	
	Totale Categoria 3^A tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	20.198.175,14	20.638.279,48		3.597.672,60	17.040.606,88	
	Riassunto Titolo I - ENTRATE TRIButarIE						
	1 01 Categoria 1 ^A imposte	43.170.195,47	45.756.297,64		3.671.337,23	42.084.960,41	
	1 02 Categoria 2 ^A tasse	23.798.454,56	23.798.104,56	6.681.255,69		30.479.360,25	
	1 03 Categoria 3 ^A tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	20.198.175,14	20.638.279,48		3.597.672,60	17.040.606,88	
	Totale Titolo I ENTRATE TRIButarIE	87.166.825,17	90.192.681,68		587.754,14	89.604.927,54	
	2 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						
	2 01 Categoria 1^A - contributi e trasferimenti correnti dello Stato						
2010120	FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	204.120,61	204.120,61		6.386,79	197.733,82	
2010140	CONTRIBUTO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	1.909.892,15	1.909.892,15		32.192,24	1.877.699,91	
2010150	CONTRIBUTO PERFINANZIAMENTO SCUOLE MATERNE NON STATALI	125.000,00	150.000,00		25.000,00	125.000,00	
2010151	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE DELLA MENSA AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA	108.581,90	120.000,00		12.000,00	108.000,00	
2010160	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	2.417.486,44	1.492.982,14	545.477,87		2.038.460,01	
	Totale Categoria 1^A contributi e trasferimenti correnti dello Stato	4.765.081,10	3.876.994,90	469.898,84		4.346.893,74	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 02 Categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
2020170	CONTRIBUTI PERIL SERVIZIO BIBLIOTECARIO		5.000,00			5.000,00	
2020180	CONTRIBUTI PERSERVIZI MUSEALI - PINACOTECA	75.000,00	100.000,00			100.000,00	
2020190	CONTRIBUTI PERMANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI	1.275,00	20.000,00			20.000,00	
2020192	CONTRIBUTI PERLA PROMOZIONE DELL'INFANZIA ED ADOLESCENZA L.285/97		37.700,00			37.700,00	
2020193	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE SC. MATERNE COM.LI E ASILI NIDO	64.532,39	135.000,00		5.000,00	130.000,00	
2020201	TRASFERIM. REG.LE PER ASSISTENZA SCOLASTICA E GESTIONE ASILI NIDO	298.897,32	295.000,00		100.000,00	195.000,00	
2020203	TRASFERIM. REG.LE PER VARIE ATTIVITA	533.999,52	1.241.468,35	1.126.896,54		2.368.364,89	
	Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	973.704,23	1.834.168,35	1.021.896,54		2.856.064,89	
	2 03 Categoria 3^ - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
2030210	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILI NIDO	125.000,00	133.500,00		8.500,00	125.000,00	
2030220	TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO	21.537,20	25.000,00		3.000,00	22.000,00	
2030230	TRASFERIMENTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.392.377,75	2.319.567,72	53.730,55		2.373.298,27	
2030240	TRASFERIM. REG.LE PER STRUMENTI URBANISTICI	61.347,72	58.000,00	3.500,00		61.500,00	
	Totale Categoria 3^ contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	2.600.262,67	2.536.067,72	45.730,55		2.581.798,27	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 04 Categoria 4[^] - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali						
2040250	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	421.385,61	79.171,11	44.234,38		123.405,49	
	Totale Categoria 4[^] contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	421.385,61	79.171,11	44.234,38		123.405,49	
	2 05 Categoria 5[^] - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2050260	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	36.789,71	284.795,57	274.600,00		559.395,57	
2050261	RAPPORTI FINANZIARI A.S.M.	659.049,06	667.406,75		8.357,69	659.049,06	
	Totale Categoria 5[^] contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	695.838,77	952.202,32	266.242,31		1.218.444,63	
	Riassunto 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						
	2 01 Categoria 1 [^] contributi e trasferimenti correnti dello Stato	4.765.081,10	3.876.994,90	469.898,84		4.346.893,74	
	2 02 Categoria 2 [^] contributi e trasferimenti correnti dalla regione	973.704,23	1.834.168,35	1.021.896,54		2.856.064,89	
	2 03 Categoria 3 [^] contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	2.600.262,67	2.536.067,72	45.730,55		2.581.798,27	
	2 04 Categoria 4 [^] contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	421.385,61	79.171,11	44.234,38		123.405,49	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 05 Categoria 5 ^a contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	695.838,77	952.202,32	266.242,31		1.218.444,63	
	Totale 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	9.456.272,38	9.278.604,40	1.848.002,62		11.126.607,02	
	3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 01 Categoria 1^a - proventi da servizi pubblici						
3010100	DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI	18.742,02	19.536,18		794,18	18.742,00	
3010270	DIRITTI DI SEGRETERIA	203.982,77	190.061,28		4.061,28	186.000,00	
3010280	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE			2.000,00		2.000,00	
3010290	DIRITTI RILASCIO CARTE D IDENTITA	76.976,34	75.387,58		387,58	75.000,00	
3010300	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE - CODICE DELLA STRADA	3.515.513,34	4.512.578,48		973.659,68	3.538.918,80	
3010310	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.346.205,23	1.348.587,74		305.587,74	1.043.000,00	
3010320	PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	13.294,44	25.000,00		10.000,00	15.000,00	
3010330	PROVENTI DEL SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	51.906,68	136.045,51		46.045,51	90.000,00	
3010340	PROVENTI DEL SERVIZIO PISCINE COMUNALI	57.111,50	68.000,00		13.052,43	54.947,57	
3010350	PROVENTI DEL SERVIZIO STADIO COMUNALE , PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	80.069,54	128.941,14	22.768,79		151.709,93	
3010360	PROVENTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.451.377,00	2.451.377,00	444.452,00		2.895.829,00	
3010370	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI	252.482,51	252.482,51		2.482,51	250.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.6

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010375	PROVENTI MOBILITA', VIABILITA' E TRASPORTI	1.602,53	5.000,00			5.000,00	
3010380	PROVENTI DELL'URBANISTICA E DELLA TOPONOMASTICA	13.763,74	89.187,76		43.187,76	46.000,00	
3010381	PROVENTI DEI SERVIZI UFF. TECNICO	163.665,15	247.809,46		96.809,46	151.000,00	
3010382	Intuito energia da fotovoltaico	26.253,21	25.064,21		64,21	25.000,00	
3010400	PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE	3.333,70	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
3010410	PROVENTI DELLACQUEDOTTO COMUNALE	924.623,89	924.623,89		115.938,14	808.685,75	
3010450	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	353.201,45	294.000,00	56.000,00		350.000,00	
3010520	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	241.633,98	278.114,72		66.114,72	212.000,00	
3010530	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	45.104,00	50.867,00		867,00	50.000,00	
3010540	PROVENTI FIEREE MERCATI	153.940,88	142.146,12	17.883,10		160.029,22	
Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici		9.994.783,90	11.269.810,58		1.137.948,31	10.131.862,27	
3 02 Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente							
3020580	CANONI BENI DEMANIALI	516.429,97	876.932,27		146.325,07	730.607,20	
3020610	FITTI REALI DEI FABBRICATI	281.588,33	286.009,28		126.546,45	159.462,83	
3020640	NOLO SALE	11.035,00	12.945,10		2.145,10	10.800,00	
Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente		809.053,30	1.175.886,65		275.016,62	900.870,03	
3 03 Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti							
3030690	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C POSTALI	3.486,66	3.312,98		782,98	2.530,00	
3030710	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	125.079,18	136.955,67		26.955,67	110.000,00	
3030711	INTERESSI ATTIVI SU CAPITALI ASSEGNATI ALLE AZIENDE	175.595,35	175.595,35			175.595,35	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.7

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 3^A interessi su anticipazioni e crediti	304.161,19	315.864,00		27.738,65	288.125,35	
	3 04 Categoria 4^A - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'						
3040720	UTILE NETTO AZIENDA SPECIALE	2.138.395,75	2.138.395,75		424.048,33	1.714.347,42	
	Totale Categoria 4^A utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	2.138.395,75	2.138.395,75		424.048,33	1.714.347,42	
	3 05 Categoria 5^A - proventi diversi						
3051130	RIMBORSO DALLERARIO CREDITO IVA	323.109,99	597.922,35		17.922,35	580.000,00	
3051140	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	240.280,66	66.239,76	140.610,96		206.850,72	
3051160	RIMBORSO SPESEFUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.126,70	4.828,75		2.602,39	2.226,36	
3051170	CONCORSO DI PRIVATI IN OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	598,70	600,00			600,00	
3051172	RIMBORSO DI SPESE CONTRATTUALI SU INVESTIMENTI O DA SOGGETTI PRIVATI		60.000,00			60.000,00	
3051180	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	1.225.174,33	896.485,30		210.952,28	685.533,02	
3051182	REINTEGRO FONDI DA INVESTIMREINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI E DESTINATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTENTI E DESTINATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA' E PER LE DEMOLIZIONI	204.568,53	250.000,00			250.000,00	
3051183	RIMBORSI ATO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	780.969,27	793.737,26		12.767,99	780.969,27	
	Totale Categoria 5^A proventi diversi	2.778.828,18	2.669.813,42		103.634,05	2.566.179,37	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.8

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Riassunto Titolo III - ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE**

3 01 Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	9.994.783,90	11.269.810,58	1.137.948,31	10.131.862,27
3 02 Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	809.053,30	1.175.886,65	275.016,62	900.870,03
3 03 Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	304.161,19	315.864,00	27.738,65	288.125,35
3 04 Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	2.138.395,75	2.138.395,75	424.048,33	1.714.347,42
3 05 Categoria 5^ proventi diversi	2.778.828,18	2.669.813,42	103.634,05	2.566.179,37

**Totale Titolo III ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE**

16.025.222,32	17.569.770,40	1.968.385,96	15.601.384,44
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITI****4 01 Categoria 1^ - alienazioni di beni
patrimoniali**

4011190	PROVENTI ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	118.842,09	4.118.310,88	299.474,59	4.417.785,47
4011220	PROVENTI ALIENAZIONE AREE ED ALTRI BENI IMM.LI DEL COMUNE	9.507,68	4.229.020,00	770.980,00	5.000.000,00
4011225	PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO PROPRIETA SU AREE DI PROPRIETA COMUNALE	34.760,53	50.000,00	10.000,00	40.000,00
4011230	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	300.887,50	1.650.000,00	1.160.000,00	2.810.000,00
4011250	PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE ED ALTRO	6.035,38	7.000,00	2.000,00	5.000,00

**Totale Categoria 1^ alienazioni di beni
patrimoniali**

470.033,18	10.054.330,88	2.218.454,59	12.272.785,47
-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**4 02 Categoria 2^ - trasferimenti di
capitale dallo Stato**

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.9

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
4021270	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	9.993,99	353.032,58	396.346,90		749.379,48	
4021271	F.DI MINISTEROINTERNO PER CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RIPARAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGIATI ORD. PROT. CIV 61/97	100.581,75	600.000,00		200.000,00	400.000,00	
Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato		110.575,74	953.032,58	196.346,90		1.149.379,48	
4 03 Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione							
4031280	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	4.701.974,30	26.885.945,28	4.002.873,65		30.888.818,93	
Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione		4.701.974,30	26.885.945,28	4.002.873,65		30.888.818,93	
4 04 Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4041290	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			34.000,00		34.000,00	
Totale Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico				34.000,00		34.000,00	
4 05 Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4051300	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE E SANZIONI L.10/77	1.321.646,07	2.965.243,57		323.943,57	2.641.300,00	
4051311	ECONOMIE SU CONTRIBUTI, RIENTRI DA RESIDUI ANNI PRECEDENTI, ECC.		800.000,00	572.000,00		1.372.000,00	
4051312	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI DIVERSI PER INVESTIMENTI	40.631,68	580.850,00	197.367,78		778.217,78	
4051315	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI	265.447,90	16.761.900,02		11.547.762,02	5.214.138,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.10

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI		
				VARIAZIONI				
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7	8
	Totale Categoria 5^A trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.627.725,65	21.107.993,59			11.102.337,81	10.005.655,78	
	4 06 Categoria 6^A - riscossione di crediti							
4061330	RISCOSSIONE DICREDITI	200.000,00	200.000,00			48.843,78	151.156,22	
	Totale Categoria 6^A riscossione di crediti	200.000,00	200.000,00			48.843,78	151.156,22	
	Riassunto Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
	4 01 Categoria 1 ^A alienazioni di beni patrimoniali	470.033,18	10.054.330,88	2.218.454,59			12.272.785,47	
	4 02 Categoria 2 ^A trasferimenti di capitale dallo Stato	110.575,74	953.032,58	196.346,90			1.149.379,48	
	4 03 Categoria 3 ^A trasferimenti di capitale dalla regione	4.701.974,30	26.885.945,28	4.002.873,65			30.888.818,93	
	4 04 Categoria 4 ^A trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico			34.000,00			34.000,00	
	4 05 Categoria 5 ^A trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.627.725,65	21.107.993,59			11.102.337,81	10.005.655,78	
	4 06 Categoria 6 ^A riscossione di crediti	200.000,00	200.000,00			48.843,78	151.156,22	
	Totale Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	7.110.308,87	59.201.302,33			4.699.506,45	54.501.795,88	
	5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	5 01 Categoria 1^A - anticipazioni di cassa							
5011340	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	80.687.558,82	100.773.208,08			6.624.905,32	94.148.302,76	
	Totale Categoria 1^A anticipazioni di cassa	80.687.558,82	100.773.208,08			6.624.905,32	94.148.302,76	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.11

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

5 03 Categoria 3^A - assunzione di mutui e prestiti							
5031410	MUTUO PER INTERVENTI UFFICI GIUDIZIARI			7.662,54		7.662,54	
5031430	MUTUO PER INTERVENTI PER SCUOLE ELEMENTARI			16.571,08		16.571,08	
5031460	MUTUO PER INTERVENTI CULTURA E BENI CULTURALI	100.000,00	100.000,00	59.034,70		159.034,70	
5031480	MUTUO PER INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			5.000,00		5.000,00	
5031510	MUTUO PER INTERVENTI DI VIABILITA			1.638.019,78		1.638.019,78	
5031515	MUTUO PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADALE			314.761,52		314.761,52	
5031520	MUTUO PER INTERVENTI GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE			464.809,30		464.809,30	
5031600	MUTUO PER INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO			130.000,00		130.000,00	
5031700	MUTUO PER INTERVENTI VARI	3.218.956,50	10.470.725,90	8.359.115,18		18.829.841,08	
5031735	FONDO LIQUIDITA' PER PAGAMENTI - DL 35 ART 1 C 13	16.035.306,65	17.000.000,00		17.000.000,00		
Totale Categoria 3^A assunzione di mutui e prestiti		19.354.263,15	27.570.725,90		6.005.025,90	21.565.700,00	
Riassunto Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
5 01 Categoria 1 ^A anticipazioni di cassa		80.687.558,82	100.773.208,08		6.624.905,32	94.148.302,76	
5 03 Categoria 3 ^A assunzione di mutui e prestiti		19.354.263,15	27.570.725,90		6.005.025,90	21.565.700,00	
Totale Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		100.041.821,97	128.343.933,98		12.629.931,22	115.714.002,76	
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.12

Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.594.602,99	3.210.000,00	3.800,00		3.213.800,00	
	6 02 ritenute erariali	5.251.376,17	8.045.000,00			8.045.000,00	
	6 03 altre ritenute al personale per conto di terzi	939.583,97	1.156.000,00			1.156.000,00	
	6 04 depositi cauzionali	46.268,14	60.000,00			60.000,00	
	6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.141.710,67	3.417.431,00	192.569,00		3.610.000,00	
	6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	138.619,16	150.000,00	21.640.107,25		21.790.107,25	
	Totale titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	11.112.161,10	16.038.431,00	21.836.476,25		37.874.907,25	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	87.166.825,17	90.192.681,68		587.754,14	89.604.927,54	
	Titolo II	9.456.272,38	9.278.604,40	1.848.002,62		11.126.607,02	
	Titolo III	16.025.222,32	17.569.770,40		1.968.385,96	15.601.384,44	
	Titolo IV	7.110.308,87	59.201.302,33		4.699.506,45	54.501.795,88	
	Titolo V	100.041.821,97	128.343.933,98		12.629.931,22	115.714.002,76	
	Titolo VI	11.112.161,10	16.038.431,00	21.836.476,25		37.874.907,25	
	Totale	230.912.611,81	320.624.723,79	3.798.901,10		324.423.624,89	
	Avanzo di amministrazione		27.203.794,50	31.336.348,49		58.540.142,99	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	230.912.611,81	347.828.518,29	35.135.249,59		382.963.767,88	



COMUNE DI TERNI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

- PARTE SPESA -

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.1

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Disavanzo di amministrazione				1.830.470,56		1.830.470,56	
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 01							
Organi istituzionali							
1010101	personale	1.109.452,79	1.123.240,97		38.275,72	1.084.965,25	
1010102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	21.544,00	21.544,00		11.114,56	10.429,44	
1010103	prestazioni di servizi	1.747.536,61	1.879.605,14		511.839,93	1.367.765,21	
1010104	utilizzo di beni di terzi	20.386,91	20.386,91		1.499,91	18.887,00	
1010105	trasferimenti	63.242,91	85.937,71		40.367,70	45.570,01	
1010106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.574,45	8.574,45		3.388,33	5.186,12	
1010107	imposte e tasse	98.508,51	112.924,48		22.342,70	90.581,78	
Totale Organi istituzionali		3.069.246,18	3.252.213,66		628.828,85	2.623.384,81	
Servizio 01 02							
Segreteria generale, personale e organizzazione							
1010201	personale	8.615.956,39	8.713.371,27	72.030,10		8.785.401,37	
1010202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime			1.600,00		1.600,00	
1010203	prestazioni di servizi	612.684,99	1.322.163,46	701,59		1.322.865,05	
1010204	utilizzo di beni di terzi	15.809,68	15.809,68		622,58	15.187,10	
1010205	trasferimenti	4.682,10	9.000,00		7.044,00	1.956,00	
1010206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	11.519,15	11.519,15		1.132,86	10.386,29	
1010207	imposte e tasse	522.074,76	541.397,24		18.437,29	522.959,95	
Totale Segreteria generale, personale e organizzazione		9.782.727,07	10.613.260,80	47.094,96		10.660.355,76	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.2

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8

Servizio 01 03**Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e
controllo di gestione**

1010301	personale	1.187.387,76	1.192.736,98		57.752,03	1.134.984,95
1010302	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	96.125,48	103.226,80		5.200,83	98.025,97
1010303	prestazioni di servizi	292.604,60	296.604,68	24.748,31		321.352,99
1010304	utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00			5.000,00
1010305	trasferimenti		7.737,55		7.737,55	
1010306	interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.737.358,43	1.833.438,43	44.889,74		1.878.328,17
1010307	imposte e tasse	126.893,48	179.286,60	155.550,61		334.837,21
1010308	oneri straordinari della gestione corrente		20.000,00		20.000,00	

**Totale Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e
controllo di gestione**

3.445.369,75	3.638.031,04	134.498,25	3.772.529,29
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Servizio 01 04**gestione delle entrate tributarie e fiscali**

1010401	personale	517.527,38	521.896,73		44,52	521.852,21
1010403	prestazioni di servizi	224,16	5.602,16	287.532,18		293.134,34
1010405	trasferimenti	1.300,00	1.300,00			1.300,00
1010407	imposte e tasse	32.201,04	32.201,04			32.201,04
1010408	oneri straordinari della gestione corrente	100.000,00	100.000,00		90.000,00	10.000,00

**Totale gestione delle entrate tributarie e
fiscali**

651.252,58	660.999,93	197.487,66	858.487,59
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Servizio 01 05**gestione dei beni demaniali e
patrimoniali**

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.3

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1010501	personale	379.271,73	402.312,48		9.141,29	393.171,19	
1010502	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	109.000,00	109.000,00		19.000,00	90.000,00	
1010503	prestazioni di servizi	800.528,12	828.076,71		157.980,88	670.095,83	
1010504	utilizzo di beni di terzi	327.669,15	446.357,15		167.434,69	278.922,46	
1010505	trasferimenti	8.000,00	100.000,00	387.603,28		487.603,28	
1010506	interessi passivi e oneri finanziari diversi	707.521,42	707.521,43		74.292,15	633.229,28	
1010507	imposte e tasse	51.393,54	162.072,95	90.056,99		252.129,94	
1010508	oneri straordinari della gestione corrente		50.000,00		50.000,00		
Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2.383.383,96	2.805.340,72		188,74	2.805.151,98	
Servizio 01 06							
ufficio tecnico							
1010601	personale	1.776.768,27	1.832.348,90	21.159,49		1.853.508,39	
1010602	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	16.004,15	18.928,00		8.928,00	10.000,00	
1010603	prestazioni di servizi	1.605.011,06	1.875.610,72	1.080.322,36		2.955.933,08	
1010605	trasferimenti	178.607,58	310.058,92		85.607,58	224.451,34	
1010606	interessi passivi e oneri finanziari diversi	501.032,50	501.032,50		2.000,78	499.031,72	
1010607	imposte e tasse	96.374,16	100.270,64		2.912,60	97.358,04	
1010608	oneri straordinari della gestione corrente	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
Totale ufficio tecnico		4.193.797,72	4.658.249,68	982.032,89		5.640.282,57	
Servizio 01 07							
anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrvizio statistico							
1010701	personale	1.216.669,52	1.446.266,42	22.225,13		1.468.491,55	
1010702	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	31.110,41	45.000,00		4.163,01	40.836,99	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.4

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1010703	prestazioni di servizi	193.569,64	425.484,44	15.967,05		441.451,49	
1010705	trasferimenti	2.856,92	2.856,92		274,64	2.582,28	
1010707	imposte e tasse	80.016,33	81.740,18	270,01		82.010,19	
Totale anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		1.524.222,82	2.001.347,96	34.024,54		2.035.372,50	
Servizio 01 08							
Altri servizi generali							
1010801	personale	973.953,79	1.040.399,00		68.422,18	971.976,82	
1010802	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.500,00	4.500,00		2.500,00	2.000,00	
1010803	prestazioni di servizi	355.196,25	399.725,29		86.198,04	313.527,25	
1010805	trasferimenti	142.306,60	210.226,99		338,40	209.888,59	
1010806	interessi passivi e oneri finanziari diversi	272.130,93	272.130,93		7.551,49	264.579,44	
1010807	imposte e tasse	51.324,88	51.324,88		4.065,67	47.259,21	
1010808	oneri straordinari della gestione corrente			1.000.000,00		1.000.000,00	
1010810	fondo di svalutazione crediti		6.548.899,11		2.508.965,81	4.039.933,30	
1010811	fondo di riserva		529.000,00		19.000,00	510.000,00	
Totale Altri servizi generali		1.797.412,45	9.056.206,20		1.697.041,59	7.359.164,61	
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		26.847.412,53	36.685.649,99		930.920,88	35.754.729,11	
02 Funzioni relative alla giustizia							
Servizio 02 01							
uffici giudiziari							
1020102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	15.000,00	15.000,00		2.678,00	12.322,00	
1020103	prestazioni di servizi	489.985,09	492.256,36		71.876,13	420.380,23	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.5

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1020104	utilizzo di beni di terzi	158.486,74	158.486,74	17.928,26		176.415,00	
1020106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	33.914,44	33.914,44		1.029,61	32.884,83	
Totale uffici giudiziari		697.386,27	699.657,54		57.655,48	642.002,06	
Totale Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia		697.386,27	699.657,54		57.655,48	642.002,06	
03 Funzioni di polizia locale							
Servizio 03 01							
Polizia municipale							
1030101	personale	3.516.032,73	3.535.406,63	27.334,93		3.562.741,56	
1030102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	35.607,56	38.000,00	17.607,56		55.607,56	
1030103	prestazioni di servizi	871.833,17	1.093.514,24		497.015,13	596.499,11	
1030106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	15.426,56	15.426,56		579,39	14.847,17	
1030107	imposte e tasse	211.702,56	211.702,56	3.197,13		214.899,69	
Totale Polizia municipale		4.650.602,58	4.894.049,99		449.454,90	4.444.595,09	
Servizio 03 03							
Polizia amministrativa							
1030301	personale	54.949,76	55.049,28			55.049,28	
1030307	imposte e tasse	3.625,32	3.625,32			3.625,32	
Totale Polizia amministrativa		58.575,08	58.674,60			58.674,60	
Totale Funzione 03 Funzioni di polizia locale		4.709.177,66	4.952.724,59		449.454,90	4.503.269,69	
04 Funzioni di istruzione pubblica							

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.6

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
Servizio 04 01							
Scuola materna							
1040101	personale	1.367.336,23	1.419.593,54		56.959,18	1.362.634,36	
1040102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	656,22	14.521,42		5.350,22	9.171,20	
1040103	prestazioni di servizi	932.575,57	958.775,57		37.607,91	921.167,66	
1040104	utilizzo di beni di terzi	121.804,23	121.804,23		30.786,23	91.018,00	
1040105	trasferimenti		23.345,60		10.845,60	12.500,00	
1040106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	35.297,09	35.297,09	113,55		35.410,64	
1040107	imposte e tasse	42.807,00	42.807,00		2.389,08	40.417,92	
Totale Scuola materna		2.500.476,34	2.616.144,45		143.824,67	2.472.319,78	
Servizio 04 02							
Istruzione elementare							
1040202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	350,87	3.850,65		350,87	3.499,78	
1040203	prestazioni di servizi	767.633,56	767.633,56		8.906,29	758.727,27	
1040204	utilizzo di beni di terzi	47.337,60	47.337,60		3.769,60	43.568,00	
1040206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	206.983,27	206.983,27		17.102,64	189.880,63	
Totale Istruzione elementare		1.022.305,30	1.025.805,08		30.129,40	995.675,68	
Servizio 04 03							
Istruzione Media							
1040302	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	109,37	756,83			756,83	
1040303	prestazioni di servizi	466.336,89	466.566,31	737,53		467.303,84	
1040306	interessi passivi e oneri finanziari diversi	89.858,97	89.858,97		4.931,59	84.927,38	
Totale Istruzione Media		556.305,23	557.182,11		4.194,06	552.988,05	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.7

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

Servizio 04 04**Istruzione secondaria superiore**

1040401	personale	167.673,37	167.673,37	3.511,79		171.185,16
1040403	prestazioni di servizi	22.032,54	22.032,80	1.425,79		23.458,59
1040405	trasferimenti	1.680.000,00	1.680.000,00		150.000,00	1.530.000,00
1040407	imposte e tasse	4.314,24	4.314,24		38,76	4.275,48
Totale Istruzione secondaria superiore		1.874.020,15	1.874.020,41		145.101,18	1.728.919,23

Servizio 04 05**assistenza scolastica, trasporto,
refezione e altri servizi**

1040501	personale	616.511,44	618.136,81		70.831,81	547.305,00
1040502	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	386.728,20	400.842,74		200.729,00	200.113,74
1040503	prestazioni di servizi	3.116.044,90	3.155.244,94		77.893,85	3.077.351,09
1040505	trasferimenti	186,00	24.103,85	8.824,65		32.928,50
1040507	imposte e tasse	30.171,36	30.171,36		1.611,84	28.559,52
Totale assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		4.149.641,90	4.228.499,70		342.241,85	3.886.257,85

**Totale Funzione 04 Funzioni di
istruzione pubblica**

10.102.748,92	10.301.651,75		665.491,16	9.636.160,59
----------------------	----------------------	--	-------------------	---------------------

**05 Funzioni relative alla cultura e ai beni
culturali****Servizio 05 01****biblioteche, musei e pinacoteche**

1050101	personale	1.475.265,14	1.482.007,20		106.981,53	1.375.025,67
1050102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.889,54	22.076,73	1.189,72		23.266,45

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.8

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1050103	prestazioni di servizi	1.152.956,27	1.299.535,95		167.020,12	1.132.515,83	
1050104	utilizzo di beni di terzi	4.860,64	4.860,64	552,36		5.413,00	
1050106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	136.951,45	136.951,45		4.216,02	132.735,43	
1050107	imposte e tasse	91.204,50	91.204,50		6.251,84	84.952,66	
Totale biblioteche, musei e pinacoteche		2.867.127,54	3.036.636,47		282.727,43	2.753.909,04	
Servizio 05 02							
teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
1050201	personale	334.090,15	334.090,15		1.607,54	332.482,61	
1050202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime		4.546,39		2.998,38	1.548,01	
1050203	prestazioni di servizi	114.361,71	250.531,52		59.539,98	190.991,54	
1050205	trasferimenti	163.941,00	245.441,00		83.500,00	161.941,00	
1050206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.564,16	9.564,16		18,82	9.545,34	
1050207	imposte e tasse	19.308,00	19.308,00		890,37	18.417,63	
Totale teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale		641.265,02	863.481,22		148.555,09	714.926,13	
Totale Funzione 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali		3.508.392,56	3.900.117,69		431.282,52	3.468.835,17	
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Servizio 06 02							
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
1060201	personale	370.175,35	375.017,64		2.186,28	372.831,36	
1060202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime		2.000,00		2.000,00		
1060203	prestazioni di servizi	677.255,67	728.933,68		156.693,78	572.239,90	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.9

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1060204	utilizzo di beni di terzi	20.010,16	20.113,00		5.000,00	15.113,00	
1060205	trasferimenti	55.353,60	98.608,16		6.936,00	91.672,16	
1060206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	233.814,09	543.094,29		12.528,80	530.565,49	
1060207	imposte e tasse	11.285,88	11.285,88			11.285,88	
Totale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		1.367.894,75	1.779.052,65		185.344,86	1.593.707,79	
Servizio 06 03							
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
1060301	personale			1.221,96		1.221,96	
1060302	acquisto di beni di consumo e/o materie prime		1.928,00		1.928,00		
1060303	prestazioni di servizi		7.500,00		7.500,00		
1060305	trasferimenti	57.471,20	62.471,20		52.400,00	10.071,20	
Totale Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		57.471,20	71.899,20		60.606,04	11.293,16	
Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		1.425.365,95	1.850.951,85		245.950,90	1.605.000,95	
07 Funzioni nel campo turistico							
Servizio 07 01							
servizi turistici							
1070101	personale	191.245,56	198.245,56	43.350,56		241.596,12	
1070103	prestazioni di servizi	33.667,43	101.447,32	42.699,49		144.146,81	
1070106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	102.729,26	102.729,26		1.598,28	101.130,98	
1070107	imposte e tasse	12.580,08	12.580,08	50,28		12.630,36	
Totale servizi turistici		340.222,33	415.002,22	84.502,05		499.504,27	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.10

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

Servizio 07 02**manifestazioni turistiche**

1070201	personale	31.195,31	31.710,73	23.471,51		55.182,24
1070203	prestazioni di servizi	88.337,28	125.837,28	2.647,40		128.484,68
1070204	utilizzo di beni di terzi	63.163,10	63.163,10		63.163,10	
1070205	trasferimenti	277.733,09	294.733,09		221.233,09	73.500,00
1070207	imposte e tasse	1.609,32	1.609,32	2.028,12		3.637,44

Totale manifestazioni turistiche

462.038,10	517.053,52	256.249,16	260.804,36
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Totale Funzione 07 Funzioni nel campo turistico

802.260,43	932.055,74	171.747,11	760.308,63
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti**Servizio 08 01****viabilita', circolazione stradale e servizi connessi**

1080101	personale	959.078,76	969.285,05		41.743,34	927.541,71
1080102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	8.928,00	41.802,24	7.328,09		49.130,33
1080103	prestazioni di servizi	1.068.165,81	1.655.557,57		766.825,28	888.732,29
1080104	utilizzo di beni di terzi	10.463,53	10.463,53	3.839,47		14.303,00
1080105	trasferimenti		10.000,00			10.000,00
1080106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.875.883,47	1.875.883,47		109.927,71	1.765.955,76
1080107	imposte e tasse	60.621,96	60.621,96		2.751,48	57.870,48

Totale viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

3.983.141,53	4.623.613,82	910.080,25	3.713.533,57
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Servizio 08 02

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.11

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
Illuminazione pubblica e servizi connessi							
1080203	prestazioni di servizi	2.867.158,98	3.341.069,08		670.610,10	2.670.458,98	
1080206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	131.752,75	131.752,75		4.023,17	127.729,58	
Totale Illuminazione pubblica e servizi connessi		2.998.911,73	3.472.821,83		674.633,27	2.798.188,56	
Servizio 08 03							
Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
1080303	prestazioni di servizi	1.026.214,21	1.026.214,47	3.397,47		1.029.611,94	
1080305	trasferimenti		50.124,07	129.147,23		179.271,30	
1080306	interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.769,51	8.769,51	229,34		8.998,85	
Totale Trasporti pubblici locali e servizi connessi		1.034.983,72	1.085.108,05	132.774,04		1.217.882,09	
Totale Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti		8.017.036,98	9.181.543,70		1.451.939,48	7.729.604,22	
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 09 01							
Urbanistica e gestione del territorio							
1090101	personale	947.734,39	960.705,06		37.505,65	923.199,41	
1090103	prestazioni di servizi	46.971,65	50.471,66	228.020,41		278.492,07	
1090105	trasferimenti			91.657,33		91.657,33	
1090106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	414.474,61	423.666,48		12.715,67	410.950,81	
1090107	imposte e tasse	61.744,32	61.744,32		2.169,84	59.574,48	
Totale Urbanistica e gestione del territorio		1.470.924,97	1.496.587,52	267.286,58		1.763.874,10	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.12

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8

Servizio 09 02**edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare**

1090201	personale	634.342,36	636.023,34		15.762,06	620.261,28
1090203	prestazioni di servizi	948,78	52.798,78	56.888,66		109.687,44
1090205	trasferimenti	550.432,38	679.909,38	588.832,64		1.268.742,02
1090206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.572,20	3.572,20	210,20		3.782,40
1090207	imposte e tasse	43.125,24	43.125,24		2.892,84	40.232,40

Totale edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

1.232.420,96	1.415.428,94	627.276,60	2.042.705,54
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Servizio 09 03**servizi di protezione civile**

1090301	personale	170.468,41	171.643,68	35,40		171.679,08
1090302	acquisto di beni di consumo e/o materie prime		27.856,02	11.298,12		39.154,14
1090303	prestazioni di servizi	47.425,92	99.425,92	132.500,60		231.926,52
1090304	utilizzo di beni di terzi	28.772,64	29.629,60		2.456,60	27.173,00
1090305	trasferimenti	5.432,35	88.332,13	1.567,65		89.899,78
1090306	interessi passivi e oneri finanziari diversi	21.995,31	21.995,31		967,09	21.028,22
1090307	imposte e tasse	9.573,36	9.573,36			9.573,36

Totale servizi di protezione civile

283.667,99	448.456,02	141.978,08	590.434,10
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Servizio 09 04**Servizio idrico integrato**

1090406	interessi passivi e oneri finanziari diversi	174.363,31	174.363,31		13.742,86	160.620,45
---------	--	------------	------------	--	-----------	------------

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.13

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Servizio idrico integrato		174.363,31	174.363,31	13.742,86		160.620,45	
Servizio 09 05							
servizio smaltimento rifiuti							
1090501	personale	244.463,06	245.756,01	12.026,64		257.782,65	
1090503	prestazioni di servizi	23.553.770,47	24.025.549,82	902.976,35		24.928.526,17	
1090505	trasferimenti		100.000,00	397.520,34		497.520,34	
1090506	interessi passivi e oneri finanziari diversi	7.553,12	7.553,12		331,22	7.221,90	
1090507	imposte e tasse	15.115,56	15.115,56	1.809,24		16.924,80	
Totale servizio smaltimento rifiuti		23.820.902,21	24.393.974,51	1.314.001,35		25.707.975,86	
Servizio 09 06							
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
1090601	personale	220.954,37	221.291,31	4.145,93		225.437,24	
1090602	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	125.000,00	132.856,00		28.176,42	104.679,58	
1090603	prestazioni di servizi	1.611.054,72	1.946.089,57		414.703,45	1.531.386,12	
1090606	interessi passivi e oneri finanziari diversi	209.772,74	214.075,48		24.462,64	189.612,84	
1090607	imposte e tasse	11.060,73	11.060,73	588,39		11.649,12	
Totale parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		2.177.842,56	2.525.373,09	462.608,19		2.062.764,90	
Totale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		29.160.122,00	30.454.183,39	1.874.191,56		32.328.374,95	
10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 01							

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.14

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
	asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1100101	personale	1.503.551,69	1.525.980,13	2.399,01		1.528.379,14	
1100102	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	65.491,99	121.238,23	15.199,35		136.437,58	
1100103	prestazioni di servizi	1.691.930,04	1.770.313,86	113.834,04		1.884.147,90	
1100105	trasferimenti	255.129,96	365.176,92		41.711,57	323.465,35	
1100106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	13.363,11	13.363,11	69,55		13.432,66	
	Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	3.529.466,79	3.796.072,25	89.790,38		3.885.862,63	
	Servizio 10 03						
	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
1100301	personale	137.286,41	138.798,96			138.798,96	
1100303	prestazioni di servizi	26.422,67	90.245,54		66.166,05	24.079,49	
1100304	utilizzo di beni di terzi		43.856,00		28.856,00	15.000,00	
1100305	trasferimenti	154.224,31	565.000,00		382.134,69	182.865,31	
1100307	imposte e tasse	9.183,72	9.183,72			9.183,72	
	Totale Strutture residenziali e di ricovero per anziani	327.117,11	847.084,22		477.156,74	369.927,48	
	Servizio 10 04						
	assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1100401	personale	1.452.954,44	1.459.665,47		33.765,16	1.425.900,31	
1100402	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	34.515,00	36.515,00		4.055,08	32.459,92	
1100403	prestazioni di servizi	3.452.838,30	5.345.836,69	216.480,04		5.562.316,73	
1100404	utilizzo di beni di terzi	30.371,99	30.371,99		1.623,99	28.748,00	
1100405	trasferimenti	2.212.012,72	3.639.790,15		1.296.504,22	2.343.285,93	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.15

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
1100406	interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.398,23	3.398,23		241,86	3.156,37	
1100407	imposte e tasse	93.392,40	93.392,40		2.279,16	91.113,24	
Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		7.279.483,08	10.608.969,93		1.121.989,43	9.486.980,50	
Servizio 10 05							
servizio necroscopico e cimiteriale							
1100501	personale	267.584,24	269.198,48		18.307,92	250.890,56	
1100503	prestazioni di servizi	309.774,42	416.559,42	34.505,54		451.064,96	
1100505	trasferimenti		763,54		453,64	309,90	
1100506	interessi passivi e oneri finanziari diversi	202.469,93	202.469,93		10.056,12	192.413,81	
1100507	imposte e tasse	15.520,44	15.520,44		2.337,44	13.183,00	
1100508	oneri straordinari della gestione corrente	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
Totale servizio necroscopico e cimiteriale		798.349,03	907.511,81	350,42		907.862,23	
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale		11.934.416,01	16.159.638,21		1.509.005,37	14.650.632,84	
11 funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Servizio 11 02							
fiere, mercati e servizi connessi							
1110201	personale	72.895,39	73.364,40	502,80		73.867,20	
1110203	prestazioni di servizi	92.147,46	96.173,07		11.438,86	84.734,21	
1110206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	7.412,51	7.412,51		722,95	6.689,56	
1110207	imposte e tasse	4.869,48	4.869,48			4.869,48	
Totale fiere, mercati e servizi connessi		177.324,84	181.819,46		11.659,01	170.160,45	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.16

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
Servizio 11 03							
mattatoio e servizi connessi							
1110306	interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.208,57	2.208,57		254,47	1.954,10	
Totale mattatoio e servizi connessi		2.208,57	2.208,57		254,47	1.954,10	
Servizio 11 04							
servizi relativi all'industria							
1110401	personale	203.524,94	206.322,36		62.826,22	143.496,14	
1110403	prestazioni di servizi	48.061,25	76.329,08		4.505,48	71.823,60	
1110404	utilizzo di beni di terzi	33.440,99	33.440,99		22.529,99	10.911,00	
1110405	trasferimenti	119.821,98	120.169,50		116.296,08	3.873,42	
1110406	interessi passivi e oneri finanziari diversi	243.636,81	251.624,43		15.074,57	236.549,86	
1110407	imposte e tasse	13.518,24	13.518,24		4.212,64	9.305,60	
1110408	oneri straordinari della gestione corrente	53.692,02	53.692,02			53.692,02	
Totale servizi relativi all'industria		715.696,23	755.096,62		225.444,98	529.651,64	
Servizio 11 05							
servizi relativi al commercio							
1110501	personale	249.900,12	276.069,72		20.543,47	255.526,25	
1110502	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
1110503	prestazioni di servizi	7.316,95	8.653,80		3.424,19	5.229,61	
1110506	interessi passivi e oneri finanziari diversi	848,86	848,86	386,97		1.235,83	
1110507	imposte e tasse	16.743,92	16.743,92		1.442,84	15.301,08	
Totale servizi relativi al commercio		282.809,85	310.316,30		33.023,53	277.292,77	
Servizio 11 06							

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.17

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
servizi relativi all'artigianato							
1110601	personale	145.937,97	146.500,40	2.293,54		148.793,94	
1110607	imposte e tasse	9.694,92	9.694,92	152,16		9.847,08	
Totale servizi relativi all'artigianato		155.632,89	156.195,32	2.445,70		158.641,02	
Servizio 11 07							
servizi relativi all'agricoltura							
1110703	prestazioni di servizi	11.546,94	11.546,94		369,82	11.177,12	
Totale servizi relativi all'agricoltura		11.546,94	11.546,94		369,82	11.177,12	
Totale Funzione 11 funzioni nel campo dello sviluppo economico		1.345.219,32	1.417.183,21		268.306,11	1.148.877,10	
12 Funzioni relative a servizi produttivi							
Servizio 12 06							
altri servizi produttivi							
1120605	trasferimenti	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
Totale altri servizi produttivi		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
Riassunto Titolo I - SPESE CORRENTI							
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		26.847.412,53	36.685.649,99		930.920,88	35.754.729,11	
02 Funzioni relative alla giustizia		697.386,27	699.657,54		57.655,48	642.002,06	
03 Funzioni di polizia locale		4.709.177,66	4.952.724,59		449.454,90	4.503.269,69	
04 Funzioni di istruzione pubblica		10.102.748,92	10.301.651,75		665.491,16	9.636.160,59	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.18

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	3.508.392,56	3.900.117,69		431.282,52		3.468.835,17
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	1.425.365,95	1.850.951,85		245.950,90		1.605.000,95
	07 Funzioni nel campo turistico	802.260,43	932.055,74		171.747,11		760.308,63
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	8.017.036,98	9.181.543,70		1.451.939,48		7.729.604,22
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	29.160.122,00	30.454.183,39	1.874.191,56			32.328.374,95
	10 Funzioni nel settore sociale	11.934.416,01	16.159.638,21		1.509.005,37		14.650.632,84
	11 funzioni nel campo dello sviluppo economico	1.345.219,32	1.417.183,21		268.306,11		1.148.877,10
	12 Funzioni relative a servizi produttivi	3.000,00	3.000,00				3.000,00
	Totale Titolo I SPESE CORRENTI	98.552.538,63	116.538.357,66		4.307.562,35		112.230.795,31
	2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	Organi istituzionali						
2010105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				10.730,82		10.730,82
	Totale Organi istituzionali				10.730,82		10.730,82
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
2010201	acquisizioni di beni immobili				12.006,75		12.006,75
	Totale Segreteria generale, personale e organizzazione				12.006,75		12.006,75

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.19

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

Servizio 01 03**Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e
controllo di gestione**

2010305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	63.170,89	104.728,79		41.828,79	62.900,00	
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		63.170,89	104.728,79		41.828,79	62.900,00	

Servizio 01 05**gestione dei beni demaniali e
patrimoniali**

2010501	acquisizioni di beni immobili	152.282,00	4.261.430,88	3.819.093,65		8.080.524,53	
2010505	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.670,00	2.000,00	59.670,00		61.670,00	
2010507	trasferimenti di capitale	33.786,62	586.700,00		188.301,30	398.398,70	
Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali		187.738,62	4.850.130,88	3.690.462,35		8.540.593,23	

Servizio 01 06**ufficio tecnico**

2010601	acquisizioni di beni immobili	2.402.305,01	20.332.400,02		1.326.729,32	19.005.670,70	
2010603	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia		600.000,00		598.941,94	1.058,06	
2010606	incarichi professionali esterni	200.000,00	300.000,00	63.051,79		363.051,79	
2010610	concessioni di crediti e anticipazioni			1.100,29		1.100,29	
Totale ufficio tecnico		2.602.305,01	21.232.400,02		1.861.519,18	19.370.880,84	

Servizio 01 07

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.20

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrvizio statistico						
2010701	acquisizioni di beni immobili			27.426,84		27.426,84	
2010705	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		6.500,00		3.894,24	2.605,76	
	Totale anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrvizio statistico		6.500,00	23.532,60		30.032,60	
	Servizio 01 08						
	Altri servizi generali						
2010801	acquisizioni di beni immobili			500.000,00		500.000,00	
2010805	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	206.500,00	1.658.668,00	865.080,00		2.523.748,00	
2010808	partecipazioni azionarie			120.000,00		120.000,00	
2010809	conferimenti di capitale			12.496,98		12.496,98	
	Totale Altri servizi generali	206.500,00	1.658.668,00	1.497.576,98		3.156.244,98	
	Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.059.714,52	27.852.427,69	3.330.961,53		31.183.389,22	
	03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 01						
	Polizia municipale						
2030101	acquisizioni di beni immobili			37.465,00		37.465,00	
	Totale Polizia municipale			37.465,00		37.465,00	
	Servizio 03 03						
	Polizia amministrativa						

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Pag.21

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI			
	in aumento					in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2030305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				14,10		14,10	
Totale Polizia amministrativa					14,10		14,10	
Totale Funzione 03 Funzioni di polizia locale					37.479,10		37.479,10	
04 Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 04 01								
Scuola materna								
2040101	acquisizioni di beni immobili	100.000,00	700.000,00	226.354,99			926.354,99	
2040105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			616,21			616,21	
Totale Scuola materna					100.000,00	700.000,00	226.971,20	926.971,20
Servizio 04 02								
Istruzione elementare								
2040201	acquisizioni di beni immobili	300.000,00	500.000,00	6.039.828,05			6.539.828,05	
Totale Istruzione elementare					300.000,00	500.000,00	6.039.828,05	6.539.828,05
Servizio 04 03								
Istruzione Media								
2040301	acquisizioni di beni immobili		200.000,00	259.069,47			459.069,47	
Totale Istruzione Media					200.000,00	259.069,47	459.069,47	
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica					400.000,00	1.400.000,00	6.525.868,72	7.925.868,72

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.22

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
	Servizio 05 01						
	biblioteche, musei e pinacoteche						
2050101	acquisizioni di beni immobili			161.233,65		161.233,65	
2050105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	115.365,38	130.000,00	67.829,77		197.829,77	
	Totale biblioteche, musei e pinacoteche	115.365,38	130.000,00	229.063,42		359.063,42	
	Servizio 05 02						
	teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
2050201	acquisizioni di beni immobili			278.740,94		278.740,94	
	Totale teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			278.740,94		278.740,94	
	Totale Funzione 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	115.365,38	130.000,00	507.804,36		637.804,36	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 06 02						
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
2060201	acquisizioni di beni immobili	350.000,00	1.110.000,00	528.507,24		1.638.507,24	
2060205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		14.500,00		14.500,00		
	Totale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	350.000,00	1.124.500,00	514.007,24		1.638.507,24	
	Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	350.000,00	1.124.500,00	514.007,24		1.638.507,24	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.23

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
	07 Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 07 01						
	servizi turistici						
2070101	acquisizioni di beni immobili			147.793,11		147.793,11	
	Totale servizi turistici			147.793,11		147.793,11	
	Totale Funzione 07 Funzioni nel campo turistico			147.793,11		147.793,11	
	08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Servizio 08 01						
	viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
2080101	acquisizioni di beni immobili	396.509,61	5.938.076,92	7.098.409,09		13.036.486,01	
2080102	espropri e servitu' onerose			130.000,00		130.000,00	
2080103	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia		350.000,00		318.112,26	31.887,74	
2080105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			100.281,44		100.281,44	
	Totale viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	396.509,61	6.288.076,92	7.010.578,27		13.298.655,19	
	Servizio 08 02						
	illuminazione pubblica e servizi connessi						
2080201	acquisizioni di beni immobili	153.582,48	470.000,00	270.440,38		740.440,38	
	Totale illuminazione pubblica e servizi connessi	153.582,48	470.000,00	270.440,38		740.440,38	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.24

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Servizio 08 03							
Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
2080305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				150.000,00		150.000,00
Totale Trasporti pubblici locali e servizi connessi					150.000,00		150.000,00
Totale Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti		550.092,09	6.758.076,92		7.431.018,65		14.189.095,57
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 09 01							
Urbanistica e gestione del territorio							
2090101	acquisizioni di beni immobili	2.350.533,74	23.194.127,13		5.754.519,36		17.439.607,77
2090105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				1.756,57		1.756,57
2090107	trasferimenti di capitale		5.273,81		76.930,59		82.204,40
Totale Urbanistica e gestione del territorio		2.350.533,74	23.199.400,94		5.675.832,20		17.523.568,74
Servizio 09 02							
edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
2090201	acquisizioni di beni immobili				239.390,83		239.390,83
2090205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		10.850,00		831,94		11.681,94
Totale edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare			10.850,00		240.222,77		251.072,77

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.25

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
Servizio 09 03							
servizi di protezione civile							
2090301	acquisizioni di beni immobili	2.500.000,00	2.500.000,00	2.880.678,60		5.380.678,60	
2090305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			54.722,00		54.722,00	
2090307	trasferimenti di capitale	100.581,75	760.000,00		339.743,65	420.256,35	
Totale servizi di protezione civile		2.600.581,75	3.260.000,00	2.595.656,95		5.855.656,95	
Servizio 09 05							
servizio smaltimento rifiuti							
2090501	acquisizioni di beni immobili	300.000,00	2.000.000,00	683.926,78		2.683.926,78	
2090505	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			50.029,09		50.029,09	
Totale servizio smaltimento rifiuti		300.000,00	2.000.000,00	733.955,87		2.733.955,87	
Servizio 09 06							
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
2090601	acquisizioni di beni immobili		462.000,00	548.794,37		1.010.794,37	
2090610	concessioni di crediti e anticipazioni			2.157,24		2.157,24	
Totale parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente			462.000,00	550.951,61		1.012.951,61	
Totale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		5.251.115,49	28.932.250,94		1.555.045,00	27.377.205,94	
10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 01							

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.26

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
	asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
2100105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			3.134,93		3.134,93	
	Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			3.134,93		3.134,93	
	Servizio 10 03						
	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
2100305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.000,00	3.000,00	6.910,00		9.910,00	
	Totale Strutture residenziali e di ricovero per anziani	3.000,00	3.000,00	6.910,00		9.910,00	
	Servizio 10 05						
	servizio necroscopico e cimiteriale						
2100501	acquisizioni di beni immobili	300.887,50	2.050.000,00	7.152.447,23		9.202.447,23	
2100503	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia		200.000,00		200.000,00		
	Totale servizio necroscopico e cimiteriale	300.887,50	2.250.000,00	6.952.447,23		9.202.447,23	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	303.887,50	2.253.000,00	6.962.492,16		9.215.492,16	
	11 funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 11 04						
	servizi relativi all'industria						
2110405	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	5.000,00	346,90		5.346,90	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.27

Codice e Numero	Intervento 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		
				in aumento	in diminuzione			
				1	2	3		4
2110408	partecipazioni azionarie				10.000,00		10.000,00	
Totale servizi relativi all'industria		5.000,00	5.000,00		10.346,90		15.346,90	
Totale Funzione 11 funzioni nel campo dello sviluppo economico		5.000,00	5.000,00		10.346,90		15.346,90	
Riassunto Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.059.714,52	27.852.427,69		3.330.961,53		31.183.389,22	
	03 Funzioni di polizia locale				37.479,10		37.479,10	
	04 Funzioni di istruzione pubblica	400.000,00	1.400.000,00		6.525.868,72		7.925.868,72	
	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	115.365,38	130.000,00		507.804,36		637.804,36	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	350.000,00	1.124.500,00		514.007,24		1.638.507,24	
	07 Funzioni nel campo turistico				147.793,11		147.793,11	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	550.092,09	6.758.076,92		7.431.018,65		14.189.095,57	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	5.251.115,49	28.932.250,94			1.555.045,00	27.377.205,94	
	10 Funzioni nel settore sociale	303.887,50	2.253.000,00		6.962.492,16		9.215.492,16	
	11 funzioni nel campo dello sviluppo economico	5.000,00	5.000,00		10.346,90		15.346,90	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE		10.035.174,98	68.455.255,55		23.912.726,77		92.367.982,32	
3 TITOLO III - 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								

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.28

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010301	rimborso per anticipazioni di cassa	80.687.558,82	100.773.208,08		6.624.905,32	94.148.302,76	
3010303	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	6.023.062,59	41.793.764,37		1.610.677,58	40.183.086,79	
3010304	rimborso di prestiti obbligazionari	4.229.501,63	4.229.501,63	98.721,26		4.328.222,89	
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		90.940.123,04	146.796.474,08		8.136.861,64	138.659.612,44	
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		90.940.123,04	146.796.474,08		8.136.861,64	138.659.612,44	
Riassunto Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	90.940.123,04	146.796.474,08		8.136.861,64	138.659.612,44	
Totale Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		90.940.123,04	146.796.474,08		8.136.861,64	138.659.612,44	
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.594.602,99	3.210.000,00	3.800,00		3.213.800,00	
4000002	ritenute erariali	5.251.376,17	8.045.000,00			8.045.000,00	
4000003	altre ritenute al personale per conto di terzi	939.583,97	1.156.000,00			1.156.000,00	
4000004	restituzione di depositi cauzionali	46.268,14	60.000,00			60.000,00	
4000005	spese per servizi per conto di terzi	2.141.710,67	3.417.431,00	192.569,00		3.610.000,00	
4000006	anticipazione di fondi per il servizio economato	138.619,16	150.000,00	21.640.107,25		21.790.107,25	
Totale titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		11.112.161,10	16.038.431,00	21.836.476,25		37.874.907,25	

RIEPILOGO DEI TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.29

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Denominazione	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
	VARIAZIONI				SOMME RISULTANTI		
	in aumento					in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo I	98.552.538,63	116.538.357,66		4.307.562,35	112.230.795,31	
	Titolo II	10.035.174,98	68.455.255,55	23.912.726,77		92.367.982,32	
	Titolo III	90.940.123,04	146.796.474,08		8.136.861,64	138.659.612,44	
	Titolo IV	11.112.161,10	16.038.431,00	21.836.476,25		37.874.907,25	
	Totale	210.639.997,75	347.828.518,29	33.304.779,03		381.133.297,32	
	Disavanzo di amministrazione			1.830.470,56		1.830.470,56	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	210.639.997,75	347.828.518,29	35.135.249,59		382.963.767,88	



COMUNE DI TERNI

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o 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 di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
01	Organi istituzionali	1.084.965,25	10.429,44	1.367.765,21	18.887,00	45.570,01	5.186,12	90.581,78					2.623.384,81
02	Segreteria generale, personale e organizzazione	8.785.401,37	1.600,00	1.322.865,05	15.187,10	1.956,00	10.386,29	522.959,95					10.660.355,76
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.134.984,95	98.025,97	321.352,99	5.000,00		1.878.328,17	334.837,21					3.772.529,29
04	gestione delle entrate tributarie e fiscali	521.852,21		293.134,34		1.300,00		32.201,04	10.000,00				858.487,59
05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	393.171,19	90.000,00	670.095,83	278.922,46	487.603,28	633.229,28	252.129,94					2.805.151,98
06	ufficio tecnico	1.853.508,39	10.000,00	2.955.933,08		224.451,34	499.031,72	97.358,04					5.640.282,57
07	anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	1.468.491,55	40.836,99	441.451,49		2.582,28		82.010,19					2.035.372,50
08	Altri servizi generali	971.976,82	2.000,00	313.527,25		209.888,59	264.579,44	47.259,21	1.000.000,00		4.039.933,30	510.000,00	7.359.164,61
	Totale	16.214.351,73	252.892,40	7.686.125,24	317.996,56	973.351,50	3.290.741,02	1.459.337,36	1.010.000,00		4.039.933,30	510.000,00	35.754.729,11
02	Funzioni relative alla giustizia												
01	uffici giudiziari		12.322,00	420.380,23	176.415,00		32.884,83						642.002,06
	Totale		12.322,00	420.380,23	176.415,00		32.884,83						642.002,06
03	Funzioni di polizia locale												
01	Polizia municipale	3.562.741,56	55.607,56	596.499,11			14.847,17	214.899,69					4.444.595,09
03	Polizia amministrativa	55.049,28						3.625,32					58.674,60
	Totale	3.617.790,84	55.607,56	596.499,11			14.847,17	218.525,01					4.503.269,69

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o 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 di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	Funzioni di istruzione pubblica												
01	Scuola materna	1.362.634,36	9.171,20	921.167,66	91.018,00	12.500,00	35.410,64	40.417,92					2.472.319,78
02	Istruzione elementare		3.499,78	758.727,27	43.568,00		189.880,63						995.675,68
03	Istruzione Media		756,83	467.303,84			84.927,38						552.988,05
04	Istruzione secondaria superiore	171.185,16		23.458,59		1.530.000,00		4.275,48					1.728.919,23
05	assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	547.305,00	200.113,74	3.077.351,09		32.928,50		28.559,52					3.886.257,85
	Totale	2.081.124,52	213.541,55	5.248.008,45	134.586,00	1.575.428,50	310.218,65	73.252,92					9.636.160,59
05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali												
01	biblioteche, musei e pinacoteche	1.375.025,67	23.266,45	1.132.515,83	5.413,00		132.735,43	84.952,66					2.753.909,04
02	teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	332.482,61	1.548,01	190.991,54		161.941,00	9.545,34	18.417,63					714.926,13
	Totale	1.707.508,28	24.814,46	1.323.507,37	5.413,00	161.941,00	142.280,77	103.370,29					3.468.835,17
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	372.831,36		572.239,90	15.113,00	91.672,16	530.565,49	11.285,88					1.593.707,79
03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	1.221,96				10.071,20							11.293,16
	Totale	374.053,32		572.239,90	15.113,00	101.743,36	530.565,49	11.285,88					1.605.000,95
07	Funzioni nel campo turistico												
01	servizi turistici	241.596,12		144.146,81			101.130,98	12.630,36					499.504,27

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o 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 di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	Funzioni nel campo turistico												
02	manifestazioni turistiche	55.182,24		128.484,68		73.500,00		3.637,44					260.804,36
	Totale	296.778,36		272.631,49		73.500,00	101.130,98	16.267,80					760.308,63
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti												
01	viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	927.541,71	49.130,33	888.732,29	14.303,00	10.000,00	1.765.955,76	57.870,48					3.713.533,57
02	illuminazione pubblica e servizi connessi			2.670.458,98			127.729,58						2.798.188,56
03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi			1.029.611,94		179.271,30	8.998,85						1.217.882,09
	Totale	927.541,71	49.130,33	4.588.803,21	14.303,00	189.271,30	1.902.684,19	57.870,48					7.729.604,22
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
01	Urbanistica e gestione del territorio	923.199,41		278.492,07		91.657,33	410.950,81	59.574,48					1.763.874,10
02	edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	620.261,28		109.687,44		1.268.742,02	3.782,40	40.232,40					2.042.705,54
03	servizi di protezione civile	171.679,08	39.154,14	231.926,52	27.173,00	89.899,78	21.028,22	9.573,36					590.434,10
04	Servizio idrico integrato						160.620,45						160.620,45
05	servizio smaltimento rifiuti	257.782,65		24.928.526,17		497.520,34	7.221,90	16.924,80					25.707.975,86
06	parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	225.437,24	104.679,58	1.531.386,12			189.612,84	11.649,12					2.062.764,90
	Totale	2.198.359,66	143.833,72	27.080.018,32	27.173,00	1.947.819,47	793.216,62	137.954,16					32.328.374,95

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o 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 di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Funzioni nel settore sociale												
01	asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	1.528.379,14	136.437,58	1.884.147,90		323.465,35	13.432,66						3.885.862,63
02	Servizi di prevenzione e riabilitazione												
03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	138.798,96		24.079,49	15.000,00	182.865,31		9.183,72					369.927,48
04	assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	1.425.900,31	32.459,92	5.562.316,73	28.748,00	2.343.285,93	3.156,37	91.113,24					9.486.980,50
05	servizio necroscopico e cimiteriale	250.890,56		451.064,96		309,90	192.413,81	13.183,00					907.862,23
	Totale	3.343.968,97	168.897,50	7.921.609,08	43.748,00	2.849.926,49	209.002,84	113.479,96					14.650.632,84
11	funzioni nel campo dello sviluppo economico												
02	fiere, mercati e servizi connessi	73.867,20		84.734,21			6.689,56	4.869,48					170.160,45
03	mattatoio e servizi connessi						1.954,10						1.954,10
04	servizi relativi all'industria	143.496,14		71.823,60	10.911,00	3.873,42	236.549,86	9.305,60	53.692,02				529.651,64
05	servizi relativi al commercio	255.526,25		5.229,61			1.235,83	15.301,08					277.292,77
06	servizi relativi all'artigianato	148.793,94						9.847,08					158.641,02
07	servizi relativi all'agricoltura			11.177,12									11.177,12
	Totale	621.683,53		172.964,54	10.911,00	3.873,42	246.429,35	39.323,24	53.692,02				1.148.877,10
12	Funzioni relative a servizi produttivi												
06	altri servizi produttivi					3.000,00							3.000,00
	Totale					3.000,00							3.000,00
	TOTALI	31.383.160,92	921.039,52	55.882.786,94	745.658,56	7.879.855,04	7.574.001,91	2.230.667,10	1.063.692,02		4.039.933,30	510.000,00	112.230.795,31

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	acquisizioni di beni immobili	espropri e servitù 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	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
01	Organi istituzionali					10.730,82						10.730,82
02	Segreteria generale, personale e organizzazione	12.006,75										12.006,75
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					62.900,00						62.900,00
05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.080.524,53				61.670,00		398.398,70				8.540.593,23
06	ufficio tecnico	19.005.670,70		1.058,06			363.051,79				1.100,29	19.370.880,84
07	anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	27.426,84				2.605,76						30.032,60
08	Altri servizi generali	500.000,00				2.523.748,00			120.000,00	12.496,98		3.156.244,98
	Totale	27.625.628,82		1.058,06		2.661.654,58	363.051,79	398.398,70	120.000,00	12.496,98	1.100,29	31.183.389,22
02	Funzioni relative alla giustizia											
01	uffici giudiziari											
	Totale											
03	Funzioni di polizia locale											
01	Polizia municipale	37.465,00										37.465,00
03	Polizia amministrativa					14,10						14,10
	Totale	37.465,00				14,10						37.479,10

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	acquisizioni di beni immobili	espropri e servitu 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-scientifici	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
04	Funzioni di istruzione pubblica											
01	Scuola materna	926.354,99				616,21						926.971,20
02	Istruzione elementare	6.539.828,05										6.539.828,05
03	Istruzione Media	459.069,47										459.069,47
04	Istruzione secondaria superiore											
	Totale	7.925.252,51				616,21						7.925.868,72
05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali											
01	biblioteche, musei e pinacoteche	161.233,65				197.829,77						359.063,42
02	teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	278.740,94										278.740,94
	Totale	439.974,59				197.829,77						637.804,36
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo											
02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	1.638.507,24										1.638.507,24
	Totale	1.638.507,24										1.638.507,24
07	Funzioni nel campo turistico											
01	servizi turistici	147.793,11										147.793,11
	Totale	147.793,11										147.793,11

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	acquisizioni di beni immobili	espropri e servitu 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-scientifici	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
10	Funzioni nel settore sociale											
05	servizio necroscopico e cimiteriale	9.202.447,23										9.202.447,23
	Totale	9.202.447,23				13.044,93						9.215.492,16
11	funzioni nel campo dello sviluppo economico											
02	fiere, mercati e servizi connessi											
04	servizi relativi all'industria					5.346,90			10.000,00			15.346,90
	Totale					5.346,90			10.000,00			15.346,90
	TOTALI	87.548.393,24	130.000,00	32.945,80		3.246.977,53	363.051,79	900.859,45	130.000,00	12.496,98	3.257,53	92.367.982,32

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Interventi per rimborso di prestiti	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
	1	2	3	4	5	6	7
Funzioni e Servizi							
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	94.148.302,76		40.183.086,79	4.328.222,89		138.659.612,44
	Totale	94.148.302,76		40.183.086,79	4.328.222,89		138.659.612,44
	TOTALI	94.148.302,76		40.183.086,79	4.328.222,89		138.659.612,44

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Interventi		ritenute previdenziali e assistenziali al personale	ritenute erariali	altre ritenute al personale per conto di terzi	restituzione di depositi cauzionali	spese per servizi per conto di terzi	anticipazione di fondi per il servizio economato	restituzione depositi per spese contrattuali	Totale	
Funzioni e Servizi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3.213.800,00	8.045.000,00	1.156.000,00	60.000,00	3.610.000,00	21.790.107,25		37.874.907,25
	Totale		3.213.800,00	8.045.000,00	1.156.000,00	60.000,00	3.610.000,00	21.790.107,25		37.874.907,25
	TOTALI		3.213.800,00	8.045.000,00	1.156.000,00	60.000,00	3.610.000,00	21.790.107,25		37.874.907,25

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Pag.1

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI**01 Funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo****Servizio 01 01****Organi istituzionali**

1010103	prestazioni di servizi	3.103,00	29.000,00		22.000,00	7.000,00
1010105	trasferimenti			15.694,00		15.694,00
Totale Organi istituzionali		3.103,00	29.000,00		6.306,00	22.694,00

Servizio 01 02**Segreteria generale, personale e
organizzazione**

1010202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime			1.600,00		1.600,00
1010203	prestazioni di servizi			38.400,00		38.400,00
Totale Segreteria generale, personale e organizzazione				40.000,00		40.000,00

Servizio 01 06**ufficio tecnico**

1010603	prestazioni di servizi			42.000,00		42.000,00
Totale ufficio tecnico				42.000,00		42.000,00

**Totale Funzione 01 Funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di
controllo**

3.103,00	29.000,00	75.694,00	104.694,00
-----------------	------------------	------------------	-------------------

07 Funzioni nel campo turistico**Servizio 07 02**

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Pag.2

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	manifestazioni turistiche						
1070203	prestazioni di servizi	6.000,00	6.000,00		4.914,96	1.085,04	
	Totale manifestazioni turistiche	6.000,00	6.000,00		4.914,96	1.085,04	
	Totale Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	6.000,00	6.000,00		4.914,96	1.085,04	
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 04						
	assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1100403	prestazioni di servizi	4.162,50	86.000,00	9.000,00		95.000,00	
	Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	4.162,50	86.000,00	9.000,00		95.000,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	4.162,50	86.000,00	9.000,00		95.000,00	
	11 funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 11 04						
	servizi relativi all'industria						
1110403	prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	Totale servizi relativi all'industria	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	Totale Funzione 11 funzioni nel campo dello sviluppo economico	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	Riassunto Titolo I - SPESE CORRENTI						

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Pag.3

Codice e Numero	Intervento 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	
	in aumento			in diminuzione			
	1			2	3	4	
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.103,00	29.000,00	75.694,00		104.694,00	
	07 Funzioni nel campo turistico	6.000,00	6.000,00		4.914,96	1.085,04	
	10 Funzioni nel settore sociale	4.162,50	86.000,00	9.000,00		95.000,00	
	11 funzioni nel campo dello sviluppo economico	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	Totale Titolo I SPESE CORRENTI	33.265,50	141.000,00	79.779,04		220.779,04	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	33.265,50	141.000,00	79.779,04		220.779,04	
	Totale	33.265,50	141.000,00	79.779,04		220.779,04	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	33.265,50	141.000,00	79.779,04		220.779,04	

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

Pag.1

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
07 Funzioni nel campo turistico							
Servizio 07 01							
servizi turistici							
1070103	prestazioni di servizi	18.000,00	58.000,00	3.500,00		61.500,00	
Totale servizi turistici		18.000,00	58.000,00	3.500,00		61.500,00	
Totale Funzione 07 Funzioni nel campo turistico		18.000,00	58.000,00	3.500,00		61.500,00	
10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 03							
Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
1100303	prestazioni di servizi		30.783,62		25.207,18	5.576,44	
Totale Strutture residenziali e di ricovero per anziani			30.783,62		25.207,18	5.576,44	
Servizio 10 04							
assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
1100403	prestazioni di servizi	203.299,77	1.423.113,39		46.470,13	1.376.643,26	
1100405	trasferimenti	522.700,50	965.000,00		64.049,45	900.950,55	
Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		726.000,27	2.388.113,39		110.519,58	2.277.593,81	
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale		726.000,27	2.418.897,01		135.726,76	2.283.170,25	
Riassunto Titolo I - SPESE CORRENTI							

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

Pag.2

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI			
	in aumento				in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	07 Funzioni nel campo turistico	18.000,00	58.000,00	3.500,00		61.500,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	726.000,27	2.418.897,01		135.726,76	2.283.170,25	
	Totale Titolo I SPESE CORRENTI	744.000,27	2.476.897,01		132.226,76	2.344.670,25	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	744.000,27	2.476.897,01		132.226,76	2.344.670,25	
	Totale	744.000,27	2.476.897,01		132.226,76	2.344.670,25	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	744.000,27	2.476.897,01		132.226,76	2.344.670,25	



COMUNE DI TERNI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI TERNI

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2015 Anno : 2015

Valuta: EURO

Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 1

ENTRATE	<i>Competenza</i>	SPESA	<i>Competenza</i>
1	2	3	4
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	89.604.927,54	Titolo I SPESE CORRENTI	112.230.795,31
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO	11.126.607,02	 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	92.367.982,32
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.601.384,44		
 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	54.501.795,88		
Totale Entrate Finali	170.834.714,88	Totale Spese Finali	204.598.777,63
 Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	115.714.002,76	 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	138.659.612,44
 Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	37.874.907,25	 Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	37.874.907,25
 Totale	324.423.624,89	 Totale	381.133.297,32
 <i>Avanzo di Amministrazione</i>	58.540.142,99	 <i>Disavanzo di Amministrazione</i>	1.830.470,56
TOTALE Complessivo Entrate	382.963.767,88	TOTALE Complessivo Spese	382.963.767,88



COMUNE DI TERNI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ESERCIZIO 2015

(ai sensi art. 160 del T.U.EE.LL. – D.P.R. 267/2000 e regolamenti attuativi)

Approvato con delibera di C.C. n. del

COMUNE DI TERNI

SEZIONE 1

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

COMUNE DI TERNI

1.1. - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011	109.193
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2013) (ex art. 110 D.L.vo n. 77/95)	112.227
di cui :	
maschi	52.706
femmine	59.521
nuclei familiari	52.921
comunità/convivenze	39
 1.1.3 – Popolazione all’1.1.2013 (penultimo anno precedente)	 109.382
1.1.4 – Nati nell’anno.....	871
1.1.5 – Deceduti nell’anno.....	1.354
Saldo naturale.....	-483
 1.1.6 – Immigrati nell’anno..... (di cui 3.535 per revisione post censuaria)	 5.947
1.1.7 – Emigrati nell’anno (di cui 841 per revisione post censuaria)	2.618
Saldo migratorio.....	3.329
 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)	 112.227
di cui	
1.1.9 – In età prescolare (0/5 anni)	5.320
1.1.10 – In età scuola obbligo (6/14 anni)	8.508
1.1.11 – In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	15.111
1.1.12 – In età adulta (30/64 anni)	54.753
1.1.13 – In età senile (65 e oltre)	28.535

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	7,8
2010	8,4
2011	8,2
2012	8,2
2013	7,9

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2008	12,4
2009	11,5
2010	11,9
2011	13,1
2012	13,1
2013	12,2

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Popolazione di 6 anni e più secondo il titolo di studio

Fonte: Censimento della popolazione 2011

Titolo di Studio	Maschi	Femmine	Totale
Nessuno e non sa leggere e scrivere	160	288	448
Nessuno ma sa leggere e scrivere	2.602	4.099	6.701
Licenza di scuola elementare	7.164	11.886	19.050
Licenza di scuola media inf. o avv. prof.le	13.542	12.598	26.140
Diploma di scuola secondaria superiore	18.621	18.056	36.677
Diploma terziario del vecchio ordinamento e diplomi a.F.A.M	175	270	445
Titoli universitari	6.306	8.150	14.456
TOTALE	48.570	55.347	103.917

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

La popolazione residente al 31.12.2013 risulta essere paria 112.227 unità, con una prevalenza abbastanza marcata della componente femminile che supera quella maschile di 6.815 unità e una percentuale di popolazione straniera costantemente in crescita, che rappresenta attualmente l'11,3% del totale dei residenti (nel 2000 solo il 2,3%). Gli stranieri residenti a Terni sono 12.685 dei quali 7.384 femmine.

Nel corso del 2013 sono nati da madri residenti a Terni 871 bambini, in diminuzione rispetto all'anno precedente. Il contributo maggiore alle nascite è dato, in proporzione, dalle madri straniere (165nati) mentre risultano essere in diminuzione i nati da entrambi genitori italiani.

Anche se il numero di morti nel 2013 (pari a 1.354 di cui 23 di cittadini stranieri) è inferiore a quello del 2012 il saldo naturale permane comunque negativo. Per quanto riguarda i flussi migratori ancora in crescita i cittadini che prendono la residenza a Terni e di questi, come accade ormai da oltre 15 anni, quasi la metà è composta da stranieri sia provenienti dall'estero che da un altro comune italiano.

La popolazione ternana strutturalmente si presenta sempre più anziana e sempre più "rosa", con un indice di invecchiamento molto alto e ancora in salita, e un tasso di mascolinità tra i più bassi d'Europa. A fronte di

un indice che vede nel valore 100 il bilanciamento tra i due sessi a Terni quello di mascolinità, anche se in lieve risalita negli ultimi tre anni, è pari a 88,55 uno dei valori più bassi registrati a livello nazionale e anche europeo.

La popolazione continua ad invecchiare, anche se più lentamente rispetto ad un decennio fa, e ciò è confermato dall'indice di vecchiaia pari a 206,4 contro il valore nazionale che si attesta a 151,4. Crescono gli anziani, con un quarto della popolazione in un'età superiore a 65 anni, ma soprattutto i grandi anziani ovvero gli ultra75enni che rappresentano il 12,5% della popolazione. Di riflesso sale anche l'età media della popolazione arrivata a 46,5 anni (48,2 anni per le donne ternane che in media sono più vecchie di 4 anni rispetto agli uomini). Un valore più alto rispetto al dato nazionale che è di 43 anni e mezzo.

Al di là del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, che ha preso avvio ormai da oltre trent'anni, i significativi mutamenti demografici, che si stanno verificando a Terni nell'ultimo decennio sono da imputare quasi esclusivamente all'influenza determinata dalla popolazione straniera. Questa infatti rappresenta la componente in attivo della popolazione e soltanto grazie ad essa, la curva demografica della città ha invertito la rotta iniziando la fase di crescita e rallentando il processo di invecchiamento. Di riflesso tutti i vari fenomeni demografici hanno fortemente risentito di questa massiccia immigrazione. Oltre alla femminilizzazione della popolazione, di cui si è ricordato sopra e alla ripresa della natalità grazie al contributo dei genitori stranieri, si è registrato a Terni un abbassamento dell'età media delle madri al parto (è di 34 anni quella delle italiane di 5 anni più bassa quella delle straniere) e una forte diminuzione dei matrimoni, soprattutto religiosi, 63% in meno rispetto al 2000 con un incremento però dei matrimoni misti (+25%) soprattutto quelli in cui uno dei due coniugi è straniero). Sul versante dei matrimoni è notevolmente cresciuta, rispetto all'inizio del secolo, anche l'età dei coniugi: lo sposo nel 2000 arrivava al matrimonio a 32 anni e mezzo attualmente a poco meno di quaranta, stesso discorso per la sposa da 29,7 anni a 35.

Rispetto alla sola componente straniera la comunità più presente è quella dei rumeni, che rappresentano oltre il 34% del complesso degli stranieri, seguita a distanza dagli albanesi ucraini, indiani e filippini. Risiedono a Terni 4321 rumeni in crescita continua negli ultimi anni, Gli albanesi che fino all'inizio degli anni 2000 erano l'etnia più rappresentata da un paio di anni hanno invertito il flusso e lasciano la città per tornare nel proprio paese d'origine, stesso comportamento per i residenti provenienti dalla Polonia che risultano diminuiti rispetto al 2010 di oltre il 20%. In crescita costante tutti gli altri stranieri, in particolare è quasi raddoppiato, rispetto al 2010 in numero di residenti nigeriani. In sensibile aumento anche gli immigrati dal Pakistan, dalla Moldavia e dalla Bulgaria. I residenti stranieri sono più giovani rispetto a quelli di cittadinanza italiana, con un'età media di 33,7 anni e in questo caso gli uomini sono mediamente più giovani delle donne di ben 5 anni e mezzo. Per quanto riguarda la distribuzione tra i due sessi, si accentua ancora di più la forbice tra la componente maschile e quella femminile con un tasso di mascolinità pari a 71,8 il cui valore però si differenzia molto se si considera la nazione di provenienza. Si passa da 22,5 ovvero quasi un maschio ogni 4 femmine nel caso degli ucraini, ai pakistani dove il numero dei maschi è più che doppio rispetto alle femmine

TITOLO DI STUDIO E CONDIZIONE PROFESSIONALE

I dati del Censimento della Popolazione 2011 mostrano una popolazione in media più istruita rispetto all'inizio del millennio. La popolazione di 6 anni e più provvista di diploma di scuola media superiore è cresciuta del 16% e la sola componente femminile del 18% mentre i laureati sono aumentati del 14% ed anche in questo caso il dato risulta migliore per le femmine con + 14,73% di laureate rispetto a dieci anni prima. Di contro crolla il numero degli analfabeti, ve ne sono il 26% quarto in meno rispetto al 2001 per un totale di 448 unità, e di alfabeti privi di titolo di studio o con sola licenza elementare (-42%).

La distribuzione della popolazione secondo la condizione professionale riflette l'età elevata della popolazione con 26.692 pensionati che rappresentano il 27,4% della popolazione di 15 anni e più. Tra i pensionati prevale la componente maschile. Gli occupati risultano essere 42.602 l'11,6% in più rispetto al 2001. La difficile situazione occupazionale viene ben evidenziata dai 5.203 residenti che si dichiarano essere in cerca di occupazione. Ben 1.261 (ovvero il 32%) in più rispetto a 10 anni prima. Un dato molto positivo per quanto riguarda la condizione delle donne è il crollo del numero di casalinghe diminuite del 40% rispetto al precedente censimento.

REDDITI

A livello comunale i dichiaranti, come risulta dagli archivi delle dichiarazioni Irpef del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano essere 80.200 e il reddito medio dichiarato ammonta a €20.053,16. Tra i dichiaranti prevalgono leggermente i maschi (51%) i quali, sempre in media, detengono il reddito più elevato poco meno di 25 mila euro rispetto ai 15 mila delle donne. In linea con l'andamento nazionale, quasi un terzo dei contribuenti dichiara tra i 15 e i 25 mila euro, mentre soltanto lo 0,49% dichiara oltre 120 mila euro con una media di circa 197.000 euro pro capite. Molto alta anche la quota di chi dichiara meno di 10.000 euro. Si tratta di 22.270 contribuenti circa il 28% del totale. Se si considera un confronto territoriale, come negli anni passati il reddito della città di Terni risulta più elevato di quello del resto della provincia e anche di quello della Regione (circa il 7% in più). Tale fatto si spiega però considerando che a Terni molti dei redditi provengono da lavoro dipendente e da pensione.

A Terni (fonte banca dati dell'Inps) sono state erogate oltre 39.700 pensioni tra vecchiaia, invalidità, superstite, sociali e invalidi civili. La maggioranza, pari al 46% di tutte le pensioni erogate, è rappresentata da quelle di vecchiaia seguite da quelle superstite 21%. Le pensioni sociali sono la categoria che incide di meno (4,6%) del totale. Considerando la serie storica, il numero di pensioni erogate negli ultimi anni è leggermente diminuito (nel 2000 erano 40.554) ma vi sono stati andamenti diversi a seconda della tipologia: L'incremento maggiore si è avuto per le pensioni di vecchiaia che in vent'anni risultano essere il 35% in più, mentre sono diminuite significativamente le pensioni di invalidità che sono più che dimezzate. L'importo medio mensile per il 2013 è pari a € 902,71 in lieve crescita rispetto all'anno precedente.

IMPRESE

Facendo riferimento agli archivi della CCIAA di Terni, per quanto riguarda l'universo delle imprese al 31.12.2013, sul territorio comunale ne risultano attive 8.415 e le unità locali di impresa presenti sul territorio sono 10.509. Nel contesto provinciale le imprese ternane pesano quasi per il 45% con percentuali

ancora più alte per le attività dei servizi. Il settore che conta il maggior numero di unità locali è il commercio. Negli ultimi anni, ovvero dal 2010 i settori che hanno perso di più sono stati quello delle costruzioni e delle attività manifatturiere mentre un forte incremento si è avuto nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica gas e acqua a seguito della liberalizzazione del mercato e nell'ambito della sanità e dei servizi sanitari e nei servizi di alloggio e ristorazione.

Considerando la forma giuridica delle imprese, continuano ad aumentare le società di capitale e tale rafforzamento è presumibilmente un processo accentuato dalla crisi: le aziende si strutturano meglio e per resistere assumono forme giuridiche più forti senza accollarsi però eccessivi rischi di capitale. In ogni caso, il peso delle società di capitali è cresciuto ma rimane comunque inferiore sia alla media italiana che del Centro Italia. In calo, sempre per effetto della crisi, invece le ditte individuali che comunque rappresentano sempre oltre il 55% delle imprese ternane.

Per quanto riguarda le imprese artigiane sono 2.328 anch'esse in calo generalizzato rispetto al 2010.

COMUNE DI TERNI

1.2. - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km^q 211.90

1.2.2 – Risorse idriche

* Laghi n. 1 * Fiumi e torrenti n. 4

1.2.3 – Strade

* Statali Km. 30 * Provinciali Km. 54 * Comunali Km. 1200
* Vicinali Km. 580 * Autostrade Km. _____

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
delibera di Consiglio Comunale n.88 del 31.3.2004

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato



Approvato D.C.C. N.307 del 15.12.2008

* Programma di fabbricazione

PEEP C.S.E.U. 110/85 e D.C.C. 102/95

* Piano di edilizia economica e popolare



Variante al P.R.G. e PAIP Zone ind.li D.P.G.R. 246/88

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali



* Artigianali



* Commerciali



* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(ex art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)



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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 2.110.116

0

P.A.I.P. 1.149.800

15.000

COMUNE DI TERNI

1.3.2. - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMA PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 – Asili nido n. posti	223	223	223	223
1.3.2.2 – Scuole materne n. posti	292	292	292	292
1.3.2.3 – Scuole elementari n. posti	3953	3953	3953	3953
1.3.2.4 – Scuole medie n. posti	2627	2627	2627	2627
1.3.2.5 – Strutt.res.anziani n. posti				

1.3.2.8 – Esistenza depuratore				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato				
1.3.2.11– Aree verdi, parchi, giardini n/hq.	116	117	117	117
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	21100	19.900	21.300	21.400
1.3.2.13 – Rete gas in Km.				
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali				
Civile	269.634	241448	241.448	241.448
Industriale				
Raccolta diff.ta	419.166	447.352	447.352	447.352

1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si	Si	Si	Si
1.3.2.16 – Mezzi operativi	7	7	7	7
1.3.2.17 – Veicoli	93	93	93	93
1.3.2.18 – Centro Elaborazione dati	si	si	si	si
1.3.2.19 – Personal computer	1200	1200	1200	1200
1.3.2.20 – Altre strutture (stampanti e scanner)	600	600	600	600

COMUNE DI TERNI

1.3. - SERVIZI

1.3.1 - Personale

Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica n.	In servizio
DIRIGENTI	17	13
D3	68	51
D1	203	167
C	458	415
B3	40	29
B1	179	143
A	0	0
Totale	965	818

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 818
 fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZ.			
QUAL. FUNZ.	QUAL. PROF.	N. PREVISTI IN P.O.	N. IN SERVIZIO	QUAL. FUNZ.	QUAL. PROF.	N. PREVISTI IN P.O.	N. IN SERVIZIO
DIRIGENTI		5	3	DIRIGENTI		1	1
D3		25	20	D3		3	3
D1		54	46	D1		7	3
C		97	89	C		21	18
B3		6	5	B3		3	1
B1		36	25	B1		12	10
A		0	0	A		0	0
Totale		223	188	Totale		47	36
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGR. - STATISTICA			
QUAL. FUNZ.	QUAL. PROF.	N. PREVISTI IN P.O.	N. IN SERVIZIO	QUAL. FUNZ.	QUAL. PROF.	N. PREVISTI IN P.O.	N. IN SERVIZIO
DIRIGENTI		1	1	DIRIGENTI		1	1
D3		1	1	D3		5	4
D1		27	18	D1		11	11
C		99	91	C		26	20
B3		0	0	B3		5	4
B1		0	0	B1		8	8
A		0	0	A		0	0
Totale		128	111	Totale		56	48
1.3.1.6 - ALTRE DIREZIONI							
QUAL. FUNZ.	QUAL. PROF.	N. PREVISTI IN P.O.	N. IN SERVIZIO				
DIRIGENTI		9	7				
D3		34	23				
D1		104	89				
C		215	197				
B3		26	19				
B1		123	100				
A		0	0				
Totale		511	435				



IL FUNZIONARIO AMM.VO
 [Signature]

COMUNE DI TERNI

1.3.3. – ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMA PLURIENNALE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.3.1 – CONSORZI	1. consorzio per lo sviluppo delle aree industriali del comprensorio terni narni e spoletto (In liquid.); 2. consorzio Villa Umbra 3. Consorzio Polo Universitario Ternano	1. consorzio per lo sviluppo delle aree industriali del comprensorio terni narni e spoletto (In liquid.); 2. consorzio Villa Umbra 3. Consorzio Polo Universitario Ternano	1. consorzio per lo sviluppo delle aree industriali del comprensorio terni narni e spoletto (In liquid.); 2. consorzio Villa Umbra 3. Consorzio Polo Universitario Ternano	1. consorzio per lo sviluppo delle aree industriali del comprensorio terni narni e spoletto (In liquid.); 2. consorzio Villa Umbra 3. Consorzio Polo Universitario Ternano
1.3.3.2 – AZIENDE	A.s.F.M.	Trasformazione in s.p.a.		
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	Istituzione AFAM Briccialdi			
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALE	ASM, ATC, ATC Serv, SVILUPPUMBRIA S.P.A.; UMBRIADIGITALE; . INTERPORTO DI ORTE, ISRIM(In liquid.) , S.I.I. TERNI RETI U.S.I.,	Piano Sindaco ex GC89/2015 ASM, SVILUPPUMBRIA S.P.A.; UMBRIADIGITALE; . INTERPORTO DI ORTE, , S.I.I. TERNI RETI U.S.I.,	ASM, SVILUPPUMBRIA S.P.A.; UMBRIADIGITALE; . INTERPORTO DI ORTE, , S.I.I. TERNI RETI U.S.I.,	ASM, SVILUPPUMBRIA S.P.A.; UMBRIADIGITALE; . INTERPORTO DI ORTE, , S.I.I. TERNI RETI U.S.I.,
1.3.3.5 – CONCESSIONI				

1.3.3.1.1 – Denominazione consorzio/i

1. CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE INDUSTRIALI DEL COMPENSORIO TERNI NARNI E SPOLETO; (In liquidazione)
2. CONSORZIO S.I.R. UMBRIA (in liquidazione)
3. CONSORZIO VILLA UMBRA
4. .CONSORZIO POLO UNIVERSITARIO TERNANO

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. totale e nomi)

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

AZIENDA SPECIALE FARMACIE MUNICIPALI

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

AFAM Briccialdi

1.3.3.3.2 – Ente associato/i

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

- 1) A.S.M. Terni S.p.A. –
- 2) A.T.C. S.p.A. –
- 3) ATC Servizi Spa
- 4) Sviluppumbria S.p.A. –
- 5) Interporto di Orte S.p.A. –
- 6) Umbriadigitale Scarl.
- 7) Umbria servizi innovativi S.p.A. –
- 8) S.I.I. Società consortile per azioni
- 9) I.S.R.I.M. Società Consortile a responsabilità limitata.(In fallimento dal Febbraio 2015)
- 10) Terni Reti S.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente associato/i

- 1) **ASM:** Nessuno socio unico comune di Terni,
- 2) **ATC:** Comune di Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone.
- 3) **ATC SERVIZI:** Comune di Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone
- 4) **SVILUPPUMBRIA :** Regione Umbria, Provincia Perugia, CCIA Perugia, Provincia Terni Comune Umbertide, Comune Città Pieve, Comune Castel Ritaldi, Comune Montegabbione, Comune Foligno, Comune Narni
- 5) **INTERPORTO DI ORTE:** Prov. Di Viterbo, Comune di Viterbo, Orte, Narni, società varie con prevalenza privata;
- 6) **UMBRIADIGITALE:** Comuni di Orvieto, Foligno, Città di Castello, Perugia. Regione dell'Umbria, Provincia di Perugia e Terni, Bastia Umbra, Spoleto, Orvieto; Comunità Montana Trasimeno
- 7) **U.S.I.:** Regione dell'Umbria, Lugnano in Teverina.
- 8) **SII:** Comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Comune di Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, e società.
- 9) **. ISRIM (in fallimento dal Febbraio 2015) :** Provincia di Terni, Narni, Università di Perugia, società varie.
- 10) **TERNI RETI:** Nessuno socio unico Comune di Terni.

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

Trasporto pubblico locale (Appalto stazione appaltante Provincia TR). Raccolta rifiuti urbani e spazzamento stradale
 Spazzamento strade, raccolta, trasporto, smaltimento, recupero rifiuti urbani e assimilati e raccolta differenziata. (Appalto ATI 4 Umbria). Gestione del servizio idrico integrato (Affidamento ATI4 Umbria). Servizio di acquedotto e di depurazione. Di fognatura. Di pubblica illuminazione. Lettura dei contatori. Gestione dei parcheggi di superficie (in proroga). Gestione del servizio di distribuzione del gas metano. Servizio farmaceutico.

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

ASM, ASFM, ATC e partners, SII, UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS (PARTECIPATA DALL'ASM MA A SEGUITO DI GARA)

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)

Fondazione CEFFAS (Sport-Istruzione)
 Fondazione Casagrande (Cultura)
 Fondazione Cellule Staminali (Sindaco)
 Comunità Università Medicina (Sindaco)

COMUNE DI TERNI

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

1.3.4.1

☐ **ACCORDO DI PROGRAMMA**

Oggetto: **Contratto di Quartiere 2**

Altri soggetti partecipanti: ATER

Impegni di mezzi finanziari: ATER € 500.000,00 finanziamento Contratto di Quartiere 160.000,00

Durata dell'accordo:

L'accordo è: già operativo

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 09.04.2004

☐ **ACCORDO DI PROGRAMMA**

Oggetto: **Realizzazione di un intervento pilota nell'ambito della lottizzazione convenzionata in località Cospea Alta**

Altri soggetti partecipanti: Immobiliare Petrollini & C. srl

Impegni di mezzi finanziari privati: € 10.750,000,00

Durata dell'accordo:

L'accordo è: già operativo

validità subordinata all'ammissione a finanziamento del Contratto di Quartiere n.2

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 9.4.04

☐ **ACCORDO DI PROGRAMMA**

Oggetto: **Ristrutturazione e gestione degli immobili di proprietà FINTECNA**

Altri soggetti partecipanti: Coop. ACTL

Impegni di mezzi finanziari privati 150.000,00

Durata dell'accordo:

L'accordo è: già operativo

validità subordinata all'ammissione a finanziamento del Contratto di Quartiere n.2

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 9.4.04

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: **Programma Urbano Complesso 2 : “Un Centro da Favola: Realizzare la città immaginata”**

Altri soggetti partecipanti: FISH UMBRIA ONLUS

Impegni di mezzi finanziari: /

Durata dell'accordo:

L'accordo è: (operativo)

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: ...16 ottobre 2008.....

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:– **Programma Preliminare per la redazione. Quadro Strategico di Valorizzazione QSV - L.R. n.12/2008 Norme per i centri storici**

Altri soggetti partecipanti:

(1)Distretto Integrato Turistico della Provincia di Terni - DITT

(2)Dipartimento di Architettura – Di.AR. – Osservatorio sul Recupero dell’edilizia e degli Spazi Pubblici nei centri Storici – Università di Roma la “Sapienza”

Impegni di mezzi finanziari: € 8.000,00 (1)
€ 2.000,00 (2)

Durata dell'accordo:

- Espletamento dell’ incarico avverrà nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione (1)
- 31 marzo 2010 (2)

L'accordo è: operativo...SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 08 aprile 2009

CONVENZIONE

Oggetto: PUC2

Altri soggetti partecipanti: Pellegrini Costruzioni – Loc. Porta S. Giovanni – Realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone concordato –

Impegni di mezzi finanziari: 220.000,00 contributo

Durata dell'accordo:

L'accordo è: già operativo: si

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 10.02.2012

CONVENZIONE

Oggetto: PUC2

Altri soggetti partecipanti: PARMENIDE SRL

Impegni di mezzi finanziari: 350.000,00

Durata dell'accordo:

L'accordo è: già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 13/10/2011

Oggetto: PUC2

Altri soggetti partecipanti: Umbria Gestioni Immobiliari

Impegni di mezzi finanziari: 520.000,00

Durata dell'accordo:

L'accordo è: già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 27/06/2013

Oggetto: PIT – Percorso Pedonale Sopraelevato

Altri soggetti partecipanti: RFI, Centostazioni SpA

Impegni di mezzi finanziari: 263.765,11

Durata dell'accordo:

L'accordo è: già operativo: SI

se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 06.06.2014

Economia Insediata

L'anno che si è chiuso ha riproposto uno scenario contrassegnato da una persistente stagnazione economica, sociale ed occupazionale, ulteriormente aggravata dagli effetti di natura economica finanziaria e dai vincoli di bilancio derivanti dalle politiche di austerità in ambito europeo, che per il nostro Paese, indebolito da anni di crisi recessiva, hanno alimentato deflazione, perdita del lavoro, aumento delle famiglie a rischio povertà costrette, in molti casi, a contrarre debiti e a ridurre la spesa reale per consumi. Aspetti che testimoniano una forte criticità anche per quanto attiene il nostro sistema economico locale nel suo insieme, facendo emergere le fragilità strutturali di quelle imprese di piccole dimensioni che non sapendosi innovare, non hanno retto gli effetti di questa lunga crisi congiunturale e, hanno pertanto pagato un prezzo altissimo in termini di capacità di produzione, di fatturato, di innovazione e di quelle capacità organizzative necessarie a cogliere le sfide del mercato globale.

In questo quadro di riferimento e per contrastare la situazione fin qui descritta, l'Amministrazione Comunale, attraverso le sue articolazioni politiche, sociali ed istituzionali è stata impegnata ad indirizzare gli strumenti regionali che si sono resi disponibili, in particolar modo per il sostegno al sistema economico delle PMI, sebbene da soli, appaiono comunque insufficienti, se non supportati da politiche pubbliche volte a sostenere quelle produzioni considerate strategiche per il Paese.

I dati congiunturali sull'andamento dell'economia nel quarto trimestre 2014 hanno registrato segnali non certo positivi per le imprese del nostro territorio. Malgrado tale andamento avvalorino le difficoltà che ancora permangono nel nostro sistema produttivo, segnali moderatamente positivi si registrano per le imprese ternane: quelle nate nell'anno sono 1.468, a fronte delle 1.316 che hanno chiuso l'attività, facendo registrare tra iscrizioni e cancellazioni un saldo positivo di 152 unità, (dati Camera di Commercio).

Dal 2010 al primo trimestre 2014, hanno cessato l'attività circa 300 imprese e questo ha comportato una consistente sottrazione di posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione che in tre anni, è salito dal 5,9% al 10,3% con un incremento per quanto riguarda le condizioni delle donne, che pagano il prezzo più alto nella crisi. Sempre dalla rilevazione, emerge che la crisi ha interessato quasi tutti i comparti produttivi, con una accentuazione nei settori delle costruzioni, dell'agricoltura, dell'artigianato, del manifatturiero.

Anche per il commercio continua il trend negativo, in particolar modo per i prodotti alimentari delle piccole e medie imprese commerciali che subiscono una contrazione del 4,3%, con la sola eccezione della grande distribuzione che invece continua a crescere, con previsioni di aumento sia per quanto riguarda le vendite che gli ordinativi, tendenza consolidata anche a livello regionale.

Il segno positivo lo troviamo nell'attività di noleggio, agenzie viaggio e servizi di supporto alle imprese con un (+7), servizi di alloggio e ristorazione con un (+16) e nelle attività sportive e artistiche con un (+2).

Nel primo semestre 2014 la riduzione del numero delle assunzioni riguarda quasi tutte le attività con l'eccezione del settore manifatturiero, per il quale si osserva un incremento del 10,2%. Inoltre tra il primo ed il secondo semestre il mondo imprenditoriale presenta alcuni segnali di dinamismo, in particolar modo

per le imprese femminili e giovanili, con la nascita a sorpresa, di 26 nuove start –up innovative (dati Unioncamere Umbria). Anche le imprese straniere attive aumentano di centoundici unità.

Al di là dei numeri, non certo positivi, il perdurare della crisi economica ha generato effetti di forte impatto nel vissuto delle persone. L'incertezza lavorativa, intesa come condizione che coinvolge tutti coloro che non hanno un lavoro stabile e sicuro (disoccupati, precari, lavoratori occasionali e lavoratori che rischiano il posto di lavoro), si è estesa notevolmente ad un insieme sempre più ampio di lavoratori e più in generale di chi il lavoro non lo trova.

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazioni per gli ammortizzatori sociali, i dati dell'Inps riferiti al mese di novembre 2014, evidenziano complessivamente una diminuzione di ore di cassa integrazione guadagni (Cig), rispetto allo stesso periodo del 2013. Per Terni le ore autorizzate sono state 130.465, con una diminuzione del – 65,80% rispetto all'anno precedente; meglio le ore di cassa integrazione ordinaria (Cigo) salvo che per l'edilizia con un + 5,56, mentre per l'industria la variazione è stata del – 42,48%.

Male invece il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate per 35.897, con una riduzione del – 57,83% rispetto a novembre 2013, mentre rispetto al mese di ottobre 2014 si registra una variazione pari al + 60,7%, con un sensibile aumento in particolare nei settori dell'industria e del commercio. Infine per quanto riguarda gli interventi in deroga (Cigd), le ore autorizzate sono state 1.107, con un decremento del – 95,14% rispetto allo stesso periodo del 2013. La pesante contrazione degli interventi autorizzativi della cassa in deroga, creata per gestire i casi straordinari derivanti dalla crisi economica, risentono fortemente dei fermi amministrativi per carenza di risorse disponibili da parte dello Stato.

Segnali di vitalità per l'economia umbra e locale, arrivano soprattutto sul fronte delle esportazioni dove si registra la presenza significativa di un numero crescente di imprese umbre verso i paesi extra – UE, sebbene i volumi complessivi siano ancora modesti. Secondo i dati desunti dal Registro Imprese delle Camere di Commercio dell'Umbria, sono 1.176 le imprese umbre che nel primo trimestre del 2014 hanno effettuato attività di export: la metà delle imprese opera nel settore manifatturiero seguite dalle imprese del commercio; più distanziato il settore agricolo che tuttavia recupera quote di mercato rispetto agli ultimi tre anni, con una leggera ripresa anche rispetto al primo semestre dell'anno di riferimento. Una dinamica interessante ha caratterizzato l'andamento delle importazioni che fanno segnare un aumento del 2,3% rispetto al primo semestre 2013, in controtendenza rispetto alle dinamiche regressive nel complesso del Paese.

I dati congiunturali sull'andamento del manifatturiero nel terzo trimestre 2014, sono stati caratterizzati ancora da un segno negativo, andamento sul quale ha particolarmente inciso la minaccia di ridimensionare l'attività produttiva del Polo siderurgico, le difficoltà della meccanica, i ritardi nel rilancio del Polo chimico e le inevitabili ricadute su tutte quelle imprese collegate all'indotto, già pesantemente colpite anche nel corso del 2013, da processi di acquisizioni e cessazioni, a fronte di una ripresa competitiva che tarda a concretizzarsi.

Durante l'anno appena trascorso, il nostro territorio è stato segnato dalle note vicende connesse alla riacquisizione di AST da parte della multinazionale ThyssenKrupp, con l'annuncio da parte di quest'ultima, di

un piano industriale che, di fatto, contemplava un drastico ridimensionamento del complesso siderurgico dell'inox che avrebbe comportato effetti devastanti sulla produzione e sull'occupazione diretta di AST e di tutte le imprese dell'indotto. Ne è seguita una lunga e complicata vertenza che ha richiesto il coinvolgimento di un'intera città a difesa di un asset strategico per la nostra economia e per il mantenimento della vocazione industriale dell'area ternana. Il peso dell'acciaieria di Terni da solo contribuisce per il 15% del Pil all'economia della regione.

Dopo mesi di dura mobilitazione ed in esito ad una complessa trattativa mediata da esponenti del Governo, si sono definiti i contenuti e gli impegni dell'intesa raggiunta; un risultato significativo per il superamento dei licenziamenti inizialmente annunciati, in parte superati attraverso forme di incentivi all'esodo volontario, di cui si sono avvalsi un numero considerevole di addetti. L'accordo sottoscritto al Ministero è stato poi sottoposto al giudizio dei lavoratori dell'AST i quali lo hanno approvato con un'alta partecipazione.

Il risultato raggiunto con Thyssen apre una nuova fase nella quale sarà doveroso vigilare sul mantenimento degli impegni, che, i vari soggetti, iniziando dalla proprietà tedesca, hanno assunto con l'accordo, monitorando costantemente tutte le azioni e le scelte che si andranno a determinare.

Nel contempo Comune e Regione, hanno sostenuto le ragioni insite nella difesa di un comparto strategico per l'industria umbra e nazionale, mettendo a disposizione un pacchetto integrato di strumenti e di risorse finanziarie per circa 5 milioni di euro, finalizzati al sostegno degli investimenti per l'efficienza energetica e per la sostenibilità ambientale delle produzioni, nonché una serie di misure per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori dell'indotto che potrebbero trovarsi ad essere reimpiegati in aziende subentranti in esito a procedure di nuovi appalti.

Per quanto attiene il contesto infrastrutturale, ci si è assunti l'impegno di procedere alla realizzazione della bretella di San Carlo – Prisciano, al completamento della base logistica di Terni – Narni propedeutica al collegamento con la rete ferroviaria nazionale, mentre con i Ministeri competenti, si sta procedendo per reperire i finanziamenti necessari al completamento della Orte – Civitavecchia.

Anche l'area del Polo chimico è ancora contrassegnato da grandi difficoltà a causa di cessazioni, subentri di proprietà e riorganizzazioni produttive nonché dalle incertezze derivanti dalla chiusura dell'impianto di polipropilene della ex Basell, la quale, dopo aver dismesso la produzione, non ha ancora reso disponibili le aree interessate per una nuova reindustrializzazione. Soluzione tanto più auspicabile in quanto il superamento di queste difficoltà potrebbe favorire l'avvio di progetti innovativi collegati alla green economy, vista la presenza all'interno dell'area, di una azienda come Novamont, protagonista dello sviluppo della chimica verde. Il valore aggiunto infatti, è dato da quelle imprese che possono contribuire attraverso verticalizzazioni di processo e di prodotto a riorientare lo sviluppo regionale e locale.

Nel frattempo nell'ambito della chimica tradizionale, la ex Meraklon è stata restituita a nuove opportunità dopo il subentro della multinazionale Beaulieu, intenzionata a rilanciare le produzioni di fiocco e filo di polipropilene, o come Treofan che, dopo una fase di profonda crisi di natura finanziaria, sta sperimentando una nuova fase con aumento dei volumi produttivi nella produzione di film di polipropilene e di positivi riscontri nelle richieste.

Restano tuttavia ancora da sciogliere nodi importanti come quello del costo dell'energia a carico delle aziende del Polo, dopo la chiusura della Lyondell Basell, che ha compromesso gli equilibri che si erano creati: una situazione particolarmente penalizzante che, se non risolta, potrebbe scoraggiare eventuali nuove iniziative imprenditoriali innovative nel settore delle energie rinnovabili e in quelle della chimica verde.

Rimane ferma la convinzione che tutti quei punti di forza che hanno contraddistinto la vocazione industriale del nostro territorio, debbano essere in grado di agganciare le nuove tendenze nel settore dei materiali così come nella efficienza energetica, avvalendosi di tutte le risorse possibili materiali ed immateriali, a cominciare dalla ricerca, dalla formazione e da un contributo fattivo dell'Università.

COMUNE DI TERNI

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione previsionale anno 2015 relativa ai tributi locali.

IUC

La legge 27 dicembre 1997, n. 147, come novellata dal D.L. n. 16/2014, ha istituito un nuovo tributo a decorrere dal 1° gennaio 2014. Si tratta dell'imposta unica comunale (IUC) basata, ai sensi dell'art. 1, comma 639, su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto della **TARI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Mentre il presupposto impositivo della **TASI** è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, dei terreni agricoli. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, al fine di determinare la disciplina delle riduzioni, tiene conto altresì di quelle relative alla capacità contributiva della famiglia, anche mediante l'applicazione dell'ISEE. Inoltre, con il medesimo regolamento, l'Ente impositore deve individuare i servizi indivisibili e indicare analiticamente, ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Infine per quanto riguarda la componente di natura patrimoniale del nuovo tributo, ovvero l'imposta municipale propria, (**IMU**) la legge di stabilità per l'anno 2014 ha introdotto una novità di rilievo disponendo l'esclusione dal tributo per l'abitazione principale e alle relative pertinenze ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste, rispettivamente, dai commi 7 e 10, dell'art. 13, D.L. n. 201/2011. Parimenti la stessa normativa ha disposto l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Inoltre:

- ha confermato l'applicazione della detrazione pari a euro 200 dall'imposta dovuta a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il comma 9 bis dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.L. n. 102/2013, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Il comma 708, art. 1, L. 147/2013 ha disposto che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola.

Infine il D.L. n. 4/2015, conv. L. 34/2015, ha stabilito che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

- a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- b) ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

L'esenzione di cui alla lett. b si applica anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Poiché il Comune di Terni è classificato "comune parzialmente montano" nell'elenco predisposto dall'istat, la predetta esenzione riguarda unicamente i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui sopra.

TARI

Relativamente alla tassa rifiuti si prevede un lieve aumento del gettito rispetto all'esercizio 2014, dovuto all'incremento delle tariffe causa l'aumento dei costi generale di gestione. Come da piano finanziario pervenuto da ASM l'importo è di €. **23.396.785,88.**

TASI

Come già previsto per l'anno 2014 viene confermato l'azzeramento dell'aliquota da applicare sui fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e sulle aree fabbricabili. Viste le proiezioni eseguite dall'Ufficio per le varie fattispecie imponibili, considerata la nuova agevolazione riservata alle unità abitative nel caso i proprietari adottano uno o più cani presso i canili dell'Amministrazione Comunale, il gettito dell'imposta viene stimato in € 9.600.000,00.

IMU

Con proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale sono previste agevolazioni per le unità immobiliari ricadenti nei gruppi catastali C/1 C/3 D/7 e per tutte le unità abitative se acquistate dalle imprese costruttrici). Per tali fattispecie non è possibile quantificare il minor gettito derivante dalle predette agevolazioni.

E' prevista inoltre la diminuzione dello 0,1 per mille dell'aliquota da applicare alle aree edificabili da 9,60 per mille a 8,60 per mille che comporterà una minore entrata di circa euro 150.000,00.

Ciò premesso si prevede un gettito complessivo di circa euro **24.300.000,00.**

ICI

L'ICI rileva ai fini del bilancio 2015 solo per ciò che concerne il recupero dell'evasione; l'obiettivo di recupero per l'anno in corso ammonta ad € 200.000,00, ovviamente inferiore a quello dell'anno precedente anche in virtù del fatto che le fattispecie di evasione sono state in gran parte accertate.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' e TOSAP

Per la TOSAP si conferma la previsione dello scorso anno mentre per l'Imposta sulla Pubblicità e pubbliche affissioni, dalle proiezioni dopo il 1° trimestre 2014 rispetto al 1° trimestre 2013 si prevede per l'anno 2014 una lieve flessione di circa il 4%. Si rinvia, comunque alle previsioni segnalate dall'ICA.

ADDIZIONALE IRPEF –

Per il 2015 è confermata l'aliquota dello 0,8% applicata sui redditi IRPEF e in 12.000,00 euro la soglia di esenzione dal prelievo dell'imposta; il gettito non è quantificabile dato che lo stesso è legato ai redditi conseguiti dai contribuenti nell'anno 2014 e dichiarati nella denuncia dei redditi da presentare all'Agenzia delle Entrate nel 2015.

Il Funzionario tecnico
Geom. Roberto Lamperini

COMUNE DI TERNI

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto: Patto territoriale tematico Ternano Narnese Amerino

Altri soggetti partecipanti: 19 comuni del comprensorio, Comunità Montane Monte San Pancrazio e Guardia ,
Provincia di Terni oltre a 54 aziende private

Impegni di mezzi finanziari: il Comune deve anticipare le risorse per la gestione del Patto che vengono rimborsate dal
MAP ad ogni rendicontazione annuale

Durata del Patto Territoriale: 04/2012

Il Patto Territoriale è

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 24 aprile 2002

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

indicare la data di sottoscrizione _____

COMUNE DI TERNI

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- **Riferimenti normativi : Art.14 D.Lgs 267/2000**

- Funzioni o servizi: Servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe e di statistica.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: ricompresi nell'ambito dei trasferimenti statali
- Unità di personale trasferito : nessuna unità

- **Riferimenti normativi : L.392/41**

- Funzioni o servizi: Servizi per il funzionamento degli Uffici giudiziari
- Trasferimenti di mezzi finanziari: contributo statale a rimborso spese sostenute
- Unità di personale trasferito : nessuna unità

- **Riferimenti normativi : L.431/1998**

- Funzioni o servizi. Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni
- Trasferimenti di mezzi finanziari: 104.224,31 previsti per il momento nel 2014 corrispondenti all'incassato 2014 .
- Unità di personale trasferito : nessuna unità

- **Riferimenti normativi : L.448/1998**

Funzioni o servizi: “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” e “Assegno di maternità”

- Trasferimenti di mezzi finanziari : gli assegni vengono erogati dall'INPS
- Unità di personale trasferito : nessuna unità

Riferimenti normativi : L.328/2000

- Funzioni o servizi: Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Trasferimenti di mezzi finanziari: al momento preventivabili in euro 2.123.298,27
- Unità di personale trasferito : nessuna unità

Riferimenti normativi : L.18/90 L.289/90

Funzioni o servizi Interventi in materia di immigrazione

- Trasferimenti di mezzi finanziari: previsti ed Accertati per fondo Sprar euro 1.104.745,50
- Unità di personale trasferito : nessuna unità

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- **Riferimenti normativi:**
 - **Funzioni o servizi:** Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
 - Assistenza scolastica e diritto allo studio
 - Gestione asili nido
 - Sostegno e coordinamento pedagogico didattico ai servizi educativi privati
 - Turismo
 - Canili
 - Trasporti
 - **Trasferimenti di mezzi finanziari:** indicati nell'analisi delle risorse – Trasferimenti correnti
 - **Unità di personale trasferito:** - solo personale proveniente dai ruoli dell'ex APT per i servizi turistici.
-

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

Il processo di delega di funzioni non è stato accompagnato da adeguati trasferimenti di risorse economiche, umane e Strumentali, che anzi nel tempo si vanno sempre più riducendo come nel caso dei servizi turistici.

COMUNE DI TERNI

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 medi

nazionali, regionali e provinciali.

Permane la preminenza dei trasferimenti erariali dallo Stato, stante la scarsa incidenza dei trasferimenti da Regione e Provincia, anche se questi continuano a diminuire per i tagli operati . Gli effetti sui trasferimenti scaturenti dal fondo di solidarietà comunale determineranno significative riduzioni, al momento definite dal Ministero per il 2015 in euro 3.274.935,06

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

Di interesse appaiono i trasferimenti per i servizi sociali, mentre nel tempo le risorse per il pagamento del personale trasferito all'Ente relativamente alle attività turistiche hanno subito riduzioni che determinano un aggravio per le casse comunali.

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

Il rimborso delle spese sostenute per le elezioni regionali è ancora in via di rendicontazione.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI TERNI

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.

Complessivamente l'entrata per servizi a domanda individuale supera con margini significativi, così come negli anni precedenti, la quota minima del 36% . Particolare interesse merita fare qualche cenno ai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni al codice della strada. Questo cespite di entrata che aveva assunto negli ultimi anni una importanza particolarmente significativa, già dal 2014 presenta un'inversione di tendenza come dimostra il volume delle previsioni di entrata che diminuiscono di 1,6 milioni rispetto al 2013 e di 740.000 euro rispetto al 2014. Permane una significativa difficoltà a riscuotere in termini ragionevoli i notevoli importi contestati, generando una non trascurabile mole di residui attivi di difficile gestione. In questo senso rimane l'impegno di questa Amministrazione a procedere con misure tese ad una maggiore efficacia della riscossione nonché ad altre attività con l'obiettivo di una graduale significativa diminuzione della mole di residui attivi. Sarà, comunque, da verificare l'impatto delle norme di recentissima emanazione in tema agevolazioni in caso di pagamento immediato di determinate sanzioni, sia sull'entità degli accertamenti che sulla effettiva riscossione a competenza.

Nel Fondo crediti di difficile esazione, comunque, sono state accantonate a tale titolo congrue risorse.

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.

L'attribuzione all'ATER della gestione della quasi totalità del patrimonio edilizio dell'Ente, ha assottigliato di fatto la previsione dei proventi dei beni dall'Ente a valori marginali, con il vantaggio, per contro, di aver alleggerito la parte spesa degli oneri di gestione e manutenzione.

2.2.3.4. – Altre considerazioni e vincoli

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.

L'analisi dei trasferimenti in conto capitale è dettagliata nel piano delle Opere Pubbliche.

2.2.4.3. – Altre considerazioni ed illustrazioni

COMUNE DI TERNI

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5. – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.2. – Relazione tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Sta continuando l' inversione di tendenza nella riscossione dei proventi degli oneri di urbanizzazione che si era registrata negli ultimi anni e che attestava un segnale di ripresa nell'attività edilizia, di cui si è tenuto conto nell'esercizio corrente.

2.2.5.3. – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Non si è nelle condizioni di una valutazione preventiva stante la modesta incidenza del fenomeno, nell'ambito dei proventi per opere di urbanizzazione.

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

Consistente entità dei proventi iscritti in bilancio viene destinata alla manutenzione ordinaria del patrimonio esistente e comunque nella misura massima del 75% come previsto dalla legge vigente .

2.2.5.5. – Altre considerazioni e vincoli

Si ricorda che l'8% dei proventi per oneri di urbanizzazione secondaria deve essere accantonato per la costruzione e manutenzione degli edifici di culto.

COMUNE DI TERNI

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. – Accensione di Prestiti

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

Così come per il 2014, anche per il corrente esercizio viene previsto un limitato ricorso al credito quale assunzione di nuovi mutui , al fine di rientrare nei limiti, notevolmente ridotti rispetto al passato, del tasso di delegabilità. L'assunzione dei mutui viene prevista, quindi, solo in limitati casi con preferenza per le opere che saranno cofinanziate da altri Enti pubblici, con l'intento di non perdere l'occasione, appunto, del cofinanziamento .

2.2.6.3. – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti.

La dimostrazione del rispetto tasso di delegabilità viene illustrato nel prospetto allegato.

2.2.6.4. – Altre considerazioni e vincoli

Occorre comunque tenere presente i vincoli derivanti dal patto di stabilità, soprattutto dal punto di vista dei pagamenti conseguenti all'accensione dei mutui.

COMUNE DI TERNI

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. – Riscossione di Crediti ed Anticipazione di Cassa

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria , pur entro limiti di gran lunga inferiori a quelli consentiti dalla legge, è diventato sempre più necessario negli anni. L'attività di monitoraggio dei pagamenti in relazione agli incassi viene svolta con attenzione costante, pur tuttavia, considerata la sempre maggiore rigidità della spesa, diventa inevitabile accedere all'anticipazione di cassa, in quanto la liquidità dell'Ente soffre per lo sfalsamento , a volte notevole, tra gli introiti più consistenti (trasferimenti statali, gettito imposte.....) e le spese che debbono essere necessariamente sostenute a cadenza mensile o comunque a scadenza fissa (stipendi, trasferimenti oneri, versamento quote ammortamento mutui, contributi sociali). Si tratta di un problema di carattere nazionale , tanto è vero che è stata concessa la possibilità di incrementare l'entità dell'anticipazione da tre a 5 dodicesimi .

2.2.7.3. – Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI TERNI

3.1. – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.

L’esigenza del raggiungimento del pareggio, obiettivo che si appalesa ogni anno di più impegnativo a fronte della necessità di garantire la quantità e qualità dei servizi in un quadro di quasi sostanziale invarianza tariffaria e di una costante e progressiva riduzione dei trasferimenti dallo Stato, condiziona in modo significativo la costruzione del bilancio preventivo .

In linea di massima si è cercato di confermare l’impostazione del bilancio 2014 , fermo restando che, a fronte di perduranti incertezze sui definitivi trasferimenti erariali e su incassi consistenti (gettito IMU,IUC,TASI in particolare), sarà necessario operare sia sul versante del contenimento degli impegni di spesa (obiettivo difficile considerato che siamo già a 7 dodicesimi dell’esercizio finanziario) , sia sul versante del monitoraggio delle entrate, per garantire costantemente il pareggio di bilancio.

3.2. – Obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente:

COMUNE DI TERNI

La relazione sviluppata dai singoli Dirigenti offre il quadro complessivo degli obiettivi da perseguire.

COMUNE DI TERNI

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 medi nazionali, regionali e provinciali.

Permane la preminenza dei trasferimenti erariali dallo Stato, stante la scarsa incidenza dei trasferimenti da Regione e Provincia, anche se questi continuano a diminuire per i tagli operati. Gli effetti sui trasferimenti scaturenti dal fondo di solidarietà comunale determineranno significative riduzioni, al momento definite dal Ministero per il 2014 in euro 1.948.557,12

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

Di interesse appaiono i trasferimenti per i servizi sociali, mentre nel tempo le risorse per il pagamento del personale trasferito all'Ente relativamente alle attività turistiche hanno subito riduzioni che determinano un aggravio per le casse comunali.

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

Il rimborso delle spese sostenute per le elezioni amministrative ed europee è ancora in via di rendicontazione.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

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.

Complessivamente l'entrata per servizi a domanda individuale supera con margini significativi, così come negli anni precedenti, la quota minima del 36% . Particolare interesse merita fare qualche cenno ai proventi derivanti dalla sanzioni amministrative comminate per le violazioni al codice della strada. Questo cespite di entrata che ha assunto negli ultimi anni una importanza particolarmente significativa, presenta nel 2014 un'inversione di tendenza come dimostra il volume delle previsioni di entrata che diminuiscono di circa 1 milione rispetto al 2013 di circa un milione di euro. Permane una significativa difficoltà a riscuotere in termini ragionevoli i notevoli importi contestati, generando una non trascurabile mole di residui attivi di difficile gestione. In questo senso rimane l'impegno di questa Amministrazione a procedere con misure tese ad una maggiore efficacia della riscossione nonché ad altre attività con l'obiettivo di una graduale significativa diminuzione della mole di residui attivi. Sarà, comunque, da verificare l'impatto delle norme di recentissima emanazione in tema agevolazioni in caso di pagamento immediato di determinate sanzioni, sia sull'entità degli accertamenti che sulla effettiva riscossione a competenza.

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.

L'attribuzione all'ATER della gestione della quasi totalità del patrimonio edilizio dell'Ente, ha assottigliato di fatto la previsione dei proventi dei beni dall'Ente a valori marginali, con il vantaggio, per contro, di aver alleggerito la parte spesa degli oneri di gestione e manutenzione.

2.2.3.4. – Altre considerazioni e vincoli

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.

L'analisi dei trasferimenti in conto capitale è dettagliata nel piano delle Opere Pubbliche.

2.2.4.3. – Altre considerazioni ed illustrazioni

COMUNE DI TERNI

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. – Accensione di Prestiti

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

Così come per il 2013, anche per il corrente esercizio viene previsto un limitato ricorso al credito quale assunzione di nuovi mutui , al fine di rientrare nei limiti, notevolmente ridotti rispetto al passato, del tasso di delegabilità. L’assunzione dei mutui viene prevista, quindi, solo in limitatissimi casi con preferenza per le opere che saranno cofinanziate da altri Enti pubblici, con l’intento di non perdere l’occasione, appunto, del cofinanziamento .

2.2.6.3. – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti.

La dimostrazione del rispetto tasso di delegabilità viene illustrato nel prospetto allegato.

2.2.6.4. – Altre considerazioni e vincoli

Occorre comunque tenere presente i vincoli derivanti dal patto di stabilità, soprattutto dal punto di vista dei pagamenti conseguenti all’accensione dei mutui.

COMUNE DI TERNI

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. – Riscossione di Crediti ed Anticipazione di Cassa

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria , pur entro limiti di gran lunga inferiori a quelli consentiti dalla legge, è diventato sempre più necessario negli anni. L'attività di monitoraggio dei pagamenti in relazione agli incassi viene svolta con attenzione costante, pur tuttavia, considerata la sempre maggiore rigidità della spesa, diventa inevitabile accedere all'anticipazione di cassa, in quanto la liquidità dell'Ente soffre per lo sfalsamento , a volte notevole, tra gli introiti più consistenti (trasferimenti statali, gettito imposte.....) e le spese che debbono essere necessariamente sostenute a cadenza mensile o comunque a scadenza fissa (stipendi, trasferimenti oneri, versamento quote ammortamento mutui, contributi sociali). Si tratta di un problema di carattere nazionale , tanto è vero che è stata concessa la possibilità di incrementare l'entità dell'anticipazione da tre a 5 dodicesimi .

Per far fronte alla carenza di liquidità, si è fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla CCDDPP di cui al DL.35/2013 con la quale si è fatto fronte ai pagamenti di parte corrente dei residui debiti riferibili all'esercizio 2012 (per circa 6 milioni di euro) ed è in programma la richiesta di un'ulteriore anticipazione di circa 10 milioni per chiudere la partita dei debiti , sempre di parte corrente, riferiti al 2013.

2.2.7.3. – Altre considerazioni e vincoli

FONTI DI FINANZIAMENTO - QUADRO RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO

ENTRATE	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annuale Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	66.131.844,61	58.336.432,01	90.192.681,68	89.604.927,54	84.843.715,54	84.843.715,54	0,990
- Contributi e trasferimenti correnti	13.570.785,57	19.302.468,01	9.278.604,40	11.126.607,02	10.830.175,31	10.793.333,70	1,200
- Extratributarie	21.070.577,89	16.509.402,73	17.569.770,40	15.601.384,44	15.902.635,92	15.890.884,44	0,890
TOTALE ENTRATE CORRENTI	100.773.208,07	94.148.302,75	117.041.056,48	116.332.919,00	111.576.526,77	111.527.933,68	0,990
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	2.322.347,46	1.675.209,17	1.732.209,39	0,00	0,00	0,00	0,000
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	5.905.389,39	11.404.658,05	27.196.894,50	39.162.592,53	33.693.899,13	32.842.067,45	1,440
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	109.000.944,92	107.228.169,97	145.970.160,37	155.495.511,53	145.270.425,90	144.370.001,13	1,070
- Alienazione e trasferimenti capitale	15.734.792,24	11.977.262,83	59.001.302,33	54.350.639,66	122.218.359,10	55.568.000,00	0,920
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	249.639,28	543.494,49	950.000,00	2.641.300,00	806.214,11	700.000,00	2,780
- Accensione mutui passivi	7.299.905,42	23.810.347,36	27.570.725,90	21.565.700,00	8.206.100,06	7.380.000,00	0,780

FONTI DI FINANZIAMENTO - QUADRO RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO

ENTRATE	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annuale Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	1	2	3	4	5	6	7
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	4.715.118,63	0,00	0,00	0,000
- finanziamento investimenti	34.058,01	1.342.767,25	606.900,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	23.318.394,95	37.673.871,93	88.128.928,23	83.272.758,29	131.230.673,27	63.648.000,00	0,950
- Riscossione crediti	170.584,43	0,00	200.000,00	151.156,22	100.000,00	0,00	0,760
- Anticipazioni di cassa	77.578.657,60	93.163.095,35	100.773.208,08	94.148.302,76	0,00	0,00	0,930
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	77.749.242,03	93.163.095,35	100.973.208,08	94.299.458,98	100.000,00	0,00	0,930
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	210.068.581,90	238.065.137,25	335.072.296,68	333.067.728,80	276.601.099,17	208.018.001,13	0,990

ANALISI DELLE RISORSE - ENTRATE TRIBUTARIE ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO

ENTRATE	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annuale Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	1	2	3	4	5	6	7
- Imposte	40.602.837,11	34.687.745,60	45.756.297,64	42.084.960,41	42.084.960,41	42.084.960,41	0,920
- Tasse	832.625,80	774.585,88	23.798.104,56	30.479.360,25	25.718.148,25	25.718.148,25	1,280
- Tributi speciali ed altre entrate proprie	24.696.381,70	22.874.100,53	20.638.279,48	17.040.606,88	17.040.606,88	17.040.606,88	0,830
TOTALE	66.131.844,61	58.336.432,01	90.192.681,68	89.604.927,54	84.843.715,54	84.843.715,54	0,990

ANALISI DELLE RISORSE - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO

ENTRATE	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annuale Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	1	2	3	4	5	6	7
- Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	3.571.931,00	11.453.591,23	3.876.994,90	4.346.893,74	4.346.893,74	4.346.893,74	1,120
- Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	5.830.533,26	3.299.371,01	1.834.168,35	2.856.064,89	2.559.633,18	2.522.791,57	1,560
- Contributi e trasf.ti correnti Regione per funzioni delegate	3.105.247,92	2.878.742,36	2.536.067,72	2.581.798,27	2.581.798,27	2.581.798,27	1,020
- Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitarive internazionali	221.996,19	90.468,52	79.171,11	123.405,49	123.405,49	123.405,49	1,560
- Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	841.077,20	1.580.294,89	952.202,32	1.218.444,63	1.218.444,63	1.218.444,63	1,280
TOTALE	13.570.785,57	19.302.468,01	9.278.604,40	11.126.607,02	10.830.175,31	10.793.333,70	1,200

ANALISI DELLE RISORSE - PROVENTI EXTRATRIBUTARI
ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO

ENTRATE	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annuale Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	1	2	3	4	5	6	7
- Proventi dei servizi pubblici	12.679.781,41	10.605.050,21	11.269.810,58	10.131.862,27	10.427.506,45	10.421.362,27	0,900
- Proventi dei beni dell'Ente	1.095.847,61	885.529,35	1.175.886,65	900.870,03	906.477,33	900.870,03	0,770
- Interessi su anticipazioni e crediti	563.533,68	313.692,55	315.864,00	288.125,35	288.125,35	288.125,35	0,910
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di societ�	1.374.352,75	2.359.551,20	2.138.395,75	1.714.347,42	1.714.347,42	1.714.347,42	0,800
- Proventi diversi	5.357.062,44	2.345.579,42	2.669.813,42	2.566.179,37	2.566.179,37	2.566.179,37	0,960
TOTALE	21.070.577,89	16.509.402,73	17.569.770,40	15.601.384,44	15.902.635,92	15.890.884,44	0,890

ANALISI DELLE RISORSE - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/C CAPITALE
ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO

ENTRATE	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annuale Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	1	2	3	4	5	6	7
- Alienazioni di beni patrimoniali	6.760.579,13	993.442,54	10.054.330,88	12.272.785,47	19.683.323,00	11.068.000,00	1,220
- Trasferimenti di capitale dallo Stato	184.361,20	95.423,67	953.032,58	1.149.379,48	0,00	0,00	1,210
- Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.648.462,02	7.403.995,27	26.885.945,28	30.888.818,93	33.985.036,10	12.900.000,00	1,150
- Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	100.000,00	179.013,54	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,000
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	4.041.389,89	3.305.387,81	21.107.993,59	10.005.655,78	68.550.000,00	31.600.000,00	0,470
TOTALE	15.734.792,24	11.977.262,83	59.001.302,33	54.350.639,66	122.218.359,10	55.568.000,00	0,920

ANALISI DELLE RISORSE - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE
ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO

ENTRATE	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annua Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	1	2	3	4	5	6	
	3.314.494,86	2.573.514,29	2.965.243,57	2.753.769,21	862.469,21	812.469,21	0,930
TOTALE	3.314.494,86	2.573.514,29	2.965.243,57	2.753.769,21	862.469,21	812.469,21	0,930

ANALISI DELLE RISORSE - ACCENSIONE DI PRESTITI
ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO

ENTRATE	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annuua Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	1	2	3	4	5	6	7
- Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- Assunzioni di mutui e prestiti	7.299.905,42	23.810.347,36	27.570.725,90	21.565.700,00	8.206.100,06	7.380.000,00	0,780
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	7.299.905,42	23.810.347,36	27.570.725,90	21.565.700,00	8.206.100,06	7.380.000,00	0,780

ANALISI DELLE RISORSE - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA
ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO

ENTRATE	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annua Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
	1	2	3	4	5	6	
- Riscossione di crediti	170.584,43	185.064,32	200.000,00	151.156,22	100.000,00	0,00	0,760
- Anticipazioni di cassa	77.578.657,60	93.163.095,35	100.773.208,08	94.148.302,76	0,00	0,00	0,930
TOTALE	77.749.242,03	93.348.159,67	100.973.208,08	94.299.458,98	100.000,00	0,00	0,930

COMUNE DI TERNI

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI:

3.4 PROGRAMMA N. 1 Direzione: U.O. GABINETTO DEL SINDACO

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. Massimo CAVADENTI

3.4.1 – Descrizione del programma

Supportare il Sindaco nella elaborazione di proposte ed iniziative volte a verificare e ridefinire l'immagine, il peso ed il ruolo della città di Terni, in relazione alla trasformazione federalista dello Stato, alla difficile congiuntura economica, nelle relazioni interistituzionali a tutti i livelli di governo nonché nell'interlocuzione con il sistema dei portatori di interesse.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

- Curare i processi di attuazione della normativa sul federalismo con particolare riferimento alle disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 per un uso più efficiente delle risorse pubbliche;
Ridurre i costi connessi alla gestione degli organi di governo;
Partecipare alla coorganizzazione di manifestazioni di particolare rilievo per la città, anche mediante la concessione di contributi o la compartecipazione alle spese;
- Supportare il Sindaco nelle vertenze in atto riguardanti il Polo Chimico ed il Polo Siderurgico ternano, nell'attività finalizzata alla redazione del piano strategico cittadino e nella funzione di Presidente del Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario di Terni;

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

come da dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da schede inventariali

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

3.4 PROGRAMMA N. 2 Direzione: U.O. GABINETTO DEL SINDACO

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. Massimo CAVADENTI

3.4.1 – Descrizione del programma

Rafforzare la proiezione europea ed internazionale della Città di Terni attraverso gemellaggi, scambi e cooperazione internazionale e la sua caratterizzazione come città del dialogo, dell'accoglienza, valorizzando i concetti di solidarietà e dialogo tra culture e fedi diverse.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

- Gestire i contributi regionali, ammessi a cofinanziamento, per la cooperazione internazionale, nel quadro di una attività di coordinamento con gli altri Enti Locali e di un rapporto consolidato con alcune realtà internazionali, associazioni ed ONG;
Proseguire nella partecipazione all'attuazione dei progetti di cooperazione internazionale con FELCOS, in particolare per il progetto "Don't waste", progetto "Ecomuseo" in Palestina, progetto sullo spreco alimentare e risparmio energetico;
Proseguire nel Progetto Formativo-Educativo di Cooperazione allo Sviluppo sugli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, con varie scuole, includendo anche le tematiche che saranno proprie dell'Expo Internazionale 2015 di Milano, oltre ai temi che riguarderanno il post 2015 con particolare riferimento agli "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile"; proseguire il rapporto di collaborazione con le ONG/Associazioni attraverso l'attivazione di eventi come quello riferito alla Giornata Internazionale dei Diritti dell'infanzia ed attivando rapporti culturali di scambio con scuole di stati esteri vicine ai territori dove le Associazioni operano con progetti di solidarietà e cooperazione internazionale;
Proseguire con i progetti di sostegno a distanza in particolare in Palestina ("Terra Sancta High School for Boys");
Proseguire con i rapporti di gemellaggio con Saint-Ouen e Kobe, rivitalizzare i patti di amicizia in essere (Ferizaj) e verificare la possibilità di istituire di nuovi (Comune di Ivano Frankivsk in Ucraina), realizzare il gemellaggio con i Comuni di Klaipeda e Trakai in Lituania;
- Aderire alla Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli; alla Giornata Mondiale contro la pena di morte ed a iniziative contro la violenza, le mafie, la violenza di genere, l'intolleranza e le discriminazioni ed a tutela dei diritti umani;
Sostenere le iniziative espressione delle diverse culture e fedi delle comunità presenti nella Città di Terni per l'integrazione ed il dialogo tra le medesime o iniziative elettorali e referendarie di Paesi Esteri da svolgersi in Italia.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

concessione in uso di strutture comunali per iniziative varie (iniziative elettorali e referendarie di Paesi esteri)

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

come da dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

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

3.4 PROGRAMMA N. 3 Direzione: U.O. GABINETTO DEL SINDACO

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. Massimo CAVADENTI

3.4.1 – Descrizione del programma

Garantire la partecipazione dei cittadini all'attività politico istituzionale dell'Ente e la trasparenza dell'azione politico – amministrativa

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Fornire in tempo reale e costantemente l'informazione sull'attività politica del Sindaco e dell'Amministrazione ai cittadini, alla rete dei soggetti istituzionali ed agli organi di informazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Notiziario on line sul sito istituzionale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da schede inventariali

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

3.4 PROGRAMMA N. 01 DIREZIONE SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E DECENTRAMENTO

Responsabile: CAVADENTI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma

Estendere e migliorare il processo di informazione e orientamento rivolto alla cittadinanza straniera, attraverso anche strumenti di comunicazione.
Attuata per il 2014
In fase di Avanzamento.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi ai cittadini, con tecnologie atte anche ad applicare nuove normative in materia di regolarizzazione di cittadini stranieri.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica, integrata con nuove risorse.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione, prevedendo il potenziamento di apparati tecnologici e procedure PEC.

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

Massima.

3.4 PROGRAMMA N. 01 Direzione SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E DECENTRAMENTO

Responsabile: CAVADENTI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma

- Migliorare ulteriormente i rapporti con gli elettori e con tutti i soggetti politici (partiti-candidati- rappresentanti e responsabili di Comitati promotori di iniziative referendarie costituzionali o popolari-Enti- Associazioni-Circoli), rendendo massimamente celeri le diverse procedure relative a qualunque tipo di consultazione elettorale.
Attuata per il 2014.
- Implementazione del servizio online per la richiesta di iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio.
Progettazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare e garantire al cittadino utente il puntuale e regolare adempimento delle richieste avanzate e fornire risposte certe ai quesiti posti. Soddisfare ogni tipo di richiesta che verrà avanzata, ponendo l'accento sull'attività che l'ufficio dovrà svolgere e, conseguentemente, rendere noti i tempi previsti per legge riducendo i tempi di attesa

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica, integrata con nuove risorse.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione, prevedendo il potenziamento di apparati tecnologici e procedure PEC.

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

Massima.

3.4 PROGRAMMA N. 01 DIREZIONE SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E DECENTRAMENTO

Responsabile: CAVADENTI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma

Pubblicazioni on- line di avvisi e disposizioni di concerto con il Ministero della Difesa
In fase di Avanzamento.
Attuato per il 2014.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Realizzare e migliorare attraverso una cooperazione con il Ministro della Difesa, ed il Servizio Civile Nazionale, la divulgazione di : opuscoli informativi, manifesti informatici, bandi di concorso; d'intesa con il Team Comunicazione

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica, integrata con nuove risorse.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione, prevedendo il potenziamento di apparati tecnologici e procedure PEC.

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

Massima.

3.4 PROGRAMMA N. 03 DIREZIONE SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E DECENTRAMENTO

Responsabile: CAVADENTI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma

Rilascio in tempo reale ed informatico della documentazione riguardante le certificazioni di Stato Civile della Sede centrale e di tutte le otto Delegazioni Municipali, estendendo il suddetto rilascio fino all'anno 1985.
Attuato per il 2014.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire ai cittadini, semplificandone le procedure, l'erogazione in tempo reale della documentazione richiesta

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica, integrata con nuove risorse.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione, prevedendo il potenziamento di apparati tecnologici e procedure PEC.

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

Massima.

3.4 PROGRAMMA N. 02 DIREZIONE SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E DECENTRAMENTO

Responsabile: CAVADENTI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma

Dematerializzare il processo di gestione cartacea delle comunicazioni di variazioni anagrafiche trasmesse all'Anagrafe Sanitaria.
In Fase di Avanzamento ed in attesa della soluzione della casa informatica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Circolarità anagrafica delle corrette informazioni anagrafiche in tempo reale. Risparmio di spesa per eliminazione delle comunicazioni cartacee.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica, integrata con nuove risorse.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione, prevedendo il potenziamento di apparati tecnologici e procedure PEC.

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

Massima.

3.4 PROGRAMMA N. 01 DIREZIONE SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E DECENTRAMENTO

Responsabile: CAVADENTI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma

Migliorare il processo di informazione ai cittadini stranieri nati in Italia, per l'ottenimento della cittadinanza italiana.
In fase di Avanzamento.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri per l'applicazione di nuove normative in materia di acquisto di cittadinanza italiana.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica, integrata con nuove risorse.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione, prevedendo il potenziamento di apparati tecnologici e procedure PEC.

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

Massima.

3.4 PROGRAMMA N. 02 DIREZIONE SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E DECENTRAMENTO

Responsabile: CAVADENTI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma

Attuare in modo completo il Regolamento e definire le competenze in materia di Polizia Mortuaria.
In fase di attuazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire attraverso una collaborazione con la Direzione Servizi Cimiteriali il rilascio di autorizzazioni e permessi. Garantire ed assicurare ai cittadini interessati ed alle Agenzie Funebri un puntuale e regolare adempimento delle richieste avanzate

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica, integrata con nuove risorse.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione, prevedendo il potenziamento di apparati tecnologici e procedure PEC.

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

Massima.

3.4 PROGRAMMA N. 02 Direzione SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E DECENTRAMENTO

Responsabile: CAVADENTI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma

Progetto “ Numerazione degli Interni “ in collaborazione con la Direzione Urbanistica – settore Toponomastica.
In fase di Avanzamento.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Aggiornamento costante dell’anagrafe comunale, per il miglioramento dei servizi diretti al Cittadino, agli Enti ed alle Aziende.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Potenziamento di apparati tecnologici, anche di interconnessione con altre Direzioni Comunali.

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

Massima.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

3.4 PROGRAMMA N. Direzione AFFARI GENERALI

Responsabile: Vista Francesco Saverio

3.4.1 – Descrizione del programma

Informatizzazione repertorio cartaceo e rafforzamento dell'attività di digitalizzazione di tutti i contratti (non solo di appalto) stipulati in forma pubblica amministrativa

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'informatizzazione del repertorio cartaceo e la digitalizzazione dei contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa soddisferebbe l'esigenza di reperimento dei contratti in tempo reale da parte delle diverse direzioni dell'ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Velocizzazione del reperimento di atti rogati in forma pubblica amministrativa con conseguenze positive identificabili in una economia di tempo necessario nelle ricerche documentali nonché nel risparmio di copiosi quantitativi di carta non essendo più necessaria la stampa del documento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Reperimento diretto da parte dei dirigenti dell'ente dei contratti in forma pubblico-amministrativa (con modalità di accesso protette).

Personale dell'Ufficio Appalti e Contratti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sistemi informatici multimediali integrati - la suite di software di produttività personale di Microsoft "Office professional".

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

SI

Stato di avanzamento e risultati raggiunti per interventi enunciati nella relazione previsionale e programmatica 2014:

3.4 PROGRAMMA N. 6 Direzione AFFARI GENERALI (APPALTI ECONTRATTI)

Responsabile: Vista Francesco Saverio

Sviluppo nel triennio 2014 – 2016 del progetto “Appalti sociali - L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone con disabilità attraverso le procedure contrattuali della pubblica amministrazione” (affidamento della fornitura di beni e servizi ai sensi del Titolo III del regolamento comunale, dell’art. 5 della Legge n° 381 del 1991 e dell’art. 4 della Legge Regionale n° 9 del 2005 e delle clausole sociali di cui all’art 69 del Codice per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie).

Stato di attuazione: sono state esercitate tutte le attività previste nell’anno 2014 e raggiunti i risultati auspicati. L’attività continuerà con altrettanta decisione per gli anni 2015 e 2016.

3.4 PROGRAMMA N. Direzione AFFARI GENERALI (APPALTI ECONTRATTI)

Responsabile: Vista Francesco Saverio

Ideazione e sviluppo di un piano di informatizzazione dei contratti in forma pubblica amministrativa per appalti di lavori, forniture e servizi.

Stato di attuazione: sono stati raggiunti tutti gli obiettivi posti e raggiunti i risultati auspicati. Ad oggi pressoché tutti i contratti di appalto contratti risultano informatizzati.

3.4 PROGRAMMA N. Direzione AFFARI GENERALI

Responsabile: Vista Francesco Saverio

Realizzazione di una rubrica digitale dei contratti di appalto stipulati in forma pubblico-amministrativa.

Stato di attuazione: Realizzata.

3.4 PROGRAMMA N. ____ Affari generali

Responsabile: Francesco Saverio Vista

3.4.1 – Descrizione del programma

Attuazione del processo di pianificazione strategica – POR FESR, Agenda Urbana 2014-2020 politiche di sviluppo urbano sostenibile - politiche territoriali integrate

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Definire ed attuare un sistema coordinato di proposte progettuali per lo “Sviluppo urbano sostenibile 2014-2020”, in coprogettazione con la Regione Umbria e attivando politiche territoriali integrate

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Bussetti - Canali

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Mailing, piattaforme regionali ICT

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

Coerenza con POR FESR – POR FSE – QSR

3.4 PROGRAMMA N. 2 Direzione Affari Generali

Responsabile: Francesco Saverio Vista

3.4.1 – Descrizione del programma

Miglioramento e rimodulazione del rapporto con i cittadini, in front office e back office, in rapporto alle nuove esigenze di comunicazione emerse negli ultimi mesi; misurazione e valutazione del livello dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; pubblicizzazione nuove attività dell'Urp anche attraverso l'utilizzo degli strumenti on line e dei social network; completamento integrazione con i nuovi servizi: Europe Direct, Informagiovani, Antiusura, Sportello Immigrazione, trasparenza, ecc.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

I nuovi bisogni d'informazione della popolazione, soprattutto sul versante sociale, impongono una rimodulazione del servizio e del rapporto con i cittadini e nel rapporto con le direzioni dell'Ente maggiormente interessate. Allo stesso tempo appare necessario ricevere e valutare i feed back, condividendoli con le diverse articolazioni dell'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Misurazione dei diversi servizi e del livello di soddisfazione dei cittadini; costituzione di nuove banche dati e competenze in rapporto alle crescenti richieste sul fronte di informazioni per contributi, facilitazioni, opportunità, incentivi nei settori sociale, scolastico, erogazione di servizi (acqua, luce, gas, rifiuti, acquisto libri di testo, affitti, wi-fi, ecc.); implementazione dei rapporti con le direzioni di competenza, direttamente o attraverso gli strumenti informatici; implementazione della sezione Urp nel sito web del Comune di Terni, in rapporto alle nuove esigenze d'informazione e alla realizzazione del nuovo sito web dell'Ente; realizzazione e gestione degli strumenti on line con particolare riferimento ai social network, attraverso i quali comunicare direttamente con i cittadini; sviluppo delle funzioni di competenza relative al nuovo regolamento sull'accesso agli atti e alla trasparenza; coordinamento con gli altri sportelli d'informazione e comunicazione presenti all'interno dell'Urp: Informagiovani, Europe Direct, Info Point Cultura, Sportello Immigrati, Sportello Antiusura.

3.4.3.1 – Investimento

--

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

NO

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Gian Luca Diamanti, Patrizia Mancinelli, Luciana Carpenelli, Fausto Arcangeli

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatica degli uffici
Sito Web dell'Ente
Pagine social network
Cartellonistica e pubblicazioni illustrative dei servizi

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

SI

3.4 PROGRAMMA N. ____ Affari Generali

Responsabile: Dott. Francesco Saverio Vista – Dott.ssa Dell'Università Roserita

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione sedute di Giunta, Consiglio, Commissioni Consiliari, Conferenza dei Presidenti ed Organismi partecipati (Consulta Integrazione).

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare la verbalizzazione delle sedute degli organi deliberanti con formazione degli atti in tempo reale. Assistenza e supporto all'attività del Consiglio Comunale sia nel corso delle sedute che nelle Commissioni Consiliari Permanenti per le funzioni istruttorie da queste espletate.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dell'Università Roserita – Arcangeli Maurizio – Milardi Simona – Anna Bonaiuti – Catanzani Maria – Piersanti Enrico (part time con Direzione Innovazione P.A./ ICT) – Belarducci Lolita – Contessa Alessandra – Scarso Lorella - Adoni Gianluca (part time con Direzione Innovazione P.A./ ICT).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici per registrazione audio/video

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

3.4 PROGRAMMA N. ____ Affari Generali

Responsabile: Francesco Saverio Vista – Dott.ssa Dell'Università Roserita

3.4.2 – Descrizione del programma

Elaborazione nuove procedure per la predisposizione delle deliberazioni di Giunta Comunale con flussi digitali e firma elettronica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Rendere più efficace ed efficiente l'attività amministrativa velocizzando la pubblicazione on line delle deliberazioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dell'Università Roserita – Belarducci Lolita – Scarso Lorella.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzazione tecnologie ICT e sito istituzionale.

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

3.4 PROGRAMMA N. ____ Affari Generali

Responsabile: Dott. Francesco Saverio Vista – Dott.ssa Dell'Università Roserita

3.4.3 – Descrizione del programma

Progetto per una integrale verbalizzazione degli interventi dei relatori e consiglieri nel corso delle sedute di Consiglio Comunale mediante supporto di fonoregistrazione, con riproduzione delle sedute in File audio e trascrizione automatica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Disponibilità di precisa documentazione di resoconto formale di ogni seduta consiliare ai fini archivistici. File audio e file di trascrizione PDF dei vari interventi da allegare alle deliberazioni adottate dal Consiglio e pubblicate on line. Rendere più efficace l'azione in materia di trasparenza, fornendo ai cittadini il resoconto integrale delle sedute consiliari in relazione alle deliberazioni consiliare adottate e pubblicate sul sito istituzionale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dell'Università Roserita – Arcangeli Maurizio – Milardi Simona – Anna Bonaiuti – Catanzani Maria – Piersanti Enrico (part time con Direzione Innovazione P.A./ ICT) – Belarducci Lolita – Contessa Alessandra – Scarso Lorella - Adoni Gianluca (part time con Direzione Innovazione P.A./ ICT).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Acquisizione di nuovo supporto informatico di fonoregistrazione.

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

3.4 PROGRAMMA N. 3 Direzione Affari Generali (URP- Europe Direct)

Responsabile: Francesco Saverio Vista

3.4.1 – Descrizione del programma

Proseguimento delle attività del Centro Europe Direct Terni, secondo il programma previsto dalla convenzione tra Comune di Terni e Commissione Europea, con le implementazioni specifiche per il 2014, in rapporto alla comunicazione istituzionale per le Elezioni del Parlamento Europeo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Con riferimento alla delibera della Giunta comunale n. 62 del 12.3.2013 e alla delibera del Consiglio comunale n.100 del 15.4.2013, e al cofinanziamento quinquennale 2013-2017 (25.000 euro annui) della Commissione Europea, il personale incaricato continuerà a svolgere, anche nel 2014, le attività di comunicazione indicate nel nuovo progetto approvato dalla Commissione, con particolare riferimento all'ulteriore co-finanziamento di 4.000 euro per la comunicazione istituzionale sulle elezioni del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Attuazione del programma previsto dalla convenzione tra il Comune di Terni e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea in merito alle attività del Centro Europe Direct, cofinanziate dalla Commissione stessa, nel periodo 2013/2017, con l'obiettivo di fornire orientamento, informazione e comunicazione ai cittadini sull'Unione Europea, con particolare riferimento a quelle riguardanti il territorio locale.

In particolare:

- apertura quotidiana al pubblico del Centro;
- organizzazione e gestione degli strumenti di comunicazione, anche on line (il nuovo sito web del Centro Europe Direct realizzato nel 2013; i social network, la newsletter);
- organizzazione e partecipazione ad eventi mirati ed in particolare a quelli di comunicazione istituzionale sulle elezioni del Parlamento Europeo e sul semestre italiano di presidenza dell'UE;
- attuazione dei programmi e delle attività contenuti nelle convenzioni sottoscritte nel 2013 con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia; con il gruppo di Terni dell'AEDE; con la Provincia di Terni;
- realizzazione e gestione di nuovi rapporti con le altre reti europee del territorio regionale e nazionale, con il Cevol, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con gli istituti scolastici.

3.4.3.1 – Investimento

29.000 euro (cofinanziamento Commissione Europea) e 38.500 euro (cofinanziamento Comune di Terni, in staff cost)

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Gian Luca Diamanti, Patrizia Mancinelli (+ part time personale esterno alla direzione: Federico Bordoni della Direzione Servizi Sociali, Cristina Sbardella Direzione Servizi Scolastici, Paola Amato Direzione Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie), con la collaborazione del personale di front office dell'URP (Luciana Carpenelli, Fausto Arcangeli).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatica dell'ufficio, sito web Europe Direct

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

si

3.4 PROGRAMMA N. ____ Affari generali

Responsabile: Pasero Sebastiano

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività di comunicazione Sindaco e Giunta

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attivazione e coordinamento strumenti di comunicazione interna ed esterna per le attività di Sindaco e Giunta

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Pasero, Bussetti, Clementi, Migani

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sito internet, Mailing, intranet, streaming conferenze stampa

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

Si

3.4 PROGRAMMA N. ____ Affari generali

Responsabile: Pasero Sebastiano

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività di Controllo Strategico dell'Ente in attuazione dell'art.147-ter TUEL

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Applicazione del sistema di controlli interni L. 213/2012 con particolare riguardo al controllo strategico

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Pasero, Bussetti, Clementi, Migani

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Mailing, piattaforme informatiche interne all'Ente

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

Coerenza TUEL

3.4 PROGRAMMA N. ____ Affari generali

Responsabile: Pasero Sebastiano

3.4.1 – Descrizione del programma

Elaborazione ed attuazione Piano della Trasparenza dell'Ente, supporto e coordinamento in materia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Informare sull'attività complessiva dell'Ente in adempimento D.Lgs 33/2013, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione dei dati sulla sezione del sito internet istituzionale "Amministrazione trasparente".

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Pasero, Bussetti, Clementi, Migani

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Mailing, applicativo informatico, sito internet

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

Coerenza con D.Lgs 33/2013

3.4 PROGRAMMA N. 1 Direzione Polizia municipale

Responsabile: Boccolini Federico

3.4.1 – Descrizione del programma

Garantire, mediante specifiche attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, che la gestione del servizio, affidata all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., sia conforme alla normativa di settore ai fini di un corretto esercizio dell'attività sanzionatoria amministrativa in materia di circolazione stradale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Affermazione della pretesa punitiva della Pubblica Amministrazione mediante ricorso all'affidamento in house all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., della gestione dei verbali redatti per violazioni al Codice della Strada.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Risorse di bilancio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attuare una costante e continua attività di monitoraggio e controllo sull'attività affidata all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., riguardante la gestione dei verbali redatti per violazioni accertate al Codice della Strada, finalizzata alla verifica della conformità delle procedure adottate a quelle disciplinate dalla specifica normativa di settore, ai fini dell'incameramento dei proventi spettanti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica della Direzione (personale del G.O. Servizi Contravvenzionali).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della Direzione.

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

3.4 PROGRAMMA N. 2 Direzione Polizia municipale

Responsabile: Boccolini Federico

3.4.1 – Descrizione del programma

Incrementare i livelli di sicurezza della circolazione stradale, incidendo prevalentemente sui comportamenti dei conducenti dei veicoli.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Aumentare il livello di sicurezza delle persone nella circolazione stradale ricompresa tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Risorse di bilancio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attuare specifici servizi di polizia stradale, sia in fase preventiva che repressiva, finalizzati ad accertare l'osservanza delle norme in materia di circolazione stradale, in particolare quelle relative al comportamento dinamico dei conducenti (*utilizzo delle cinture e dei sistemi di ritenuta, revisione dei veicoli, uso dei radiotelefoni, controllo del superamento dei limiti di velocità, guida sotto l'influenza dell'alcol, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, autotrasporto di cose su strada*), anche al fine del contenimento del fenomeno infortunistico, nonché, quelle in materia di sosta, anche ai fini del miglioramento della fluidità della circolazione, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione nella Zona a Traffico Limitato, mediante il rilascio di appositi permessi per contrastare l'uso illegittimo di tali autorizzazioni, specie quelle del tipo "Parcheggio Invalidi".

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica della Direzione (personale del G.O. Nucleo Radiomobile Servizi Territoriali, del G.O. Polizia Giudiziaria Infortunistica Stradale, del G.O. Servizi Decentrati Polizia Ambientale).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della Direzione.

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

3.4 PROGRAMMA N. 3 Direzione Polizia Municipale

Responsabile: Boccolini Federico

3.4.1 – Descrizione del programma

Garantire, mediante l'applicazione delle specifiche normative di settore, l'esercizio dell'attività sanzionatoria amministrativa in materia di circolazione stradale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Rendere efficace e certa la pretesa punitiva della Pubblica Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Risorse di bilancio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attuazione delle specifiche fasi procedurali stabilite dal Codice della Strada preordinate alla predisposizione di ruoli esecutivi / ingiunzioni fiscali relativi a verbali redatti per violazioni accertate in materia di circolazione non pagati nei termini, di ordinanze ingiunzione prefettizie il cui *quantum* non è stato corrisposto nei termini, nonché dei verbali impugnati e per i quali l'autorità giudiziaria ha disposto il rigetto del ricorso con decisione inoppugnabile, ai fini dell'affermazione dei principi di diritto e dell'incameramento dei proventi spettanti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica della Direzione (personale del G.O. Servizi Contravvenzionali) e risorse umane dipendenti dall'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della Direzione.

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

3.4 PROGRAMMA N. 4 Direzione Polizia Municipale

Responsabile: Boccolini Federico

3.4.1 – Descrizione del programma

Garantire, mediante l'applicazione delle specifiche normative di settore, l'esercizio dell'attività sanzionatoria a seguito di violazioni accertate a leggi speciali, a regolamenti ed ordinanze comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Rendere efficace e certa la pretesa punitiva della Pubblica Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Risorse di bilancio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attuazioni delle specifiche fasi procedurali stabilite dalla legge n.689/1981 preordinate alla predisposizione di ruoli esecutivi / di ingiunzioni fiscali relative a ordinanze ingiunzioni il cui *quantum* non è stato corrisposto nei termini e di ordinanze ingiunzioni impugnate e per le quali l'autorità giudiziaria ha disposto il rigetto del ricorso, con decisione inoppugnabile, ai fini dell'affermazione dei principi di diritto ed ai fini dell'incameramento dei proventi spettanti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica della Direzione (personale del G.O. Affari Generali) e risorse umane dipendenti dall'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., a seguito dell'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della Direzione.

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

3.4 PROGRAMMA N. 5 Direzione Polizia Municipale

Responsabile: Boccolini Federico

3.4.1 – Descrizione del programma

Incrementare i livelli di sicurezza della circolazione stradale, incidendo sulle attività di somministrazione e vendita al pubblico di bevande alcoliche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Aumentare il livello di sicurezza delle persone nella circolazione stradale ricompresa tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Risorse di bilancio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attuare specifici servizi presso esercizi di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, anche a mezzo di distributori automatici e presso esercizi in cui si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, ovvero nei circoli privati, al fine di contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, con il conseguente contenimento del fenomeno infortunistico.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica (personale del G.O. Polizia Commerciale) .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario.

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

3.4 PROGRAMMA N. 6 Direzione Polizia Municipale

Responsabile: Boccolini Federico

3.4.1 – Descrizione del programma

Assicurare i livelli di tutela delle persone ed, in particolare, dei minorenni ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Aumentare il livello di sicurezza delle persone, con particolare riferimento ai minorenni, dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche, anche in correlazione con la circolazione stradale ricompresa tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico dello Stato.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Risorse di bilancio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attuare specifici servizi presso esercenti la somministrazione e la vendita su area pubblica, anche a mezzo di distributori automatici e la vendita in medie e grandi strutture di bevande alcoliche, al fine di contrastare o, comunque, contenere il fenomeno dell'abuso di dette bevande, con particolare riferimento ai minorenni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica della Direzione (personale del G.O. Polizia Commerciale) .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della Direzione.

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

3.4 PROGRAMMA N. 7 Direzione Polizia Municipale

Responsabile: Boccolini Federico

3.4.1 – Descrizione del programma

Migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Concorrere ad aumentare il livello di rassicurazione ed assistenza ai cittadini a tutela della *sicurezza urbana*.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Risorse di bilancio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attuare, in modo razionale ed attraverso un coordinamento con le Forze di Polizia, un'efficace attività di vigilanza sul territorio negli ambiti ricompresi nel concetto di *sicurezza urbana*, in particolare, a tutela dei plessi scolastici durante l'ingresso e l'uscita degli studenti, dei minori qualora impiegati nell'acconciamento, della pubblica quiete e della pubblica incolumità, del decoro e dell'integrità del patrimonio pubblico e della libera e tranquilla fruizione di aree pubbliche.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica della Direzione (personale del G.O. Nucleo Radiomobile Servizi Territoriali , del G.O. Servizi Decentrati Polizia Ambientale, del G.O. Polizia Commerciale).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della Direzione .

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

3.4 PROGRAMMA N. 8 Direzione Polizia Municipale

Responsabile: Boccolini Federico

3.4.1 – Descrizione del programma

Incrementare i livelli di sicurezza della circolazione stradale mediante attività formativa ed educativa in materia di legalità e di sicurezza stradale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Aumentare il livello di sicurezza delle persone nella circolazione stradale ricompresa tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Risorse di bilancio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attuare programmati, specifici incontri nelle scuole medie superiori, in collaborazione con l'autorità scolastica, per informare gli studenti sui rischi conseguenti all'assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida di veicoli, fornendo semplici, ma puntuali accorgimenti per modificare l'abituale atteggiamento nei confronti del bere e per assicurare protezione dagli eventuali rischi a cui spesso i giovani si espongono.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica della Direzione (personale dei G.O. Nucleo Radiomobile Servizi Territoriali, del G.O. Servizi Decentrati Polizia Ambientale e del G.O. Polizia Giudiziaria Infortunistica Stradale, in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale per l'Umbria del Ministero della Pubblica Istruzione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della Direzione.

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

3.4 PROGRAMMA N. 9 Direzione Polizia Municipale

Responsabile: Boccolini Federico

3.4.1 – Descrizione del programma

Assicurare il rispetto delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente all'abbattimento di esemplari arborei protetti insistenti su aree private.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire l'effettivo reimpianto di essenze arboree quale specifico obbligo imposto in sede di rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento, ai sensi dell'art.13 della legge regionale n.28/2001.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Risorse di Bilancio

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attuazione controlli sul rispetto dell'effettivo reimpianto di essenze arboree quale specifico obbligo imposto in sede di rilascio di autorizzazioni all'abbattimento di esemplari arborei protetti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica della Direzione (personale del Servizio Guardaboschi del G.O. Servizi Decentrati Polizia , in collaborazione col personale della Direzione Gestione Patrimonio Immobiliare - Tutela Patrimonio Arboreo, legittimato al rilascio dei titoli autorizzatori).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della Direzione.

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

3.4 PROGRAMMA N. 10 Direzione Polizia Municipale

Responsabile: Boccolini Federico

3.4.1 – Descrizione del programma

Assicurare il corretto svolgimento dell'attività urbanistico – edilizia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire che gli interventi urbanistico-edilizi vengano attuati conformemente alle statuizioni normative di settore.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Risorse di Bilancio

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attuare controlli sul territorio comunale al fine di prevenire e reprimere gli abusi edilizi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica della Direzione (personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale e delle Sezioni Territoriali del G.O. Servizi Decentrati Polizia Ambientale, personale della Direzione Edilizia Privata nell' ambito del progetto dell' *Unità di Vigilanza*).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della Direzione.

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

3.4 PROGRAMMA N. 1 Direzione Innovazione PA – ICT e Tributi

N. ___1___ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile ANDREA ZACCONE

3.4.1 – Descrizione del programma

Integrazione del personale “in mobilità” negli uffici dell’U.O. Gestione documentale con affiancamento costante delle unità operative più esperte nei vari settori.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Formazione di nuovo personale per sovvenire alla carenza di unità lavorative rispetto ai servizi da effettuare

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Miglioramento dei servizi, diminuzione dei tempi di svolgimento dei processi di lavoro.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

--

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutti i dipendenti dell’ U.O. Gestione Documentale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sistemi informatici multimediali integrati

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

Coerenza con gli obblighi istituzionali dell’Ente

3.4.7 – Stato avanzamento/risultati raggiunti

Delle 6 unità lavorative alcune sono già in grado di svolgere tutte le mansioni assegnate, altre stanno effettuando il percorso formativo

3.4 PROGRAMMA N. 2 Direzione Innovazione PA – ICT e Tributi

N. ___1_____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile ANDREA ZACCONE

3.4.1 – Descrizione del programma

Dare piena attuazione alle disposizioni del Manuale di Gestione documentale: scansione della posta in arrivo (ad esclusione di ciò che per formato e/o per opportunità non è scansionabile); fascicolazione di tutti i procedimenti dell'U.O. Gestione Documentale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Formazione di un archivio informatizzato e velocità nel reperimento del materiale documentario

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Formazione di un archivio digitale

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Copie cartacee/informatiche

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutti i dipendenti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sistemi informatici multimediali integrati

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

Coerenza con gli obiettivi dell'Ente e rispetto della normativa vigente

3.4.7 – Stato avanzamento/risultati raggiunti

L'attività è già in corso in maniera sistematica dal 2012, nel 2015 si intende incrementare l'attività nel rispetto del Manuale

3.4 PROGRAMMA N. 3 Direzione Innovazione PA – ICT e Tributi

N. ___1_____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile ANDREA ZACCONE

3.4.1 – Descrizione del programma

Indicizzazione e scansione del materiale archivistico storico: pratiche di agibilità anno 1971

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Formazione di un archivio informatizzato. Velocizzazione dei tempi di ricerca archivistica e salvaguardia del materiale originale cartaceo.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Formazione archivio informatizzato

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Rilascio copie cartacee/informatiche

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dipendenti dell'ufficio dematerializzazione/archivio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sistemi informatici multimediali integrati

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

Coerenza con le norme vigenti in materia di archiviazione

3.4.7 – Stato avanzamento/risultati raggiunti

Il progetto è appena iniziato, si stanno mettendo a punto le tecniche operative. Il progetto deriva e incrementa quello già messo in atto con la collaborazione del personale dell'Umbria Servizi Innovativi

3.4 PROGRAMMA N. 4 Direzione Innovazione PA – ICT e Tributi

N. ___1_____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile ANDREA ZACCONE

3.4.1 – Descrizione del programma

Ricerca archivistica con eventuale pubblicazione sui giardini pubblici “La Passeggiata” di Terni

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Approfondimento della storia di un bene culturale di cui si sta predisponendo il progetto di recupero

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Conoscenza storica del bene culturale

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Ricerca storica

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Franca Nesta per la ricerca storica e l'U.O. Progetti Speciali della Direzione LL. PP- Manutenzioni-Patrimonio per le attività di studio tecnico sul materiale rinvenuto.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sistemi informatici multimediali integrati

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

Coerenza con le normative vigenti in materia di accesso documentale

3.4.7 – Stato avanzamento/risultati raggiunti

La ricerca è alla fase iniziale, si stanno consultando gli inventari dei vari archivi: comunali, diocesani, statali e del Genio Civile.

3.4 PROGRAMMA N. ____ Direzione Innovazione PA Sistemi Informativi - ICT

N. ____1____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile ANDREA ZACCONE

3.4.1 – Descrizione del programma

1. Assistenza e supporto agli utenti da parte del Sistema Informativo
2. Manutenzione HW e SW per tutti gli utenti comunali
3. Manutenzione HW e SW Server Farm
4. Gestione Rete di Comunicazione
5. Organizzazione e progettazione dell'evoluzione del Sistema Informativo
6. Miglioramento gestione sistematica Server Farm
7. Progetto Automazione procedimenti (Gestione Procedimenti Attivi)
8. Progetto Automazione procedimenti (Avvio Nuovi Procedimenti)
9. Miglioramento aspetti Sicurezza Informatica
10. Miglioramento Servizi on-line

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento ed informatizzazione dei servizi erogati, raccordo tra organi e funzioni istituzionali dell'ente, trasparenza dell'azione amministrativa.
Sicurezza della città.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Miglioramento apparecchiature informatiche ed estensione cablatura uffici
Miglioramento ed Automazione della Macchina Comunale

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Fruizione interna diretta al miglioramento della struttura organizzativa

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale della Direzione Sistemi Informativi - ICT

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici per la gestione e l'informazione, collegamento in rete

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

3.4 PROGRAMMA N. DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

anno 2015

N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: M. Rosaria Moscatelli

3.4.1 – Descrizione del programma

Ufficio Diritto allo Studio - Sistema Formativo Integrato

- Assicurare il **Diritto allo Studio** attraverso il monitoraggio dell'obbligo scolastico e della dispersione scolastica, anche attraverso l'istituzione di uno Sportello Help Desk per la prevenzione del rischio di abbandono scolastico da parte degli alunni stranieri e la costituzione gruppo di lavoro
- Assicurare, attraverso la gestione e il monitoraggio continuo, l'erogazione dei servizi ausiliari concessi in appalto presso le scuole statali e i laboratori territoriali, tenuto conto della razionalizzazione della rete dei servizi
- Assicurare, attraverso la gestione diretta e/o indiretta tramite appalto e il monitoraggio, l'erogazione del servizio di refezione scolastica presso le scuole statali e comunali, tenuto conto della razionalizzazione della rete dei servizi secondo le priorità opportune definite dall'Ente
- Assicurare la gestione della fornitura delle derrate alimentari occorrenti alle mense scolastiche del territorio comunale, secondo i bisogni rilevati
- Garantire l'erogazione dei sussidi denominati Buoni Libro e dei contributi per il trasporto scolastico secondo quanto disposto dalla Regione Umbria
- Assicurare il diritto allo studio dei soggetti portatori di handicap (L. n. 104/92), in particolare attraverso la programmazione, il buon funzionamento e la verifica degli interventi di integrazione scolastica delegati alla A.S.L., all'interno della più complessiva materia di attività sociosanitarie delegate
- Effettuare un'analisi di tutte le tematiche relative al Primo Ciclo delle scuole del territorio (come ad es. la ridefinizione della rete del trasporto scolastico in base alle esigenze dell'utenza) attraverso l'operato del Tavolo Permanente istituito con i dirigenti Scolastici e i genitori
- Assicurare lo svolgimento di tirocini, stage e forme di volontariato all'interno dell'attività di Alternanza Scuola-Lavoro
- Promuovere e sostenere la rete dei servizi nell'ottica del **Sistema Formativo Integrato** relativamente all'area educativa e scolastica dell'infanzia e dell'adolescenza, anche attraverso la razionalizzazione dell'offerta più specificamente curriculare delle scuole con la realizzazione dei Servizi e dei Progetti del Sistema Formativo Integrato: Laborart, il Progetto Cinema e Scuola che sarà realizzato in collaborazione con BCT-Sez. Ragazzi;
- Attivare collaborazioni interdirezionali (Direzione Cultura e Direzione Servizi sociali) e con soggetti esterni (es. A.R.P.A.) per sostenere progetti afferenti al Sistema Formativo Integrato gestiti direttamente dalla Direzione
- Garantire e accrescere la prevenzione del disagio scolastico e la promozione della salute attraverso l'adesione a protocolli interistituzionali A.S.L./EE.LL./SCUOLA.)
- Realizzare, laddove opportuno, iniziative pubbliche locali o nazionali relativamente alla politiche educative, formative e scolastiche e, in collaborazione con altre Direzioni, relativamente alle politiche culturali e sociali.
- Promuovere la cultura delle buone pratiche educative attraverso la costante osservazione ed analisi dei bisogni educativi del territorio e il monitoraggio della qualità dei servizi gestiti (scuola, laboratori scolastici)
- Collaborare con l'Ufficio Patrimonio per la formalizzazione della presenza di macchine erogatrici di cibi e bevande all'interno degli edifici scolastici
- Garantire la continuità del lavoro del Comitato interassessorile relativo all'Agenda 22 – Piano per le politiche sulla disabilità – costituito con Delibera di Giunta n. 87/15.10.2014.
- Collaborare con l'Associazione di promozione sociale di Terni "Montessori aiutiamoli a fare da soli" per la realizzazione del progetto "Diamo respiro alla scuola Montessori" con il sostegno della Fondazione CARIT.

Ufficio Politiche per l'Infanzia

- Implementare i servizi e le politiche per l'Infanzia nell'ottica della razionalizzazione della rete educativa territoriale
- Assicurare il ruolo di Comune capofila nel coordinamento dei Gruppi Tecnici Territoriali L. 285/97, L.328/2000 e nello sviluppo della cultura di ambito collaborando per la parte di competenza della Direzione alla realizzazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito n. 10.
- Collaborare con la Direzione Servizi Sociali per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere mediante l'accesso facilitato alla rete dei servizi alla persona (minori e minori immigrati e famiglie disagiate), nell'ottica dell'integrazione e della continuità delle varie fasi evolutive e relativamente ai Servizi Educativi Comunali per la prima infanzia
- Sostenere la genitorialità per la promozione dei giovani adulti attraverso l'elaborazione di progetti per minori, la messa a regime e piena attivazione del Centro Famiglia e il monitoraggio e verifica del servizio Kirikù
- In collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi, monitorare il progetto di informatizzazione dei Servizi Educativi Comunali, per la assicurare il buon funzionamento della rete e la circolarità delle informazioni
- Garantire il buon funzionamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia e sostenere la rete dei servizi privati, proseguendo l'azione di censimento delle risorse del territorio, all'interno del processo di autorizzazione dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, pubblici e privati, come previsto nella vigente normativa.
- Assicurare lo svolgimento della funzione del Coordinamento Pedagogico di Rete in ossequio all' "Atto di indirizzo sulla funzione del coordinamento pedagogico nei servizi per la prima infanzia" della Regione Umbria
- Proseguire nell'azione di sostegno e di monitoraggio tecnico dei "Nidi Familiari"
- Assicurare – in relazione alle risorse reperite – l'ottimale svolgimento del Programma formativo per il personale dei Servizi per la prima infanzia pubblici e privati, così come previsto dal Regolamento S.E.C., dall'Accordo Decentrato tra Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali e dal Contratto di Lavoro;
- Collaborare con Enti e Istituzioni pubbliche (Azienda Sanitaria Locale n.2 – U.O. Complessa di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva) per la definizione di obiettivi funzionali al corretto inserimento scolastico di minori con bisogni speciali, per il monitoraggio dei procedimenti e per la valutazione della bontà degli interventi individuati. L'implementazione di un censimento degli ausili a disposizione dell'Ente permette un uso ottimale e puntuale degli stessi e innalza l'efficacia e l'economicità delle spese sostenute.
- Gestire e monitorare la fornitura di derrate alimentari (carne/generi alimentari/frutta e verdura/prodotti surgelati) per le necessità delle mense scolastiche dislocate sul territorio comunale, ottimizzandone i costi
- Gestire e monitorare l'erogazione dei Servizi Ausiliari e Sussidiari, concessi in appalto, presso i Servizi Educativi Comunali e le mense scolastiche gestite direttamente dall'Ente, tenuto conto della razionalizzazione della rete dei servizi
- Definire e completare i Capitolati di Appalto e corrispondenti disciplinari di gara per i Bandi relativi ai Servizi Educativi Comunali, tenuto conto della definizione dei bisogni scaturiti dalla razionalizzazione della rete dei servizi educativi;
- Collaborazione con la Direzione Servizi Sociali e l'ASL 2 per facilitare l'inserimento lavorativo delle fasce deboli attraverso l'attivazione di percorsi del Progetto Giona e le Borse Lavoro
- Dare continuità alla collaborazione con l'ASL n. 2 per l'attivazione del protocollo per la somministrazione dei farmaci salvavita anche nelle scuole comunali e realizzare, laddove le risorse economiche lo permettano, la formazione riconosciuta dalla Regione degli insegnanti delle scuole statali e comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nell'ambito delle attività relative al SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO, l'Amministrazione si trova a svolgere prevalentemente un *ruolo di governo* sempre più ampio delle risorse e delle proposte della città e del territorio, mantenendo comunque un qualificato *ruolo di gestione* di alcune proposte formative ed educative.

Il **ruolo di gestione** riguarda sia attività laboratoriali, che si svolgono in orario scolastico e arricchiscono il curriculum formativo tradizionale degli alunni (es. Laborart, Cinema e Scuola), sia attività di animazione e ludiche che si svolgono in orario extrascolastico, quali i laboratori dei linguaggi espressivi, sia infine l'offerta dell'esperienza e/o sperimentazione di attività più vicine al mondo del lavoro. Tale ruolo permette di svolgere un'azione visibile proponendosi come riferimento primario relativamente ai servizi gestiti da altri soggetti, promuovendo metodologie ed attività secondo l'impostazione della ricerca-azione.

Al **ruolo di governo** attiene l'attenta lettura dei bisogni del territorio, la programmazione complessiva e il monitoraggio della qualità del sistema formativo complessivo del territorio.

Dal monitoraggio della qualità organizzativa e gestionale, da ricerche di settore svolte periodicamente, da un'attenta lettura del contesto educativo e scolastico della città, si evidenzia la necessità di consolidare e completare la rosa dei servizi di prevenzione e di promozione, tenendo sempre presente *il disagio dei normali*, che va osservato e accolto all'interno del più ampio Sistema Formativo Integrato del territorio, in un'ottica che garantisca il diritto di cittadinanza di ciascuno e individui come prioritari i diritti dei bambini e delle bambine e delle nuove generazioni.

Tale approccio generale, che caratterizza tutte le azioni di programmazione e di organizzazione dei servizi, è orientato dalla convinzione che investire sul benessere dei più piccoli, modellando in tal senso le offerte della città, è garanzia di qualità e profitto sociale.

L'Amministrazione Comunale deve pertanto svolgere il proprio ruolo di promotore e sostenitore di metodologie di concertazione, del lavoro di rete, della costruzione di sinergie tra i vari soggetti istituzionali, le istituzioni scolastiche e il no-profit, sancendo protocolli operativi, accordi istituzionali, progetti integrati.

Nell'ambito della progettualità condivisa e delle sinergie a vantaggio di una maggiore efficacia delle iniziative rivolte al mondo della scuola, è evidente che collaborazioni del Sistema Formativo Integrato con altre direzioni, tra cui la Direzione Attività Culturali – Biblioteca, potranno essere un valido strumento per consolidare le proposte e implementare progetti di formazione e crescita culturale rivolti all'infanzia e all'adolescenza e ai vari contesti familiari (Cinema e Scuola, Micromondi..), anche attraverso la realizzazione di nuovi percorsi sperimentali e/o innovativi.

Inoltre, a integrazione di tali politiche per la realizzazione di un sistema efficace adatto a prevedere le esigenze dell'utenza di riferimento nell'ambito di una sinergia organizzativa ed istituzionale, l'Amministrazione si avvarrà del monitoraggio delle dinamiche del territorio (con particolare attenzione ai flussi demografici, ai nuovi insediamenti e quindi ai bisogni emergenti) per programmare il mantenimento e lo sviluppo dell'edilizia scolastica, da effettuarsi in necessaria collaborazione con le altre Direzioni comunali interessate, quali i Lavori Pubblici e l'Urbanistica.

Nell'ambito dei Servizi Educativi Comunali, il ruolo di gestore svolto per i servizi progettati e gestiti direttamente richiede all'Amministrazione un'attività di governance sempre più ampia e attiva che deve, da un lato, gestire le risorse provenienti dallo Stato e dalla Regione Umbria e, dall'altro, garantire e coordinare le risorse comunali in relazione alle esigenze della Città e del territorio.

Assicurare la qualità dei servizi erogati, garantire la corretta soddisfazione dei bisogni degli utenti, (sempre più diversificati e in evoluzione), proporsi come riferimento primario per il Sistema dei Servizi socio-educativi per la Prima Infanzia e, relativamente ai servizi gestiti dai privati, espletare il ruolo di soggetto regolatore del sistema a livello territoriale, comporta una attenzione privilegiata alla qualità, versante in cui la Direzione è costantemente impegnata.

Non va dimenticato che la Direzione è protagonista nell'azione di sostegno tecnico e di monitoraggio dei "Nidi Familiari".

Va assicurato lo svolgimento in continuità delle funzioni del Coordinamento Pedagogico di Rete per la piena attuazione del Programma delle Attività già definite ed individuate, anche attraverso la partecipazione agli incontri di formazione organizzati dalla Regione Umbria.

Il monitoraggio della qualità organizzativa e gestionale, le rilevazioni svolte, l'attenta lettura del contesto sociale e culturale della città, evidenziano liste di attesa per i servizi che nel mentre vengono assorbite fanno emergere nuovi bisogni, di socializzazione, di confronto e di sostegno ai ruoli educativi e genitoriali, sempre più complessi, di intervento precoce e normalizzante nei confronti di situazioni di disagio.

Nel particolare momento economico-sociale, i servizi pubblici dovrebbero assicurare risposte, misurate ma adeguate, ai reali bisogni della città e alle difficoltà delle famiglie. Per questo occorrerà modulare risposte flessibili e coerenti con la domanda di volta in volta rilevata. Per questo risulta irrinunciabile il ripensamento dei servizi per l'infanzia, in considerazione anche delle sempre più complesse dinamiche sociali.

Il ruolo di Comune capofila per l'Ambito territoriale di riferimento, oltre a soddisfare gli indirizzi normativi, assolve una funzione di leadership progettuale e operativa, che riconosce il territorio come elemento di interpretazione unificante dei bisogni dei cittadini e dell'utilizzo delle risorse umane ed economiche. Questo compito è garanzia di interventi perequativi nell'ottica del riconoscimento dei bisogni di ciascuna individualità all'interno di un territorio omogeneo, dove comuni minori, istituzioni diverse, soggetti del privato sociale e del terzo settore si riconoscono nella responsabilità e nella competenza di una progettazione comune e condivisa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

In raccordo con la Direzione LL.PP. e la Direzione Attività Finanziarie analizzare, studiare e implementare un piano di fattibilità sotto il profilo economico-finanziario che individui tempistica e modalità per la realizzazione di un Piano delle Manutenzioni Scolastiche Straordinarie.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

- Collaborazione con l'Ufficio Economato per l'acquisto di arredi scolastici
- Acquisto di beni specifici e sussidi didattici per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, tenuto conto delle risorse disponibili

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- Implementazione del lavoro di equipe interprofessionale,
- Attivazione Gruppi operativi interdirezionali, secondo criteri di flessibilità, collaborazione e trasversalità sia interni alla Direzione che interdirezionali
- Attivazione di collaborazioni con esperti esterni per garantire la continuità e la qualità dei progetti consolidati e propri della Direzione
- Ricorso ad appalti per la gestione di servizi ausiliari nei servizi educativi e scolastici comunali e statali, secondo i bisogni rilevati e le risorse economiche a disposizione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per consolidare il Sistema Formativo Integrato e monitorare la messa in rete dei Servizi educativi comunali è necessario avviare un percorso di riqualificazione e razionalizzazione della rete scolastica del territorio. La diffusione capillare e numerosa delle scuole e dei servizi della città, il gran numero delle relazioni e dei rapporti con enti e soggetti diversi, la necessità di monitorare sistematicamente e in tempo reale l'andamento delle attività impongono una seria ed adeguata messa in rete delle procedure e dei sistemi di comunicazione degli uffici e di rilevazione dei dati, attraverso specifici programmi e pacchetti informatici, oltre ad un adeguamento *hardware*, indispensabili per il controllo e la gestione delle attività e del sistema informativo.

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

Le linee di indirizzo e le strategie organizzative, la metodologia di lavoro per progetti che privilegia la sperimentazione e la ricerca-azione, l'attività di concertazione e la partecipazione del territorio trovano piena corrispondenza nella filosofia delle più recenti normative in campo scolastico ed educativo (L.104/92, L. 59/97, D.Lgs. 112/98, L. 448/99, L. 62/00, L. 328/00, L.R. 28/02, L. 53/03, Piano Sociale Regionale, L. 285/97, L.R. 30/2005), nel programma politico del Sindaco, con gli indirizzi comunitari e con le esperienze più innovative che si vanno realizzando nel Paese.

3.4 PROGRAMMA N. 01 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Cultura)

Responsabile: Gianluca Paterni

3.4.1 – Descrizione del programma

Azioni e progetti nell'ambito delle politiche per il distretto culturale, in linea con gli indirizzi del Piano Strategico della città e con l'atto di indirizzo per il coordinamento delle azioni a sostegno del progetto distretto culturale approvato con delibera di G.C. n. 14 del 22.01.2014

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Cultura come attivatore e fattore di sviluppo locale, nella consapevolezza che oramai la cultura ha una capacità di indicare percorsi di sviluppo personale e quindi economico: insegna alle persone a dare valore all'esplorazione del nuovo. Conoscenza e valutazione dell'impatto delle policy culturali sul territorio per meglio orientare la progettazione e la programmazione dell'intero sistema cultura. Valorizzare e consolidare l'identità storica, artistica e culturale di Terni come città contemporanea.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Collaborazione con l'UP distretto culturale sui temi propri del distretto, del quartiere creativo e delle industrie culturali e creative. Attuazione degli indirizzi specifici assegnati alla Direzione con la delibera di G.C. n. 14 del 22.01.2014, atto di indirizzo per il coordinamento delle azioni a sostegno del progetto distretto culturale. Progettazione interventi da realizzare negli attrattori culturali (elenco e ripartizione delle risorse in via di definizione tra: Palazzo di Primavera, CAOS, bct, palazzo Catucci e Chiostro Santa Cecilia, ex CMM) con le risorse del POR-FESR 2014-2020 nell'asse prioritario 6 (Agenda Urbana), obiettivo specifico 6.7

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Collaborazione per il piano di marketing del PUC2, collaborazione con la Direzione Urbanistica per la redazione del QSV in attuazione della delibera di G.C. n. 145 del 29.05.2013.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale della Direzione; UP distretto culturale; gruppo di lavoro Agenda Urbana

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Materiale documentario già esistente e attrezzature tecnologiche

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

Coerente con la L.R. 17/2004, il Piano Regionale dello Spettacolo, le determinazioni della Conferenza Regionale della Cultura del 2010 ed il POR-FESR 2014/2020

3.4 PROGRAMMA N. 02 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Cultura)

Responsabile: Gianluca Paterni, Marisa Gregori, Fulvia Pennetti Pennella, Morena Fiorani, Laura Viola

3.4.1 – Descrizione del programma

Realizzazione di un programma di attività culturali e giovanili, articolato in stagioni, iniziative, incontri, anche in collaborazione con le associazioni e le agenzie culturali del territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'offerta diversificata di eventi e prodotti culturali – per tipologia, pubblico di riferimento e fasce d'età – contribuisce alla crescita culturale individuale e collettiva, alla coesione sociale ed al miglioramento della qualità della vita della comunità. Sostegno e promozione dei diversi patrimoni culturali e crescita della città per la valorizzazione delle energie locali e per affermare la presenza della città nel panorama culturale nazionale. La programmazione per la gestione ed uso delle strutture culturali è in relazione ad una visione sistemica delle necessità del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Attività di sostegno alle associazioni culturali sul piano organizzativo, logistico e finanziario (bando contributi 2015). Sostegno alla Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria ed alla Fondazione Casagrande in qualità di socio fondatore. Servizio Casa delle Donne. Coinvolgimento nell'organizzazione del concorso Wikiloves Monuments allo scopo di far coconoscere in rete i monumenti della città. Elaborazione delle linee guida di Palazzo di Primavera per la programmazione delle attività espositive e costituzione del gruppo tecnico di consultazione per le attività di PdP.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attività del progetto Creare Giocando (teatro ragazzi, Micromondi ...) – attività di promozione alla lettura (progetti: Nati per Leggere, Leggere è una magia che si impara da piccoli, Leggere fa bene alla salute in coll. con Regione Umbria, In Vitro in coll. con ANCI e Centro del Libro, Leggere senza leggere in coll. con APAV) – attività di promozione dell'arte attraverso mostre temporanee (R-esistenze, mostra per l'anniversario del 70° anniversario della Liberazione di Terni; mostra fotografica Dialoghi Urbani; Quello che le donne dicono; Fauna d'Arte, mostra fotografica di Sergio Coppi; mostra personale di Carlo Steiner; mostra antologica di Emilio Fioroni); call per progetti espositivi anno 2016 (dicembre 2015), incontri e pubblicazioni – progetto per il centenario della nascita di Aurelio De Felice - attività del progetto Donna Sempre (iniziative 8 marzo e 25 novembre) – call per spettacoli estivi presso l'Anfiteatro Romano e promozione del cartellone - gestione del servizio Casa delle Donne in collaborazione con l'associazione Terni Donne e gli Assessorati al Patrimonio, Servizi Sociali e Pari Opportunità - progetto Arcus per la promozione dell'antica via Flaminia: percorsi di didattica museale per la promozione dei tre siti di Otricoli, Narni, Carsulae, sul tracciato dell'antica via Flaminia

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dipendenti della Direzione di tutti i NAO. Per l'allestimento delle mostre ci si avvale anche dei soci delle associazioni che le hanno proposte.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sale e spazi destinati ad attività culturali, dotazioni tecnologiche

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

Coerente con le leggi regionali 17/2004, 37/1990 e 24/2003

3.4 PROGRAMMA N. 03 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Cultura)

Responsabile: Marisa Gregori, Loredana Riceputi

3.4.1 – Descrizione del programma

Finanziamento per le attività culturali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

La progressiva riduzione delle risorse disponibili per gli enti locali comporta la necessità di reperire risorse aggiuntive rivolgendosi ai privati. Volontà di incentivare nuove forme di partenariato e partecipazione con i soggetti imprenditoriali pubblici e privati, con le fondazioni e con i cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Piano sponsorizzazioni e fund raising (in collaborazione con UP sponsorizzazioni). Progetto Sostieni bct. Piano per l'avvio di progetti di crowdfunding.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Pubblicazione del bando per l'istituzione dell'elenco ufficiale delle agenzie di found rising che collaborano con il Comune di Terni; attivazione di accordi di collaborazione con Enti, Associazioni culturali e operatori commerciali per iniziative di promozione dei servizi di biblioteca

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale della Direzione del NAO biblioteca e dell'UP sponsorizzazioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sito internet dell'Ente

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

Aderente a quanto previsto dal TUEL (d.lgs. 267/2000)

3.4 PROGRAMMA N. 04 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Cultura)

Responsabile: Gianluca Paterni, Marisa Gregori, Fulvia Pennetti Pennella, Paola La Liscia

3.4.1 – Descrizione del programma

Partecipazione a bandi e progetti di settore

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sviluppare e sostenere una nuova progettualità. Reperire risorse esterne per la realizzazione dei progetti. Scambio di buone pratiche e conoscenze con altre realtà nazionali ed internazionali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Partecipazione, anche in collaborazione con altre direzioni dell'ente, a bandi nazionali ed internazionali; accordi di partenariato con associazioni.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Realizzazione delle attività dei progetti approvati (linking cultures)

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Quelle della Direzione a seconda delle diverse tipologie di progetto

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sito internet dell'Ente e siti di progetto

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

3.4 PROGRAMMA N. 05 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Cultura)

Responsabile: Marisa Gregori

3.4.1 – Descrizione del programma

Razionalizzazione, riorganizzazione e sviluppo progetto bct

3.4.2 – Motivazione delle scelte

bct, servizio in continuo sviluppo, pone al centro dell'attenzione delle sue scelte, l'utente finale e le sue rinnovate esigenze, sia in termini di informazione e documentazione sia in termini di tecnologie avanzate, finalizzate alla razionalizzazione delle risorse disponibili. Il servizio si pone come uno dei punti di riferimento per la politica culturale dell'ente con attenzione particolare al target bambini, ragazzi e giovani, senza tralasciare il suo ruolo di Istituto deputato alla conservazione del patrimonio storico- culturale. Inoltre si pone l'obiettivo di adempiere, come riportato nell'ampia letteratura di settore, al ruolo sociale che individua le biblioteche come "piazze del sapere".

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Revisione carta delle Collezioni; Incremento patrimonio documentario in linea con la Carta delle Collezioni; progetto sulla multimedialità (Agenda Urbana) e sull'editoria elettronica; elaborazione delle linee strategiche 2014 2019, percorso di partecipazione delle stesse e piani operativi di riorganizzazione degli spazi e dei servizi che ne conseguono; rilevazione customer satisfaction.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attivazione e ampliamento postazioni di auto prestito; Ampliamento servizio RFID; Revisione delle raccolte; Riorganizzazione spazi adibiti a: informazione, spazio giovani, divulgazione; Realizzazione e-book

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dipendenti della Direzione del NAO biblioteca coinvolti di volta in volta secondo le esigenze del singolo servizio/progetto.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Spazi, tecnologie e sw in dotazione alla struttura bct, utilizzate secondo le diverse esigenze

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

Legge Regionale 37/90 sul funzionamento degli istituti bibliotecari e archivistici; Piano sociale regionale.

3.4 PROGRAMMA N. 06 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Cultura)

Responsabile: Fulvia Pennetti Pennella, Marisa Gregori

3.4.1 – Descrizione del programma

Sistema museale e archivi storici

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Salvaguardare, promuovere e valorizzare il patrimonio storico locale per una più ampia conoscenza del proprio territorio e delle proprie radici. Promuovere i musei del Sistema Museale del Comune di Terni; favorire la presenza di un'utenza di diverse fasce di età; favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio; promuovere una attività didattica con lo scopo di insegnare all'utenza di età scolare a sapere leggere e comprendere un'opera d'arte o un documento di storia materiale

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Avvio del progetto Artoteca. Modifica della convenzione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Umbria per il sito archeologico di Carsulae. Attività di restauro del patrimonio artistico e dei fondi storici archivistici. Progetto di razionalizzazione degli spazi presso le sedi degli Archivi storici delle ex municipalità. Protocollo d'intesa con Università ed ATI gestori per aula studio presso il CAOS.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Promozione e valorizzazione del patrimonio storico archivistico. Attività di gestione del contratto di concessione del Sistema Museale e Teatrale 2014-2019. Nuovo programma di promozione del Museo Archeologico con attività in collaborazione con la Soprintendenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale della Direzione dei NAO biblioteca e musei, in collaborazione con personale della Direzione affari generali limitatamente agli archivi storici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Spazi museali. Spazi disponibili presso le sedi delle ex Delegazioni. Tecnologie a disposizione della Direzione

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

Legge regionale 37/90 sul funzionamento degli istituti bibliotecari e archivistici. Legge regionale 24/2003: "Sistema Museale Regionale- Salvaguardia e Valorizzazione dei beni culturali Connessi".

3.4 PROGRAMMA N. 07 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Cultura)

Responsabile: Fulvia Pennetti Pennella, Marisa Gregori

3.4.1 – Descrizione del programma

Rafforzamento dell'attività didattica con iniziative rivolte anche agli allievi della scuola di istruzione secondaria e ad un pubblico adulto

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Favorire l'apprendimento permanente come continua costruzione di competenze e conoscenze per tutta la vita di un individuo. Perseguimento della conoscenza per motivi personali, di studio o professionali al fine di raggiungere una migliore inclusione sociale, cittadinanza attiva e sviluppo personale, ma anche competitività e occupabilità. Valorizzare la professionalità sviluppatesi nel territorio nell'ambito della didattica.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Sviluppare nei giovani la consapevolezza dell'importanza dei Musei come luoghi di conservazione e di promozione delle testimonianze storico-artistiche del territorio. Promozione dei musei come luoghi di conoscenza e di produzione delle espressioni artistiche contemporanee. Organizzare attività per il periodo estivo per fare in modo che la permanenza dei bambini nei musei non sia solo un servizio per i genitori, ma anche un utile momento di approccio giocoso con l'arte. Studio e ricerca per l'elaborazione di un progetto di "museo per bambini" come centro formativo specializzato, innovativo ed aggregativo.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Attività realizzate nell'ambito del Progetto Scuola bct e Didattica museale in collaborazione con Unità di progetto "Sistema Informativo Integrato": realizzazione schede la Città creativa; Alfabetizzazione informatica e corsi di diverso argomento per un pubblico adulto.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse della Direzione dei NAO biblioteca e musei da utilizzare di volta in volta secondo le singole attività. Operatori didattici di provata esperienza per la conduzione dei percorsi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Spazi e tecnologie in dotazione alla direzione. L'attività didattica viene organizzata in tutti i siti del sistema museale del Comune di Terni, con un sistema di percorsi che terminano ciascuno con un'attività di laboratorio che si svolge negli spazi appositamente adibiti, al Caos, al Centro-visita di Carsulae ed al Paleolab.

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

L'attività didattica museale risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla L.R. 24/03 per poter accedere al Sistema Museale Regionale e poter usufruire dei finanziamenti stanziati dalla Regione Umbria.

3.4 PROGRAMMA N. 08 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Cultura)

Responsabile: Paola La Liscia, Laura Viola

3.4.1 – Descrizione del programma

Sostegno e coordinamento Centri di Aggregazione Giovanile e Laboratori Giovani, InformaGiovani

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le politiche giovanili devono essere sempre più inclusive dando la possibilità di accesso alle risorse ed ai servizi ad un numero sempre più altro di adolescenti, giovani e giovani adulti, in forte integrazione con le altre direzioni dell'ente e con le associazioni ed agenzie culturali del territorio. Attenzione ai nuovi bisogni ed ai cambiamenti del contesto socio-culturale dei giovani.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Messa a sistema del coordinamento dei C.A.G. e dell'Informagiovani. Riflessione sui servizi rivolti ai giovani. Indizione del bando per la gestione della Casa delle Musiche ed espletamento della gara. Riorganizzazione di alcune sedi dei CAG. Partecipazione a progetti europei rivolti ai giovani.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Collaborazione con l'URP per l'InformaGiovani ed il progetto Europe Direct. Realizzazione del nuovo progetto per il CAG Valnerina e apertura in via Valenti a Collestatte piano.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale della Direzione; operatori e volontari dei soggetti gestori dei C.A.G. e dei Laboratori Giovani.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strutture, spazi e dotazioni dei centri.

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

Con i piani annuali di programmazione Stato-Regione

3.4 PROGRAMMA N. 09 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Cultura)

Responsabile: Danila Virili

3.4.1 – Descrizione del programma

Riorganizzazione funzionale servizi e uffici della direzione

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Articolazione interna dei servizi e degli uffici secondo cinque nuclei omogenei di attività: architettura, arte contemporanea e belle arti; archeologia; spettacolo dal vivo e industria culturale; archivi e biblioteche; agenda digitale per la cultura.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Razionalizzazione interna sulla base delle priorità e degli obiettivi

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Collaborazione con le unità dedicate all'attuazione delle politiche di agenda urbana e alle politiche del distretto culturale

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale della Direzione. Le apicalità per NAO saranno individuate nel quadro contrattuale vigente in materia di ordinamento professionale. Le dotazioni per NAO saranno adeguate alle priorità e agli obiettivi secondo budget annuali flessibili.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strutture, spazi e dotazioni della direzione

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

Con gli strumenti di programmazione regionale pluriennale.

3.4 PROGRAMMA N. 1 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: ASS. Coordinatore P.O. D. Argenti, Funzionario Amm.vo Erminia Bonini

3.4.1 – Descrizione del programma

Realizzare servizi ed interventi a sostegno del ciclo evolutivo di minori e famiglie, tramite attività riconducibili al welfare domiciliare, residenziale e semi-residenziale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Analisi dei bisogni prevalenti della comunità residente e formulazione di proposte di rimodulazione dell'offerta di servizio a sostegno delle responsabilità genitoriali e dei servizi in linea con il nuovo regolamento regionale in corso di definizione.
Ridefinizione dei servizi socio-educativo-assistenziali a ciclo residenziale e semi-residenziale per minori e dell'assistenza domiciliare socio-educativa ed educativa territoriale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Valorizzazione delle risorse strutturali di proprietà dell'A.C.:

1. 1 Comunità educativa a ciclo residenziale
2. 1 Comunità Educativa a ciclo semiresidenziale
3. Organizzazione di risposte educative tramite l'uso diretto della dotazione immobiliare dell'A.C.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Gestione di servizi residenziali e semiresidenziali, del servizio di assistenza domiciliare socio-educativa/educativa territoriale, sia per minori in situazione di protezione sociale, sia in condizioni di grave deprivazione sociale, sia dietro diretta richiesta di aiuto da parte di famiglie mono-genitoriali o con processi di ricongiungimento in corso.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

1 Funzionario Amm.vo; 1 Ass.Sociale Coordinatrice P.O.; Ass.Sociali Coordinatori e Coordinatori Sociali ad hoc; 1 istruttore amm.vo; 3 educatrici (per "Il Melograno").

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Patrimonio immobiliare comunale di via Carrara 6, già sede della Comunità Educativa "Il Melograno" e del centro semiresidenziale "Il Cortile".

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

Adeguatezza con il Regolamento Regionale n. 8 del 19/12/2005, con la l.r. 26/2009, con il II Piano Sociale Regionale 2010/2012.

3.4 PROGRAMMA N. 2 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario S. Romildo, Assistente Sociale Coord. P.O. D. Argenti,

3.4.1 – Descrizione del programma

Garantire il segretariato sociale e l'accoglienza della domanda sociale tramite le risorse professionali, tecniche, organizzative, degli Uffici di Cittadinanza che rappresentano un'offerta dei Servizi Sociali a basso tasso assistenziale e a più alto contenuto socio-educativo

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il perdurare della condizione di criticità in ambito economico e produttivo, influenza il livello di benessere della popolazione ed evidenzia nuovi e profondi bisogni da parte della popolazione:

crescita delle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico - aumento delle situazioni emergenziali e critiche soprattutto riguardanti famiglie con minori - incremento dei nuclei che necessitano di supporto per la cura dei propri familiari non autosufficienti.

Queste sono alcune tra le condizioni che denotano la situazione di fragilità che accompagna

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

L'incremento della domanda presso gli Uffici della Cittadinanza è coinciso con l'aumento delle condizioni di vulnerabilità nella popolazione e con la maggiore richiesta di interventi a carattere emergenziale. Dal mutamento della domanda di aiuto, deriva il potenziamento dell'area del Welfare dell'emergenza che consente di rispondere, tramite la dotazione di servizi ad hoc ai bisogni primari e alla pronta accoglienza sociale. Per gli interventi rivolti all'universalità della popolazione l'interfaccia istituzionale saranno gli Uffici della Cittadinanza titolari dell'attivazione di prestazioni socio-assistenziali in stretta relazione con programmi socio-sanitari.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Tramite gli Uffici della Cittadinanza vengono garantiti il segretariato sociale, la definizione di programmi di aiuto e la progettazione personalizzata nell'area adulti, famiglia/minori, anziani, disabili, con l'attivazione dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio e l'erogazione di prestazioni economiche dirette e indirette. Per il tema dell'emergenza, si farà riferimento a prestazioni da attivare tramite accordi con l'Associazione S.Martino, l'Associazione "Un sorriso Monica De Carlo", l'Associazione "Ora d'Aria", per il progetto "Emergenza Freddo". Alla condizione di vulnerabilità saranno rivolti interventi, adottati dall'A.C. e dalla Regione Umbria con il ricorso ai fondi Ministeriali ed a fondi propri (Legge regionale 13/2010 sulla famiglia) che saranno attivi anche nel 2015 (Fondo Famiglia, Fondo T.I.A., Fondo S.I.I., Tessere Speciali), nonché il ricorso alla nomina di amministratori di sostegno in tutti i casi di grave isolamento sociale. Per quanto riguarda le misure a favore della non autosufficienza, gestite direttamente, la Zona Sociale n. 10, già aderente al Progetto Home Care Premium dell'INPDAP, intende garantire la continuità degli interventi anche nel 2015. La permanenza al domicilio delle persone anziane verrà sostenuta tramite il Progetto "Portiere Sociale".

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso, arredi ed uffici già in uso, beni immobili di proprietà comunale.

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

Adeguatezza del programma alla l.r. 26/2009; al II Piano sociale Regionale 2010-2012, alla l.r. 9/2008.

3.4 PROGRAMMA N. 3 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario S. Romildo, Ass. Coordinatore P.O. D. Argenti,

3.4.1 – Descrizione del programma

Offerta di servizi sociali e socio-sanitari secondo principi di appropriatezza e modulazione dell'intensità assistenziale. Consolidamento della rete dei servizi rivolti a persone con problematiche afferenti all'area della salute mentale. Ampliamento dell'offerta di servizio rivolta a persone adulte con disabilità, prive della rete familiare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nell'ambito della gestione integrata dei servizi socio-sanitari con l'Usl, si rende necessario qualificare gli interventi, per assicurare pur nella continuità dell'accesso, la compartecipazione alla spesa sociale delle prestazioni. L'offerta dei servizi rivolti a persone con problemi di salute mentale sarà implementata tramite il progetto ALIAS e il progetto di Abitare Comunitario realizzato in collaborazione con la USL Umbria 2 – DSM, entrambi tesi a realizzare l'indipendenza e l'autonomia sociale di persone con problematiche psichiatriche nella fase lungo-assistenziale del progetto terapeutico.

Nell'area degli interventi a favore della disabilità, verrà data continuità all'offerta di micro-residenzialità, tramite l'accordo con l'Associazione "Aladino", la sperimentazione di progetti di "Vita Indipendente" d'intesa con la Regione dell'Umbria, a valere su fondi ministeriali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Consolidamento del lavoro di equipe integrate da componenti del settore pubblico e del privato sociale, per la definizione di progetti personalizzati da realizzare tramite la dotazione di risorse umane, strumentali e strutturali messe a disposizione da ciascuno dei partner. Avvio delle procedure per la compartecipazione alla spesa della quota sociale per l'assistenza domiciliare socio-sanitaria. Sottoscrizione convenzione con l'USL per le attività delegate. Analisi e rivisitazione dei Servizi socio-sanitari, in collaborazione con i Tecnici USL, attraverso l'aggiornamento dei Piani Individuali e la riorganizzazione di procedure e modalità di realizzazione degli interventi.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Erogazione diretta di: contributi economici alternativi all'attività domiciliare; quota sociale della retta per l'inserimento di persone con disabilità adulte in strutture residenziali; quota sociale della retta per l'inserimento di anziani non auto-sufficienti in strutture residenziali; servizio di trasporto speciale ai Centri socio-educativi e riabilitativi;

Erogazione delle prestazioni e dei servizi ricompresi nell'area socio-sanitaria, relativi: alle cure domiciliari; centri socio riabilitativi e socio-educativi per persone adulte con disabilità; centri diurni per anziani non autosufficienti;

Determinazione delle quote di compartecipazione da parte degli utenti o delle loro famiglie.

Progetto ALIAS: servizio per la micro-residenzialità di persone con disabilità psichiatrica;

Progetto Abitare Comunitario: risposte abitative a condizioni di emergenza su base comunitaria con l'intento di promuovere la mutualità e il reciproco aiuto tra persone e/o famiglie accomunate dalla stessa condizione di disagio.

Progetto "La casa di Aladino" per la realizzazione di esperienze di micro-residenzialità per l'area della disabilità adulta;

Ampliamento dell'offerta di servizi residenziali per persone adulte con disabilità prive della rete familiare, tramite la struttura "La Farfalla";

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Funzionari incaricati di P.O., Assistenti Sociali Coordinatori e Coordinatori ad hoc, personale Uff. Amministrativo, Ufficio E.R.S., Associazioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni tecnico-informatiche sia in possesso, sia in fase di implementazione per l'adeguamento ai sistemi informativi regionali (S.i.S.o.-S.i.n.a.); arredi ed uffici già in dotazione. Appartamenti messi a disposizione dall'A.C. e dall'ATER previo convenzionamento.

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

Adeguatezza del programma al II Piano Sociale Regionale 2010/2012, alla l.r. 9/2008;

3.4 PROGRAMMA N. 4 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Amm.vo Erminia Bonini, Coord. Sociale P.O. D. Argenti

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestire i progetti a sostegno delle responsabilità genitoriali finalizzati a garantire:

- prevenzione del disagio;
- promozione del benessere del fanciullo;
- tutela giuridica del minore;
- accoglienza temporanea di minori in centro pronta accoglienza;

Utilizzo di metodologie che valorizzino l'interdisciplinarietà ed il lavoro di équipe e di rete

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Adempiere a quando demandato dell'Autorità Giudiziaria Minorile, avente ad oggetto l'accertamento delle condizioni di disagio vissute da minorenni. Assicurare l'accertamento e la rimozione delle cause che inibiscono l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Gli interventi per i minori e le famiglie residenti o dimoranti nel territorio comunale, sono tesi ad affrontare e rimuovere gli ostacoli che inibiscono l'espressione delle responsabilità genitoriali nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli. Tali azioni saranno effettuate sia con interventi promozionali e di sostegno delle reti parentali, sia con attività di tutela giuridica del minore, in grado di assicurare il soddisfacimento dei suoi bisogni essenziali. Obiettivo principale è la prevenzione di: a) situazioni di rischio evolutivo a causa dell'inadeguatezza delle figure adulte di riferimento in ordine agli aspetti affettivi, educativi e/o di cura; b) situazioni di grande trascuratezza ed abbandono; c) situazioni di maltrattamento fisico e/o psicologico; d) situazioni di violenza assistita; e) situazioni in cui si ravvede una lesione dei diritti del soggetto in età minore;

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Assistenza domiciliare socio-educativa; - “Attività di mutuo aiuto per nuclei monogenitoriali con figli di età compresa tra i 3 e i 10 anni”, che si svolgeranno presso la sede di “Biblioluna”, con cadenza quindicinale. - Progetto “Sostegno alle responsabilità genitoriali” - Progetto Affidamento Familiare - Servizio adozioni in collaborazione con la Provincia di Terni e l'ASL - “Gruppi di parola”, incontri rivolti a gruppi di minori, figli di genitori separati, finalizzati a consentire la rielaborazione del vissuto legato alla separazione dei genitori. - Progetto Interdirezionale “Mosaico e Kirikù”, che a partire dalle due esperienze, possa offrire alle agenzie educative del territorio un intervento integrato rivolto al “sistema famiglia” in tutte le sue componenti; - Collaborazione con l'Ufficio Scolastico Comunale per il contrasto della dispersione scolastica; - “Family Help”, attività promossa dalla Regione dell'Umbria, finalizzata a garantire la conciliazione tra tempi di vita e di accudimento di famiglie e donne sole.

Le attività ascrivibili ad un contesto di tutela giuridica del minore e della sua famiglia d'origine, si articoleranno in: Consulenza all'Autorità Giudiziaria, sia presso il Tribunale per i Minorenni sia presso il Tribunale Ordinario, per lo svolgimento di indagini sociali e presa in carico di minori e famiglie interessati dall'apertura di un procedimento giudiziario in sede civile. - Consulenza alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per la verifica della rischiosità di comportamenti messi in atto da minori e la valutazione dell'opportunità di apertura di un procedimento giudiziario in sede civile. - Consulenza e collaborazione con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Perugia, per la presa in carico condivisa di minorenni con un fascicolo giudiziario aperto in sede penale. Definizione del rapporto di collaborazione con le autorità giudiziarie e con l'USL 2 Umbria; - Collocamento di minori in comunità socio-educative disposto dall'Autorità Giudiziaria; - Collocamento di minori in comunità socio-educative a ciclo semiresidenziale; - Collocamento in Centro di Pronto Accoglienza Sociale;

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

1 Funzionario Amministrativo, 1 Ass.Sociale Coordinatrice incaricata di P.O., Assistenti Sociali Coordinatrici, personale Ufficio Amministrativo, Associazioni e soggetti esterni ad hoc..

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso, uffici ed arredi già in possesso; Immobili in possesso dell'A.C.

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

Coerenza con la l.r. 26/2009, con il PSR 2000-2002 e 2010-2012. Legge Regionale 13/2010

3.4 PROGRAMMA N. 5 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Sociologo Daniela Cecchetti; Responsabile amm.vo Funzionario Amm.vo Sandro Romildo

3.4.1 – Descrizione del programma

Sostenere il funzionamento del SSAL, in forte integrazione con i comparti sanità e lavoro, potenziandone efficacia e qualità rispetto: 1) realizzazione dei percorsi personalizzati integrati di inclusione sociale e socio lavorativa, con particolare riguardo alle persone detenute, alle donne vittime di violenza, ai minori sottoposti alla misura della messa alla prova; 2) sviluppo e cura del capitale sociale del sistema, anche con la partecipazione a progetti europei (FEI- apri impresa) e al rinnovo della collaborazione con il Centro per l'Impiego di Terni, con il Sistema integrato di Servizi per il contrasto alla violenza di genere, con alcune associazioni datoriali; 3) innovazione metodologica sulle aree del tecniche del counseling orientativo e del rapporto con i soggetti ospitanti ("protocollo contesti"), 4) adeguamento del profilo amm.vo del Servizio in attuazione della normativa regionale in materia di tirocini extracurricolari

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Rafforzare e qualificare lo standard di funzionamento del SSAL rispetto alla finalità strategica di contrastare e contenere marginalità e rischio di impoverimento di fasce sempre più ampie di popolazione. Ciò attraverso: 1) l'arricchimento e qualificazione del capitale sociale del SSAL; 2) innovazione metodologica quale investimento di medio-lungo periodo sul capitale umano e sull'efficacia dei percorsi personalizzati

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Nel medio-lungo periodo: 1) contrastare il fenomeno della riproduzione perversa della povertà a carico di fasce di popolazione multiproblematica; 2) qualità organizzativa, anche in riferimento alle strategie di contrasto del rischio di dis-stress e burn out degli operatori; 3) miglioramento dell'efficacia e della qualità dei percorsi personalizzati realizzati

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

- 1) Realizzazione di progetti personalizzati integrati di inclusione sociale e socio lavorativa per una pluralità di persone in condizione di svantaggio;
- 2) elaborazione e attuazione di accordi con la rete dei Servizi di primo livello, con i soggetti ospitanti e collaboranti;
- 3) qualificazione delle “tecnologie” utilizzate in ambito metodologico: tecniche e modalità applicative del counseling orientativo e del protocollo contesti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Coordinatori sociali esperti in scienze educative, psicologiche, comunicative; istruttore e coordinatore amm.vo; risorse umane assegnate ad altre unità organizzative della Direzione in particolare uffici della cittadinanza, welfare comunitario, welfare familiare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzo della sede assegnata al SSAL, utilizzo dei supporti informatici in dotazione; auto di servizio.

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

Piena coerenza con il dettato regionale e la normativa di settore

3.4 PROGRAMMA N. 6 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Sociologo Daniela Cecchetti; Responsabile amm.vo Funzionario Amm.vo Sandro Romildo

3.4.1 - Descrizione del programma

“Integrazione socio sanitaria e inclusione sociale/socio lavorativa”: qualificare l’esercizio di tale funzione socio assistenziale delegata all’Azienda UslUmbria 2 nelle aree disabilità e salute mentale, attraverso l’azione del coordinamento integrato, su quattro tematiche prioritarie: 1) adeguamento del Servizio alla direttiva regionale sui tirocini extracurricolari 2) adeguamento del funzionamento del Servizio, dati i vincoli finanziari e tecnici rapportati, in particolare, ai criteri di accesso e alla caratteristica di durata dei progetti personalizzati 3) sostenere e qualificare la sperimentazione regionale per l’inserimento lavorativo dei giovani disabili 4) qualificare la collaborazione con il Sim adulti di Terni, in particolare per le persone in carico al Servizio e inserite in comunità residenziale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Qualificare la spesa sociale migliorando l’efficacia degli interventi vs i destinatari finali e vs la rete fra i Servizi coinvolti entro il nuovo quadro regolativo regionale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Nel medio-lungo periodo: qualificare le performance dell'A.C. sviluppando sinergie inter-organizzative in grado di 1) migliorare l'adeguatezza dei servizi offerti ai cittadini rimodulando il funzionamento ordinario del Servizio; 2) migliorare la sensibilità degli interventi alle caratteristiche soggettive dei destinatari

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

1) verso i “clienti esterni”: realizzazione di progetti personalizzati integrati di inclusione sociale e socio lavorativa per persone con disabilità (adulti e giovani) e con problemi di salute mentale;
2) verso i “clienti interni”: definizione, con la modalità del gruppo di lavoro, delle procedure relative al funzionamento e alla collaborazione fra Servizi

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Coordinatori sociali esperti in scienze educative, psicologiche, comunicative; coordinatore amm.vo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzo della sede assegnata al SSAL (arredata), utilizzo dei supporti informatici in dotazione; auto di servizio

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

Piena coerenza con il dettato regionale e la normativa di settore

3.4 PROGRAMMA N. 7 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Sociologo Daniela Cecchetti; Responsabile amm.vo Funzionario Amm.vo Sandro Romildo

3.4.1 – Descrizione del programma

Qualificare l'offerta di servizi ai cittadini ternani qualificando appieno la funzione di “service” del SSAL alle altre Direzioni dell'A.C. e ai soggetti economici del territorio in materia di appalti realizzati con clausole sociali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Concorrere allo sviluppo di politiche sociali attive e inclusive dando piena attuazione al *“Regolamento per L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone con disabilità attraverso le procedure contrattuali della pubblica amministrazione”*

3.4.3 – Finalità da conseguire

Nel medio-lungo periodo, sostenere l'inserimento occupazionale delle fasce deboli e la produzione di valore sociale entro le politiche di sviluppo socio economico del territorio

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Applicazione delle clausole sociali ai contratti individuati dall'A.C., attraverso apposito atto deliberativo, per l'acquisizione di beni e servizi. In particolare l'art. 8 del Regolamento che assegna alla Direzione Servizi Sociali la funzione di monitoraggio dei progetti personalizzati formulati dall'azienda che è risultata assegnataria dell'appalto gestito dalla competente Direzione.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Coordinatori sociali esperti in scienze educative, psicologiche, comunicative; coordinatore amm.vo; gruppo di lavoro istituito per l'applicazione del Regolamento

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzo della sede assegnata al SSAL (arredata), utilizzo dei supporti informatici in dotazione; auto di servizio

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

Piena coerenza con il dettato regionale e la normativa di settore

3.4 PROGRAMMA N. 8 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Sociologo Daniela Cecchetti; Responsabile amm.vo Funzionario Amm.vo Sandro Romildo

3.4.1 – Descrizione del programma

Qualificare l'offerta di servizi ai cittadini ternani qualificando la funzione di "service" del SSAL alle altre Direzioni dell'A.C. in materia di lavori di pubblica utilità

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Concorrere allo sviluppo di politiche sociali attive e inclusive dando piena attuazione alla Convenzione con il Tribunale di Terni per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Nel medio-lungo periodo: concorrere alla realizzazione di finalità educative riferite al sistema delle sanzioni in ambito penale

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Realizzazione di inserimenti per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità nelle direzioni dell'ente che si sono rese disponibili.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Coordinatori sociali esperti in scienze educative, psicologiche, comunicative; gruppo di lavoro istituito per l'applicazione della Convenzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzo della sede assegnata al SSAL (arredata), utilizzo dei supporti informatici in dotazione; auto di servizio

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

Piena coerenza con il dettato regionale e la normativa di settore

3.4 PROGRAMMA N. 9 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Sociologo Daniela Cecchetti; Responsabile amm.vo Funzionario Amm.vo Sandro Romildo

3.4.1 – Descrizione del programma

Il presente programma “ *Sostegno alla famiglia, invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale*” è volto a realizzare una rete integrata di servizi ed interventi, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse del volontariato, che possa contribuire a rispondere alle diverse esigenze presenti nel territorio.

Nello specifico possono essere delineati i seguenti macro-obiettivi:

- rispondere alle situazioni di disagio giovanile presente nel territorio sostenendo sia i ragazzi con difficoltà, sia i loro nuclei familiari, proponendo occasioni di confronto, scambio, crescita tra gruppi di ragazzi, di genitori e di genitori e ragazzi. Il progetto di riferimento è denominato “Insieme per crescere”,
- realizzare un sistema integrato di servizi in grado di favorire l'invecchiamento attivo della popolazione, valorizzare le risorse e il protagonismo della popolazione anziana;
- promuovere iniziative volte a favorire lo scambio di saperi, culture e competenze tra diverse generazioni, identità culturali, specificità di genere, ecc.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma è stato redatto tenendo conto:

- del particolare contesto socio-economico e demografico del Comune di Terni,
- di quanto previsto e suggerito dai programmi nazionali specifici (es. Dipartimento delle Politiche per la famiglia),
- delle indicazioni Regionali contenute nel Piano Sociale Regionale e dei Piani di settore come quello per l'invecchiamento attivo.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Nel medio-lungo periodo: realizzazione di un sistema integrato di azioni di empowerment comunitario volte ad attivare la collaborazione tra i diversi soggetti del territorio al fine di favorire l'attivazione di reti di sussidiarietà e di solidarietà.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

All'interno del programma è prevista la realizzazione dei seguenti servizi, interventi, azioni:

- Giovani: Progetto “Insieme per Crescere” realizzato in collaborazione con la Biblioluna; Collaborazione con l'Ufficio Politiche Giovanili per iniziative e servizi;
- Anziani: Collaborazione al progetto “Filo d'argento” promosso dall'Associazione AUSER ; Servizio “Anziani Insieme”, sua riprogettazione secondo la modalità della co-progettazione; Servizi “Case dei Nonni e delle nonne”; Progetti “Emergenza Calore “ e “Fresca Estate”; Progetto VerdEstate, Progetto Generazione X e coordinamento intergenerazionale; Piano Invecchiamento attivo Zona Sociale n. 10;

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse Comunali: Coordinatori sociali esperti in scienze psicologiche, comunicative; risorse umane assegnate ad altre unità organizzative della Direzione (Coordinatori sociali esperti in scienze educative e comunicative, Assistenti Sociali Coordinatori); personale amm.vo
Risorse Esterne: persone che operano all'interno delle Associazioni di Volontariato, Promozione sociale, ecc. che collaborano nell'attuazione dei servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse comunali: utilizzo della struttura sita in via Narni, (ex casa cantoniera Polymer); Strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso, arredi ed uffici già in uso presso gli Uffici della Cittadinanza e del Welfare Comunitario, auto di servizio presso la Direzione Servizi Sociali; utilizzo, in accordo con le associazioni che gestiscono gli spazi, delle strutture comunali destinate ai Centri Sociali per Anziani.
Risorse esterne: spazi di proprietà o in concessione alle varie realtà che collaborano nell'attuazione del programma.

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

Piena coerenza con il dettato regionale e la normativa di settore.

3.4 PROGRAMMA N. 10 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Sociologo Daniela Cecchetti; Responsabile amm.vo Funzionario Amm.vo Sandro Romildo

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma è riferito all'area *“Interventi di comunità, associazionismo e poli associativi”*. Con esso si sostiene la creazione di un sistema sinergico fra la pluralità dei soggetti sociali che esprimono competenza, interessi, disponibilità ad agire verso il benessere della collettività creando legami comunitari in un'ottica di reciprocità e sussidiarietà orizzontale.

Occorre infatti riconoscere, all'interno di un sistema di responsabilità condivise, la titolarità ad esercitare una funzione di promozione del benessere e della qualità di vita della comunità da parte degli attori sociali presenti nel territorio che si rendono disponibili. Nello specifico possono essere delineate le seguenti aree d'intervento:

- approfondire la conoscenza delle realtà presenti nel territorio utilizzando una modalità codificata (“protocollo contesti”) dalla quale derivare anche una mappatura ragionata delle associazioni presenti nel territorio cittadino;
- ottimizzare l'uso del Patrimonio comunale;
- potenziare il ruolo proprio dell'associazionismo, nella promozione/ gestione di alcuni Servizi di interesse per la comunità;
- valorizzare i poli associativi organizzati sul territorio in stretto collegamento con gli uffici della cittadinanza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma è stato redatto tenendo conto:

- della ricchezza del tessuto associativo presente nel Comune di Terni,
- di quanto previsto e suggerito dalla normativa regionale e nazionale specifica
- di quanto disposto dai Regolamenti sull'utilizzo del patrimonio comunale e sui beni comuni (D.C.C. n° 144/2015)

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Conoscere e valorizzare le risorse del volontariato presenti nel territorio facilitando processi partecipativi e forme di collaborazione con l'A.C. coinvolgendole nella cura e rigenerazione dei beni comuni.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

All'interno del programma è prevista la realizzazione dei seguenti servizi, interventi, azioni:

- avvio della modalità conoscitiva del mondo associativo denominata “protocollo contesti” e aggiornamento della mappatura dell’Associazione presente nel territorio, utilizzando strumenti e metodologie in grado di valorizzare il capitale sociale costruito e implementare le possibili reti di sussidiarietà;
- supporto nell’attività di programmazione operativa in favore delle associazioni che collaborano attivamente con la Direzione; promozione di iniziative a supporto del volontariato;
- promozione e sottoscrizione di patti di collaborazione, accordi attuativi, protocolli operativi, con il tessuto associativo, fondati sulla co-responsabilità sociale e la promozione di sinergie inedite, tese a migliorare qualità e incisività di attività e servizi di solidarietà sociale; supporto nell’attività di programmazione operativa in favore delle associazioni che collaborano attivamente con la Direzione; promozione di iniziative a supporto del volontariato.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse Comunali: Coordinatori sociali esperti in scienze psicologiche; risorse umane assegnate ad altre unità organizzative della Direzione (Coordinatori sociali esperti in scienze educative, e comunicative); personale amm.vo
Risorse Esterne: persone impegnate all'interno delle Associazioni di Volontariato, Promozione sociale, ecc. che collaborano nell'attuazione dei servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso, arredi ed uffici già in uso presso gli Uffici della Cittadinanza e del Welfare Comunitario, auto di servizio presso la Direzione Servizi Sociali; utilizzo, in accordo con le associazioni che gestiscono gli spazi, delle strutture comunali destinate alle Associazioni.
Risorse esterne: spazi di proprietà o in concessione alle varie realtà che collaborano nell'attuazione del programma.

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

Piena coerenza con il dettato regionale e la normativa di settore.

3.4 PROGRAMMA N. 11 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Sociologo Daniela Cecchetti; Responsabile dei procedimenti amm.vi Funzionario Amm.vo Sandro Romildo

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma è riferito all'area *Interventi di comunità e sicurezza sociale*, dove la sicurezza sociale si costruisce all'interno delle comunità attraverso l'impegno delle istituzioni e la cittadinanza attiva del tessuto sociale e produttivo del territorio.

Per questo il programma punta su tre livelli di azione: monitoraggio del territorio e ricerca-intervento - vigilanza, anche attraverso l'ausilio di telecamere - attivazione di percorsi personalizzati di inclusione sociale e sociolavorativa attraverso l'attivazione della rete dei Servizi sociali e socio sanitari di primo e di secondo livello

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma è stato redatto tenendo conto: del Patto per la Sicurezza *Terni Città Sicura* - di quanto previsto e suggerito dalla normativa regionale (L. R. n° 13/2008) e nazionale specifica - delle precedenti positive esperienze svolte nel territorio relative alla tematica

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Le attuali priorità di intervento possono così essere descritte: monitoraggio e mappatura del territorio - conoscenza e messa in atto di interventi preventivi/educativi mirati attraverso: accesso qualificato alla rete dei servizi, ascolto attivo e diretto dei cittadini, in particolare giovani, potenziamento e valorizzazione della rete - Promozione di una cultura della sicurezza.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il programma, collegato con gli interventi rivolti alla popolazione detenuta, attua il progetto E...Sia 2., con i seguenti servizi, interventi, azioni: messa a sistema di una modalità "qualitativa" di conoscenza diretta del territorio, soprattutto rispetto ad alcune zone cittadine - interventi specifici sui contesti osservati (locali, zone del centro cittadino, aree in cui sono state evidenziate problematiche relative alla sicurezza) secondo la modalità dell'intervento socio educativo di strada - coinvolgimento, delle diverse espressioni del tessuto sociale, associativo, produttivo, del mondo del lavoro e del commercio attraverso percorsi di ascolto e confronto, volti anche a realizzare un elenco di locali/esercizi/realità territoriali impegnate attivamente nella costruzione di una comunità accogliente e sicura - supporto, anche tecnologico e strutturale, alla rete dei servizi per aumentare le condizioni di sicurezza, in particolare sul versante dei Servizi per il contrasto alla violenza di genere - contrasto a forme di devianza attraverso l'attuazione di percorsi personalizzati a favore di donne, persone con trascorsi di dipendenze, detenuti, ecc. - facilitazione dell'accesso ai Servizi e alle risorse del territorio - valorizzazione dei rapporti e delle collaborazioni esistenti con l'Associazione e il privato sociale coinvolto negli interventi relativi alla sicurezza urbana.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse Comunali: Coordinatori sociali esperti in scienze psicologiche, comunicative; risorse umane assegnate ad altre unità organizzative della Direzione (Coordinatori sociali esperti in scienze educative, e comunicative); personale amm.vo.

Risorse Esterne: persone che operano all'interno delle Associazioni di Volontariato, Promozione sociale, ecc. che collaborano nell'attuazione dei servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse comunali o in locazione da ATER: utilizzo della struttura sita in via Valenti; Strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso, arredi ed uffici già in uso presso gli Uffici della Cittadinanza e del Welfare Comunitario, auto di servizio presso la Direzione Servizi Sociali; utilizzo, in accordo con le associazioni che gestiscono gli spazi, delle strutture comunali destinate alle Associazioni.

Risorse esterne: spazi di proprietà o in concessione alle varie realtà che collaborano nell'attuazione del programma.

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

Piena coerenza con il dettato regionale e la normativa di settore.

3.4 PROGRAMMA N. 12 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Sociologo Daniela Cecchetti; Responsabile amm.vo Funzionario Amm.vo Sandro Romildo

3.4.1 – Descrizione del programma

Realizzazione del sistema integrato e dei Servizi per il contrasto del maltrattamento e della violenza contro le donne, dando attuazione agli indirizzi programmatori regionali in materia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Realizzare, promuovere e mettere in rete i Servizi dedicati al contrasto della violenza di genere. Costruire ed affermare una cultura contro la violenza perpetrata nei confronti delle donne.

Supportare il sistema integrato di Servizi e interventi finalizzati al contrasto della violenza e del maltrattamento alle donne e ai loro figli costruito a livello zonale attuando così il programma regionale in materia.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Nel medio-lungo periodo: contrastare la violenza di genere, in particolare gli esiti peggiori di tale fenomeno; sensibilizzare la pluralità delle istituzioni interessate (scuole, forse dell'ordine, media, ecc.) promuovendo azioni in particolare sul versante educativo e comunicativo; facilitare l'accesso ai servizi e l'attivazione di progetti personalizzati da parte delle donne vittime di violenza anche attraverso la sottoscrizione di appositi Protocolli con Enti ed Istituzioni.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

1) svolgere azioni di sensibilizzazione realizzate con una pluralità di soggetti sul tema del contrasto alla violenza di genere 2) realizzare progetti personalizzati di uscita dalla violenza e per il reinserimento rivolti a donne vittime di violenza residenti in Umbria e fuori regione; 2) garantire il funzionamento dei Servizi che costituiscono il sistema integrato ovvero:

- a. Cav e Casa rifugio fase iniziale e centrale del percorso; in caso di massima protezione si attiva la Casa Rifugio che è ad indirizzo segreto;
- b. Casa di Accoglienza prevalentemente per la fase finale del percorso di uscita (reinserimento);
- c. Progetto Codice rosa: atto a garantire idonea accoglienza e supporto nell'avvio di percorsi di aiuto alle donne che accedono ai Pronto Soccorso degli Ospedali di Terni, Orvieto, Spoleto.

Realizzazione di percorsi personalizzati di uscita dalla violenza; costruzione partecipata di protocolli di collaborazione, in particolare con le forze dell'ordine e il Tribunale ordinario e per i minori; sensibilizzazione di una pluralità di soggetti verso la tematica della differenza e della violenza di genere.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse Umane Comunali: Assistente sociale coordinatore Ufficio ERS, Coordinatori sociali esperti in scienze psicologiche, comunicative; risorse umane assegnate ad altre unità organizzative della Direzione (Coordinatori sociali esperti in scienze educative, Assistenti Sociali Coordinatori); personale amm.vo.

Risorse Esterne: persone che operano all'interno delle Associazioni di Volontariato, Promozione sociale, ecc. che collaborano nell'attuazione dei servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strutturali: 1 appartamento di proprietà comunale, n° 2 strutture ATER gestite da associazioni del privato sociale (CAV e casa accoglienza, casa protetta ad indirizzo segreto); Strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso degli uffici; auto di servizio

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

Piena coerenza con il dettato regionale e la normativa di settore.

3.4 PROGRAMMA N. 13 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Sociologo Daniela Cecchetti; Responsabile amm.vo Funzionario Amm.vo Sandro Romildo

3.4.1 – Descrizione del programma

Progettazione europea e progettazione di territorio: agenda urbana
Il Comune di Terni, insieme ai Comuni di Perugia, Città di Castello, Foligno e Spoleto partecipa all'attuazione del programma *Agenda Urbana* – all'interno delle misure previste dal POR FSE 2014-2020 (asse 9 dell'FSE "inclusione sociale")

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostenere la rete dei servizi alla persona presenti nel territorio comunale, in sofferenza per l'entità inadeguata delle risorse economiche disponibili, nei quattro ambiti previsti dall'azione Agenda Urbana: interventi nell'area educativa- territoriale, innovazione sociale, politiche giovanili, centri famiglie. Le priorità saranno oggetto di negoziazione nell'apposito tavolo politico-tecnico regionale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I programmi selezionati saranno attuati per sostenere la continuità dei servizi esistenti e promuovere nuove azioni finalizzate a potenziare e arricchire l'offerta di servizi a livello territoriale. Innovazione sociale.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il Piano di intervento attuerà il programma di agenda urbana, ancora in fase di costruzione, e sarà relativo al potenziamento dei servizi presenti nelle aree anzidette.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse Umane Comunali: Coordinatori sociali esperti in scienze psicologiche, comunicative; risorse umane assegnate ad altre unità organizzative della Direzione (Coordinatori sociali esperti in scienze educative, Assistenti Sociali Coordinatori); personale amm.vo
Risorse Esterne: persone che operano all'interno delle Associazioni di Volontariato, Promozione sociale, ecc. che collaborano nell'attuazione dei servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso degli uffici; auto di servizio

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

Piena coerenza con il dettato regionale e la normativa di settore.

3.4 PROGRAMMA N. 14 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Psicologo Stefania Filippi, Ass. Soc. Coord. Massimo Fioretti, Funzionario Amm.vo S. Romildo,

3.4.1 – Descrizione del programma

Integrazione dei nuovi cittadini di origine straniera residenti nel nostro territorio, attraverso l'implementazione della rete dei servizi rivolti specificatamente all'inserimento sociale degli immigrati e alla loro partecipazione attiva alla vita della città

3.4.2 – Motivazione delle scelta

La presenza di cittadini di origine straniera ed ora residenti nel Comune di Terni è passata dallo 0,98% del 1996 al 11,4% del 2014 (12.806 stranieri residenti al 31.12.2014 nel Comune di Terni. Già questo dato appare sufficiente a motivare l'impegno verso politiche sociali che tengano conto, in chiave interculturale, dei bisogni di una così vasta fetta di popolazione. Inoltre, l'andamento dei flussi immigratori ha avuto un forte incremento proprio in questi ultimi anni (raggiungendo, in media, circa 2000 nuove presenze ogni anno a partire dal 2007), e ciò rende necessario una veloce adeguamento dei servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei nuovi cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Nell'integrazione dei nuovi cittadini di origine straniera si intendono perseguire prioritariamente finalità di prevenzione di fenomeni di marginalità ed isolamento sociale che rischiano poi una deriva verso forme di devianza e delinquenza finalizzate ad esprimere il proprio disagio per una integrazione mancata. Non verranno trascurate, parallelamente, finalità di promozione del benessere in chiave interculturale, avendo quale obiettivo anche la valorizzazione delle culture d'origine, nell'ottica dell'arricchimento di tutta la popolazione

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Per quanto riguarda la rete degli interventi e servizi a favore della popolazione immigrata sarà perseguita, in collaborazione con altri Enti, Associazioni e soggetti del Privato Sociale, la realizzazione delle seguenti azioni nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione dei cittadini stranieri: Prosecuzione del progetto di accoglienza residenziale a favore di persone provenienti da paesi che negli ultimi tempi sono stati caratterizzati da eventi sanguinosi o da guerre civili, richiedenti o già titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, all'interno della rete Nazionale SPRAR o su invio della Prefettura di Terni quale ente titolare dell'Emergenza sbarchi dal Nord Africa, per il nostro territorio - Potenziamento delle attività dello sportello per gli immigrati che svolge attività di informazione, orientamento, segretariato sociale, filtro ed accompagnamento ai servizi, a favore di cittadini stranieri - Consolidamento dei percorsi di alfabetizzazione nella lingua italiana a favore di cittadini stranieri adulti e minori. Per questi ultimi sono stati previsti anche appositi servizi di sostegno didattico ed extra-scolastico, oltre che di socializzazione insieme ai coetanei autoctoni - Servizio per il sostegno all'inserimento scolastico dei minori stranieri di recente arrivo nel nostro territorio - Attivazione di percorsi di approfondimento della conoscenza della lingua e cultura italiana, con particolare riferimento alla conoscenza della dimensione scolastica locale, anche con funzione di orientamento scolastico, rivolto alle famiglie straniere presenti nel nostro Comune - Consolidamento di progetti specifici di mediazione ed integrazione culturale che prevedono la compresenza di cittadini italiani e stranieri - Attivazione corsi di alfabetizzazione nella lingua e cultura di origine per gli immigrati di seconda generazione - Iniziative di sensibilizzazione per favorire la cultura della tolleranza ed il pieno inserimento dei nuovi cittadini nella comunità ternana, anche attraverso la sperimentazione di attività e percorsi laboratoriali, in collaborazione con i servizi culturali e scolastici dell'Ente.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Funzionario Psicologo responsabile dei servizi per l'integrazione interculturale, Assistente Sociale Coordinatore referente dell'accoglienza dei richiedenti o titolari di permesso per protezione internazionale, personale in convenzione afferente a varie associazioni e cooperative sociali (di volontariato e di promozione sociale). Risorse umane degli Uffici del Welfare Comunitario e del Welfare Leggero.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Varie sedi di proprietà dell'Amministrazione Comunale; utilizzo di strumenti informatici in dotazione.

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

Adeguatezza del Programma al II Piano sociale Regionale 2010-2012, alla L.R. 18/90 e al DLgs. 286/98.

3.4 PROGRAMMA N. 15 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Dott.ssa Erminia Bonini

3.4.1 – Descrizione del programma

Applicazione procedure amministrative per il rilascio delle certificazioni relative alle idoneità abitative (t.u. immigrazione).

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Consolidamento criteri procedurali a causa di carenza normativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

procedimentalizzazione e messa a regime rilascio certificazioni.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Rilascio di certificati di idoneità abitativa in relazione a varia casistica

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

personale dell'ufficio (n. 1 geometra e n. 2 amministrativi)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

hardware e software parzialmente a disposizione dell'ufficio

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

Coerenza con il T.U. sull'immigrazione

3.4 PROGRAMMA N. 16 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Dott.ssa Erminia Bonini

3.4.1 – Descrizione del programma

Promuovere l'incremento della disponibilità abitativa da destinare all'edilizia sociale.
Gestire, nell'ambito delle risorse disponibili, l'assegnazione temporanea di unità immobiliari per emergenza abitativa .

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento ed incremento della funzionalità del patrimonio residenziale di proprietà comunale mediante recupero delle risorse dall'azzeramento dei rapporti locativi.
Sostegno temporaneo a favore di nuclei familiari, anche singoli, che versano in condizioni di emergenza abitativa, come previsto nella determinazione dirigenziale n. 2273/2009.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Miglioramento ed ottimizzazione delle risorse abitative dell'ente.
Riduzione delle situazioni di disagio abitativo nel territorio comunale .

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Assegnazioni provvisorie o definitive di immobili del patrimonio comunale a soggetti aventi titolo all'accesso all'edilizia sociale - Attività preventiva presso organi giudiziari - Attività di sostegno ai nuclei per accesso alle locazioni - Attività di sostegno e assistenziali per soggetti disoccupati, gravemente malati ed indigenti per prevenire l'insorgenza di disagio/emergenza abitativa.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale dell'ufficio , Associazioni e AUSL 2

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

sistemi informatici, sistemi multimediali integrati, autovettura di servizio, alloggi disponibili, arredamento, gestione utenza

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

L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. art. 40, comma 5 - Legge 431/98 art. 11 (cd. contributo affitto)

3.4 PROGRAMMA N. 17 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Dott.ssa Erminia Bonini

3.4.1 – Descrizione del programma

Riorganizzare le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Ottimizzazione delle procedure

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Riduzione dei tempi di assegnazione degli alloggi

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Ottimizzazione delle procedure

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutto il personale dell'ufficio ERS

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sistemi informatici, sistemi multimediali integrati, autovettura di servizio

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

Coerenza con la Legge Regionale 23/2003, così come modificata dalla L.R. 15/2012.

3.4 PROGRAMMA N. 18 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Dott.ssa Erminia Bonini

3.4.1 – Descrizione del programma

Provvedere al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale per minori, anziani autosufficienti e disabili.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

Adempimento alle funzioni istituzionali previste per i Comuni in ordine al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ed ai compiti di monitoraggio sull'esercizio dei servizi sociali e al rilascio del parere tecnico all'ATI4 per l'autorizzazione delle residenze per anziani autosufficienti.

3.4.3.1 – Investimento

Istituzione di Gruppi Tecnici e Commissioni per ognuno dei settori interessati dai predetti procedimenti autorizzatori, che saranno integrati con personale comunale operante nel settore specifico di volta in volta oggetto dell'autorizzazione, anche in collaborazione con l'ASL2-distretto 1.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I Gruppi Tecnici di Lavoro, alias Commissioni Tecniche, per i servizi rivolti ai minori, ai disabili ed agli anziani autosufficienti, avranno i seguenti compiti:
esprimere il parere tecnico di supporto al rilascio dell'autorizzazione;
Provvedere al rilascio dell'autorizzazione
Effettuare il monitoraggio sul funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione alle condizioni strutturali e alle modalità organizzative e gestionali;

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Verranno utilizzate risorse umane degli uffici ERP, Welfare Leggero e Welfare Familiare e dell'ASL2-distretto 1.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sistemi informatici, sistemi multimediali integrati, autovettura di servizio

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

Coerenza con la legge quadro sull'assistenza n. 328/2000, con il D.M. 308/2001, con la L.R. 26/2009; regolamento regionale n. 16/2012

3.4 PROGRAMMA N. 19 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Dirigente: Dott.ssa Danila Virili; P.O. Dott.ssa Erminia Bonini

3.4.1 – Descrizione del programma

Sviluppo di un insieme di attività complesse volte ad individuare e programmare interventi e soluzioni concrete e praticabili del disagio abitativo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento delle risposte al disagio abitativo al di fuori dei canoni e del contesto "immediato" della cd. emergenza abitativa, che potrà essere ricondotta esclusivamente alle ipotesi previste dalla vigente legislazione in materia di Edilizia Residenziale Sociale di cui all'art. 34, L.R. 23/2003 e ss.mm.ii..

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Concretizzare un ruolo di governance di varie funzioni già svolte dall'A.C., affermando la loro forte interconnessione nel favorire un quadro di risposte organiche ed integrate al disagio abitativo.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

1. Realizzare azioni di mediazione e filtro tra la domanda e l'offerta di soluzioni abitative;
2. Accompagnare verso la transizione ad altra risorsa alloggiativa i nuclei familiari alle prese con una procedura di sfratto;
3. Rispondere al disagio abitativo latu sensu inteso prima del verificarsi dell'emergenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale dell'ufficio eventualmente integrato con altra unità.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sistemi informatici, sistemi multimediali integrati, autovettura di servizio

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

L.R. 23/2003 così come integrata dalla L.R. 15/2012. Nuovo modello organizzativo dell'Ente.

3.4 PROGRAMMA N. 20 Direzione Servizi Culturali e Sociali (Servizi Sociali)

Responsabile: Dirigente Danila Virili, Funzionario Amm.vo Sandro Romildo

3.4.1 – Descrizione del programma

Coordinamento tecnico-istituzionale necessario all'attuazione delle Politiche Sociali territoriali della Zona sociale n. 10.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

La Normativa Regionale attuale suddivide il territorio in 12 Zone Sociali, ognuna delle quali comprende Comuni tra loro vicini ed omogenei. La Zona Sociale n 10 comprende il Comune di Terni (capofila) e i Comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone. La Zona Sociale definisce finalità e obiettivi comuni, individua le priorità di intervento sociale, nonché le risorse e gli strumenti.

L'Ufficio di Piano è la struttura tecnica di supporto alla Zona Sociale per il coordinamento delle politiche di ambito territoriale e la programmazione di Zona.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Coordinare le Politiche territoriali;
Coordinare l'Ufficio di Piano
Ottimizzare le risorse di ambito esistenti potenziando collaborazioni tra i territori e potenziando sinergie operative;
Favorire la circolazione delle informazioni sulle iniziative, sulle modalità di partecipazione e di realizzazione dei progetti;
Garantire il supporto tecnico-metodologico all'impostazione e realizzazione dei piani di intervento territoriali e/o di specifici progetti;
Predisporre strumenti per la valutazione, il monitoraggio, la verifica delle politiche e delle singole azioni progettuali;
Coordinare l'attività di raccolta dati e monitoraggio per la Zona Sociale.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Programmazione di azioni e servizi sociali avanzando proposte a livello Politico – Istituzionale, attraverso la convocazione periodica della Conferenza di Zona; sostegno alla progettazione e organizzazione di servizi e attività dei singoli Comuni della Zona; monitoraggio di alcuni servizi di zona sociale; coordinamento degli Uffici della Cittadinanza; progettazione e coordinamento progettuale per alcuni progetti regionali, nazionali, europei; gestione delle risorse per il finanziamento di progetti relativi all'intera zona sociale; in attuazione di misure legate a normative specifiche (Fondo famiglie vulnerabili, Family help, Invecchiamento attivo, ecc) gestione delle procedure tecniche ed amministrative per l'avvio dei progetti e l'erogazione di eventuali contributi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dirigente Amministrativo nel ruolo di Promotore sociale; 1 Funzionario Amm.vo in posizione organizzativa; 1 Funzionario Sociologo in posizione organizzativa, 1 Assistente Sociale Coordinatrice in posizione organizzativa; 1 Coordinatore Amministrativo in posizione organizzativa; 1 Coordinatore Sociale; 1 Coordinatore amministrativo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso, uffici ed arredi già in possesso;

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

Piena Coerenza con la l.r. 26/2009, con il I e il II Piano Sociale Regionale

3.4 PROGRAMMA N. 08 (DIREZIONE MOBILITÀ e TRASPORTI)

N. 8 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile Ing. Maurizio Galli

3.4.1 – Descrizione del programma.

1	Completamento del Nuovo Piano Comunale dei Trasporti ed implementazione di accorgimenti volti a favorire l'utilizzo del Trasporto Pubblico Locale e l'ottimizzazione dell'uso del mezzo individuale con incentivi e strategie. Attuazione dell'Atto d'Obbligo nei confronti del Soggetto gestore dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per la prosecuzione dei Servizi fino al 31/12/2015, nelle more della riassegnazione degli stessi mediante gara regionale ad evidenza pubblica, cui farà seguito la stipula di un Contratto pluriennale, ai sensi del D.LGS N. 422/97 e s.mi. e della L.R. dell'Umbria n. 37/98 e s.m.i. Attuazione dell'iniziativa del Bonus Autobus consistente in sconti sugli abbonamenti a favore dei dipendenti comunali e dei volontari civici dell'Ente, in linea con i principi della Mobilità Sostenibile.
2	Aggiornamento 2015 del P.G.T.U. e modifiche alla Zona a Traffico Limitato
3	Definitiva conclusione di PSICO 2, Programma Nazionale per la Sicurezza Stradale. In fase di aggiudicazione i lavori relativi a PSICO 3. Completamento delle strategie di sicurezza delle sedi stradali e degli attraversamenti pedonali protetti.
4	Progetto Agenda 22 per la Mobilità ed Accessibilità ai Servizi di Trasporto da parte dei disabili, in accordo con Direzione Urbanistica - Predisposizione di un Piano Generale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Tutti i progetti ed attività sono rivolti ad agevolare la mobilità delle persone, soprattutto mediante il miglioramento dell'efficienza del Trasporto Pubblico, per perseguire il principio della Mobilità Sostenibile, in cui confluiscono scopi ambientali, di sicurezza stradale e di risparmio energetico.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Come da Bilancio 2015 e Piano Triennale delle OO.PP. 2015/2017

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Nessun servizio

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica della Direzione Mobilità e Trasporti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi e dotazioni della Direzione Mobilità e Trasporti

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

Tutte le attività sono coerenti con i Piani Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali inerenti la Mobilità, i Trasporti e la Sicurezza Stradale.

3.4 PROGRAMMA N. 07 (DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA – SUAPE - AMBIENTE)

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile Dott. Marco Fattore

3.4.1 – Descrizione del programma.

1	Bonifica sito di Interesse Nazionale “Terni Papigno”. Interventi di bonifica edificio G, ex discarica di Papigno. Esecuzione del piano di caratterizzazione acque di falda area a rischio di contaminazione passiva e area ex stabilimenti di Papigno.
2	Piano di caratterizzazione area ASM Tr 017 del Piano Regionale di bonifica e analisi di rischio. Eventuale piano di caratterizzazione area ex discarica Polymer Tr012 e analisi di rischio.
3	Controllo amministrativo per quanto concerne l'emissione di ordinanze relative al D.Lgs. 152/2006 e controllo sullo stato dell'arte di bonifiche di aree inquinate.
4	Controlli relativi alla L. 447/95 (inquinamento acustico). Completamento del primo aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica ed elaborazione della Mappatura Acustica Strategica del territorio urbano (D.Lgs. 194/05). Gestione degli esposti e dei piani di risanamento acustico delle aziende. Pareri relativi ai procedimenti amministrativi del SUAPE, del Commercio, della Polizia Amministrativa e delle autorizzazioni ambientali (AIA e AUA).
5	Controlli relativi alla L. 36/2001 (inquinamento elettromagnetico). Completamento del Piano di risanamento del sito di Miranda, rielaborazione del Nuovo Piano Comunale di Telefonia Mobile. Gestione degli esposti e dei piani di risanamento.
6	Interventi di bonifica e risanamento ambientale Area A.S.M. e Polymer
7	Controlli degli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192/05, del D.P.R. 74/13 e della DGR 961/14. Concretizzazione del nuovo Ufficio Unico in collaborazione con la Provincia di Terni ed avvio attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Nuovo Protocollo di Intesa con le associazioni di categoria.
8	Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani in collaborazione con ATI4
9	Promozione e conclusione di accordi con organismi pubblici e privati al fine di garantire una maggiore efficacia alle azioni e agli interventi volti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle aree e degli spazi urbani
10	Approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o loro adeguamento alle norme vigenti
11	Predisposizione di ordinanze per la rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi del D. Lgs. 152/06 e istruttoria dell'intero procedimento
12	Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla promozione di pratiche per il riuso, riciclo e recupero dei rifiuti
13	Svolgimento delle attività previste per la gestione del percolato (tenuta registro carico/scarico), compilazione FIR (Formulari Identificazione Rifiuti), presentazione MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), organizzazione del programma settimanale per il conferimento presso impianti autorizzati, espletamento di gare per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento; gestione dell'area della ex discarica RSU di Voc. Valle.

14	Protezione Civile: gestione degli interventi, dei Piani di Emergenza. Gestione e sviluppo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile “Civitas Interamna”.
15	Semplificare i procedimenti istruttori attraverso lo snellimento delle procedure e l’informatizzazione dell’istruttoria tecnica. Miglioramento del processo organizzativo dello sportello unico per le imprese
16	Snellire i tempi tecnici di erogazione dei contributi previsti dalla L. 13/89
17	Migliorare i rapporti interlocutori in linea con i processi di ammodernamento del Comune
18	Migliorare i procedimenti relativi a trasformazioni urbanistico-edilizie in zone vincolate
19	Migliorare i rapporti con il mondo imprenditoriale, in un’ottica di sviluppo e rilancio dell’economia cittadina

3.4.2 – Motivazione delle scelte

1	Per la caratterizzazione delle acque di falda delle aree a rischio di contaminazione passiva e degli ex stabilimenti di Papigno si deve rispondere ad una richiesta del Ministero. Necessità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza-bonifica per svincolare dal Sito d’interesse nazionale le aree industriali dismesse di Papigno e Gruber.
2	Obbligo di proseguire con le indagini di caratterizzazione per il sito ASM risultato contaminato (superamenti delle CSC nelle acque di falda) dalle indagini preliminari. Possibilità di dover procedere alla caratterizzazione e all’analisi di rischio sito specifica qualora le indagini preliminari in corso nel sito ex Discarica Polymer attestino il superamento delle CSC.
3	Necessità di continuare il controllo amministrativo per quanto concerne l’emissione di ordinanze relative al D.Lgs.152/06.
4	Ottemperanza delle disposizioni di norme nazionali e regionali. Necessità di controlli relativi alla L. 447/95 (inquinamento acustico), per prevenire o sanare situazioni di degrado ambientale. Necessità di migliorare la vivibilità urbana.
5	Ottemperanza delle disposizioni di norme nazionali e regionali. Necessità di controlli relativi alla L. 36/01 (inquinamento elettromagnetico), viste anche le numerose istanze che provengono dai cittadini. Necessità di migliorare la vivibilità urbana.
6	Necessità di esecuzione dei più urgenti interventi di bonifica e risanamento ambientale dell’area A.S.M. e Polymer.
7	Ottemperanza delle disposizioni di norme nazionali e regionali. Necessità di dare seguito ai controlli degli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 74/13, al fine di migliorare il rendimento delle apparecchiature, nonché di diminuire i consumi energetici e l’inquinamento atmosferico, e soprattutto, come obiettivo di primaria importanza, aumentare la sicurezza dei cittadini e delle loro abitazioni o luoghi di lavoro.
8, 9, 10, 11, 12	Obbligo di adempimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e svolgimento delle funzioni assegnate ai Comuni ai sensi del D. Lgs. 152/06, del Piano regionale dei rifiuti di cui alla L.R. 11/09, del Piano d’Ambito e del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, con Legge 135/2012 “Spending Review”.

13	Necessità di assicurare la corretta gestione del percolato e garantire lo smaltimento presso impianti autorizzati secondo i dettami normativi e al contempo di ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente in tema di messa in sicurezza e bonifica, in quanto area appartenente al SIN Terni-Papigno.
14	Necessità di portare a conclusione il “Piano Comunale di Protezione Civile” dai forti caratteri di concretezza e funzionalità. Il “Piano” individuerà la c.d. “mappa delle risorse”, la “mappa dei rischi” presenti nel territorio e le procedure operative da adottare in caso d’eventi calamitosi. In tale contesto, priorità assoluta andrà data ai piani d’emergenza per le aree poste lungo l’asta del fiume Nera, soggette al rischi di esondazione, così come individuate dall’Autorità di Bacino del fiume Tevere ai sensi del D.L. 180/98. Necessità, a seguito degli eventi sismici del 26/06/97 e 16/12/2000 che hanno prodotto danni più o meno significativi al patrimonio edile ternano di concludere la c.d. “ricostruzione post-sisma”. A Terni sono circa 60 gli edifici, tra quelli più danneggiati, ad essere stati ammessi a portare delle provvidenze economiche previste dalla suddetta normativa. Necessità di continuare l’attività di monitoraggio geotecnico e di manutenzione programmata della rete di strumentazione e del centro di elaborazione dati, del consolidamento della zona della Cascata delle Marmore. Necessità di dare rafforzare l’attività e l’operatività del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
15	Informatizzare i procedimenti amministrativi/tecnici al fine di conseguire una maggiore snellezza nei rapporti tra la direzione, i soggetti esterni e altre pubbliche amministrazioni. Avvio di un percorso di ricevibilità delle istanze tramite canali telematici
16	Consentire ai diversamente abili di poter fruire in tempi rapidi delle agevolazioni previste dalla legge;
17	Informatizzare i procedimenti amministrativi/tecnici al fine di conseguire una maggiore snellezza nei rapporti tra la direzione, i soggetti esterni e altre pubbliche amministrazioni anche tramite gestione telematica dei procedimenti stessi
18	Esigenza di garantire il rispetto dei valori connessi alla tutela paesaggistico -ambientale
19	Esigenza di conseguire un’elevata qualità del servizio reso sia ai cittadini privati che alle imprese in linea con i canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Come da piano delle OO.PP.

Utilizzazione di nuove apparecchiature informatiche per la digitalizzazione dei documenti.
Investimenti sull’informatizzazione dei procedimenti amministrativi/tecnici tramite gestione telematica dei procedimenti stessi.

Implementazione del programma di informatizzazione delle pratiche VBG

Perfezionamento del modello organizzativo interno alla direzione per il miglioramento dell’operatività dello Sportello Unico per le Attività produttive e per l’Edilizia

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Fruizione interna diretta al miglioramento della struttura organizzativa

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale della Direzione come da dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse come da inventario della Direzione
Strumenti informatici per la gestione delle informazioni e la digitalizzazione dei documenti

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

3.4 PROGRAMMA N. ___ DIREZIONE URBANISTICA QUALITA' URBANA

N. PROGETTI NEL PROGRAMMA:

n.18 Temi riferiti alla pianificazione urbanistica complessi e puntuali

n.21 progetti di opere pubbliche e Programmi complessi

n.12 temi riguardanti il rapporto pubblico-privato

n.10 temi riferiti alla Toponomastica

Responsabile: Arch. Carla COMELLO

- URBANISTICA -

3.4.1 – Descrizione del programma

Pianificazione Urbanistica

1. Nuovo Piano Regolatore Generale: varianti parziali al piano operativo ed al piano strutturale

- 1) Var. OP V.le Brin-Centurini,
- 2) Var. OP impianti radiodiffusione,
- 3) Presa d'atto CC modifica perimetrazione zone rispetto rischio incidente rilevante,
- 4) Presa d'atto CC modifica perimetrazioni aree PRUSST Maratta,
- 5) Presa d'atto CC modifica perimetrazioni zone SIC e ZPS,
- 6) Var. OP zona Polymer comparto perequativo,
- 7) Var. OP via Radice,
- 8) Var. OP villa Palma,
- 9) Var. OP via Bellini comparto perequativo,
- 10) Var. OP Cospea,
- 11) Var. OP Collestatte Piano,
- 12) Var. OP-ST zone boscate,
- 13) Var. OP via Turati,
- 14) Var. OP strada delle Querce,
- 15) Var. OP zona Fiori,
- 16) Var. OP-ST Collestatte,
- 17) Var. OP Vallestretta,
- 18) Var. NTA OP sale da gioco,
- 19) Var. OP S.M. la Rocca,
- 20) Var. OP Maratta-Benucci,
- 21) Var. NTA OP adeguamento,
- 22) Var. OP Vallemicero-Gabelletta

Stato di attuazione: alcune in fase di pre-adozione altre in corso di approvazione definitiva.

2. Nuovo Piano Regolatore Generale: attuazione tramite redazione di piani attuativi e programmi urbanistici:

- PA della zona di riqualificazione paesaggistica ed ambientale (R(Q)) – Elettrodoto di Villavalle
Stato di attuazione: il PA è stato approvato, sono in corso le notifiche ai proprietari interessati da vincoli ed eventuali espropri.

- PA Punti di Paesaggio Collescipoli

Stato di attuazione: il PA è stato approvato, sono in corso le notifiche ai proprietari interessati da vincoli ed eventuali espropri.

- PA richiesti da cittadini per le aree sottoposte, sulla base degli atti di indirizzo della GC:

- 1) zona BA di Colle dell'Oro,
- 2) zona BA di Cerqueto,

- 3) zone CB di S.Rocco,
- 4) zona CB di Cerreta,
- 5) zone CB via del Centenario

Stato di attuazione: alcuni in fase di pre-adozione altri in fase di pre-approvazione

- Programma Urbanistico Gabelletta

Stato di attuazione: dopo il mandato della Giunta Comunale alla Direzione Urbanistica di redigere il Programma, il piano è stato redatto per la parte che coinvolge le zone CB ad indice 0,4 mc/mq così come indicato nell'atto di indirizzo. È stata espletata la fase di partecipazione con i privati interessati ed il programma ha iniziato l'iter di approvazione. Se ne prevede l'approvazione nel corso del 2015.

3. Piano attuativo Punti di Paesaggio e delle zone di Riqualificazione paesaggistica ed ambientale, rivisitazione dei PA dei Centri minori: sperimentazione piani urbanistici a contenuto ambientale, anche in riferimento alla LR 17/08 ed eventualmente 13/09;

Stato di Attuazione: ultimato ed approvato il Piano dei Punti di Paesaggio di Collescipoli. Nell'anno 2015 si intende dare continuità all'esperienza della pianificazione a contenuto ambientale, avviando gli studi per la redazione del Piano dei Punti di Paesaggio di Piedimonte, da ricondurre all'interno del più generale percorso di attuazione ed attualizzazione del PRG. L'obiettivo minimo fissato è la costruzione di un primo scenario conoscitivo in base al quale programmare il percorso di redazione del piano stesso.

Per i PA dei Centri minori, ormai tutti scaduti, si sta predisponendo una nuova lettura degli stessi e del loro intorno territoriale finalizzata alla rivitalizzazione anche delle zone agricole come obiettivo di ripopolazione dei nuclei residenziali. Il primo studio si sta predisponendo su alcuni centri della Valserra con contenuti di particolare rilevanza collegati con le banche dati del SIT e con approfondimenti geologici e di rischio sismico sulla base di finanziamenti regionali.

4. PIT implementazione processo di riqualificazione ambito stazione-Bosco

Con il PIT vengono poste le basi per la riqualificazione e valorizzazione dell'intero ambito della stazione, fino a comprendere l'area ex Bosco. Parallelamente all'attuazione degli interventi del Programma, che intendono porsi come volano e intelaiatura del futuro sviluppo, nel corso del 2015 verrà predisposto uno studio di fattibilità complessivo, anche in relazione a quanto previsto dalla variante urbanistica posta alla base del Programma ed alle iniziative poste in essere dalle società FS interessate, a partire dalla riqualificazione del fabbricato viaggiatori a cura di Centostazioni. Lo studio di fattibilità, che prenderà in esame, tra gli altri, il tema dell'implementazione del sistema di attestamento di Via Proietti Divi ed i relativi servizi e collegamento con la pista ciclabile posta a monte del fascio stradale, il tema delle aree ferroviarie ex scalo merci compresi gli ambiti prospicienti Via Proietti Divi, l'area ex Bosco, sarà posto alla base di un eventuale master plan e di successive procedure pubblico-private di attuazione, anche in considerazione della strategicità di tale ambito come illustrato più avanti.

5. Redazione Varianti al Nuovo PRG a contenuto complesso

Stato di attuazione:

- approvazione di Atto di Indirizzo da parte della Giunta Comunale per la redazione di una variante di adeguamento delle NTA del PRG Parte Operativa a seguito sopravvenute norme regionali e nazionali e chiarimenti interpretativi ai fini dell'operatività del piano

- approvazione di Atto di Indirizzo da parte della Giunta Comunale per la redazione di una verifica delle richieste di variante al fine dell'operatività del PRG tramite redazione di variante a contenuto complesso.

Per tali varianti si prevede l'approvazione entro il 2015.

6. Quadro Strategico di Valorizzazione (L.R. 12/08) (borghi del territorio e centro storico capoluogo): applicazione e sperimentazione nuova legge sui centri storici e linee guida.

Stato di Attuazione: Nel 2014 è stata quasi ultimata la fase di redazione del dossier iniziale, base del percorso di formazione e definizione del QSV, in accordo con le linee guida regionali. Particolare attenzione è stata posta nel porre le basi di un approccio evoluto al tema della governance, finalizzato alla costituzione di una piattaforma digitale aperta alla partecipazione dei portatori di interesse ed alla comunità urbana e pensata come supporto open data alla definizione, monitoraggio delle politiche ed alla loro implementazione. Nel 2015 è previsto l'espletamento di tutto il percorso del QSV fino alla sua approvazione. Per quanto riguarda la prospettiva evoluta della governance attraverso la piattaforma digitale, la sua attivazione è subordinata alla disponibilità delle risorse, comunque individuate nell'ambito dei fondi comunitari di Agenda

Urbana. Parallelamente alla definizione dei contenuti, sarà conseguentemente attivata la progettualità finalizzata alla definizione della piattaforma.

L'Ufficio C.S. è stato coinvolto sin dal primo momento in quanto costantemente operante nell'ambito del Centro Storico e quindi a conoscenza delle dinamiche in materia di recupero, in atto nell'area urbana.

7. Individuazione e formalizzazione delle procedure per l'attuazione della perequazione urbanistica prevista nel Nuovo PRG in attuazione della DGC n.528 del 7.12.2010.

Stato di attuazione: effettuati incontri nell'ambito del gruppo di lavoro per la definizione del Regolamento attuativo della perequazione e predisposizione delle schede per singolo comparto perequativo.

8. Precisazione modalità attuative della corresponsione degli oneri compensativi ai sensi della DCC 122/2010 e LR 12/2013

Stato di attuazione: Procedure formalizzate con DGC

9. Istituzione del Registro delle quantità edificatorie derivanti da premialità, compensazione e perequazione ai sensi dell'art. 12 LR. 12/2013

Stato di attuazione: è in corso la predisposizione dell'elenco per la successiva proposta di istituzione

10. Formalizzazione procedure VAS a seguito affidamento funzioni alla Direzione ai sensi dell'art. 8-bis della LR 11/2005

Stato di attuazione: Procedure formalizzate con DGC e DD.

11. Sono redatti a supporto della Direzione in via principale e delle altre Direzioni richiedenti, studi di rischio idrogeologico e studi geologici, geomorfologici e geotecnici.

12. Istruttoria dei PA di iniziativa privata e procedimento di approvazione.

13. Convenzioni per le opere di urbanizzazione comprese nei PA e nei progetti edilizi sottoposti a convenzione accessiva.

14. Verifica realizzazione Opere di urbanizzazione.

15. CIVITER – Le politiche di sviluppo territoriale integrato ed il corridoio nord dell'area metropolitana integrata.

Nel 2014 ha avuto inizio la fase più operativa del Progetto CIVITER, anche a seguito della sigla del Protocollo tra 3 dei 4 comuni fino ad oggi partecipanti. La Direzione è coinvolta nel progetto in relazione alle sue competenze esclusive in tema di pianificazione dell'area vasta. Nel 2014, in collaborazione con altre Direzioni, è stata implementata la parte organizzativa, in particolare attraverso l'attivazione dello spazio share point dedicato e la definizione dell'"architettura" del progetto, anche coinvolgendo la Direzione Generale per lo Sviluppo Territoriale del MIT. Nel 2015, una volta perfezionata la fase organizzativa e portata a compimento la sigla del Protocollo, di cui è stata aggiornata la versione iniziale, sarà avviata la costruzione del progetto, che interesserà la Direzione in particolare per quanto concerne la costruzione del quadro conoscitivo territoriale, degli scenari di sviluppo integrati e delle progettualità, anche a partire dagli atti di pianificazione a vario livello interessati.

16. Programmazione Comunitaria 2014-20 – Agenda Urbana

Nel 2014 ha avuto inizio il lavoro di interlocuzione del Comune con il Servizio regionale programmazione comunitaria, ai fini della definizione dell'Agenda Urbana, in accordo con le direttive della Programmazione 2014-20 e con le determinazioni in tal senso della stessa Regione. A tal fine la Direzione è stata coinvolta, in collaborazione con altre Direzioni, nella redazione della proposta di Agenda Urbana. Nel 2015 saranno approfonditi i temi enunciati nelle azioni di Agenda Urbana, al fine di attribuire alle stesse la valenza operativa richiesta dalla Programmazione 14-20 ed in accordo con le nuove regole introdotte. Sarà anche presumibilmente avviata la fase attuativa e, qualora deciso in tal senso, vi sarà il coinvolgimento diretto della Direzione nell'Autorità Urbana, funzione evoluta dell'Organismo Intermedio che per la precedente programmazione ha sede presso la Direzione Urbanistica.

17. PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del comprensorio ternano narnese

Il PUMS è lo strumento propedeutico richiesto dalla Regione quale condizione vincolante al fine dell'accesso alle risorse comunitarie di Agenda Urbana e che il Comune di Terni dovrà predisporre con quello di Narni. Nel 2014 la Direzione è stata coinvolta nell'attività preparatoria alla redazione del PUMS, anche in virtù delle competenze specifiche in materia. Nel 2015 è prevista la partecipazione all'attività di redazione dello strumento, anche nel ruolo di coordinamento e "cabina di regia" rispetto alla gestione di eventuali collaborazioni esterne. Particolare impegno sarà richiesto per quanto riguarda il processo di costruzione del piano, vista la necessità di coinvolgimento dei vari portatori di interesse e della comunità cittadina nel suo insieme.

18. Agenda 22 – Piano per le politiche sulla disabilità

Nel 2014 ha avuto seguito il lavoro di Agenda 22, per il quale la Direzione è coinvolta con la funzione di coordinamento e trattazione dei temi di competenza legati prevalentemente alla mobilità/accessibilità. A seguito della revisione della macchina organizzativa, sono stati implementati i Tavoli Interistituzionale, Tecnico e sottogruppi tematici, anche attraverso l'adesione di nuovi soggetti. Nel 2015 è prevista la fase più operativa di Agenda 22, con l'approvazione del Piano per le politiche sulla disabilità e l'attuazione delle linee di intervento prioritarie che saranno dallo stesso definite. Per quanto concerne la Direzione, la stessa sarà coinvolta in particolare nell'attività di costruzione del PEBA (Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

Piano Opere Pubbliche e Programmi complessi

1. PIT Progetto Integrato Territoriale: Stazione accessibile. Integrazione delle politiche di riqualificazione del centro urbano di Terni.

Stato di Attuazione: Continua la fase attuativa del Programma che, ultimate le rotonde lungo Via Curio Dentato, nel 2014 si è focalizzato sugli interventi in ambito stazione con l'avvio dei lavori relativi al Percorso pedonale sopraelevato ed al parcheggio Proietti Divi. Nel 2014 è stata anche ultimata e siglata la Convenzione con RFI e Centostazioni regolante la presenza della passerella ed espletata la gara per il parcheggio Stazione, una volta superate le problematiche relative alla bonifica bellica. Nel corso del 2014 la Regione ha deliberato, pur mantenendo immutato il finanziamento complessivo attribuito, il passaggio del contributo dai fondi comunitari a quelli Pac, sganciando conseguentemente il PIT dalla scadenza del giugno 2015. Per il 2015 è previsto il completamento del parcheggio Proietti Divi e Stazione, compatibilmente con i vincoli del Patto di stabilità interno. Per quanto riguarda il Percorso pedonale sopraelevato, una volta approvato in via definitiva il progetto esecutivo a valle dell'ultimazione del complesso lavoro autorizzativo che ha coinvolto Provincia ed RFI e nuovamente CRIACIV per la verifica areolelastica, verranno ripresi i lavori con la prospettiva di portare gli stessi per quanto possibile a compimento, anche in questo caso compatibilmente con i vincoli del Patto di stabilità interno.

2. parco fluviale urbano:

I vari progetti e studi di fattibilità elaborati negli anni recenti per la riqualificazione e valorizzazione di una parte dell'asta fluviale urbana non hanno avuto seguito, come non ha avuto seguito l'idea di costruzione di una proposta di Contratto di Fiume, in analogia con quanto fatto dalla Provincia per il tratto a valle del centro urbano. Nel 2014 ed in particolare a seguito dell'avvenuta richiesta da parte del MIT di rendicontare lo stato di attuazione del Prusst, è emersa la necessità di impiegare una serie di economie residue, per le quali si è ritenuto opportuno proporre un intervento nell'ambito dell'asta fluviale urbana. Nel 2015 sarà necessario dare corso al completamento del Prusst in tal senso, anche attraverso l'eventuale caratterizzazione in tal senso delle progettazioni in corso legate all'impiego dei fondi delle sanzioni ambientali.

3. programmi urbani complessi e programmi urbanistici per la riqualificazione urbana (centro storico, centro città e periferia, centri storici minori):

Nel 2014 ha avuto seguito la fase di realizzazione delle opere pubbliche PUC2, quella relativa all'attribuzione degli aiuti comunitari per attività commerciali ed artigianali e servizi ai cittadini

ed alle imprese, nonché quella di attribuzione dei fondi relativi all'edilizia residenziale, a cui ha corrisposto l'impegno per la rendicontazione alla Regione relativamente ai fondi comunitari Por-Fesr 2007-13 all'interno del sistema Simog e per quanto riguarda la competenza di Organismo Intermedio. Con il 2014 sono stati completati tutti i lavori relativi alle opere pubbliche PUC2 in corso, ovvero Palazzo Carrara e Piazza Tacito, mentre quello relativo alle Piazze Telematiche è stato ultimato nel mese di gennaio 2015 con l'attivazione dell'access point di Piazza Frankl. In base alle direttive di cui alla DGR 1753/14, il termine ultimo per la rendicontazione di tutti gli interventi PUC2 finanziati dal Por-Fesr 2007-13 dovranno essere rendicontati entro agosto 2015. Questa evenienza comporterà un'accelerazione del lavoro inerente l'Organismo Intermedio relativamente agli aiuti comunitari, cosa già per altro avvenuta nel corso del 2014, considerata anche la gestione di questa fase pressoché integralmente all'interno della Direzione. Parallelamente all'attività istruttoria e di concessione dei contributi, la Direzione sarà impegnata nella gestione amministrativa della fase finale del PUC2, che comporta la definizione di un ulteriore Collegio di Vigilanza per allineare il quadro finanziario del Programma agli scenari condivisi con la Regione e consentire la rendicontazione puntuale di tutte le risorse. Oltre la scadenza della rendicontazione, proseguiranno le attività di gestione dei fondi non comunitari ma derivanti dagli incassi legati alle risorse Pac attribuite e per le quali saranno rendicontate opere pubbliche già realizzate con fondi dell'Amministrazione.

Nell'ambito del programma che prevede la gestione dei flussi economici, sia per i privati che per le imprese e cooperative che hanno avviato interventi di edilizia residenziale (locazione a termine o recupero propria abitazione), si è provveduto a completare le erogazioni e le verifiche degli interventi completando quindi quanto imposto dal Programma. Resta in carico dell'Ufficio la verifica dei requisiti degli assegnatari che si succederanno nel tempo.

4. sviluppo della qualità ambientale e sociale dei quartieri periferici e dei centri minori:

Il Programma Preliminare per il QSV di Papigno, Torre Orsina, Piediluco, è stato predisposto senza avere poi esito in un QSV dei borghi. Tale mancata finalizzazione ha avuto origine, da una parte, nella difficoltà di definire tale strumento in concomitanza con l'avvento della crisi e dall'altra, dalla scelta di voler attendere gli esiti dello studio di fattibilità promosso dalla Provincia e finanziato dalla Fondazione Carit, per lo sviluppo integrato del sistema ternano reatino. Nel 2015 ed anche in relazione alla necessità di affrontare la questione dei centri storici minori dal punto di vista urbanistico, avendo il PRG affidato tale tema ad approfondimenti successivi alla sua approvazione, si intende riavviare il percorso affrontato in occasione del Programma Preliminare, implementando la definizione del QSV dei borghi anche in relazione agli sviluppi dello studio di fattibilità promosso dalla Provincia.

5. riqualificazione di nodi strategici cittadini (Piazza Tacito, Piazza San Francesco, Largo Cairoli):

Terminati i lavori per Piazza Tacito sono in corso aggiornamenti progettuali relativi all'area di largo Cairoli a seguito dell'imminente cessione dell'area al Comune da parte del Demanio statale. Nell'ambito degli approfondimenti sulla sistemazione del Largo, saranno riviste le previsioni attuative della zona che comprende una serie di interventi privati che devono trovare un'attuazione coerente ed in linea con quanto emerso dall'esame della Soprintendenza.

6. Completamento della rete dei percorsi ciclo pedonali in ambito urbano ed extra urbano:

Per quanto riguarda il collegamento Cospea-S.Valentino, già ricompreso all'interno del Contratto di Quartiere 2, lo stesso è stato completato nel corso del 2014. A partire dal 2015 e nell'ambito dell'Agenda Urbana finanziata dai fondi della programmazione comunitaria 2014-20, particolare spazio sarà attribuito al tema della rete ciclo pedonale in ambito urbano e comprensoriale e questo anche in relazione al redigendo PUMS. La Direzione, nello specifico, si occuperà per quanto di competenza degli approfondimenti e gestione dell'azione di Agenda Urbana OT4_B dedicata al sistema della mobilità ciclabile.

7. Creazione del polo dei servizi sociali del PUC 2 ed ampliamento della rete dei servizi:

Stato di attuazione: E' stato approvato il progetto PUC2 del "polo Gruber", ma la sua realizzazione è stata stralciata dal PUC2 per problemi legati ai tempi di definizione del percorso di bonifica del sito.

E' in corso uno studio per la valutazione del rilancio del tema Gruber unitamente a quello dell'housing sociale, lasciando l'immobile già inserito nel PUC2 quale sede di servizi e destinando quello adiacente, anche attraverso l'ipotesi di demolizione e ricostruzione, ad housing

sociale.

8. Completamento polo dei servizi sociali di San Valentino (Centro per l'Autonomia e Fiatautonomy) e modifiche al ciclodromo R. Perona;

Stato di attuazione : sono in corso i lavori di completamento del polo dei servizi sociali di San Valentino e, collegati a questo partiranno i lavori di adeguamento del ciclodromo di Sa Giovanni necessari per ospitare i campionati nazionali assoluti di pattinaggio su strada del 2015.

9. CQ2: Nuovo complesso Prampolini:

L'immobile è stato completato, per quanto riguarda la funzionalità prevista, nel corso del 2014, evenienza a cui è seguito il formale trasferimento alla Direzione Patrimonio al fine della consegna al gestore. Una serie di problematiche inerenti il manufatto hanno comportato la necessità di dare continuità ad una serie di interventi di finitura, anche nei primi mesi del 2015. Nel corso del 2015 verranno inoltre completate tutte le procedure amministrative legate all'accatastamento e collaudo dell'immobile, anche in virtù dell'attivazione delle utenze, nonché la chiusura amministrativa degli appalti ancora in corso. All'interno del Piano triennale è stata anche inserita una somma destinata ad adeguamenti funzionali legati a nuove eventuali esigenze d'uso, con particolare riferimento alla partizione degli spazi del piano primo. Qualora fosse ritenuto opportuno procedere in tal senso, sarà definito ed attuato il progetto, così come quello relativo alla copertura fotovoltaica, attraverso l'impiego del rimborso dei fondi del Ministero dell'Ambiente per la qualità dell'aria, il cui incasso è previsto entro il mese di aprile prossimo.

10. CQ2. Contestualizzazione intervento S. Lucio:

Recupero alloggi popolari a S. Lucio. Obiettivo in corso di realizzazione. Avviati i lavori per la riqualificazione del complesso S. Lucio . Stato di attuazione: i lavori sono arrivati quasi all'emissione del 5° SAL, la progressione è all'interno del cronoprogramma. E' stata approvata una perizia di variante per le modifiche apportate alla struttura e per collocare ai piani terra delle palazzine i Centri Sociali Macondo Disabili ed Anziani ed Agorà, l'Ufficio sta redigendo la documentazione di appalto che consentirà di ampliare l'appalto con il recupero della quarta palazzina, in prima fase, stralciata dall'appalto ed ora recuperabile per effetto della quota di ribasso offerto dalla ditta.

11. valorizzazione aree industriali dismesse:

- Centro cinematografico e culturale area Papigno. Stato di attuazione: si sono conclusi i lavori relativi al programma DOCUP OB. 2 inerenti la ristrutturazione della Palazzina di via C. Neri; per l'area di Papigno il lavoro è costante e teso alla stesura di programmi per la sua valorizzazione.

- sistema direzionale e dei servizi area ex Bosco in corso la revisione del Piano Attuativo in ordine agli obiettivi di valorizzazioni patrimoniali dell'Ente.

12. Nuovo complesso scolastico Istituto comprensivo Oberdan progetto di realizzazione nuova ala della scuola elementare.

Stato di Attuazione: nel corso dell'anno 2015 verranno attivate le procedure progettuali per l'accesso ad eventuali finanziamenti regionali.

13. Corso del Popolo: progetto arredi e opere complementari di allestimento uffici per il trasferimento nel nuovo edificio comunale

Stato di attuazione: restano da risolvere alcune sistemazioni degli uffici all'ultimo piano dell'edificio ed al piano terra – sistemazione area di ingresso - con conseguente affidamento di ulteriori opere complementari a valere sempre sul mutuo concesso nell'anno 2012.

14. Realizzazione nuovo archivio automatizzato del Comune di Terni e Provincia di Terni. Stato di attuazione: sono in corso approfondimenti per individuare la procedura realizzativa misto pubblico/privata.

15. Nuova sede universitaria di Pentima. Facoltà di Ingegneria. Stato di attuazione: nel corso del 2015 verrà rivisitato l'intero complesso delle sedi universitarie nell'ambito della riorganizzazione dei corsi di laurea implementando la sede di Pentima nell'ottica della spending review.

16. A seguito dell'approvazione regionale ed ammissione a finanziamento degli interventi comunali sono imminenti l'inizio delle lavorazioni riguardanti la rifunionalizzazione del **teatro romano** e

dei percorsi mountain bike.

17. Riqualificazione centro remiero a Piediluco

Stato di fatto: in attesa di risposta dal Ministero sull'ammissione a finanziamento.

18. Giardino giapponese a Terni

Stato di attuazione: è completata la progettazione preliminare e si resta in attesa del finanziamento per elaborare la progettazione esecutiva del giardino da realizzarsi all'interno del parco "Le Grazie".

19. Programma comunale di riqualificazione degli spazi di connettività ambientale e ricomposizione paesaggistica.

Sono in corso le progettazioni relative alla riqualificazione dei Giardini pubblici della Passeggiata e del percorso ciclo pedonale centro città Cascata delle Marmore.

20. Palazzo Carrara. Completamento recupero immobile.

Con il completamento dei lavori di recupero del primo stralcio di Palazzo Carrara inseriti all'interno del PUC2, nei primi mesi del 2015 verranno trasferiti presso la nuova sede gli uffici della Direzione cultura. Nel corso dello stesso anno la Direzione darà anche corso alle attività progettuali e di reperimento/attivazione dei fondi per il completamento del recupero dell'immobile, che riguarderà: la riqualificazione dell'ala lato Via Carrara, comprendente la sala Apollo e Dafnae al fine della realizzazione della "Casa della città"; la riqualificazione del giardino interno; la riqualificazione dell'ex emeroteca, anche attraverso l'ipotesi del ricorso ad una procedura pubblico-privata per la realizzazione e gestione di un book-shop caffetteria. Parallelamente ed in continuità con quanto in tal senso operato negli anni scorsi verranno gestite, in collaborazione con la Direzione cultura, le procedure per il trasferimento dei materiali della fondazione Alterocca, ancora presenti presso il piano terra dell'immobile. La Direzione curerà, inoltre, la partecipazione al bando della Fondazione Carit per l'assegnazione di risorse destinate al restauro artistico dei paramenti pittorici e decorativi, presenti all'interno dell'immobile ed ancora non oggetto di intervento.

21. Collestatte. Completamento Giardino del Belvedere.

Nel corso del 2015 è previsto anche il completamento del Giardino del Belvedere di Collestatte, l'area di verde pubblico posta a monte del parcheggio realizzato negli anni scorsi nell'ambito del PUC Collestatte-Torre Orsina, e non ultimato per problemi di disponibilità delle risorse. Il lavoro potrà essere portato a compimento grazie all'utilizzo di quota parte dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di anticipazioni effettuate nell'ambito del Programma Contratto di Quartiere 2.

Rapporto pubblico-privato:

1. Rapporti con imprese e cooperative nell'ambito del Programma Urbano Parcheggi.

a. L'attuazione del PUP è ormai in scadenza, è in fase di convenzionamento l'intervento a Cesi che ha scontato una complessa fase istruttoria. Resta ancora sospeso l'intervento a p.zza Tre Monumenti in quanto si registra una colpevole inerzia da parte dell'impresa.

2. Contenziosi con imprese.

a. Sono costantemente sotto controllo una serie di contestazioni ad imprese che hanno comportato la richiesta di penali. Si registra una difficoltà ad attivare le procedure con Equitalia o con l'USI per problemi legati ai rapporti in corso tra il Comune ed i sopra citati Enti.

3. Ufficio centro Storico rapporti con l'utenza.

a. L'Ufficio Centro Storico ha continuato ad effettuare sopralluoghi nell'ambito degli interventi privati nel C.S. cittadino anche su problematiche che hanno rilevanza urbanistica a scala cittadina e non soltanto privata.

4. completamento project financing in Corso del Popolo;

a. Stato di attuazione: i lavori relativi alla passerella, al verde pubblico e al parcheggio interrato sono stati conclusi e collaudati; è avvenuta la presa in consegna provvisoria dell'edificio pubblico e sono in corso le procedure di verifica ai fini del collaudo finale.

5. Realizzazione Palazzetto Polifunzionale:

Stato di Attuazione: definizione delle procedure amministrative per la realizzazione contemplando anche l'ipotesi di coinvolgimento di privati investitori attraverso la pubblicazione di specifico bando.

6. Polo natatorio nella Città dello Sport:

stato di attuazione: terminati i lavori e iniziate le attività è in corso la fase di controllo della gestione.

7. PUC 2 - Piano di Marketing.

In corso l'attuazione del piano di marketing PUC2, a seguito della sua rimodulazione. La Direzione è coinvolta nel gruppo di lavoro esclusivamente per il ruolo di gestione delle risorse derivanti dal Programma a tale settore di intervento. Nel corso dell'anno 2015 continuerà l'attività di presidio della componente finanziaria legata al marketing, nonché l'attività di condivisione del piano con la Direzione Commercio e Cultura, titolari delle singole azioni.

8. Chiosco bar Le Grazie:

A seguito del perfezionamento delle procedure amministrative e dell'acquisizione del necessario titolo abilitativo, nel mese di dicembre 2014 hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione del Chiosco bar nell'ambito del Parco Le Grazie da parte del titolare della concessione. Nel corso del 2015 i lavori verranno ultimati e la struttura aprirà al pubblico. Con il chiosco il parco verrà dotato di bar e servizi igienici.

9. Rilocalizzazione uffici della Regione Umbria presso il Videocentro attraverso permuta ed acquisizione di Palazzo Gazzoli, in collaborazione con la Direzione Patrimonio:

Stato di attuazione: istituito il gruppo di lavoro con DGC.

10. Palazzo degli Uffici di Ridolfi: studio di fattibilità per la realizzazione dell'edificio con risorse pubblico-private

Stato di attuazione: obiettivo in itinere

12. Affidamento in diritto di superficie dell'area tra ponte Caraciotti e Lungonera Savoia per la realizzazione di un chiosco bar.

Stato di Attuazione: il bando ha dato esito positivo ed attualmente è stata completata l'istruttoria del progetto presentato conformemente al bando, attualmente tale progetto è all'esame dell'Ufficio SUAP per dare poi corso al convenzionamento.

Modernizzazione della macchina comunale

programma Informatizzazione SIT – Toponomastica

- Informatizzazione altre banche dati
- Informatizzazione procedure rilascio certificazioni di competenza della Direzione (obiettivo in itinere)
- Informatizzazione storico Toponomastica

Programma "Elisa"

Progetti d'innovazione tecnologica sviluppati dagli Enti locali, come la digitalizzazione dell'attività amministrativa; si inquadra nell'ambito della gestione digitale integrata dei servizi comunali (Urbanistica-Edilizia-Toponomastica-Tributi) – si sviluppa attraverso i programmi ELI-cat e ELI-fis, sostenuti rispettivamente dal Comune di Bologna e Terni – entrambi proiettati al raggiungimento dell'equità fiscale. E prevista la costituzione dell'Ufficio ACI (Anagrafe

Comunale degli Immobili) e cioè la banca dati degli edifici deputata a conservare tutte le informazioni sugli immobili.

Stato di attuazione: *obiettivo in itinere*:

• Numerazione dei numeri civici interni dei fabbricati adempimento previsto dalla L. 223/89.
Stato di attuazione: Stato di attuazione: *obiettivo in itinere*:

• Anagrafe Edilizia. (ob. nuovo)

• Adempimenti installazione interni. : *obiettivo in itinere*

• Progetto Centri Minori della Val di Serra implementazione dati

• Informatizzazione dati storici della Toponomastica “

• Informatizzazione della segnaletica toponomastica. “

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Dare attuazione al Nuovo Piano Regolatore approvato per la parte di competenza della Direzione: redazione di strumenti urbanistici attuativi e programmi urbanistici (PIT ecc).

Istruttoria dei PA di iniziativa privata e convenzionamento degli stessi una volta approvati.

Migliorare la qualità urbana attraverso la riqualificazione dei quartieri, il recupero e la rivitalizzazione del centro storico e degli antichi borghi, lo sviluppo dei siti turistici ambientali e culturali, il potenziamento e la caratterizzazione dei poli produttivi, universitari e sociali, il miglioramento della qualità ambientale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Come da Piano OO.PP.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione.

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

L'attività della Direzione è svolta in coerenza con il Piano Urbanistico Territoriale della Regione Umbria, con il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), con i Piani settoriali (Commercio, Cave, Carburanti ecc. della stessa Regione) e con i Documenti di programmazione generali (Piano di sviluppo) e particolari (Programmi utilizzazione dei Fondi europei).

3.4 PROGRAMMA N. 1 Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione - Patrimonio

Responsabile: Ing. Renato Pierdonati

3.4.1 – Descrizione del programma

Acquisire risorse economiche a livello extra comunale attraverso finanziamenti regionali, statali, comunitari, sponsorizzazioni, concessioni, finanza di progetto, ecc

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sopperire alla ridotta disponibilità di risorse economiche comunali attraverso l'attivazione di risorse economiche extracomunali di derivazione sia pubblica che privata

3.4.3 – Finalità da conseguire

ottimizzare e massimizzare gli investimenti e lo sviluppo del patrimonio comunale e del territorio

3.4.3.1 – Investimento

Come da Piano delle Opere Pubbliche ed eventuali integrazioni rese possibili da finanziamenti esterni in corso d'anno.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

/

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale come da dotazione organica della Direzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della direzione, in termini di dotazione hardware e strumentazione tecnica

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

Partecipazione ai piani del settore regionali, statali e comunitari attraverso i bandi, i progetti, la rendicontazione delle spese in relazione ai progetti finalizzati.

3.4 PROGRAMMA N. 2 Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione - Patrimonio

Responsabile: Ing. Renato Pierdonati

3.4.1 – Descrizione del programma

Ridurre i consumi energetici (Energia elettrica, Gas, Acqua, ecc.)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Volontà di ridurre i consumi energetici e l'inquinamento, con necessità di ridurre i costi, garantendo al contempo il comfort e la sicurezza degli utenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Ridurre la spesa corrente

3.4.3.1 – Investimento

Come da Piano delle Opere Pubbliche ed eventuali integrazioni rese possibili da finanziamenti esterni in corso d'anno.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

/

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale come da dotazione organica della Direzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della direzione, in termini di dotazione hardware e strumentazione tecnica

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

Partecipazione a eventuali piani del settore regionali, statali e comunitari attraverso i bandi e i progetti disponibili.

3.4 PROGRAMMA N. 3 Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione - Patrimonio

Responsabile: Ing. Renato Pierdonati

3.4.1 – Descrizione del programma

Ottimizzazione l'uso degli immobili comunali attraverso la valorizzazione dei medesimi, la concessione in locazione commerciale e la riduzione spesa delle locazione passiva .

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Contribuire a migliorare il bilancio dell'Ente

3.4.3 – Finalità da conseguire

Incrementare il valore patrimoniale degli immobili dell'Ente e le entrate prodotte da medesimi, ridurre le spese correnti.

3.4.3.1 – Investimento

-

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

/

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale come da dotazione organica della Direzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della direzione, in termini di dotazione hardware e strumentazione tecnica

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

3.4 PROGRAMMA N. 4 Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione - Patrimonio

Responsabile: Ing. Renato Pierdonati

3.4.1 – Descrizione del programma

Realizzare con tempestività il Piano delle Opere Pubbliche

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Volontà di utilizzare le risorse rese disponibili nel bilancio dell'Ente con la massima rapidità consentita dalla macchina organizzativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Garantire la conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza, la riqualificazione del patrimonio pubblico dell'Ente

3.4.3.1 – Investimento

Come da piano annuale delle OO.PP. e perseguendo l'acquisizione di contributi pubblici e privati.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

/

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale come da dotazione organica della Direzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della direzione, in termini di dotazione hardware e strumentazione tecnica

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

Partecipazione a eventuali piani del settore regionali, statali e comunitari attraverso i bandi e i progetti disponibili.

3.4 PROGRAMMA N. 5 Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione - Patrimonio

Responsabile: Ing. Renato Pierdonati

3.4.1 – Descrizione del programma

Sviluppare un Piano Integrato di Marketing territoriale volto a migliorare le offerte turistiche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Incrementare e diversificare i fattori di sviluppo del territorio

3.4.3 – Finalità da conseguire

Incrementare gli utili di gestione mantenendo/incrementando la qualità dei servizi

3.4.3.1 – Investimento

Come da Piano delle Opere Pubbliche ed eventuali integrazioni rese possibili da finanziamenti esterni in corso d'anno.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

/

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale come da dotazione organica della Direzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della direzione, in termini di dotazione hardware e strumentazione tecnica

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

Partecipazione a eventuali piani del settore regionali, statali e comunitari attraverso i bandi e i progetti disponibili.

3.4 PROGRAMMA N. 6 Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione - Patrimonio

Responsabile: Ing. Renato Pierdonati

3.4.1 – Descrizione del programma

Sviluppare nuovi sistemi di community governance nell'obiettivo di migliorarne la qualità della vita dei cittadini, razionalizzare i servizi e presidiare il territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Introdurre strumenti di rilevazione e analisi dei bisogni dei cittadini per favorire l'offerta di servizi adeguati

3.4.3 – Finalità da conseguire

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell'Ente nel fornire i servizi richiesti

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

/

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale come da dotazione organica della Direzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario della direzione, in termini di dotazione hardware e strumentazione tecnica

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

3.4 PROGRAMMA N. __ Direzione SVILUPPO ECONOMICO E AZIENDE

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dor. Luciano Sdogati

3.4.1 – Descrizione del programma

Esercizio dei poteri dell'azionista nei confronti delle aziende partecipate dal Comune di Terni: ASM, ATC, ATC Serv, SVILUPPUMBRIA S.P.A.; UMBRIASALUTE SCARL . INTERPORTO DI ORTE, S.I.I. TERNI RETI, U.S.I., ed attuazione delle linee di sviluppo delineate dalla Delibera di Giunta Comunale 89 del 27/3/2015 Piano del Sindaco di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute
Messa in liquidazione delle società ATC Servizi ed ATC S.,p.A.
Revisione ed adempimento al piano del Sindaco ex Del 89/2015 del Regolamento per la disciplina della vigilanza delle attività e controllo sulle società partecipate ex Del. C.C. 74/18.3.2013
Trasformazione in S.p.A. dell' ASFM e gara a doppio oggetto per la dismissione di quote azionarie;
Strutturazione di apposito sistema informativo sulle partecipazioni azionarie fino a costituzione holding come da previsione del TU 267/2000
Adempimenti normativi ,SIQUEL,CONTO DEL PATRIMONIO,TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE
Avvio attività Unità Team Aziende Pubbliche

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nell'esercizio 2015 sono stati indicati i nuovi programmi impostati dall'Amministrazione sulla base delle determinazioni del Consiglio Comunale come da Deliberazione 149 del 26.3.2015

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Demandato alla Direzione competente.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione di Direzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione

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

Massima con le indicazioni programmatiche della gestione amministrativa 2014-2019

3.4 PROGRAMMA N. ____ Direzione SVILUPPO ECONOMICO E AZIENDE - COMMERCIO

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. LUCIANO SDOGATI

3.4.1 – Descrizione del programma

Armonizzazione degli strumenti regolamentari e gestionali in conseguenza delle modificazioni alla normativa di settore.

Concorrere a realizzare, attraverso lo Sportello delle Imprese, un sistema finalizzato a migliorare, snellire e semplificare le procedure interne ed esterne per all'avvio di nuove attività economiche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Configurare un sistema distributivo dinamico, in grado di garantire la trasparenza del mercato e la concorrenza, il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture, l'efficienza e l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi e della tutela del consumatore.

Semplificare i rapporti amministrativi con le imprese.

Concorrere alle iniziative di consolidamento, valorizzazione e ammodernamento della rete distributiva locale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

--

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Informazione ed assistenza alle imprese di settore

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione

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

Massima

3.4 PROGRAMMA N. ____ Direzione SVILUPPO ECONOMICO E AZIENDE

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. LUCIANO SDOGATI

3.4.1 – Descrizione del programma

Ammodernamento dei mercati cittadini.

Rilocalizzazione del mattatoio comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Migliorare l'attrattività e valorizzare la funzione delle strutture annonarie.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Piccoli interventi di rifunzionalizzazione delle strutture mercatali

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della direzione

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

Massima

3.4 PROGRAMMA N. ____ Direzione SVILUPPO ECONOMICO E AZIENDE - PROMOZIONE

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. LUCIANO SDOGATI

3.4.1 – Descrizione del programma

Valorizzazione del Centro Commerciale Naturale attraverso i piani di Marketing Territoriale del PUC 2.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Concorrere allo sviluppo dell'attrattività del centro della città e alla valorizzazione degli interventi realizzati con il PUC 2.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Demandato alla direzione competente

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della direzione

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

massima

3.4 PROGRAMMA N. __ Direzione SVILUPPO ECONOMICO E AZIENDE

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. LUCIANO SDOGATI

3.4.1 – Descrizione del programma

Elaborazione di analisi e diffusione dell'informazione statistica a partire dai dati contenuti negli archivi costantemente sviluppati e implementati.
Supporto tecnico al Sistan con la partecipazione alla fase sperimentale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni.
Supporto gestionale e tecnico alla realizzazione degli obiettivi inseriti nel Programma Statistico Nazionale 2014-16 e di vari progetti di studio promossi dal Sistan, in particolare di Urbes.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Approntare strumenti e azioni per fornire conoscenza e misura a supporto dell'azione amministrativa e della collettività locale.
Procedere al monitoraggio costante delle dinamiche inflattive locali e nazionali.
Concorrere al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PSN con priorità allo svolgimento delle indagini campionarie sulle famiglie riguardanti vari aspetti della vita e delle indagini sociologiche.
Migliorare la collaborazione con altri soggetti istituzionali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Contributi istat come da normativa e risorse strumentali dell'Ente.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Supporto ai cittadini nello svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Pubblicazione on line Conoscere Terni 2015, organizzazione eventi di concerto con l'istat (Presentazione secondo Rapporto Urbes, Giornata della trasparenza, giornata italiana della statistica)

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica per l'attività ordinaria e con il supporto di unità esterne incaricate ad hoc per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e delle interviste nell'ambito delle indagini campionarie.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione e come da fornitura dell'istat per la rilevazione pezzi e in censimento permanente

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

Non vi è un piano regionale di settore ma vi è coerenza massima con le direttive del Sistema statistico nazionale.

3.4 PROGRAMMA N. ____ Direzione SVILUPPO ECONOMICO E AZIENDE

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. LUCIANO SDOGATI

3.4.1 – Descrizione del programma

Supporto all'organo politico nell'ambito delle politiche industriali in particolare a sostegno dei Poli siderurgico e chimico.
Concorrere a sostenere processi di reindustrializzazione nell'ambito dell'efficienza energetica e dei nuovi materiali.
Ricerca dei finanziamenti nazionali e comunitari a favore del sistema economico locale ed a favore delle diverse Direzioni dell'Amministrazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Facilitare un maggior coordinamento nell'ambito delle politiche economiche locali.
Facilitare la ricerca ed individuazione dei possibili finanziamenti comunitari e nazionali di interesse del sistema locale e dell'Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Demandato alla Direzione competente

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

dotazione organica da integrare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione

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

Massima

3.4 PROGRAMMA N. __ Direzione SVILUPPO ECONOMICO E AZIENDE - TURISMO

N 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. Luciano SDOGATI

3.4.1 – Descrizione del programma

Realizzazione atti degli Stati Generali del Turismo Ternano, istituzione della Consulta del Turismo.

Sviluppo e realizzazione di n. 2 Guide Turistiche come nuovi prodotti turistici coerenti con i tematismi in via di implementazione e valorizzazione dell'offerta turistica del territorio ternano: la guida della Movida e dello Shopping realizzata con i fondi PUC 2 e la nuova guida dell'Ospitalità del Ternano finanziata con i fondi regionale ex lege n. 3/1999.

Attuazione dell'accordo di programma e adesione all'Associazione Internazionale EDEN Network AISBL, per la Governance del Turismo Acquatico, Sistema Fluviale Nera Velino e Lacustre Piediluco Ventina.

Implementazione e riqualificazione dello IAT di Area Vasta a seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto di cui al Bando TAC 2 della Regione dell'Umbria

Potenziamento di 2 servizi di accoglienza presso lo IAT: rilascio credenziali per accesso gratuito WIFI a Terni Senza fili; rilascio, rinnovo, ricarica della Bike Card per il servizio di Bike sharing Valentina, con il servizio di riscossione; rilascio delle biciclette.

Organizzazione degli Eventi Valentiniani attraverso la sperimentazione di forme di organizzazione innovative.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire la promozione turistica e la presenza sui mercati turistici di maggior provenienza attraverso sinergie con la Regione dell'Umbria, con la Sviluppumbria S.p.a., con il DITT della Provincia di Terni.

Promuovere l'azione di Governance tra gli attori del sistema turistico attraverso accordi specifici e valorizzare i territori di confine regionale.

Valorizzare ulteriormente la funzione di informazione ed accoglienza turistica con la riqualificazione dello IAT.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Fondi PUC 2, Fondi Regionali bando TAC 2, nonché risorse trasferite dalla Regione dell'Umbria ex lege n. 3/1999.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Presidio e Allestimento stand in Fiere e borse nazionali ed internazionali di concerto con la Regione dell'Umbria, Sviluppumbria, consorzio Ditt e Francescos Ways
Informazione e accoglienza turistica con attività di back (redazione informazione) e front office (erogazione). Si può prevedere anche un'erogazione on line, mediante il sistema composito sito, apps e più social engagement, anche con soluzioni web 2.0.
Informazione di secondo livello verso una domanda qualificata proveniente da operatori economici (trade) e dai media (giornalisti e web) e all'interno delle maggiori fiere e borse nazionali e internazionali del settore, inserite nel piano di promozione turistica dell'APT dell'Umbria;
Informazione di promozione e di guida mediante supporti cartacei (giornali, riviste, guide, magazine ecc.) e/o multimediali (sito, blog, apps, social media etc.).
Rilascio abilitazione navigazione WIFI Terni senza fili e card per il Bike sharing Valentina.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica, integrato nel caso di gruppi di lavoro anche da personale di altre direzioni, con competenze in comunicazione ed informatica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

La dotazione informatica a disposizione, adeguatamente aggiornata, in HW e SW, il sito web, la rete civica, intranet ed ogni altro idoneo strumento che consenta di aumentarne l'efficacia

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

La Coerenza con il Sistema Istituzionale Regionale e massima, sia con i Progetti che con i Piani Regionali di Promozione Turistica eseguiti tramite l'APT dell'Umbria

3.4 PROGRAMMA N. ____ Direzione SVILUPPO ECONOMICO E AZIENDE

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. LUCIANO SDOGATI

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività di consolidamento del Polo Scientifico e Didattico di Terni.
Sviluppo dei servizi connessi con l'attività universitaria.
Riorganizzazione e riqualificazione della logistica relativa ai siti e agli edifici posti a disposizione del Polo Scientifico Didattico di Terni.
Mantenimento delle iniziative di promozione del Polo Scientifico Didattico di Terni, sia a livello regionale che extraregionale.
Sostegno per l'avvio del centro del Polo d'Innovazione Genomica Genetica e Biologie di Colle Obito.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Concorrere al radicamento della presenza universitaria attraverso il sostegno del Polo Scientifico Didattico di Terni.
Favorire l'acquisizione di una diffusa consapevolezza di "Terni come città universitaria" che, nel proporre servizi di qualità e una accoglienza che valorizzi le condizioni di vita quotidiana dello studente universitario, si propone di consolidare e sviluppare la capacità attrattiva del Polo Universitario, con particolare riferimento ad una utenza non locale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Demandato alla Direzione competente

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione di Direzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario della Direzione

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

Massima

3.4 PROGRAMMA N. ____ Direzione SVILUPPO ECONOMICO E AZIENDE

N. _____ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile: Dott. SDOGATI LUCIANO

3.4.1 – Descrizione del programma

Affidamento della gestione del complesso sportivo costituito dallo Stadio “L. Liberati” e dall’ antistadio “G. Taddei” alla Soc. Ternana Calcio SpA.
Gara per la concessione del servizio di gestione degli impianti natatori comunali coperti ad uso pubblico siti in località Campitello e Borgo Bovio.
Rinnovo convenzione con la F.I.Te.T per l’uso e la gestione del palatennistavolo “A. De Santis” e affidamento in uso e gestione della annessa foresteria. (scadenza 31/12/2015).
Affidamento dell’uso e della gestione del campo scuola di atletica leggera “F. Casagrande”.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare il funzionamento di impianti sportivi secondo criteri di economicità, efficienza e funzionalità, prevedendo la gestione diretta o l’affidamento in convenzione a terzi, attestando la città come sede di eventi sportivi di eccellenza, anche in relazione al più ampio contesto dello sviluppo del Turismo Sportivo.
Mantenere rapporti di collaborazione attiva con il sistema delle Società e delle Associazioni Sportive, al fine del loro coinvolgimento nelle politiche dello sport e di un utilizzo razionale degli impianti sportivi.
Promuovere lo Sport attraverso una partecipazione organizzata o non in ogni sua forma e tra le diverse componenti sociali della città al fine del miglioramento della condizione fisica e psichica dei cittadini, nonché dello sviluppo delle relazioni sociali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Riqualificazione ed adeguamento alle normative regionali vigenti delle piscine comunali coperte.
Mantenimento funzionale dei grandi impianti sportivi a gestione diretta.
Monitoraggio permanente degli interventi di manutenzione realizzati dai concessionari sugli impianti sportivi minori.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Utilizzazione a tariffa degli impianti sportivi comunali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica comunale, cui si aggiungono gli addetti delle cooperative di servizi, di unità di L.S.U., di unità L.P.U., e del volontariato sportivo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Quelle descritte nell'inventario della Direzione

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

Massima

3.4 PROGRAMMA Ufficio di livello dirigenziale Studio e ricerca giuridica.

Responsabile: Patrizia Pallotto

3.4.1 – Descrizione del programma

Allargamento del supporto in merito all'evoluzione giuridico-normativa nelle materie di interesse specifico dell'Ente, offerto, in collaborazione con il Segretario generale, in modalità diretta, continua ed informatizzata, mediante l' utilizzo di risorse già presenti nell'organico e nelle dotazioni strumentali dell'Ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Contribuire a creare le condizioni per la circolazione e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze utili per incrementare e sostenere legittimità ed efficienza dell'attività e dei servizi resi dall'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Avvio sperimentale del servizio di supporto giuridico alle direzioni ed allargamento agli amministratori, secondo le rispettive aree di competenza, del servizio di aggiornamento, studio ed approfondimento normativo e giuridico.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dirigente con incarico di alta professionalità e di studio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer in dotazione, banche dati, siti web e newsletter telematiche a cui l'Ente è abbonato, siti web e newsletter governativi e giuridici a carattere gratuito.

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

Massima coerenza con la politica prioritaria dell'efficientamento interno (n.3) , contribuendo al miglioramento dei servizi attraverso la comunicazione e la condivisione di conoscenze e professionalità interne e l'utilizzo di risorse materiali già esistenti.

Documento firmato digitalmente.

Patrizia Pallotto

3.4 PROGRAMMA N. ___ **Direzione Risorse umane – Organizzazione**

N. _____ **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

Responsabile : Dott.ssa Vincenza Farinelli

3.4.1 – Descrizione del programma

Organizzazione - Concorsi - Gestione del personale

- Operare a supporto tecnico - amministrativo dell'organo politico per la definizione di una nuova organizzazione dell'Ente, secondo i seguenti principi ispiratori: accorpamento dei processi, riduzione del frazionamento orizzontale, contenimento dei livelli gerarchici, riduzione dei tempi di risposta.
- Assicurare e monitorare la progressiva riduzione della spesa del personale, garantendo la qualità dei servizi erogati con particolare riferimento all'area sociale, educativa e di vigilanza, individuando insieme alle direzioni interessate le opportune azioni organizzative e dando continuità al progetto L.S.U. inserito nei piani di miglioramento (Del. 82//2015) come concreta opportunità per far fronte ai limiti assunzionali e garantire il miglior livello di qualità e quantità dei servizi
- Proseguire il percorso di informatizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti contenenti i dati personali, giuridici ed economici degli stessi.
- Assicurare il necessario supporto tecnico all'attività dell'Organo indipendente di Valutazione in particolare per quanto riguarda l'applicazione del nuovo manuale di valutazione dei dipendenti

Formazione - Servizio sostitutivo mensa - Relazioni sindacali - Contenzioso

- Supportare il responsabile dell'anticorruzione nell'organizzazione ed esecuzione del corso di formazione obbligatorio con modalità e-learning rivolto a tutto il personale dell'ente e nell'organizzazione del "corso base" di autoformazione rivolto ai dipendenti individuati per ciascuna direzione su Etica-Legalità-Anticorruzione.
- Garantire la qualità del sistema di relazioni sindacali, anche attraverso il supporto tecnico nelle riunioni della delegazione trattante e la predisposizione dei relativi verbali, rendendolo rispondente alla evoluzione del quadro normativo, nel rispetto dei reciproci ruoli.
- Seguire e supportare l'attività del Comitato Unico di Garanzia , prevedendo, all'interno delle attività di formazione, argomenti dallo stesso proposti collegati al benessere organizzativo e al riconoscimento/valorizzazione dei dipendenti intesi come risorsa strategica secondo l'ottica della differenza di genere e di generazione, della conciliazione dei tempi di cura e dei tempi di lavoro.
- Favorire l'attività di convenzioni con le facoltà universitarie per tirocini formativi di studenti presso l'Ente.

Stipendi - presenze/assenze

- Monitorare il corretto utilizzo delle risorse del salario accessorio alla luce dei nuovi disposti del CCDI, la corretta definizione e il miglior utilizzo dei fondi del personale dirigenziale e non dirigenziale, garantendo il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa,
- Complessiva attuazione e controllo dell'iter legato alla verifica di tutti gli adempimenti connessi alla attività elettorale, con specifico riferimento all'orario di lavoro ed alle prestazioni di lavoro straordinario da parte dei dipendenti, riorganizzandoli e riducendoli secondo i nuovi vincoli normativi ed economici
- Continuare il costante monitoraggio della fruizione delle ferie del personale con attività di supporto ai dirigenti per la definizione e il rispetto dei piani di smaltimento delle ferie pregresse.
- Sviluppare e migliorare l'attività di assistenza e consulenza normativa e fiscale ai dipendenti in materia di retribuzioni, trattamento economico, trattenute facoltative

Previdenza

- Sviluppare, nell'ottica del continuo miglioramento dell'attività di assistenza e consulenza previdenziale ai dipendenti dell'Ente, l'operazione di consolidamento delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap), avviata in collaborazione con l'INPS, con l'obiettivo di mettere a disposizione, per la consultazione online e l'eventuale correzione di errori o mancanze, il proprio Estratto Conto contributivo aggiornato dalle denunce mensili analitiche (UniEmens – Lista posPA) inoltrate dall'Ente
- Proseguire il percorso di innovazione e miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi previdenziali forniti mediante la creazione, all'interno del protocollo informatico, di singoli fascicoli previdenziali.
- Dare continuità, in collaborazione con la società Kibernetes, al progetto di riscontro, analisi ed eventuale recupero, nei confronti degli istituti assicurativi coinvolti, dei diritti di credito retributivi e contributivi del personale dell'Ente in ipotesi di assenza dal lavoro determinata da fatto di terzo.
- Costante monitoraggio dell'anzianità anagrafica e contributiva dei dipendenti comunali al fine della eventuale risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nell'ottica della maggior riduzione della spesa del personale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'Ente attraverso il miglior utilizzo delle risorse umane a disposizione, valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno in un'ottica di flessibilità e trasversalità dell'azione amministrativa, nella convinzione che tale miglior utilizzo è un investimento per l'amministrazione ed è la base per avviare un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance.

Accrescere la funzionalità e la trasparenza dell'Ente adeguando ai riferimenti normativi in costante evoluzione, i regolamenti di competenza per la gestione e l'organizzazione delle risorse umane.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario

4 PROGRAMMA N. 1 Direzione Attività Finanziarie

Responsabile: Dott.ssa Elena Contessa

3.4.1 – Descrizione del programma

Garantire una gestione del bilancio comunale sempre più virtuosa ed efficiente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti con particolare riguardo all'applicazione della nuova contabilità armonizzata.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare il raggiungimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del patto di stabilità

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane come da dotazione organica, con particolare relazione all'ufficio di riferimento

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali come da inventario

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

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione	35.871	72.712	35.871	
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza	11.822			
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	47.693	72.712	35.871	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	205.000	205.000	205.000	
TOTALE (B)	205.000	205.000	205.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	19.430.629	64.144.981	38.712.005	
TOTALE (C)	19.430.629	64.144.981	38.712.005	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>19.683.322</u>	<u>64.422.693</u>	<u>38.952.876</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 01

ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.951.441,21	9,914	0,00	0,000	17.731.880,67	90,086	19.683.321,88	9,891

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.875.867,56	2,912	0,00	0,000	62.546.824,97	97,088	64.422.692,53	28,095

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.814.482,47	4,658	0,00	0,000	37.138.393,60	95,342	38.952.876,07	24,513

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
5.641.791,24	4,585	0,00	0,000	117.417.099,24	95,415	123.058.890,48	20,956

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione	30.000	30.000	30.000	
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza	4.261.322	57.378	100.000	
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate	400.000			
TOTALE (A)	4.691.322	87.378	130.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	398.029	687.529	687.529	
TOTALE (B)	398.029	687.529	687.529	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	47.676.670	57.994.144	19.449.804	
TOTALE (C)	47.676.670	57.994.144	19.449.804	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>52.766.021</u>	<u>58.769.051</u>	<u>20.267.333</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 02

ASSETTO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
12.232.858,79	23,183	0,00	0,000	40.533.161,78	76,817	52.766.020,57	26,515

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
8.498.657,54	14,461	0,00	0,000	50.270.393,60	85,539	58.769.051,14	25,630

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
8.489.332,78	41,887	0,00	0,000	11.778.000,00	58,113	20.267.332,78	12,754

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
29.220.849,11	22,170	0,00	0,000	102.581.555,38	77,830	131.802.404,49	22,445

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - AVVOCATURA Esercizio Finanziario 2015 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

TOTALE (A)**PROVENTI DEI SERVIZI**

- Proventi dei servizi dell'Ente

TOTALE (B)**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

- Quote di risorse generali

TOTALE (C)

291.920 185.162 185.162

291.920 185.162 185.162**TOTALE GENERALE (A+B+C)****291.920 185.162 185.162**

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 03

AVVOCATURA

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
291.919,56	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	291.919,56	0,147

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
185.161,97	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	185.161,97	0,081

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
185.161,97	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	185.161,97	0,117

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
662.243,50	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	662.243,50	0,113

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione	1.133.997	1.133.997	1.133.997	
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	1.133.997	1.133.997	1.133.997	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	80.000	86.144	80.000	
TOTALE (B)	80.000	86.144	80.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	1.081.267	881.534	888.844	
TOTALE (C)	1.081.267	881.534	888.844	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>2.295.264</u>	<u>2.101.675</u>	<u>2.102.841</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 04

ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
2.044.191,02	89,061	0,00	0,000	251.072,77	10,939	2.295.263,79	1,153

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.901.675,14	90,484	0,00	0,000	200.000,00	9,516	2.101.675,14	0,917

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.902.841,45	90,489	0,00	0,000	200.000,00	9,511	2.102.841,45	1,323

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
5.848.707,61	89,983	0,00	0,000	651.072,77	10,017	6.499.780,38	1,107

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	1.877.700	1.877.700	1.877.700	
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	1.877.700	1.877.700	1.877.700	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	180.900.075	85.487.031	85.582.579	
TOTALE (C)	180.900.075	85.487.031	85.582.579	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>182.777.775</u>	<u>87.364.731</u>	<u>87.460.279</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 05

ATTIVITA' FINANZIARIE

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
6.193.254,85	99,040	0,00	0,000	60.000,00	0,960	6.253.254,85	3,142

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
5.589.213,94	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	5.589.213,94	2,437

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
6.279.986,06	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	6.279.986,06	3,952

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
18.062.454,85	99,669	0,00	0,000	60.000,00	0,331	18.122.454,85	3,086

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione	160.000	160.000	160.000	
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	160.000	160.000	160.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	8.276.202	8.328.000	8.276.202	
TOTALE (C)	8.276.202	8.328.000	8.276.202	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>8.436.202</u>	<u>8.488.000</u>	<u>8.436.202</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 06

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
8.436.202,06	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	8.436.202,06	4,239

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
8.487.999,68	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	8.487.999,68	3,702

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
8.436.202,06	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	8.436.202,06	5,309

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
25.360.403,80	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	25.360.403,80	4,319

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	1.337.746	1.337.746	1.337.746	
- Regione	2.607.223	2.607.223	2.607.223	
- Provincia	159.100	159.100	159.100	
- Unione Europea	2.626	2.626	2.626	
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	4.106.695	4.106.695	4.106.695	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	1.393.000	1.393.000	1.393.000	
TOTALE (B)	1.393.000	1.393.000	1.393.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	15.263.489	11.610.219	11.509.732	
TOTALE (C)	15.263.489	11.610.219	11.509.732	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>20.763.184</u>	<u>17.109.914</u>	<u>17.009.427</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 07

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
18.673.968,53	89,938	0,00	0,000	2.089.215,89	10,062	20.763.184,42	10,433

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
15.609.914,43	91,233	0,00	0,000	1.500.000,00	8,767	17.109.914,43	7,462

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
14.639.427,22	86,067	0,00	0,000	2.370.000,00	13,933	17.009.427,22	10,704

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
48.923.310,18	89,142	0,00	0,000	5.959.215,89	10,858	54.882.526,07	9,346

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

TOTALE (A)**PROVENTI DEI SERVIZI**

- Proventi dei servizi dell'Ente

TOTALE (B)**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

- Quote di risorse generali

2.621.343

1.288.482

1.284.595

TOTALE (C)**2.621.343****1.288.482****1.284.595****TOTALE GENERALE (A+B+C)****2.621.343****1.288.482****1.284.595**

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 08

ORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.521.735,81	58,274	0,00	0,000	1.089.606,75	41,726	2.611.342,56	1,312

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.278.481,73	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.278.481,73	0,558

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.274.595,07	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.274.595,07	0,802

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
4.074.812,61	78,902	0,00	0,000	1.089.606,75	21,098	5.164.419,36	0,879

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione	19.000	19.000	19.000	
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate	37.465			
TOTALE (A)	56.465	19.000	19.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
TOTALE (B)	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	2.274.185	1.986.772	2.071.636	
TOTALE (C)	2.274.185	1.986.772	2.071.636	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>4.630.650</u>	<u>4.305.772</u>	<u>4.390.636</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 09

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
4.593.077,76	99,189	0,00	0,000	37.572,70	0,811	4.630.650,46	2,327

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
4.305.772,48	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	4.305.772,48	1,878

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
4.390.635,60	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	4.390.635,60	2,763

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
13.289.485,84	99,718	0,00	0,000	37.572,70	0,282	13.327.058,54	2,270

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza	120.000			
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	120.000			

PROVENTI DEI SERVIZI

- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				

QUOTE DI RISORSE GENERALI

- Quote di risorse generali	2.311.980	346.513	339.376	
TOTALE (C)	2.311.980	346.513	339.376	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>2.431.980</u>	<u>346.513</u>	<u>339.376</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 10

SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZ. E PARTECIP. AZIONARIE

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
353.334,53	14,529	0,00	0,000	2.078.644,98	85,471	2.431.979,51	1,222

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
346.513,09	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	346.513,09	0,151

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
339.376,09	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	339.376,09	0,214

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.039.223,71	33,331	0,00	0,000	2.078.644,98	66,669	3.117.868,69	0,531

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11 - AFFARI GENERALI Esercizio Finanziario 2015 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

TOTALE (A)**PROVENTI DEI SERVIZI**

- Proventi dei servizi dell'Ente

TOTALE (B)**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

- Quote di risorse generali

1.824.428 1.559.081 1.557.561

TOTALE (C)**1.824.428 1.559.081 1.557.561****TOTALE GENERALE (A+B+C)****1.824.428 1.559.081 1.557.561**

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 11

AFFARI GENERALI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.813.697,33	99,412	0,00	0,000	10.730,82	0,588	1.824.428,15	0,917

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.559.080,99	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.559.080,99	0,680

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.557.560,62	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.557.560,62	0,980

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
4.930.338,94	99,783	0,00	0,000	10.730,82	0,217	4.941.069,76	0,841

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	48.486	48.486	48.486	
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea	1.085	1.085	1.085	
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	49.571	49.571	49.571	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	948.854	939.309	933.613	
TOTALE (C)	948.854	939.309	933.613	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>998.425</u>	<u>988.880</u>	<u>983.184</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 12

LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
993.078,26	99,464	0,00	0,000	5.346,90	0,536	998.425,16	0,502

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
988.879,68	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	988.879,68	0,431

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
983.183,63	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	983.183,63	0,619

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
2.965.141,57	99,820	0,00	0,000	5.346,90	0,180	2.970.488,47	0,506

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13 - AMBIENTE Esercizio Finanziario 2015 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	50.000	50.000	50.000	
- Regione	50.000	50.000	50.000	
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza	64.809			
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate	20.000			
TOTALE (A)	184.809	100.000	100.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	111.379	111.379	111.379	
TOTALE (B)	111.379	111.379	111.379	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	36.698.543	32.674.670	28.877.043	
TOTALE (C)	36.698.543	32.674.670	28.877.043	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>36.994.731</u>	<u>32.886.049</u>	<u>29.088.422</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 13

AMBIENTE

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
27.676.428,44	74,812	0,00	0,000	9.318.302,99	25,188	36.994.731,43	18,590

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
26.391.549,33	80,252	0,00	0,000	6.494.500,00	19,748	32.886.049,33	14,342

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
26.488.422,27	91,062	0,00	0,000	2.600.000,00	8,938	29.088.422,27	18,305

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
80.556.400,04	81,395	0,00	0,000	18.412.802,99	18,605	98.969.203,03	16,854

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	2.600	2.600	2.600	
- Regione	125.000	125.000	125.000	
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza	159.035	50.000		
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	286.635	177.600	127.600	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	311.658	311.658	311.658	
TOTALE (B)	311.658	311.658	311.658	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	6.342.498	4.776.150	4.096.403	
TOTALE (C)	6.342.498	4.776.150	4.096.403	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>6.940.791</u>	<u>5.265.408</u>	<u>4.535.661</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 14

BENI E SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
4.932.627,13	71,067	0,00	0,000	2.008.164,22	28,933	6.940.791,35	3,488

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
4.561.408,09	86,630	0,00	0,000	704.000,00	13,370	5.265.408,09	2,296

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
4.535.661,25	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	4.535.661,25	2,854

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
14.029.696,47	83,800	0,00	0,000	2.712.164,22	16,200	16.741.860,69	2,851

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza	322.424			
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				

TOTALE (A)	322.424			
-------------------	----------------	--	--	--

PROVENTI DEI SERVIZI

- Proventi dei servizi dell'Ente	250.000	250.000	250.000	
----------------------------------	---------	---------	---------	--

TOTALE (B)	250.000	250.000	250.000	
-------------------	----------------	----------------	----------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

- Quote di risorse generali	15.873.621	9.573.310	7.531.187	
-----------------------------	------------	-----------	-----------	--

TOTALE (C)	15.873.621	9.573.310	7.531.187	
-------------------	-------------------	------------------	------------------	--

<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>16.446.045</u>	<u>9.823.310</u>	<u>7.781.187</u>	
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 15

MOBILITA' E TRASPORTI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
6.381.446,61	38,802	0,00	0,000	10.064.597,91	61,198	16.446.044,52	8,264

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
6.560.932,53	66,789	0,00	0,000	3.262.377,86	33,211	9.823.310,39	4,284

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
6.531.187,24	83,936	0,00	0,000	1.250.000,00	16,064	7.781.187,24	4,897

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
19.473.566,38	57,190	0,00	0,000	14.576.975,77	42,810	34.050.542,15	5,799

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

TOTALE (A)**PROVENTI DEI SERVIZI**

- Proventi dei servizi dell'Ente

TOTALE (B)**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

- Quote di risorse generali

1.586.881

1.066.784

1.066.784

TOTALE (C)**1.586.881****1.066.784****1.066.784****TOTALE GENERALE (A+B+C)****1.586.881****1.066.784****1.066.784**

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 16

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.586.880,69	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.586.880,69	0,797

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.066.783,52	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.066.783,52	0,465

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.066.783,52	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.066.783,52	0,671

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
3.720.447,73	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	3.720.447,73	0,634

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione	61.500	61.500	61.500	
- Provincia	5.000	5.000	5.000	
- Unione Europea	42.000	42.000	42.000	
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	108.500	108.500	108.500	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	2.895.829	2.895.829	2.895.829	
TOTALE (B)	2.895.829	2.895.829	2.895.829	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	-2.125.854	-2.339.456	-2.325.433	
TOTALE (C)	-2.125.854	-2.339.456	-2.325.433	
<u>TOTALE GENERALE (A+B+C)</u>	<u>878.475</u>	<u>664.873</u>	<u>678.896</u>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 17

PROMOZIONE E SERVIZI TURISTICI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
730.681,77	83,176	0,00	0,000	147.793,11	16,824	878.474,88	0,441

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
664.872,69	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	664.872,69	0,290

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
678.895,98	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	678.895,98	0,427

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
2.074.450,44	93,349	0,00	0,000	147.793,11	6,651	2.222.243,55	0,378

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

TOTALE (A)**PROVENTI DEI SERVIZI**

- Proventi dei servizi dell'Ente

TOTALE (B)**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

- Quote di risorse generali

8.000 8.000 8.000

TOTALE (C) **8.000** **8.000** **8.000****TOTALE GENERALE (A+B+C)** **8.000** **8.000** **8.000**

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 18

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
8.000,00	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	8.000,00	0,004

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
8.000,00	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	8.000,00	0,003

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
8.000,00	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	8.000,00	0,005

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
24.000,00	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	24.000,00	0,004

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

TOTALE (A)**PROVENTI DEI SERVIZI**

- Proventi dei servizi dell'Ente

TOTALE (B)**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

- Quote di risorse generali

1.661.836

1.304.259

1.288.897

TOTALE (C)**1.661.836****1.304.259****1.288.897****TOTALE GENERALE (A+B+C)****1.661.836****1.304.259****1.288.897**

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 19

SERVIZI DECENTRATI

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.361.835,85	81,948	0,00	0,000	300.000,00	18,052	1.661.835,85	0,835

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.304.258,69	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.304.258,69	0,569

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.288.897,10	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.288.897,10	0,811

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
3.954.991,64	92,949	0,00	0,000	300.000,00	7,051	4.254.991,64	0,725

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

TOTALE (A)**PROVENTI DEI SERVIZI**

- Proventi dei servizi dell'Ente

TOTALE (B)**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

- Quote di risorse generali

1.917.624 1.800.758 1.800.512

TOTALE (C) **1.917.624** **1.800.758** **1.800.512****TOTALE GENERALE (A+B+C)** **1.917.624** **1.800.758** **1.800.512**

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 20

RICERCA SVILUPPO ALTA FORMAZIONE

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.907.624,02	99,479	0,00	0,000	10.000,00	0,521	1.917.624,02	0,964

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.800.758,43	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.800.758,43	0,785

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.800.511,82	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.800.511,82	1,133

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
5.508.894,27	99,819	0,00	0,000	10.000,00	0,181	5.518.894,27	0,940

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21 - PATRIMONIO Esercizio Finanziario 2015 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

TOTALE (A)**PROVENTI DEI SERVIZI**

- Proventi dei servizi dell'Ente

TOTALE (B)**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

- Quote di risorse generali

8.319.154 10.114.855 9.656.001

TOTALE (C) **8.319.154** **10.114.855** **9.656.001****TOTALE GENERALE (A+B+C)** **8.319.154** **10.114.855** **9.656.001**

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 21

PATRIMONIO

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.823.461,54	21,919	0,00	0,000	6.495.692,57	78,081	8.319.154,11	4,180

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.711.531,83	16,921	0,00	0,000	8.403.323,00	83,079	10.114.854,83	4,411

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.656.000,99	17,150	0,00	0,000	8.000.000,00	82,850	9.656.000,99	6,077

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
5.190.994,36	18,480	0,00	0,000	22.899.015,57	81,520	28.090.009,93	4,784

Valuta: EURO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ENTRATE SPECIFICHE

- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

TOTALE (A)**PROVENTI DEI SERVIZI**

- Proventi dei servizi dell'Ente

TOTALE (B)**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

- Quote di risorse generali

TOTALE (C)**TOTALE GENERALE (A+B+C)**

1.268.116

1.222.893

1.222.893

1.268.116**1.222.893****1.222.893****1.268.116****1.222.893****1.222.893**

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma: 22

GABINETTO DEL SINDACO - RELAZIONI ESTERNE

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.268.116,25	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.268.116,25	0,637

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.222.893,05	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.222.893,05	0,533

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
1.222.893,05	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1.222.893,05	0,770

TOTALE							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I e II
Consolidata		Sviluppo		entità (c)	% su totale		
entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
3.713.902,35	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	3.713.902,35	0,632

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

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	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA												
01	1.951.441,21	0,00	17.731.880,67	19.683.321,88	1.875.867,56	0,00	62.546.824,97	64.422.692,53	1.814.482,47	0,00	37.138.393,60	38.952.876,07
ASSETTO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE												
02	12.232.858,79	0,00	40.533.161,78	52.766.020,57	8.498.657,54	0,00	50.270.393,60	58.769.051,14	8.489.332,78	0,00	11.778.000,00	20.267.332,78
AVVOCATURA												
03	291.919,56	0,00	0,00	291.919,56	185.161,97	0,00	0,00	185.161,97	185.161,97	0,00	0,00	185.161,97
ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA												
04	2.044.191,02	0,00	251.072,77	2.295.263,79	1.901.675,14	0,00	200.000,00	2.101.675,14	1.902.841,45	0,00	200.000,00	2.102.841,45
ATTIVITA' FINANZIARIE												
05	6.193.254,85	0,00	60.000,00	6.253.254,85	5.589.213,94	0,00	0,00	5.589.213,94	6.279.986,06	0,00	0,00	6.279.986,06
GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE												
06	8.436.202,06	0,00	0,00	8.436.202,06	8.487.999,68	0,00	0,00	8.487.999,68	8.436.202,06	0,00	0,00	8.436.202,06
SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI												
07	18.673.968,53	0,00	2.089.215,89	20.763.184,42	15.609.914,43	0,00	1.500.000,00	17.109.914,43	14.639.427,22	0,00	2.370.000,00	17.009.427,22
ORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO												
08	1.521.735,81	0,00	1.089.606,75	2.611.342,56	1.278.481,73	0,00	0,00	1.278.481,73	1.274.595,07	0,00	0,00	1.274.595,07
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE												
09	4.593.077,76	0,00	37.572,70	4.630.650,46	4.305.772,48	0,00	0,00	4.305.772,48	4.390.635,60	0,00	0,00	4.390.635,60
SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZ. E PARTECIP. AZIONARIE												
10	353.334,53	0,00	2.078.644,98	2.431.979,51	346.513,09	0,00	0,00	346.513,09	339.376,09	0,00	0,00	339.376,09
AFFARI GENERALI												
11	1.813.697,33	0,00	10.730,82	1.824.428,15	1.559.080,99	0,00	0,00	1.559.080,99	1.557.560,62	0,00	0,00	1.557.560,62
LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO												
12	993.078,26	0,00	5.346,90	998.425,16	988.879,68	0,00	0,00	988.879,68	983.183,63	0,00	0,00	983.183,63
AMBIENTE												
13	27.676.428,44	0,00	9.318.302,99	36.994.731,43	26.391.549,33	0,00	6.494.500,00	32.886.049,33	26.488.422,27	0,00	2.600.000,00	29.088.422,27
BENI E SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI												
14	4.932.627,13	0,00	2.008.164,22	6.940.791,35	4.561.408,09	0,00	704.000,00	5.265.408,09	4.535.661,25	0,00	0,00	4.535.661,25
MOBILITA' E TRASPORTI												
15	6.381.446,61	0,00	10.064.597,91	16.446.044,52	6.560.932,53	0,00	3.262.377,86	9.823.310,39	6.531.187,24	0,00	1.250.000,00	7.781.187,24
SERVIZI DI COMPETENZA STATALE												
16	1.586.880,69	0,00	0,00	1.586.880,69	1.066.783,52	0,00	0,00	1.066.783,52	1.066.783,52	0,00	0,00	1.066.783,52
PROMOZIONE E SERVIZI TURISTICI												
17	730.681,77	0,00	147.793,11	878.474,88	664.872,69	0,00	0,00	664.872,69	678.895,98	0,00	0,00	678.895,98
SERVIZI DI COMUNICAZIONE												
18	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIZI DECENTRATI												
19	1.361.835,85	0,00	300.000,00	1.661.835,85	1.304.258,69	0,00	0,00	1.304.258,69	1.288.897,10	0,00	0,00	1.288.897,10
RICERCA SVILUPPO ALTA FORMAZIONE												
20	1.907.624,02	0,00	10.000,00	1.917.624,02	1.800.758,43	0,00	0,00	1.800.758,43	1.800.511,82	0,00	0,00	1.800.511,82

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

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	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
PATRIMONIO												
21	1.823.461,54	0,00	6.495.692,57	8.319.154,11	1.711.531,83	0,00	8.403.323,00	10.114.854,83	1.656.000,99	0,00	8.000.000,00	9.656.000,99
GABINETTO DEL SINDACO - RELAZIONI ESTERNE												
22	1.268.116,25	0,00	0,00	1.268.116,25	1.222.893,05	0,00	0,00	1.222.893,05	1.222.893,05	0,00	0,00	1.222.893,05
TOTALI	106.775.862,01	0,00	92.231.784,06	199.007.646,07	95.920.206,39	0,00	133.381.419,43	229.301.625,82	95.570.038,24	0,00	63.336.393,60	158.906.431,84

SEZIONE 4

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

COMUNE DI TERNI

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

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
1997				
Opere viabilità com.le campomicciolo	183.342,20	177.820,66	6.021,54	MUTUO CASSA DD.PP.
1998				
Costruzione Aviosuperficie loc. Maratta - Le Sore	885.723,58	849.480,20	36.243,38	MUTUO CASSA DD.PP.
Restauro palazzo Gelasi/Petrucci Collescipoli	1.354.666,45	1.353.073,00	1.593,45	MUTUO CASSA DD.PP.
Colle San Valentino	1.490.180,57	1.466.647,80	23.532,77	MIN. LL.PP.
1999				
Man. Parcheggio Cascata Marmore	1.073.073,49	1.070.276,66	2.796,83	MUTUO CASSA DD.PP.
Disinquinamento acustico	56.176,68		673,98	CONTRIBUTO REGIONALE
Urbanizz. Paip Pantano	55.502,70	37.529,81	17.972,89	DOCUP 97/99
2000				
Manut. Straord. Verde pubblico - Recupero Parco Rosselli P.R.U. S. Agnese	279.671,74	206.649,51	73.022,23	MUTUOCASSA DD.PP.
Manut. immob. ex Siri	1.045.825,22	1.037.161,67	8.663,55	MUTUOCASSA DD.PP.
Riqualf. Piazza della Pace	413.165,52	412.390,71	774,81	MUTUOCASSA DD.PP.
Informatizzazione Ente	826.331,04	819.397,94	6.933,10	MUTUO MONTE PASCHI SIENA
Teleriscaldamento	4.479.367,51	4.335.786,71	143.580,80	Contr. Stat contratto Quartieri
Pendici Papigno	516.456,90	515.626,66	830,24	Contrib. L. 267/98
2001				

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Risanamento igienico ed adeg. Norme antincendio Quartiere Italia F.lli Cervi	440.206,68	366.333,77	73.872,91	MUTUO CASSA DD.PP.
Consolidamento Ponte Carrara	929.622,42	914.651,54	14.970,88	MUTUO CASSA DD.PP.
Adeguamento a norme di sicurezza scuola elem. E materna Feliciangeli	619.748,28	615.939,03	3.809,25	MUTUO CASSA DD.PP.
Adeguamento a norme di sicurezza scuola media Brin	309.874,14	302.803,96	7.070,18	MUTUO CASSA DD.PP.
Ristrutturazione e gestione ex convento San Valentino	964.236,03	881.188,53	83.047,50	MUTUO CREDIOP
PRUST	899.031,48	815.590,59	83.440,89	Contrib. Statale
2002				
Ristrutturazione Scuola materna Nobili	113.620,52	113.171,02	449,50	BOC 1° emissione (22/8/2002)
Raddoppio FCU Terni - Cesi 1° stralcio - tratto sottovia Tulipano - 5 Strade	850.862,74	850.022,74	840,00	BOC 1° emissione (22/8/2002)
Manutenzione straord. Piazza San Pietro Collestatte - PUC Collestatte - Torreorsina	387.342,67	385.491,18	1.851,49	BOC 1° emissione (22/8/2002)
Progetto definitivo di consolidamento ed ampliamento di Ponte Romano	1.291.142,25	1.284.130,21	7.012,04	BOC 1° emissione (22/8/2002)
Collettore incrocio via del Centenario Borgo Rivo Castellina	129.114,22	118.795,47	10.318,75	MUTUO CASSA DD.PP.
Piazza Gabelletta	309.875,00	305.607,57	4.267,43	BOC 2° emissione (30/12/2002)
Fognatura di Via Mola di Bernardo 1° stralcio	154.937,00	153.116,00	1.821,00	BOC 2° emissione (30/12/2002)
Smaltimento liquami civili in strada nuova di Torreorsina	154.937,07	149.387,07	5.550,00	BOC 2° emissione (30/12/2002)
Pubblica Illuminazione	774.685,35	772.551,21	2.134,14	BOC 2° emissione (30/12/2002)
Ristrutt. Campo di atletica scuola Casagrande	216.831,00	208.216,14	8.614,86	Devoluzione mutui Cassa DD.PP.
Puc Polymer	1.291.142,25	1.285.779,57	5.362,68	Contributi regionali
Puc area ex Siri	1.549.370,70	1.533.386,68	15.984,02	Contributi regionali
Miglioramento antisismico varie scuole	2.440.776,00	2.432.864,40	7.911,60	Contributi regionali

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
PRUSST Centro Servizi Maratta	800.262,77	793.321,52	6.941,25	Contributi statali
2003				
Progetti e-government (D.M. 14/2/2002)	€ 716.461,95	558.357,32	158.104,63	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione area ex Haway Lungo Nera-Ponte Carrara	€ 500.000,00	450.000,00	50.000,00	BOC 3° emissione (31/7/2003)
Lavori di riqualificazione di Via Piave e Piazza Adriatico	€ 360.000,00	321.454,00	38.546,00	BOC 3° emissione (31/7/2003)
Recupero e riuso del capannone interno area ex Siri da destinare a teatro e auditorium	€ 1.033.000,00	1.032.955,15	44,85	BOC 3° emissione (31/7/2003)
Completamento parco San Valentino	€ 150.000,00	146.023,35	3.976,65	Devoluzione boc 3° emissione del 31/7/2003
Lavori di ampliamento ed adeguamento di ponte romano - maggiore spesa	€ 180.857,75	178.357,75	2.500,00	BOC 3° emissione (31/7/2003)
Interventi in economia imprevedibili - Manut. Straord. Arredi di parchi e giardini	€ 240.000,00	239.684,50	315,50	BOC 3° emissione (31/7/2003)
Impianto fotovoltaico Quartiere Cospea	€ 74.884,67	68.893,60	5.991,07	BOC 4° emissione (29/12/2003)
Scala di sicurezza San Valentino	€ 120.000,00	100.154,44	19.845,56	BOC 4° emissione (29/12/2003)
Parcheggio Via Piemonte	€ 158.329,80	151.509,81	6.819,99	BOC 4° emissione (29/12/2003)
Allestimento Museo archeologico area ex Siri	€ 250.000,00	246.437,95	3.562,05	BOC 4° emissione (29/12/2003)
Manutenzione Via Angeloni	€ 78.700,00	€ 78.508,14	191,86	Devoluzione mutui Cassa DD.PP.
Studio di fattibilità per realizzazione di una STU	135.569,94	91.919,85	43.650,09	Contributo ministeriale
Puc Borgo Rivo Campitelli	2.065.827,60	€ 2.049.448,77	16.378,83	Contributi regionali
Docup Ob 2 94/96	969.049,03	€ 950.630,34	18.418,69	Contributi regionali
Interventi valorizz. Ambientale San Liberatore	375.000,00	€ 337.423,37	37.576,63	Contributo Terna per ambiente
Impianto fotovoltaico Quartiere Cospea	80.975,29	€ 6.749,84	74.225,45	Contributi ministeriali
Docup Ob 2 94/96	636.533,13	562.343,98	74.189,15	Contributi regionali

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Manutenzione straord. Ed adeguamento palazzo giustizia - cofinanziamento (*)	923.772,34	879.230,87	44.541,47	Utilizzo economie boc 1° emissione
Bonifica marciapiedi (*)	40.000,00	€ 39.151,44	848,56	Utilizzo economie boc 1° emissione
(*) Le economie rivengono dall'acquisizione del Boc per il sottopasso di Via Breda-P.L. AST				
2004				
Tutela, conservazione, restauro e acquisizione 7 opere dell'artista Annilore Banon	133.000,00	€ 130.296,92	2.703,08	MUTUO CASSA DD.PP.
Puc Borgo Bovio	2.070.992,00	€ 1.982.093,05	88.898,95	Contributi regionali
Puc Papigno	21.998,22	€ 17.469,47	4.528,75	Contributi regionali
Museo civico ex Siri	522.859,87	€ 517.102,47	5.757,40	Contributi regionali
ex Lanificio Gruber	470.000,00	€ 230.840,55	239.159,45	Contributi regionali
Contratto di quartiere 2	1.200.000,00	€ 1.162.641,05	37.358,95	Boc 5° emissione (29/12/2004)
Interventi manutentivi strada marciapiedi canalizzazioni, pavimentazioni pregiate zona nord est "B"	500.000,00	€ 498.799,14	1.200,86	Boc 5° emissione (29/12/2004)
Interventi manutentivi strada marciapiedi canalizzazioni, pavimentazioni pregiate zona nord ovest "A"	500.000,00	€ 497.859,63	2.140,37	Boc 5° emissione (29/12/2004)
Interventi manutentivi strada marciapiedi canalizzazioni, pavimentazioni pregiate zona sud-est "C"	600.000,00	€ 598.978,85	1.021,15	Boc 5° emissione (29/12/2004)
Interventi manutentivi strada marciapiedi canalizzazioni, pavimentazioni pregiate zona sud-ovest "D"	600.000,00	€ 597.797,33	2.202,67	Boc 5° emissione (29/12/2004)
P.R.U. Contratto di Quartiere - Realizzazione impianto teleriscaldamento 2° stralcio interno AST	275.000,00	€ 272.800,00	2.200,00	Boc 5° emissione (29/12/2004)
Perimetrazione ZTL - Fornitura e posa in opere barriere fisse e mobili	69.000,00	€ 64.725,96	4.274,04	Boc 5° emissione (29/12/2004)
Area interna Borgo di Papigno	32.167,74	€ 27.487,36	4.680,38	Boc 5° emissione (29/12/2004)
Ampliamento e risanamento del campo di Calcio Maroso				Boc 5° emissione (29/12/2004)
	30.000,00	€ 26.329,14	3.670,86	
Norme sicurezza ed abbatt.to barriere architettoniche sc. El. Le Grazie	800.000,00	€ 795.119,59	4.880,41	Boc 5° emissione (29/12/2004)

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Somma urgenza Cesi	98.243,62	€ 96.455,84	1.787,78	Boc 5° emissione (29/12/2004)
Impianto smaltimento reflui canile Colleluna	64.781,67	€ 60.781,67	4.000,00	Devoluzione mutui Cassa DD.PP.
2005				
Centro Nautico d'Aloja	81.600,19	79.834,38	1.765,81	MUTUO CASSA DD.PP.
	78.399,81	76.703,47	1.696,34	MUTUO CASSA DD.PP.
Sviluppo sistemi informativi comunali	463.000,00	440.399,44	22.600,56	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori adeguamento norme prevenzione incendi Scuola Le Grazie	300.000,00	297.722,01	2.277,99	MUTUO CASSA DD.PP.
Spese straordinarie per il Servizio Toponomastica	195.000,00	176.297,72	18.702,28	MUTUO CASSA DD.PP.
Arredi ed infrastrutture tecnologiche Palazzo Primavera	180.000,00	179.409,57	590,43	MUTUO CASSA DD.PP.
Trasferimento ed arredo Archivio di Santa Chiara	300.000,00	287.869,58	12.130,42	MUTUO CASSA DD.PP.
Statua a Piazza del Popolo	41.296,39	25.960,30	15.336,09	Devoluzione mutui Cassa DD.PP.
Lavori sistemazione accessi ed arredi Ponte Romano	207.621,20	203.121,47	4.499,73	Devoluzione mutui Cassa DD.PP.
Acquisto immobile ex Siri	78.088,28	70.279,46	7.808,82	Contributi regionali
Progetto e-governement	3.767.336,11	3.132.308,95	635.027,16	Contributi regionali
Mura perimetrali Papigno - 2° e 3° stralcio	672.725,50	647.498,05	25.227,45	Contributi regionali
Intervento rischio crollo rocca San Zenone	1.032.913,80	1.032.646,80	267,00	Contributi regionali
Contratto di quartiere 2	3.000.000,00	2.095.394,69	904.605,31	Contributi regionali
Consolidamento dissesto idrogeologico località Collescipoli	258.228,45	256.261,80	1.966,65	Contributi regionali
Fondi Endesa 2005	361.519,83	340.038,71	21.481,12	Contributi regionali
Tutela rischio idrogeologico sponde Lago Piediluco	837.635,07	419.709,74	417.925,33	Contributi regionali
Puc Borgo Bovio, Trevi e Rocca San Zenone	257.446,90	255.373,73	2.073,17	Contributi regionali

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
E government	1.775.336,11	858.796,38	916.539,73	Contributi regionali
Manutenzione straordinaria sedi universitarie	250.000,00	244.978,48	5.021,52	7° emissione (30/10/2005)
Sistemazione parco Centro soggiorno studi Via Papa Zaccaria	85.000,00	63.304,67	21.695,33	7° emissione (30/10/2005)
Realizzazione 2 padiglioni 6° sezione cimitero di Terni	145.000,00	141.540,54	3.459,46	7° emissione (30/10/2005)
Demolizione fabbricato pericolante e realizz. 1 padiglione 6° sezione cimitero di Terni	100.000,00	97.923,00	2.077,00	7° emissione (30/10/2005)
Ampliamento cimitero Collescipoli - 1° stralcio	1.500.000,00	1.498.688,40	1.311,60	7° emissione (30/10/2005)
Fondo per finanziamento progetti lavori inseriti Piano triennale OO.PP. 2005/2007	330.000,00	242.212,63	87.787,37	7° emissione (30/10/2005)
Sviluppo sistemi informativi comunali 2005	€ 150.000,00	148.867,18	1.132,82	7° emissione (30/10/2005)
2006				
S.I.T. 3° annualità	209.380,00	197.352,04	12.027,96	MUTUO CASSA DD.PP.
Servizi di biblioteca digitale	550.000,00	548.980,00	1.020,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Piano Nazionale sicurezza stradale - progetto PSICO 1	465.000,00	373.990,48	91.009,52	MUTUO CASSA DD.PP.
Puc Le Grazie	834.077,90	828.751,82	5.326,08	Contributi regionali
Progetti tematici C3	2.918.317,00	2.840.446,05	77.870,95	Contributi regionali PIT
Riqualificazione area ex Bar Haway e Lungonera	210.000,00	206.478,38	3.521,62	contributi provincia
Rischio idrogeologico	1.055.261,00	1.029.500,42	25.760,58	Contributi regionali
Interventi manutentivi su strade, marciapiedi e opere connesse zona Nord-est B	600.000,00	599.642,09	357,91	8° emissione (14/7/2006)
Progetti tematici-completamento allestimento museo civico sezione archeologica ex capannone	143.314,15	120.573,64	22.740,51	8° emissione (14/7/2006)
Laboratorio di biotecnologie a Pentima presso sede Isrim	516.000,00	422.977,13	93.022,87	8° emissione (14/7/2006)
Riqualificazione abitato di Cervara	90.000,00	87.825,30	2.174,70	8° emissione (14/7/2006)

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
PIT - riqualificazione urbana zona industriale di Maratta est	77.179,99	76.982,39	197,60	8° emissione (14/7/2006)
PIT - riqualificazione urbana zona industriale di Sabbione	71.224,76	68.814,93	2.409,83	8° emissione (14/7/2006)
PIT - riqualificazione urbana zona industriale di Maratta sud	52.332,84	51.133,42	1.199,42	8° emissione (14/7/2006)
PIT - riqualificazione urbana zona industriale Via Maestri del Lavoro	37.764,13	37.537,54	226,59	8° emissione (14/7/2006)
PIT - Opere di urbanizzazione primaria aarea Pip tra SS Flaminia e strada di Confini	267.500,00	252.653,85	14.846,15	8° emissione (14/7/2006)
Adeguamento separazione perimetrale esterna e protezione fossato, sistemazioen sala gos ed installazione tornello presso stadio liberati	160.000,00	159.547,99	452,01	8° emissione (14/7/2006)
Lavori inerenti impianti di pubblica illuminazione ambiti circoscrizionali	600.000,00	597.412,96	2.587,04	8° emissione (14/7/2006)
Dissesto idrogeologico Collescipoli Santa Lucia	26.771,55	26.366,25	405,30	8° emissione (14/7/2006)
Interventi previsti nel piano nazionale sicurezza stradale - rotoatorie via Bramante	240.000,00	232.500,00	7.500,00	8° emissione (14/7/2006)
Fiat Autonomy	232.000,00	191.467,64	40.532,36	8° emissione (14/7/2006)
Fiat Autonomy	160.000,00	44.061,72	115.938,28	8° emissione (14/7/2006)
Ampliamento ufficio informazioni e accogl. Turistica 1° stralcio	70.000,00	68.026,77	1.973,23	8° emissione (14/7/2006)
Somma urgenza Via Bardesca e Piazza Buoizzi	120.000,00	119.279,56	720,44	8° emissione (14/7/2006)
Somma urgenza a Torreorsina e strada della Romita	240.000,00	239.721,70	278,30	8° emissione (14/7/2006)
Compartecipazione alla spesa del progetto financing di Corso del Popolo	715.290,40	621.345,05	93.945,35	8° emissione (14/7/2006)
Lavori urgenti di risanamento strada marattana	450.000,00	449.812,86	187,14	8° emissione (14/7/2006)
piste ciclabili	200.000,00	199.941,49	58,51	8° emissione (14/7/2006)
Appalto aperto per lavori manutenzione immobili sede di attività istituzionali	350.000,00	346.000,00	4.000,00	8° emissione (14/7/2006)
Maggiori lavori Cospea	95.000,00	93.636,32	1.363,68	8° emissione (14/7/2006)

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Manutenzione straordinaria cimitero urbano e cimiteri sub-urbani	400.000,00	278.815,60	121.184,40	8° emissione (14/7/2006)
Collegamento ciclopedonale tra Viale Prati e Strada San Martino	68.500,00	68.376,73	123,27	8° emissione (14/7/2006)
Strada S. 19 Maddalena	200.000,00	198.185,00	1.815,00	8° emissione (14/7/2006)
Realizzazione sistemi sicurezza sede provvisoria Tribunale Via Bramante	300.000,00	263.615,83	36.384,17	8° emissione (14/7/2006)
Parcheggio Via Rosselli	180.000,00	179.376,37	623,63	8° emissione (14/7/2006)
Intereventi manutentivi su strade, marciapiedi e opere connesse e pavimentazioni pregiate	720.000,00	719.082,32	917,68	8° emissione (14/7/2006)
Completamento Via Lungonera	150.808,07	138.855,91	11.952,16	Devoluzione boc 8° emissione
2007				
Acquisto apparecchiature informatiche, aggiornamento server e spostamento locali CED	200.000,00	199.951,33	48,67	MUTUO CASSA DD.PP.
Prestito flessibile per immobili comunali	1.010.000,00	1.000.286,45	9.713,55	MUTUO CASSA DD.PP.
Prestito flessibile viabilità	1.500.000,00	1.490.997,19	9.002,81	MUTUO CASSA DD.PP.
Contratto di Quartiere 2	500.000,00	241.398,03	258.601,97	MUTUO CASSA DD.PP.
2° Prestito flessibile viabilità	1.310.000,00	1.289.518,64	20.481,36	MUTUO CASSA DD.PP.
tutela,conservazione ed incremento del patrimonio librario e documentale	170.000,00	169.935,47	64,53	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori risanamento conservativo e riqualificazione pavimentazione centro abitato Rocca San Zenone	150.000,00	141.593,78	8.406,22	MUTUO CASSA DD.PP.
Installazione pannelli a messaggio variabile	50.000,00	41.737,94	8.262,06	MUTUO CASSA DD.PP.
Recupero e riqualificazione verde attrezzato loc. Fonte Collestatte	230.000,00	228.136,87	1.863,13	MUTUO CASSA DD.PP.
Campo di Bocce Parco F.lli Rosselli	75.000,00	74.678,36	321,64	MUTUO CASSA DD.PP.
Allestimento 2° lotto Museo civico	250.000,00	249.089,90	910,10	MUTUO CASSA DD.PP.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Contratto di Quartiere 2	3.000.000,00	497.813,27	2.502.186,73	Contributi regionali
Riqualificazione urbana strada marattana	350.000,00	339.349,17	10.650,83	Contributi regionali
Progetto Vbg	75.115,00	66.560,87	8.554,13	Contributi regionali
Progetto area archeologica Via Flaminia	284.000,00	272.491,51	11.508,49	Contributi regionali
Collegamento viario Gabelletta-Marattana	2.415.000,00	1.354.250,13	1.060.749,87	contributi regionali
Consolidamento sponde Lago Piediluco	373.103,93	70.670,46	302.433,47	contributi statali
Sistema museale	69.261,00	64.650,30	4.610,70	contributi statali
2008				
Realizzazione rotatoria Via Marzabotto - Via Montefiorino strada di Cospea	150.000,00	149.583,36	416,64	MUTUO CASSA DD.PP.
Fondo progettualità per indagini preliminari	150.000,00	148.387,92	1.612,08	MUTUO CASSA DD.PP.
Realizzazione n. 2 padiglioni loculi per 100 posti salma cimitero urbano	50.000,00	47.821,95	2.178,05	MUTUO CASSA DD.PP.
Centro servizi Parco Valserra - Manto in erba campo di calcio	180.000,00	178.555,54	1.444,46	MUTUO CASSA DD.PP.
lavori urgenti di riqualificazione ambientale, reg.ne acque spazi stradali in via delle Terre Arnolfe incrocio via delle Madonnine,	120.000,00	118.542,72	1.457,28	MUTUO CASSA DD.PP.
Informatizzazione Direzione Edilizia	150.000,00	100.017,00	49.983,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Impianto depurazione acque di percolazione ex discarica Voc. Valle	100.000,00	47.270,00	52.730,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Adeguamento e messa in sicurezza strada Marattana 1° stralcio	1.500.000,00	1.122.607,75	377.392,25	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione via Eugenio Chiesa collegamento pedonale con Via Rosselli	250.000,00	245.864,49	4.135,51	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori adeguamento Stadio Liberati	400.000,00	387.253,68	12.746,32	MUTUO CASSA DD.PP.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Prestito flessibile viabilità (N. 16 PROGETTI)	2.710.000,00	2.638.587,81	71.412,19	MUTUO CASSA DD.PP.
Incarichi professionali - fondo progettualità	226.000,00	195.790,06	30.209,94	MUTUO CASSA DD.PP.
Riorganizzazione circolazione stradale via M. L. King e Via Piave-Realizzazione spartitraffico Via Eroi dell'Aria e M.L. King	300.000,00	284.535,36	15.464,64	MUTUO CASSA DD.PP.
Canalizzazione acque bianche via Bramante	200.000,00	199.163,84	836,16	MUTUO CASSA DD.PP.
Progetto Elifis	217.599,00	215.080,13	2.518,87	MUTUO CASSA DD.PP.
Adeguamento n. 66 corpi illuminanti acquisiti da Enelsole	65.000,00	64.359,28	640,72	MUTUO CASSA DD.PP.
Nuovi impianti pubblica illuminazione - manutenzione ed adeguamento inquinamento luminoso	200.000,00	199.795,46	204,54	MUTUO CASSA DD.PP.
Restauro, manutenzione e conservazione patrimonio artistico	100.000,00	98.592,70	1.407,30	MUTUO CASSA DD.PP.
Ristrutturazione ex casa colonica Parco Cardeto	500.000,00	494.010,40	5.989,60	MUTUO CASSA DD.PP.
Collegamento Via Urbinati - S.M. Maddalena	3.000.000,00	242.617,36	2.757.382,64	MUTUO CASSA DD.PP.
Docup 2000-06 Ob. 2C4	708.986,00	646.072,59	62.913,41	Contributi regionali
Fondi Endesa	377.013,54	372.720,48	4.293,06	contributi provinciali
Progetto Elifis	2.800.000,00	2.794.090,01	5.909,99	Contributi statali
Progetto bike sharing	76.390,56	38.195,28	38.195,28	Contributi ministero ambiente
Puc Borgo Rivo	71.809,89	-	71.809,89	Contributi regionali
2009				
Centro Socio Culturale Valenza- 2° stralcio	1.000.000,00	999.502,15	497,85	MUTUO CASSA DD.PP.
Struttura temporanea mercato coperto Largo Manni	346.325,00	346.231,40	93,60	MUTUO CASSA DD.PP.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Realizzazione 1 padiglione loculi per 184 loculi cimitero urbano (richiesta iniziale di €. 200,000) 1 TRANCHE	200.000,00	196.068,80	3.931,20	MUTUO CASSA DD.PP.
Recupero edificio ex area ind.le SIRI da destinare a teatro	700.000,00	698.243,43	1.756,57	MUTUO CASSA DD.PP.
Incremento patrimonio librario e acquisto Arredi BCT	130.000,00	127.402,74	2.597,26	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione urbana e ambientale di vie, piazze, aree pubbliche del Centro urbano e centri minori periferici	300.000,00	299.802,54	197,46	MUTUO CASSA DD.PP.
Valorizzazione e mantenimento area turistica ed escursionistica Cascata delle Marmore	300.000,00	297.993,22	2.006,78	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione straordinaria e recupero beni ed immobili di particolare interesse	150.000,00	149.172,00	828,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Aviosuperficie - Impianto fitodepurazione	110.000,00	104.959,66	5.040,34	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori addizione, ristrutturazione e completamento C.M.M.	702.930,00	702.265,25	664,75	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori sussidiari sottopasso Via Breda	208.000,00	206.186,61	1.813,39	MUTUO CASSA DD.PP.
Centro Musicale Borgo Bovio -	229.010,42	226.809,15	2.201,27	MUTUO CASSA DD.PP.
Collegamento viario rotatoria Terni Rieti - Via Romita Ast (espropri)	350.000,00	220.000,00	130.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione straordinaria strade comunali zona Nord Ovest A	300.000,00	298.940,94	1.059,06	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione straordinaria strade comunali zona Nord Est B	300.000,00	295.663,40	4.336,60	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione straordinaria strade comunali zona Sud Est C	300.000,00	298.957,33	1.042,67	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione strade comunali zona Sud Ovest D	350.000,00	349.243,34	756,66	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze zona Nord Ovest A	150.000,00	148.932,94	1.067,06	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze zona Sud Est C	150.000,00	127.555,54	22.444,46	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione straordinaria, adeguamento e nuovi impianti pubblica illuminazione	100.000,00	99.911,90	88,10	MUTUO CASSA DD.PP.
Interventi di somma urgenza per eventi atmosferici autunno inverno 2008/2009	227.240,00	224.224,36	3.015,64	MUTUO CASSA DD.PP.
Sostituzione infissi esterni scuola media "O.Nucola"	250.000,00	248.138,15	1.861,85	MUTUO CASSA DD.PP.
Viabilità Gabelletta Cesi Maratta	150.000,00	125.677,50	24.322,50	MUTUO CASSA DD.PP.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Marciapiedi di Via Narni	250.000,00	249.770,67	229,33	MUTUO CASSA DD.PP.
Acquisto apparecchiature informatiche Sistemi Informativi Comunali	300.000,00	288.013,83	11.986,17	MUTUO CASSA DD.PP.
Scuola elementare A. Garibaldi	334.019,00	180.400,67	153.618,33	MUTUO CASSA DD.PP.
Risanamento strada battiferro tratto abitato San Bartolomeo	100.000,00	96.808,92	3.191,08	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione arredo urbano	100.000,00	94.630,57	5.369,43	MUTUO CASSA DD.PP.
Risanamento e riqualificazione pavimentazione interna centro abitato Rocca San Zenone	100.000,00	83.059,36	16.940,64	MUTUO CASSA DD.PP.
Tutela e conservazione patrimonio documentale	50.000,00	45.000,00	5.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Ordinanza Commissario Delegato Protezione Civile Interventi Via De Filiis, Via dei Castelli e L.go More. Piano Regionale delle Infrastrutture Danneggiate.	303.607,50	302.765,81	841,69	CONTRIBUTO REGIONALE
Progetti esecutivi realizzazione di 2 rotoie intersezioni via di vittoria via piave viale m-l. king e via di vittoria via Papa Giovanni XXIII	100.000,00	75.150,49	24.849,51	CONTRIBUTO REGIONALE
Servizi Socio educativi per l'Infanzia	16.500,00	15.107,36	1.392,64	CONTRIBUTO REGIONALE
Adeguamento norme di sicurezza antincendio scuola media De Filis	258.000,00	-	258.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
Cesi 8° stralcio intervento su pendici rocciose stralci 3-4-5-6	63.000,00	62.181,54	818,46	CONTRIBUTO REGIONALE
2010				
Completamento e riqualificazione parco Campacci di Marmore	100.000,00	99.948,48	51,52	MUTUO CASSA DD.PP.
Legge 289/02 Lavori di adeguamento sismico scuola elementare A. Garibaldi	1.665.980,47	898.856,06	767.124,41	MUTUO CASSA DD.PP. A carico STATO
Ampliamento cimitero di Terni 2° stralcio	2.800.000,00	2.400.000,00	400.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Valorizzazione e mantenimento area turistica ed escursionistica Cascata delle Marmore	345.725,00	341.215,38	4.509,62	MUTUO CASSA DD.PP.
Palazzo di Giustizia 4° P.V.	300.000,00	281.842,28	18.157,72	MUTUO CASSA DD.PP.
Palazzo di Giustizia 2° P.V.	320.000,00	316.979,62	3.020,38	MUTUO CASSA DD.PP.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Lavori adeguamento Stadio Liberati	500.000,00	473.916,59	26.083,41	MUTUO CASSA DD.PP.
Adeguamento passerella Telfer	446.580,15	27.787,18	418.792,97	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori adeguamento scuola elementare Donatelli	200.000,00	185.069,47	14.930,53	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori adeguamento scuola elementare S. Giovanni	150.000,00	123.891,64	26.108,36	MUTUO CASSA DD.PP.
Somma urgenza scuola Matteotti	96.961,12	96.526,24	434,88	MUTUO CASSA DD.PP.
Pendici rocciose 8° stralcio	100.000,00	99.767,33	232,67	MUTUO CASSA DD.PP.
Telepass disabili	197.741,82	-	197.741,82	MUTUO CASSA DD.PP.
manutenzione segnaletica stradale	395.262,93	395.083,58	179,35	MUTUO CASSA DD.PP.
riassetto zona zil e centro storico	296.261,15	239.168,55	57.092,60	MUTUO CASSA DD.PP.
attraversamenti semaforizzati per i non vedenti	42.813,92	30.216,53	12.597,39	MUTUO CASSA DD.PP.
somma urgenza via Papa Zaccaria	175.000,00	173.618,56	1.381,44	MUTUO CASSA DD.PP.
BCT attrezzature e software per antitaccheggio	100.000,00	98.308,28	1.691,72	MUTUO CASSA DD.PP.
manutenzione straordinaria parchi e giardini	176.200,83	162.712,05	13.488,78	MUTUO CASSA DD.PP.
somma urgenza nubifragio 30 luglio 2010	79.970,33	78.912,27	1.058,06	MUTUO CASSA DD.PP.
somma urgenza dissesto idrogeologico papigno	138.623,38	134.106,00	4.517,38	MUTUO CASSA DD.PP.
somma urgenza eventi meteorologici dic.09/gen.10	199.772,70	198.889,20	883,50	MUTUO CASSA DD.PP.
Acquisto patrimonio librario e documentale BCT	100.000,00	93.125,44	6.874,56	MUTUO CASSA DD.PP.
Somma urgenza alluvione del 05/01/2010	500.000,00	466.227,57	33.772,43	MUTUO CASSA DD.PP.
Struttura mercato coperto Largo Manni	500.000,00	496.050,71	3.949,29	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione arredo urbano	200.000,00	142.478,83	57.521,17	MUTUO CASSA DD.PP.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Ricognizione beni mobili	526.400,00	394.799,94	131.600,06	MUTUO CASSA DD.PP.
Marciapiedi e strade zona SUD EST C	150.000,00	144.127,26	5.872,74	MUTUO CASSA DD.PP.
Marciapiedi e strade zona SUD OVEST D	150.000,00	147.065,44	2.934,56	MUTUO CASSA DD.PP.
Marciapiedi e strade zona NORD EST B	150.000,00	142.046,02	7.953,98	MUTUO CASSA DD.PP.
Marciapiedi e strade zona NORD OVEST A	150.000,00	139.981,34	10.018,66	MUTUO CASSA DD.PP.
Devoluzione acquisto due moto polizia locale	21.758,95	19.604,88	2.154,07	MUTUO CASSA DD.PP.
Devoluzione - riqualificazione mostra paleontologica ex chiesa s. Tommaso	73.302,37	54.515,42	18.786,95	MUTUO CASSA DD.PP.
2011				
Trasferimenti uffici comunali Corso del Popolo	700.000,00	576.503,37	123.496,63	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione straordinaria Cascata delle Marmore	350.000,00	230.317,28	119.682,72	MUTUO CASSA DD.PP.
Progetto Fedfis	84.201,00	74.485,00	9.716,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori sostituzione infissi scuola elementare Donatelli	100.000,00	78.349,67	21.650,33	MUTUO CASSA DD.PP.
Sistemazione piazza e parcheggio Gabelletta II° stralcio	147.360,00	144.281,12	3.078,88	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione marciapiedi strade zona nord - ovest "A"	60.000,00	54.747,63	5.252,37	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione marciapiedi strade zona nord - est "B"	60.000,00	40.568,44	19.431,56	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione marciapiedi strade zona sud -est - "C"	60.000,00	22.515,30	37.484,70	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione marciapiedi strade zona Sud -Ovest "D"	60.000,00	38.308,77	21.691,23	MUTUO CASSA DD.PP.
Risanamento patrimonio stradale Zona Nord - Ovest "A"	90.000,00	88.537,07	1.462,93	MUTUO CASSA DD.PP.
Risanamento patrimonio stradale Zona Sud Est "C"	90.000,00	78.988,80	11.011,20	MUTUO CASSA DD.PP.
Risanamento patrimonio stradale Zona Nord - Est "B"	90.000,00	88.288,56	1.711,44	MUTUO CASSA DD.PP.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Risanamento patrimonio stradale Zona Sud - Ovest "D"	90.000,00	49.172,40	40.827,60	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione urbana ed ambientale	260.000,00	203.956,06	56.043,94	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione straordinaria spazio pubblico attrezzato Fonte Collestatte	150.000,00	30,00	149.970,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Completamento nuovo complesso polisportiva Prampolini	200.000,00	120.291,48	79.708,52	MUTUO CASSA DD.PP.
Manutenzione straordinaria nuovi impianti di pubblica illuminazione	100.000,00	93.789,45	6.210,55	MUTUO CASSA DD.PP.
Sostituzione Torri - Faro con impianti di alta efficienza e risparmio energetico	100.000,00	89.664,11	10.335,89	MUTUO CASSA DD.PP.
Psico 2	401.500,00	115.457,40	286.042,60	MUTUO CASSA DD.PP.
Segnaletica stradale	300.000,00	205.205,00	94.795,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualificazione aree di pregio- nuovo arredo urbano	100.000,00	49.954,92	50.045,08	MUTUO CASSA DD.PP.
Campo Calcio Malerba	425.000,00	339.277,39	85.722,61	MUTUO CASSA DD.PP.
Devoluzione campo canottaggio Piediluco	66.919,57	57.662,36	9.257,21	MUTUO CASSA DD.PP.
Devoluzione manutenzione beni immobili	74.278,41	68.975,78	5.302,63	MUTUO CASSA DD.PP.
Devoluzione riqualificazione centro urbano	220.000,00	121.506,09	98.493,91	MUTUO CASSA DD.PP.
2012				
Adeguamento piano terra locali scuola Mazzini	242.000,00	-	242.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola media De Filis	390.000,00	-	390.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Digitalizzazione documentazione amministrativa	338.800,00	225.860,00	10,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Somma urgenza messa in sicurezza strada Cecalocco-Battiferro	377.547,49	266.464,10	111.083,39	MUTUO CASSA DD.PP.
Installazione impianti fotovoltaici cofinanziamento POR -FESR	100.000,00	96.560,28	3.439,72	MUTUO CASSA DD.PP.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
PIT stazione accessibile " VIA PROIETTI DIVI"	201.870,60	24.648,16	177.222,44	MUTUO CASSA DD.PP.
PIT stazione accessibile PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO	776.259,86	316,82	775.943,04	MUTUO CASSA DD.PP.
Realizzazione impianto natatorio V.le dello Stadio	2.750.000,00	2.383.962,24	366.037,76	CREDITO SPORTIVO
Acquisto campo di calcio Via Papa Benedetto III°	370.000,00	364.499,42	5.500,58	CREDITO SPORTIVO
Manutenzione straordinaria Palatennis tavolo	60.000,00	-	60.000,00	CREDITO SPORTIVO
Rifacimento manto campo calcio Campitello	500.000,00	458.377,40	41.622,60	CREDITO SPORTIVO
Manutenzione straordinaria centro nautico D'Aloja	150.000,00	-	150.000,00	CREDITO SPORTIVO
2013				
Adeguamento statico ex Convento S.Pietro cofinanziamento Ater	239.915,64	-	239.915,64	MUTUO CASSA DD.PP.
Scuola elementare Oberdan	80.000,00	1.250,00	78.750,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Scuola media Alterocca	100.000,00	1.251,00	98.749,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Pali pericolanti	60.000,00	52.501,77	7.498,23	MUTUO CASSA DD.PP.
Impianti pubblica illuminazione	100.000,00	13.041,06	86.958,94	MUTUO CASSA DD.PP.
Restauro ed adeguamento edifici scolastici	200.000,00	-	200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Restauro ed adeguamento patrimonio immobiliare	200.000,00	-	200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Scuola elementare De Amicis	150.000,00	-	150.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Scuola Marconi	150.000,00	-	150.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Scuola Teofoli via Baccelli	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Progetto Psico 3	135.000,00	-	135.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Riqualficazione centro urbano e centri minori	250.000,00	-	250.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Trekking del nera	150.000,00	-	150.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Adeguamento funzionale Teatro Verdi	700.000,00	-	700.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori manut. straord. Cascata delle Marmore	280.000,00	-	280.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Campo polifunzionale di Collestatte	105.000,00	-	105.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Viabilità via del Torrente Via Trevi	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Rifacimento Piazza San Francesco	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Interventi nuovo arredo a verde via F. Turati	160.000,00	67.214,45	92.785,55	MUTUO CASSA DD.PP.
Interventi migliorativi asse Istria -Oberdan-Battisti	170.000,00	101.147,09	68.852,91	MUTUO CASSA DD.PP.
Recupero asse viario via Gabelletta - via del Rivo	245.000,00	225,00	244.775,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Nuova viabilità via VIII marzo adeguamento pista ciclabile	250.000,00	225,00	249.775,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Arredo urbano lavori in economia	100.000,00	33.140,01	66.859,99	MUTUO CASSA DD.PP.
Riassetto ZTL del centro storico	300.000,00	-	300.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Completamento e realizzazione edificio circuito Fiat autonomy	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
BCT	110.000,00	3.103,84	106.896,16	MUTUO CASSA DD.PP.
Acquisto apparecchiature informatiche	200.000,00	70.865,32	129.134,68	MUTUO CASSA DD.PP.
Devoluzione per lavori fontana Piazza Tacito	54.254,62	54.003,76	250,86	MUTUO CASSA DD.PP.
Devoluzione per miglioramento condizioni climatiche mercato coperto Largo Manni	34.569,98	18.001,00	16568,98	MUTUO CASSA DD.PP.
2014				
Adeguamenti sistemi di pompaggio acque bianche	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	IMPORTO			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Totale	Già liquidato	residuo da liquidare al 31/12/2014	
Lavori di manutenzione dell'area turistica della Cascata delle Marmore	180.000,00	-	180.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Interventi di manutenzione straordinaria e recupero beni immobili di particolare interesse	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Lavori di riqualificazione urbana del centro urbano, dei borghi e delle periferie	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Impianti di illuminazione pubblica per la vivibilità cittadina e la sicurezza notturna	145.000,00	-	145.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Sc Elementare Q.re Italia. Adeguamento antincendio palestra	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Scuola materna Marzabotto Manutenzione straordinaria coperura e smaltimento acque	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Restauro conservativo della Bibliomediateca	150.000,00	-	150.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Restauro e Adeguam del patrimonio immobiliare scolastico	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Restauro e Adeguam patrimonio imm per attività sportive	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Rifacimento ex novo Piazza San Francesco. 2° stralcio	120.000,00	-	120.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Progetto FIAT Autonomy - Completamento	200.000,00	-	200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Qualificazione ambiti urbani con opere di arredo	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Anfiteatro Romano e Chiesa del Carmine	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Manut straord segnaletica stradale orizzontale e verticale	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Bocciodromo Boccaporco - demolizione vecchio capannone e sistemazione area	200.000,00	-	200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Emendamento- Inteventi di arredo urbano, fornitura e posa in opera, lavori in economia art.125 D.Lgs.163/06	50.000,00	-	50.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Impianto sportivo "Fabrizi", realizzazione manto in sintetico sul secondo campo di calcio	250.000,00	-	250.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Incremento patrimonio documentario	100.000,00	-	100.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Fornitura apparecchiature informatiche applicativi	200.000,00	-	200.000,00	MUTUO CASSA DD.PP.

COMUNE DI TERNI

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI
CONTI PUBBLICI (Art. 170, D.Lvo 267/2000)**

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruz.pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	ViabilitÓ e trasporti serv. 01 02	8 ViabilitÓ e trasporti serv. 03	ViabilitÓ e trasporti TOTALE
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	15.862.839,34	0,00	3.702.236,10	2.173.595,22	1.831.159,72	371.772,67	223.419,92	963.207,49	0,00	963.207,49
di cui										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	6.970.630,82	647.698,33	1.547.139,12	8.587.765,96	1.497.985,19	893.062,90	185.920,91	5.321.228,44	682.185,68	6.003.414,12
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comune e unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	510.915,14	0,00	0,00	1.788.798,59	347.588,42	172.591,97	571.204,92	0,00	0,00	433.371,33
7. Interessi passivi	2.922.976,26	0,00	15.426,56	332.139,33	146.515,61	233.814,09	102.729,26	2.007.636,22	8.769,51	2.016.405,73
8. Altre spese correnti	1.929.790,18	151.783,03	222.793,75	294.741,21	128.631,10	19.630,53	77.373,76	69.859,93	0,00	69.859,93
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	28.197.151,74	799.481,36	5.487.595,53	13.177.040,31	3.951.880,04	1.690.872,16	1.160.648,77	8.361.932,08	690.955,19	9.486.258,60

segue: DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

Valuta: EURO

Gest.territ. ambiente serv. 02	9 Gest.territ. ambiente serv. 04	Gest.territ. ambiente serv. 01,03,05,06	Gest.territ. ambiente TOTALE	10 Settore sociale	Sviluppo economico serv. 04 e 06	Sviluppo economico serv. 05	11 Sviluppo economico serv. 07	Sviluppo economico serv. 01,02,03	Sviluppo economico TOTALE	12 Servizi produtt.	13 Totale Generale
636.646,40	0,00	1.603.086,72	2.239.733,12	3.371.294,30	345.386,99	247.589,74	0,00	72.795,39	665.772,12	0,00	31.405.030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856,72	0,00	14.698.868,44	14.699.725,16	6.620.676,69	64.383,31	5.480,25	1.106,44	115.532,53	186.502,53	0,00	47.840.521,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	331.544,21	4.879.785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	531.594,10	30.000,00	9.597.394,52
3.572,20	174.363,31	653.795,78	831.731,29	219.231,27	243.636,81	848,86	0,00	9.621,08	254.106,75	0,00	7.075.076,15
43.654,90	0,00	120.284,18	163.939,08	161.659,17	50.004,48	15.669,59	0,00	4.828,76	70.502,83	0,00	3.290.704,57
684.730,22	174.363,31	17.076.035,12	18.266.672,86	15.252.647,27	703.411,59	269.588,44	1.106,44	202.777,76	1.708.478,33	30.000,00	99.208.726,97

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruz.pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	ViabilitÓ e trasporti serv. 01 02	8 ViabilitÓ e trasporti serv. 03	ViabilitÓ e trasporti TOTALE
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	2.545.043,38	1.824,18	42.480,55	201.869,04	110.223,62	436.031,47	123.807,50	1.865.047,98	0,00	1.865.047,98
di cui										
- beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	5.476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comune e unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	3.624.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	26.853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+2+6+7+8)	6.196.026,97	1.824,18	42.480,55	201.869,04	110.223,62	436.031,47	123.807,50	1.865.047,98	0,00	1.865.047,98
TOTALE GENERALE SPESA	34.393.178,71	801.305,54	5.530.076,08	13.378.909,35	4.062.103,66	2.126.903,63	1.284.456,27	10.226.980,06	690.955,19	11.351.306,58

SEZIONE 6

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

16.1. – Valutazioni finali della programmazione.

L'elaborazione del Bilancio per l'esercizio in corso con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio di parte corrente, ha presentato notevoli difficoltà in relazione alla individuazione di alcune poste d'entrata di entità rilevante strettamente connesse al federalismo fiscale, ed alla entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata che ha comportato la stesura di due bilanci paralleli , l'uno con finalità autorizzatoria, l'altro con finalità conoscitiva e particolarmente complesso in quanto sperimentale anche se obbligatorio.

L'attenzione è stata, comunque, indirizzata in modo particolare, all'obiettivo di continuare a garantire il miglior livello possibile di espletamento delle funzioni e dei servizi fondamentali attribuiti all'Ente Comune.

Il bilancio di previsione deve essere approvato con valori che dimostrino il rispetto del Patto di stabilità, obiettivo che si conferma ogni anno più ambizioso e che al momento si ritiene possa essere raggiunto anche per l'esercizio in corso.

Il Responsabile Direzione Attività Finanziarie

(Dott.ssa Elena Contessa)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Sen. Leopoldo Di Girolamo)



COMUNE DI TERNI

Allegato C

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Risorse	Accertamenti 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
Avanzo di amministrazione		27.203.794,50	58.540.142,99	36.596.653,67	33.231.287,63	128.368.084,29	
di cui:							
AVANZO DI AMM.NE ULTIMO ESERCIZIO APPROVATO APPLICATO AL BILANCIO		27.203.794,50	39.162.592,53	33.693.899,13	32.842.067,45	105.698.559,11	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE ENTRATA			14.662.431,83	2.902.754,54	389.220,18	17.954.406,55	
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO DA RIACC.TO STR.RIO			4.715.118,63			4.715.118,63	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1^A - imposte							
1010010 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA	1.205.452,84	1.381.316,56	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	4.065.000,00	
1010020 I.C.I.A.P.	493,95						
1010035 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	12.384.220,17	12.384.220,17	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	36.000.000,00	
1010040 I.C.I.	714.595,48	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
1010050 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	16.420,42	16.420,42	4.917,54	4.917,54	4.917,54	14.752,62	
1010058 I.M.U. Sperimentale - D. Lgs. 23/2011	20.366.562,74	31.524.340,49	28.425.042,87	28.425.042,87	28.425.042,87	85.275.128,61	
Totale Categoria 1^A imposte	34.687.745,60	45.756.297,64	42.084.960,41	42.084.960,41	42.084.960,41	126.254.881,23	
Categoria 2^A - tasse							
1020060 T.O.S.A.P.	774.585,88	1.021.655,09	6.687.745,00	1.926.533,00	1.926.533,00	10.540.811,00	
1020070 TARI - TARSU - TRES		22.776.449,47	23.791.615,25	23.791.615,25	23.791.615,25	71.374.845,75	
Totale Categoria 2^A tasse	774.585,88	23.798.104,56	30.479.360,25	25.718.148,25	25.718.148,25	81.915.656,75	
Categoria 3^A - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1030092 DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	205.102,41	215.102,41	220.000,00	220.000,00	220.000,00	660.000,00	
1030095 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77			112.469,21	112.469,21	112.469,21	337.407,63	
1030100 ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	22.668.998,12	20.423.177,07	16.708.137,67	16.708.137,67	16.708.137,67	50.124.413,01	
Totale Categoria 3^A tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	22.874.100,53	20.638.279,48	17.040.606,88	17.040.606,88	17.040.606,88	51.121.820,64	
Totale Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	58.336.432,01	90.192.681,68	89.604.927,54	84.843.715,54	84.843.715,54	259.292.358,62	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Risorse	Accertamenti 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

**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**

**Categoria 1^ - contributi e
trasferimenti correnti dello Stato**

2010120 FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	210.507,40	204.120,61	197.733,82	197.733,82	197.733,82	593.201,46
2010140 CONTRIBUTO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	1.904.748,51	1.909.892,15	1.877.699,91	1.877.699,91	1.877.699,91	5.633.099,73
2010150 CONTRIBUTO PERFINANZIAMENTO SCUOLE MATERNE NON STATALI	168.239,22	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
2010151 CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE DELLA MENSA AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA	139.656,18	120.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00
2010160 ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	9.030.439,92	1.492.982,14	2.038.460,01	2.038.460,01	2.038.460,01	6.115.380,03

**Totale Categoria 1^ contributi e
trasferimenti correnti dello Stato**

11.453.591,23 3.876.994,90 4.346.893,74 4.346.893,74 4.346.893,74 13.040.681,22

**Categoria 2^ - contributi e
trasferimenti correnti dalla regione**

2020170 CONTRIBUTI PERIL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2020180 CONTRIBUTI PERSERVIZI MUSEALI - PINACOTECA	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2020190 CONTRIBUTI PERMANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI	2.215,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2020192 CONTRIBUTI PERLA PROMOZIONE DELL'INFANZIA ED ADOLESCENZA L.285/97		37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	113.100,00
2020193 CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE SC. MATERNE COM.LI E ASILI NIDO	125.176,92	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
2020201 TRASFERIM. REG.LE PER ASSISTENZA SCOLASTICA E GESTIONE ASILI NIDO	106.737,53	295.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	585.000,00
2020202 TRASFERIM. REG.LE PER ATTIVITA' SPORTIVE	4.000,00					
2020203 TRASFERIM. REG.LE PER VARIE ATTIVITA'	2.993.741,56	1.241.468,35	2.368.364,89	2.071.933,18	2.035.091,57	6.475.389,64

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Risorse	Accertamenti 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
Totale Categoria 2^A contributi e trasferimenti correnti dalla regione	3.299.371,01	1.834.168,35	2.856.064,89	2.559.633,18	2.522.791,57	7.938.489,64	
Categoria 3^A - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate							
2030210 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILI NIDO	133.500,00	133.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	
2030220 TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO	22.141,47	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
2030230 TRASFERIMENTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.653.321,00	2.319.567,72	2.373.298,27	2.373.298,27	2.373.298,27	7.119.894,81	
2030240 TRASFERIM. REG.LE PER STRUMENTI URBANISTICI	69.779,89	58.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	184.500,00	
Totale Categoria 3^A contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	2.878.742,36	2.536.067,72	2.581.798,27	2.581.798,27	2.581.798,27	7.745.394,81	
Categoria 4^A - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
2040250 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	90.468,52	79.171,11	123.405,49	123.405,49	123.405,49	370.216,47	
Totale Categoria 4^A contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	90.468,52	79.171,11	123.405,49	123.405,49	123.405,49	370.216,47	
Categoria 5^A - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2050260 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	912.888,14	284.795,57	559.395,57	559.395,57	559.395,57	1.678.186,71	
2050261 RAPPORTI FINANZIARI A.S.M.	667.406,75	667.406,75	659.049,06	659.049,06	659.049,06	1.977.147,18	
Totale Categoria 5^A contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.580.294,89	952.202,32	1.218.444,63	1.218.444,63	1.218.444,63	3.655.333,89	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Risorse	Accertamenti 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
Totale 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	19.302.468,01	9.278.604,40	11.126.607,02	10.830.175,31	10.793.333,70	32.750.116,03	
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1^ - proventi da servizi pubblici							
3010100 DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI	16.536,18	19.536,18	18.742,00	18.742,00	18.742,00	56.226,00	
3010270 DIRITTI DI SEGRETERIA	103.226,15	190.061,28	186.000,00	186.000,00	186.000,00	558.000,00	
3010280 DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
3010290 DIRITTI RILASCIO CARTE D IDENTITA	70.387,58	75.387,58	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
3010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE - CODICE DELLA STRADA	4.837.351,24	4.512.578,48	3.538.918,80	3.545.062,98	3.538.918,80	10.622.900,58	
3010310 PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.348.587,74	1.348.587,74	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	3.129.000,00	
3010320 PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	20.351,55	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
3010330 PROVENTI DEL SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	64.045,51	136.045,51	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
3010340 PROVENTI DEL SERVIZIO PISCINE COMUNALI	45.111,50	68.000,00	54.947,57	54.947,57	54.947,57	164.842,71	
3010350 PROVENTI DEL SERVIZIO STADIO COMUNALE , PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	108.198,83	128.941,14	151.709,93	151.709,93	151.709,93	455.129,79	
3010360 PROVENTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.048.115,74	2.451.377,00	2.895.829,00	2.895.829,00	2.895.829,00	8.687.487,00	
3010370 PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI	112.652,53	252.482,51	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
3010375 PROVENTI MOBILITA', VIABILITA' E TRASPORTI	3.181,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
3010380 PROVENTI DELL'URBANISTICA E DELLA TOPONOMASTICA	23.035,42	89.187,76	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
3010381 PROVENTI DEI SERVIZI UFF. TECNICO	220.780,15	247.809,46	151.000,00	151.000,00	151.000,00	453.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Risorse	Accertamenti 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
3010382 Intoito energia da fotovoltaico		25.064,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
3010400 PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE	5.225,40	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
3010410 PROVENTI DELLACQUEDOTTO COMUNALE	753.933,32	924.623,89	808.685,75	808.685,75	808.685,75	2.426.057,25	
3010450 RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	261.137,22	294.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	
3010520 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	403.943,52	278.114,72	212.000,00	501.500,00	501.500,00	1.215.000,00	
3010530 PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	50.867,00	50.867,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
3010540 PROVENTI FIEREE MERCATI	108.381,77	142.146,12	160.029,22	160.029,22	160.029,22	480.087,66	
Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	10.605.050,21	11.269.810,58	10.131.862,27	10.427.506,45	10.421.362,27	30.980.730,99	
Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente							
3020580 CANONI BENI DEMANIALI	571.460,07	876.932,27	730.607,20	736.214,50	730.607,20	2.197.428,90	
3020610 FITTI REALI DEI FABBRICATI	281.009,28	286.009,28	159.462,83	159.462,83	159.462,83	478.388,49	
3020640 NOLO SALE	12.060,00	12.945,10	10.800,00	10.800,00	10.800,00	32.400,00	
3020660 PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI	21.000,00						
Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	885.529,35	1.175.886,65	900.870,03	906.477,33	900.870,03	2.708.217,39	
Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti							
3030690 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C POSTALI	1.141,53	3.312,98	2.530,00	2.530,00	2.530,00	7.590,00	
3030710 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	136.955,67	136.955,67	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	
3030711 INTERESSI ATTIVI SU CAPITALI ASSEGNATI ALLE AZIENDE	175.595,35	175.595,35	175.595,35	175.595,35	175.595,35	526.786,05	
Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	313.692,55	315.864,00	288.125,35	288.125,35	288.125,35	864.376,05	
Categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
3040720 UTILE NETTO AZIENDA SPECIALE	2.359.551,20	2.138.395,75	1.714.347,42	1.714.347,42	1.714.347,42	5.143.042,26	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE I - ENTRATA

Pag.6

Risorse	Accertamenti 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
Totale Categoria 4^A utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	2.359.551,20	2.138.395,75	1.714.347,42	1.714.347,42	1.714.347,42	5.143.042,26	
Categoria 5^A - proventi diversi							
3051130 RIMBORSO DALLERARIO CREDITO IVA	597.922,35	597.922,35	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.740.000,00	
3051140 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	124.234,18	66.239,76	206.850,72	206.850,72	206.850,72	620.552,16	
3051160 RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.828,75	4.828,75	2.226,36	2.226,36	2.226,36	6.679,08	
3051170 CONCORSO DI PRIVATI IN OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	588,92	600,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
3051172 RIMBORSO DI SPESE CONTRATTUALI SU INVESTIMENTI O DA SOGGETTI PRIVATI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
3051180 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	694.664,55	896.485,30	685.533,02	685.533,02	685.533,02	2.056.599,06	
3051182 REINTEGRO FONDI DA INVESTIMREINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI E DESTINATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTENTI E DESTINATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA' E PER LE DEMOLIZIONI	129.603,41	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
3051183 RIMBORSI ATO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	793.737,26	793.737,26	780.969,27	780.969,27	780.969,27	2.342.907,81	
Totale Categoria 5^A proventi diversi	2.345.579,42	2.669.813,42	2.566.179,37	2.566.179,37	2.566.179,37	7.698.538,11	
Totale Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.509.402,73	17.569.770,40	15.601.384,44	15.902.635,92	15.890.884,44	47.394.904,80	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria 1^A - alienazioni di beni patrimoniali							
4011190 PROVENTI ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	435.753,39	4.118.310,88	4.417.785,47			4.417.785,47	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE I - ENTRATA

Pag.7

Risorse	Accertamenti 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
4011220 PROVENTI ALIENAZIONE AREE ED ALTRI BENI IMM.LI DEL COMUNE	55.569,23	4.229.020,00	5.000.000,00	14.883.323,00	10.710.000,00	30.593.323,00	
4011225 PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO PROPRIETA SU AREE DI PROPRIETA COMUNALE	32.187,70	50.000,00	40.000,00			40.000,00	
4011230 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	469.272,22	1.650.000,00	2.810.000,00	4.800.000,00	358.000,00	7.968.000,00	
4011250 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE ED ALTRO	660,00	7.000,00	5.000,00			5.000,00	
Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali	993.442,54	10.054.330,88	12.272.785,47	19.683.323,00	11.068.000,00	43.024.108,47	
Categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato							
4021270 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO		353.032,58	749.379,48			749.379,48	
4021271 F.DI MINISTEROINTERNO PER CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RIPARAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGIATI ORD. PROT. CIV 61/97	95.423,67	600.000,00	400.000,00			400.000,00	
Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato	95.423,67	953.032,58	1.149.379,48			1.149.379,48	
Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione							
4031280 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	7.403.995,27	26.885.945,28	30.888.818,93	33.985.036,10	12.900.000,00	77.773.855,03	
Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	7.403.995,27	26.885.945,28	30.888.818,93	33.985.036,10	12.900.000,00	77.773.855,03	
Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4041290 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	179.013,54		34.000,00			34.000,00	
Totale Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	179.013,54		34.000,00			34.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE I - ENTRATA

Pag.8

Risorse	Accertamenti 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
Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4051300 PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE E SANZIONI L.10/77	2.573.514,29	2.965.243,57	2.641.300,00	750.000,00	700.000,00	4.091.300,00	
4051311 ECONOMIE SU CONTRIBUTI, RIENTRI DA RESIDUI ANNI PRECEDENTI, ECC.		800.000,00	1.372.000,00			1.372.000,00	
4051312 TRASFERIMENTI DA SOGGETTI DIVERSI PER INVESTIMENTI	139.090,73	580.850,00	778.217,78	400.000,00	400.000,00	1.578.217,78	
4051315 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI	592.782,79	16.761.900,02	5.214.138,00	67.400.000,00	30.500.000,00	103.114.138,00	
Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.305.387,81	21.107.993,59	10.005.655,78	68.550.000,00	31.600.000,00	110.155.655,78	
Categoria 6^ - riscossione di crediti							
4061330 RISCOSSIONE DICREDITI	185.064,32	200.000,00	151.156,22	100.000,00		251.156,22	
Totale Categoria 6^ riscossione di crediti	185.064,32	200.000,00	151.156,22	100.000,00		251.156,22	
Totale Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	12.162.327,15	59.201.302,33	54.501.795,88	122.318.359,10	55.568.000,00	232.388.154,98	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 1^ - anticipazioni di cassa							
5011340 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	93.163.095,35	100.773.208,08	94.148.302,76			94.148.302,76	
Totale Categoria 1^ anticipazioni di cassa	93.163.095,35	100.773.208,08	94.148.302,76			94.148.302,76	
Categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti							
5031410 MUTUO PER INTERVENTI UFFICI GIUDIZIARI			7.662,54			7.662,54	
5031430 MUTUO PER INTERVENTI PER SCUOLE ELEMENTARI			16.571,08			16.571,08	
5031460 MUTUO PER INTERVENTI CULTURA E BENI CULTURALI	110.000,00	100.000,00	159.034,70	50.000,00		209.034,70	
5031480 MUTUO PER INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			5.000,00			5.000,00	
5031510 MUTUO PER INTERVENTI DI VIABILITA			1.638.019,78	57.377,86		1.695.397,64	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE I - ENTRATA

Pag.9

Risorse	Accertamenti 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
5031515 MUTUO PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADALE			314.761,52			314.761,52	
5031520 MUTUO PER INTERVENTI GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE			464.809,30			464.809,30	
5031600 MUTUO PER INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO			130.000,00			130.000,00	
5031700 MUTUO PER INTERVENTI VARI	4.950.054,02	10.470.725,90	18.829.841,08	8.098.722,20	7.380.000,00	34.308.563,28	
5031735 FONDO LIQUIDITA' PER PAGAMENTI - DL 35 ART 1 C 13	18.750.293,34	17.000.000,00					
Totale Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	23.810.347,36	27.570.725,90	21.565.700,00	8.206.100,06	7.380.000,00	37.151.800,06	
Totale Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	116.973.442,71	128.343.933,98	115.714.002,76	8.206.100,06	7.380.000,00	131.300.102,82	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	58.336.432,01	90.192.681,68	89.604.927,54	84.843.715,54	84.843.715,54	259.292.358,62	
Titolo II	19.302.468,01	9.278.604,40	11.126.607,02	10.830.175,31	10.793.333,70	32.750.116,03	
Titolo III	16.509.402,73	17.569.770,40	15.601.384,44	15.902.635,92	15.890.884,44	47.394.904,80	
Titolo IV	12.162.327,15	59.201.302,33	54.501.795,88	122.318.359,10	55.568.000,00	232.388.154,98	
Titolo V	116.973.442,71	128.343.933,98	115.714.002,76	8.206.100,06	7.380.000,00	131.300.102,82	
Totale	223.284.072,61	304.586.292,79	286.548.717,64	242.100.985,93	174.475.933,68	703.125.637,25	
Avanzo di amministrazione		27.203.794,50	58.540.142,99	36.596.653,67	33.231.287,63	128.368.084,29	
TOTALE GENERALE	223.284.072,61	331.790.087,29	345.088.860,63	278.697.639,60	207.707.221,31	831.493.721,54	



COMUNE DI TERNI

Parte II° - Spesa

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.1

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								
personale	CO	31.817.391,14	31.790.108,03	31.383.160,92	31.012.262,42	31.012.262,42	93.407.685,76	
	SV							
	T	31.817.391,14	31.790.108,03	31.383.160,92	31.012.262,42	31.012.262,42	93.407.685,76	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	931.262,96	1.173.989,05	921.039,52	727.419,94	731.063,94	2.379.523,40	
	SV							
	T	931.262,96	1.173.989,05	921.039,52	727.419,94	731.063,94	2.379.523,40	
prestazioni di servizi	CO	31.579.789,94	56.515.517,40	55.882.786,94	48.204.276,64	47.567.415,58	151.654.479,16	
	SV							
	T	31.579.789,94	56.515.517,40	55.882.786,94	48.204.276,64	47.567.415,58	151.654.479,16	
utilizzo di beni di terzi	CO	1.097.615,63	1.051.081,16	745.658,56	745.957,46	745.658,56	2.237.274,58	
	SV							
	T	1.097.615,63	1.051.081,16	745.658,56	745.957,46	745.658,56	2.237.274,58	
trasferimenti	CO	10.750.280,03	8.778.086,68	7.879.855,04	6.192.892,89	6.136.083,59	20.208.831,52	
	SV							
	T	10.750.280,03	8.778.086,68	7.879.855,04	6.192.892,89	6.136.083,59	20.208.831,52	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	7.607.543,38	7.850.993,65	7.574.001,91	6.772.429,94	7.112.587,05	21.459.018,90	
	SV							
	T	7.607.543,38	7.850.993,65	7.574.001,91	6.772.429,94	7.112.587,05	21.459.018,90	
imposte e tasse	CO	1.927.106,60	2.053.990,56	2.230.667,10	2.229.967,10	2.229.967,10	6.690.601,30	
	SV							
	T	1.927.106,60	2.053.990,56	2.230.667,10	2.229.967,10	2.229.967,10	6.690.601,30	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	243.953,32	246.692,02	1.063.692,02			1.063.692,02	
	SV							
	T	243.953,32	246.692,02	1.063.692,02			1.063.692,02	
fondo di svalutazione crediti	CO		6.548.899,11	4.039.933,30	3.239.933,30	3.239.933,30	10.519.799,90	
	SV							
	T		6.548.899,11	4.039.933,30	3.239.933,30	3.239.933,30	10.519.799,90	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.2

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
fondo di riserva	CO		529.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00	1.410.000,00	
	SV							
	T		529.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00	1.410.000,00	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	85.954.943,00	116.538.357,66	112.230.795,31	99.575.139,69	99.224.971,54	311.030.906,54	
	SV							
	T	85.954.943,00	116.538.357,66	112.230.795,31	99.575.139,69	99.224.971,54	311.030.906,54	
<hr/>								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
acquisizioni di beni immobili	SV	15.926.693,90	63.718.034,95	87.548.393,24	133.207.419,43	63.193.744,66	283.949.557,33	
espropri e servitu' onerose	SV			130.000,00			130.000,00	
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	SV		1.150.000,00	32.945,80			32.945,80	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	416.979,02	1.935.246,79	3.246.977,53	74.000,00		3.320.977,53	
incarichi professionali esterni	SV		300.000,00	363.051,79	100.000,00	142.648,94	605.700,73	
trasferimenti di capitale	SV	455.842,77	1.351.973,81	900.859,45			900.859,45	
partecipazioni azionarie	SV			130.000,00			130.000,00	
conferimenti di capitale	SV			12.496,98			12.496,98	
concessioni di crediti e anticipazioni	SV			3.257,53			3.257,53	
<hr/>								
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	16.799.515,69	68.455.255,55	92.367.982,32	133.381.419,43	63.336.393,60	289.085.795,35	
<hr/>								
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
rimborso per anticipazioni di cassa	CO	93.163.095,35	100.773.208,08	94.148.302,76			94.148.302,76	
	SV							
	T	93.163.095,35	100.773.208,08	94.148.302,76			94.148.302,76	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.3

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
rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	5.603.551,88	41.793.764,37	40.183.086,79	39.465.677,55	38.465.120,63	118.113.884,97	
	SV							
	T	5.603.551,88	41.793.764,37	40.183.086,79	39.465.677,55	38.465.120,63	118.113.884,97	
rimborso di prestiti obbligazionari	CO	4.157.566,65	4.229.501,63	4.328.222,89	4.444.932,37	4.850.264,98	13.623.420,24	
	SV							
	T	4.157.566,65	4.229.501,63	4.328.222,89	4.444.932,37	4.850.264,98	13.623.420,24	
Totale Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (C)	CO	102.924.213,88	146.796.474,08	138.659.612,44	43.910.609,92	43.315.385,61	225.885.607,97	
	SV							
	T	102.924.213,88	146.796.474,08	138.659.612,44	43.910.609,92	43.315.385,61	225.885.607,97	
Riepilogo dei Titoli								
Titolo I	T	85.954.943,00	116.538.357,66	112.230.795,31	99.575.139,69	99.224.971,54	311.030.906,54	
Titolo II	T	16.799.515,69	68.455.255,55	92.367.982,32	133.381.419,43	63.336.393,60	289.085.795,35	
Titolo III	T	102.924.213,88	146.796.474,08	138.659.612,44	43.910.609,92	43.315.385,61	225.885.607,97	
Totale	T	205.678.672,57	331.790.087,29	343.258.390,07	276.867.169,04	205.876.750,75	826.002.309,86	
Disavanzo di amministrazione	T			1.830.470,56	1.830.470,56	1.830.470,56	5.491.411,68	
TOTALE GENERALE	T	205.678.672,57	331.790.087,29	345.088.860,63	278.697.639,60	207.707.221,31	831.493.721,54	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.1

Servizio: 01 01

Organi istituzionali

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

personale	CO	1.154.092,57	1.123.240,97	1.084.965,25	1.084.965,25	1.084.965,25	3.254.895,75	
	SV							
	T	1.154.092,57	1.123.240,97	1.084.965,25	1.084.965,25	1.084.965,25	3.254.895,75	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	73.054,59	21.544,00	10.429,44	3.047,84	3.047,84	16.525,12	
	SV							
	T	73.054,59	21.544,00	10.429,44	3.047,84	3.047,84	16.525,12	
prestazioni di servizi	CO	2.133.974,70	1.879.605,14	1.367.765,21	1.210.513,37	1.210.513,37	3.788.791,95	
	SV							
	T	2.133.974,70	1.879.605,14	1.367.765,21	1.210.513,37	1.210.513,37	3.788.791,95	
utilizzo di beni di terzi	CO	22.002,39	20.386,91	18.887,00	18.887,00	18.887,00	56.661,00	
	SV							
	T	22.002,39	20.386,91	18.887,00	18.887,00	18.887,00	56.661,00	
trasferimenti	CO	232.159,94	85.937,71	45.570,01	35.346,81	35.346,81	116.263,63	
	SV							
	T	232.159,94	85.937,71	45.570,01	35.346,81	35.346,81	116.263,63	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	9.402,37	8.574,45	5.186,12	4.954,45	4.580,67	14.721,24	
	SV							
	T	9.402,37	8.574,45	5.186,12	4.954,45	4.580,67	14.721,24	
imposte e tasse	CO	104.734,08	112.924,48	90.581,78	90.581,78	90.581,78	271.745,34	
	SV							
	T	104.734,08	112.924,48	90.581,78	90.581,78	90.581,78	271.745,34	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	3.729.420,64	3.252.213,66	2.623.384,81	2.448.296,50	2.447.922,72	7.519.604,03	
	SV							
	T	3.729.420,64	3.252.213,66	2.623.384,81	2.448.296,50	2.447.922,72	7.519.604,03	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	150.000,00						
-------------------------------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 01 01 Organi istituzionali

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
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	6.000,00		10.730,82			10.730,82	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	156.000,00		10.730,82			10.730,82	
Totale Servizio (A+B)	CO	3.729.420,64	3.252.213,66	2.623.384,81	2.448.296,50	2.447.922,72	7.519.604,03	
	SV	156.000,00		10.730,82			10.730,82	
	T	3.885.420,64	3.252.213,66	2.634.115,63	2.448.296,50	2.447.922,72	7.530.334,85	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.3

Servizio: 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione

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

personale	CO	8.961.925,94	8.713.371,27	8.785.401,37	8.785.401,37	8.785.401,37	26.356.204,11	
	SV							
	T	8.961.925,94	8.713.371,27	8.785.401,37	8.785.401,37	8.785.401,37	26.356.204,11	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO			1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
	SV							
	T			1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
prestazioni di servizi	CO	754.107,10	1.322.163,46	1.322.865,05	1.075.394,36	1.023.596,74	3.421.856,15	
	SV							
	T	754.107,10	1.322.163,46	1.322.865,05	1.075.394,36	1.023.596,74	3.421.856,15	
utilizzo di beni di terzi	CO	17.467,06	15.809,68	15.187,10	15.486,00	15.187,10	45.860,20	
	SV							
	T	17.467,06	15.809,68	15.187,10	15.486,00	15.187,10	45.860,20	
trasferimenti	CO	12.921,05	9.000,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	5.868,00	
	SV							
	T	12.921,05	9.000,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	5.868,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	12.610,16	11.519,15	10.386,29	9.209,96	7.988,49	27.584,74	
	SV							
	T	12.610,16	11.519,15	10.386,29	9.209,96	7.988,49	27.584,74	
imposte e tasse	CO	488.059,45	541.397,24	522.959,95	522.959,95	522.959,95	1.568.879,85	
	SV							
	T	488.059,45	541.397,24	522.959,95	522.959,95	522.959,95	1.568.879,85	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	10.247.090,76	10.613.260,80	10.660.355,76	10.412.007,64	10.358.689,65	31.431.053,05	
	SV							
	T	10.247.090,76	10.613.260,80	10.660.355,76	10.412.007,64	10.358.689,65	31.431.053,05	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	37.069,30		12.006,75			12.006,75	
-------------------------------	-----------	-----------	--	-----------	--	--	-----------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: **01 02** Segreteria generale, personale e organizzazione

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

Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	37.069,30		12.006,75			12.006,75	
---	-----------	------------------	--	------------------	--	--	------------------	--

Totale Servizio (A+B)	CO	10.247.090,76	10.613.260,80	10.660.355,76	10.412.007,64	10.358.689,65	31.431.053,05	
	SV	37.069,30		12.006,75			12.006,75	
	T	10.284.160,06	10.613.260,80	10.672.362,51	10.412.007,64	10.358.689,65	31.443.059,80	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.5

Servizio: 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

personale	CO	1.248.287,07	1.192.736,98	1.134.984,95	1.134.984,95	1.134.984,95	3.404.954,85	
	SV							
	T	1.248.287,07	1.192.736,98	1.134.984,95	1.134.984,95	1.134.984,95	3.404.954,85	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	95.750,89	103.226,80	98.025,97	94.381,97	98.025,97	290.433,91	
	SV							
	T	95.750,89	103.226,80	98.025,97	94.381,97	98.025,97	290.433,91	
prestazioni di servizi	CO	436.269,18	296.604,68	321.352,99	289.290,85	289.300,85	899.944,69	
	SV							
	T	436.269,18	296.604,68	321.352,99	289.290,85	289.300,85	899.944,69	
utilizzo di beni di terzi	CO	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	SV							
	T	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
trasferimenti	CO	3.066,25	7.737,55					
	SV							
	T	3.066,25	7.737,55					
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	1.500.561,57	1.833.438,43	1.878.328,17	1.191.380,91	1.584.931,98	4.654.641,06	
	SV							
	T	1.500.561,57	1.833.438,43	1.878.328,17	1.191.380,91	1.584.931,98	4.654.641,06	
imposte e tasse	CO	125.098,70	179.286,60	334.837,21	334.837,21	334.837,21	1.004.511,63	
	SV							
	T	125.098,70	179.286,60	334.837,21	334.837,21	334.837,21	1.004.511,63	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	40.000,00	20.000,00					
	SV							
	T	40.000,00	20.000,00					
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	3.453.783,66	3.638.031,04	3.772.529,29	3.049.875,89	3.447.080,96	10.269.486,14	
	SV							
	T	3.453.783,66	3.638.031,04	3.772.529,29	3.049.875,89	3.447.080,96	10.269.486,14	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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 II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche SV 78.819,02 104.728,79 62.900,00 62.900,00

Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV 78.819,02 104.728,79 62.900,00 62.900,00

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

rimborso per anticipazioni di cassa CO 93.163.095,35 100.773.208,08 94.148.302,76 94.148.302,76

SV

T 93.163.095,35 100.773.208,08 94.148.302,76 94.148.302,76

rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 5.603.551,88 41.793.764,37 40.183.086,79 39.465.677,55 38.465.120,63 118.113.884,97

SV

T 5.603.551,88 41.793.764,37 40.183.086,79 39.465.677,55 38.465.120,63 118.113.884,97

rimborso di prestiti obbligazionari CO 4.157.566,65 4.229.501,63 4.328.222,89 4.444.932,37 4.850.264,98 13.623.420,24

SV

T 4.157.566,65 4.229.501,63 4.328.222,89 4.444.932,37 4.850.264,98 13.623.420,24

Totale Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (C) CO 102.924.213,88 146.796.474,08 138.659.612,44 43.910.609,92 43.315.385,61 225.885.607,97

SV

T 102.924.213,88 146.796.474,08 138.659.612,44 43.910.609,92 43.315.385,61 225.885.607,97

Totale Servizio (A+B+C) CO 106.377.997,54 150.434.505,12 142.432.141,73 46.960.485,81 46.762.466,57 236.155.094,11

SV

T 106.456.816,56 150.539.233,91 142.495.041,73 46.960.485,81 46.762.466,57 236.217.994,11

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.7

Servizio: 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali

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

personale	CO	517.833,46	521.896,73	521.852,21	521.852,21	521.852,21	1.565.556,63	
	SV							
	T	517.833,46	521.896,73	521.852,21	521.852,21	521.852,21	1.565.556,63	
prestazioni di servizi	CO	102,08	5.602,16	293.134,34	481.014,34	481.014,34	1.255.163,02	
	SV							
	T	102,08	5.602,16	293.134,34	481.014,34	481.014,34	1.255.163,02	
trasferimenti	CO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	
	SV							
	T	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	
imposte e tasse	CO	32.165,28	32.201,04	32.201,04	32.201,04	32.201,04	96.603,12	
	SV							
	T	32.165,28	32.201,04	32.201,04	32.201,04	32.201,04	96.603,12	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	43.212,85	100.000,00	10.000,00			10.000,00	
	SV							
	T	43.212,85	100.000,00	10.000,00			10.000,00	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	594.613,67	660.999,93	858.487,59	1.036.367,59	1.036.367,59	2.931.222,77	
	SV							
	T	594.613,67	660.999,93	858.487,59	1.036.367,59	1.036.367,59	2.931.222,77	
Totale Servizio (A)	CO	594.613,67	660.999,93	858.487,59	1.036.367,59	1.036.367,59	2.931.222,77	
	SV							
	T	594.613,67	660.999,93	858.487,59	1.036.367,59	1.036.367,59	2.931.222,77	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: **01 05** gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

personale	CO	383.262,25	402.312,48	393.171,19	393.171,19	393.171,19	1.179.513,57	
	SV							
	T	383.262,25	402.312,48	393.171,19	393.171,19	393.171,19	1.179.513,57	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	122.203,99	109.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
	SV							
	T	122.203,99	109.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
prestazioni di servizi	CO	1.128.921,88	828.076,71	670.095,83	554.987,24	554.901,89	1.779.984,96	
	SV							
	T	1.128.921,88	828.076,71	670.095,83	554.987,24	554.901,89	1.779.984,96	
utilizzo di beni di terzi	CO	473.497,86	446.357,15	278.922,46	278.922,46	278.922,46	836.767,38	
	SV							
	T	473.497,86	446.357,15	278.922,46	278.922,46	278.922,46	836.767,38	
trasferimenti	CO		100.000,00	487.603,28	487.603,28	487.603,28	1.462.809,84	
	SV							
	T		100.000,00	487.603,28	487.603,28	487.603,28	1.462.809,84	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	896.810,93	707.521,43	633.229,28	628.569,08	593.490,82	1.855.289,18	
	SV							
	T	896.810,93	707.521,43	633.229,28	628.569,08	593.490,82	1.855.289,18	
imposte e tasse	CO	184.407,47	162.072,95	252.129,94	252.129,94	252.129,94	756.389,82	
	SV							
	T	184.407,47	162.072,95	252.129,94	252.129,94	252.129,94	756.389,82	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	76.948,45	50.000,00					
	SV							
	T	76.948,45	50.000,00					
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	3.266.052,83	2.805.340,72	2.805.151,98	2.685.383,19	2.650.219,58	8.140.754,75	
	SV							
	T	3.266.052,83	2.805.340,72	2.805.151,98	2.685.383,19	2.650.219,58	8.140.754,75	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.9

Servizio: 01 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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 II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizioni di beni immobili	SV	675.946,99	4.261.430,88	8.080.524,53	8.403.323,00	8.000.000,00	24.483.847,53
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV		2.000,00	61.670,00			61.670,00
trasferimenti di capitale	SV	212.296,23	586.700,00	398.398,70			398.398,70
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	888.243,22	4.850.130,88	8.540.593,23	8.403.323,00	8.000.000,00	24.943.916,23
Totale Servizio (A+B)	CO	3.266.052,83	2.805.340,72	2.805.151,98	2.685.383,19	2.650.219,58	8.140.754,75
	SV	888.243,22	4.850.130,88	8.540.593,23	8.403.323,00	8.000.000,00	24.943.916,23
	T	4.154.296,05	7.655.471,60	11.345.745,21	11.088.706,19	10.650.219,58	33.084.670,98

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 01 06 ufficio tecnico

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

personale	CO	1.688.635,10	1.832.348,90	1.853.508,39	1.853.508,39	1.853.508,39	5.560.525,17	
	SV							
	T	1.688.635,10	1.832.348,90	1.853.508,39	1.853.508,39	1.853.508,39	5.560.525,17	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	15.000,00	18.928,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV							
	T	15.000,00	18.928,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
prestazioni di servizi	CO	1.528.261,37	1.875.610,72	2.955.933,08	1.979.979,90	2.082.175,64	7.018.088,62	
	SV							
	T	1.528.261,37	1.875.610,72	2.955.933,08	1.979.979,90	2.082.175,64	7.018.088,62	
trasferimenti	CO	199.766,22	310.058,92	224.451,34			224.451,34	
	SV							
	T	199.766,22	310.058,92	224.451,34			224.451,34	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	416.102,97	501.032,50	499.031,72	487.241,99	472.094,19	1.458.367,90	
	SV							
	T	416.102,97	501.032,50	499.031,72	487.241,99	472.094,19	1.458.367,90	
imposte e tasse	CO	98.063,94	100.270,64	97.358,04	97.358,04	97.358,04	292.074,12	
	SV							
	T	98.063,94	100.270,64	97.358,04	97.358,04	97.358,04	292.074,12	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	30.100,00	20.000,00					
	SV							
	T	30.100,00	20.000,00					
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	3.975.929,60	4.658.249,68	5.640.282,57	4.428.088,32	4.515.136,26	14.583.507,15	
	SV							
	T	3.975.929,60	4.658.249,68	5.640.282,57	4.428.088,32	4.515.136,26	14.583.507,15	

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizioni di beni immobili	SV	3.603.089,39	20.332.400,02	19.005.670,70	33.452.000,00	8.010.000,00	60.467.670,70	
-------------------------------	-----------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.11

Servizio: 01 06 ufficio tecnico

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
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	SV		600.000,00	1.058,06			1.058,06	
incarichi professionali esterni	SV		300.000,00	363.051,79	100.000,00	100.000,00	563.051,79	
concessioni di crediti e anticipazioni	SV			1.100,29			1.100,29	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	3.603.089,39	21.232.400,02	19.370.880,84	33.552.000,00	8.110.000,00	61.032.880,84	
Totale Servizio (A+B)	CO	3.975.929,60	4.658.249,68	5.640.282,57	4.428.088,32	4.515.136,26	14.583.507,15	
	SV	3.603.089,39	21.232.400,02	19.370.880,84	33.552.000,00	8.110.000,00	61.032.880,84	
	T	7.579.018,99	25.890.649,70	25.011.163,41	37.980.088,32	12.625.136,26	75.616.387,99	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 01 07 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrvizio statistico

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

personale	CO	1.309.284,41	1.446.266,42	1.468.491,55	1.216.350,64	1.216.350,64	3.901.192,83	
	SV							
	T	1.309.284,41	1.446.266,42	1.468.491,55	1.216.350,64	1.216.350,64	3.901.192,83	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	15.000,00	45.000,00	40.836,99	6.617,56	6.617,56	54.072,11	
	SV							
	T	15.000,00	45.000,00	40.836,99	6.617,56	6.617,56	54.072,11	
prestazioni di servizi	CO	143.904,05	425.484,44	441.451,49	154.215,59	154.215,59	749.882,67	
	SV							
	T	143.904,05	425.484,44	441.451,49	154.215,59	154.215,59	749.882,67	
trasferimenti	CO	2.856,92	2.856,92	2.582,28	2.582,28	2.582,28	7.746,84	
	SV							
	T	2.856,92	2.856,92	2.582,28	2.582,28	2.582,28	7.746,84	
imposte e tasse	CO	87.205,33	81.740,18	82.010,19	81.310,19	81.310,19	244.630,57	
	SV							
	T	87.205,33	81.740,18	82.010,19	81.310,19	81.310,19	244.630,57	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.558.250,71	2.001.347,96	2.035.372,50	1.461.076,26	1.461.076,26	4.957.525,02	
	SV							
	T	1.558.250,71	2.001.347,96	2.035.372,50	1.461.076,26	1.461.076,26	4.957.525,02	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV			27.426,84			27.426,84	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	6.500,00	6.500,00	2.605,76			2.605,76	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	6.500,00	6.500,00	30.032,60			30.032,60	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.13

Servizio: 01 07 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

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
Totale Servizio (A+B)	CO	1.558.250,71	2.001.347,96	2.035.372,50	1.461.076,26	1.461.076,26	4.957.525,02	
	SV	6.500,00	6.500,00	30.032,60			30.032,60	
	T	1.564.750,71	2.007.847,96	2.065.405,10	1.461.076,26	1.461.076,26	4.987.557,62	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 01 08 Altri servizi generali

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

personale	CO	951.328,97	1.040.399,00	971.976,82	865.219,23	865.219,23	2.702.415,28	
	SV							
	T	951.328,97	1.040.399,00	971.976,82	865.219,23	865.219,23	2.702.415,28	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV							
	T	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
prestazioni di servizi	CO	325.203,83	399.725,29	313.527,25	246.893,48	246.893,48	807.314,21	
	SV							
	T	325.203,83	399.725,29	313.527,25	246.893,48	246.893,48	807.314,21	
trasferimenti	CO	138.433,34	210.226,99	209.888,59	142.306,60	142.306,60	494.501,79	
	SV							
	T	138.433,34	210.226,99	209.888,59	142.306,60	142.306,60	494.501,79	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	278.236,35	272.130,93	264.579,44	255.447,92	241.228,11	761.255,47	
	SV							
	T	278.236,35	272.130,93	264.579,44	255.447,92	241.228,11	761.255,47	
imposte e tasse	CO	35.781,84	51.324,88	47.259,21	47.259,21	47.259,21	141.777,63	
	SV							
	T	35.781,84	51.324,88	47.259,21	47.259,21	47.259,21	141.777,63	
oneri straordinari della gestione corrente	CO			1.000.000,00			1.000.000,00	
	SV							
	T			1.000.000,00			1.000.000,00	
fondo di svalutazione crediti	CO		6.548.899,11	4.039.933,30	3.239.933,30	3.239.933,30	10.519.799,90	
	SV							
	T		6.548.899,11	4.039.933,30	3.239.933,30	3.239.933,30	10.519.799,90	
fondo di riserva	CO		529.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00	1.410.000,00	
	SV							
	T		529.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00	1.410.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.15

Servizio: 01 08 Altri servizi generali

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
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.731.484,33	9.056.206,20	7.359.164,61	5.249.059,74	5.234.839,93	17.843.064,28	
	SV							
	T	1.731.484,33	9.056.206,20	7.359.164,61	5.249.059,74	5.234.839,93	17.843.064,28	
<hr/>								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
acquisizioni di beni immobili	SV	461,43		500.000,00			500.000,00	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	200.000,00	1.658.668,00	2.523.748,00			2.523.748,00	
partecipazioni azionarie	SV			120.000,00			120.000,00	
conferimenti di capitale	SV			12.496,98			12.496,98	
<hr/>								
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	200.461,43	1.658.668,00	3.156.244,98			3.156.244,98	
<hr/>								
Totale Servizio (A+B)	CO	1.731.484,33	9.056.206,20	7.359.164,61	5.249.059,74	5.234.839,93	17.843.064,28	
	SV	200.461,43	1.658.668,00	3.156.244,98			3.156.244,98	
	T	1.931.945,76	10.714.874,20	10.515.409,59	5.249.059,74	5.234.839,93	20.999.309,26	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 02 01 uffici giudiziari

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

acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	1.133,45	15.000,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	36.966,00	
	SV							
	T	1.133,45	15.000,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	36.966,00	
prestazioni di servizi	CO	549.155,09	492.256,36	420.380,23	358.278,31	448.816,74	1.227.475,28	
	SV							
	T	549.155,09	492.256,36	420.380,23	358.278,31	448.816,74	1.227.475,28	
utilizzo di beni di terzi	CO	170.191,38	158.486,74	176.415,00	176.415,00	176.415,00	529.245,00	
	SV							
	T	170.191,38	158.486,74	176.415,00	176.415,00	176.415,00	529.245,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	35.577,54	33.914,44	32.884,83	31.911,76	30.133,65	94.930,24	
	SV							
	T	35.577,54	33.914,44	32.884,83	31.911,76	30.133,65	94.930,24	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	756.057,46	699.657,54	642.002,06	578.927,07	667.687,39	1.888.616,52	
	SV							
	T	756.057,46	699.657,54	642.002,06	578.927,07	667.687,39	1.888.616,52	
Totale Servizio (A)	CO	756.057,46	699.657,54	642.002,06	578.927,07	667.687,39	1.888.616,52	
	SV							
	T	756.057,46	699.657,54	642.002,06	578.927,07	667.687,39	1.888.616,52	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.17

Servizio: 03 01 Polizia municipale

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

personale	CO	3.701.185,31	3.535.406,63	3.562.741,56	3.562.741,56	3.562.741,56	10.688.224,68	
	SV							
	T	3.701.185,31	3.535.406,63	3.562.741,56	3.562.741,56	3.562.741,56	10.688.224,68	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	15.214,56	38.000,00	55.607,56	55.607,56	55.607,56	166.822,68	
	SV							
	T	15.214,56	38.000,00	55.607,56	55.607,56	55.607,56	166.822,68	
prestazioni di servizi	CO	1.615.270,38	1.093.514,24	596.499,11	310.388,29	396.499,11	1.303.386,51	
	SV							
	T	1.615.270,38	1.093.514,24	596.499,11	310.388,29	396.499,11	1.303.386,51	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	16.662,18	15.426,56	14.847,17	14.249,35	12.796,43	41.892,95	
	SV							
	T	16.662,18	15.426,56	14.847,17	14.249,35	12.796,43	41.892,95	
imposte e tasse	CO	201.176,33	211.702,56	214.899,69	214.899,69	214.899,69	644.699,07	
	SV							
	T	201.176,33	211.702,56	214.899,69	214.899,69	214.899,69	644.699,07	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	5.549.508,76	4.894.049,99	4.444.595,09	4.157.886,45	4.242.544,35	12.845.025,89	
	SV							
	T	5.549.508,76	4.894.049,99	4.444.595,09	4.157.886,45	4.242.544,35	12.845.025,89	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV			37.465,00			37.465,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV			37.465,00			37.465,00	

Totale Servizio (A+B)	CO	5.549.508,76	4.894.049,99	4.444.595,09	4.157.886,45	4.242.544,35	12.845.025,89	
	SV			37.465,00			37.465,00	
	T	5.549.508,76	4.894.049,99	4.482.060,09	4.157.886,45	4.242.544,35	12.882.490,89	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 03 03 Polizia amministrativa

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

personale	CO	54.999,90	55.049,28	55.049,28	55.049,28	55.049,28	165.147,84	
	SV							
	T	54.999,90	55.049,28	55.049,28	55.049,28	55.049,28	165.147,84	
imposte e tasse	CO	3.625,32	3.625,32	3.625,32	3.625,32	3.625,32	10.875,96	
	SV							
	T	3.625,32	3.625,32	3.625,32	3.625,32	3.625,32	10.875,96	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	58.625,22	58.674,60	58.674,60	58.674,60	58.674,60	176.023,80	
	SV							
	T	58.625,22	58.674,60	58.674,60	58.674,60	58.674,60	176.023,80	

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV			14,10			14,10	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV			14,10			14,10	

Totale Servizio (A+B)	CO	58.625,22	58.674,60	58.674,60	58.674,60	58.674,60	176.023,80	
	SV			14,10			14,10	
	T	58.625,22	58.674,60	58.688,70	58.674,60	58.674,60	176.037,90	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 04 01 Scuola materna

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

personale	CO	1.414.337,04	1.419.593,54	1.362.634,36	1.362.634,36	1.362.634,36	4.087.903,08	
	SV							
	T	1.414.337,04	1.419.593,54	1.362.634,36	1.362.634,36	1.362.634,36	4.087.903,08	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	4.735,00	14.521,42	9.171,20	9.171,20	9.171,20	27.513,60	
	SV							
	T	4.735,00	14.521,42	9.171,20	9.171,20	9.171,20	27.513,60	
prestazioni di servizi	CO	899.630,46	958.775,57	921.167,66	844.780,61	920.847,95	2.686.796,22	
	SV							
	T	899.630,46	958.775,57	921.167,66	844.780,61	920.847,95	2.686.796,22	
utilizzo di beni di terzi	CO	124.667,76	121.804,23	91.018,00	91.018,00	91.018,00	273.054,00	
	SV							
	T	124.667,76	121.804,23	91.018,00	91.018,00	91.018,00	273.054,00	
trasferimenti	CO	10.845,60	23.345,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	
	SV							
	T	10.845,60	23.345,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	37.550,96	35.297,09	35.410,64	34.135,40	32.043,83	101.589,87	
	SV							
	T	37.550,96	35.297,09	35.410,64	34.135,40	32.043,83	101.589,87	
imposte e tasse	CO	40.450,20	42.807,00	40.417,92	40.417,92	40.417,92	121.253,76	
	SV							
	T	40.450,20	42.807,00	40.417,92	40.417,92	40.417,92	121.253,76	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	2.532.217,02	2.616.144,45	2.472.319,78	2.394.657,49	2.468.633,26	7.335.610,53	
	SV							
	T	2.532.217,02	2.616.144,45	2.472.319,78	2.394.657,49	2.468.633,26	7.335.610,53	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	241.865,99	700.000,00	926.354,99	450.000,00	1.520.000,00	2.896.354,99	
-------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: **04 01** Scuola materna

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

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV			616,21			616,21	
---	-----------	--	--	--------	--	--	--------	--

Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	241.865,99	700.000,00	926.971,20	450.000,00	1.520.000,00	2.896.971,20	
---	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--

Totale Servizio (A+B)	CO	2.532.217,02	2.616.144,45	2.472.319,78	2.394.657,49	2.468.633,26	7.335.610,53	
	SV	241.865,99	700.000,00	926.971,20	450.000,00	1.520.000,00	2.896.971,20	
	T	2.774.083,01	3.316.144,45	3.399.290,98	2.844.657,49	3.988.633,26	10.232.581,73	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.21

Servizio: 04 02 Istruzione elementare

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

acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	4.313,00	3.850,65	3.499,78	3.499,78	3.499,78	10.499,34
	SV						
	T	4.313,00	3.850,65	3.499,78	3.499,78	3.499,78	10.499,34
prestazioni di servizi	CO	796.195,40	767.633,56	758.727,27	745.724,25	745.724,25	2.250.175,77
	SV						
	T	796.195,40	767.633,56	758.727,27	745.724,25	745.724,25	2.250.175,77
utilizzo di beni di terzi	CO	97.747,81	47.337,60	43.568,00	43.568,00	43.568,00	130.704,00
	SV						
	T	97.747,81	47.337,60	43.568,00	43.568,00	43.568,00	130.704,00
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	203.240,03	206.983,27	189.880,63	176.419,16	177.590,54	543.890,33
	SV						
	T	203.240,03	206.983,27	189.880,63	176.419,16	177.590,54	543.890,33
<hr/>							
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.101.496,24	1.025.805,08	995.675,68	969.211,19	970.382,57	2.935.269,44
	SV						
	T	1.101.496,24	1.025.805,08	995.675,68	969.211,19	970.382,57	2.935.269,44
<hr/>							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
acquisizioni di beni immobili	SV	352.043,24	500.000,00	6.539.828,05	2.350.000,00	1.500.000,00	10.389.828,05
<hr/>							
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	352.043,24	500.000,00	6.539.828,05	2.350.000,00	1.500.000,00	10.389.828,05
<hr/>							
Totale Servizio (A+B)	CO	1.101.496,24	1.025.805,08	995.675,68	969.211,19	970.382,57	2.935.269,44
	SV	352.043,24	500.000,00	6.539.828,05	2.350.000,00	1.500.000,00	10.389.828,05
	T	1.453.539,48	1.525.805,08	7.535.503,73	3.319.211,19	2.470.382,57	13.325.097,49

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 04 03 Istruzione Media

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

acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	847,70	756,83	756,83	756,83	756,83	2.270,49
	SV						
	T	847,70	756,83	756,83	756,83	756,83	2.270,49
prestazioni di servizi	CO	504.545,58	466.566,31	467.303,84	463.640,27	463.640,27	1.394.584,38
	SV						
	T	504.545,58	466.566,31	467.303,84	463.640,27	463.640,27	1.394.584,38
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	83.262,05	89.858,97	84.927,38	80.688,17	77.441,92	243.057,47
	SV						
	T	83.262,05	89.858,97	84.927,38	80.688,17	77.441,92	243.057,47
<hr/>							
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	588.655,33	557.182,11	552.988,05	545.085,27	541.839,02	1.639.912,34
	SV						
	T	588.655,33	557.182,11	552.988,05	545.085,27	541.839,02	1.639.912,34
<hr/>							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
acquisizioni di beni immobili	SV	290.000,00	200.000,00	459.069,47	650.000,00	450.000,00	1.559.069,47
<hr/>							
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	290.000,00	200.000,00	459.069,47	650.000,00	450.000,00	1.559.069,47
<hr/>							
Totale Servizio (A+B)	CO	588.655,33	557.182,11	552.988,05	545.085,27	541.839,02	1.639.912,34
	SV	290.000,00	200.000,00	459.069,47	650.000,00	450.000,00	1.559.069,47
	T	878.655,33	757.182,11	1.012.057,52	1.195.085,27	991.839,02	3.198.981,81

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: **04 04 Istruzione secondaria superiore**

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

personale	CO	216.543,36	167.673,37	171.185,16	171.185,16	171.185,16	513.555,48	
	SV							
	T	216.543,36	167.673,37	171.185,16	171.185,16	171.185,16	513.555,48	
prestazioni di servizi	CO	31.679,28	22.032,80	23.458,59	21.425,79	21.425,79	66.310,17	
	SV							
	T	31.679,28	22.032,80	23.458,59	21.425,79	21.425,79	66.310,17	
trasferimenti	CO	1.900.000,00	1.680.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	4.590.000,00	
	SV							
	T	1.900.000,00	1.680.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	4.590.000,00	
imposte e tasse	CO	5.668,12	4.314,24	4.275,48	4.275,48	4.275,48	12.826,44	
	SV							
	T	5.668,12	4.314,24	4.275,48	4.275,48	4.275,48	12.826,44	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	2.153.890,76	1.874.020,41	1.728.919,23	1.726.886,43	1.726.886,43	5.182.692,09	
	SV							
	T	2.153.890,76	1.874.020,41	1.728.919,23	1.726.886,43	1.726.886,43	5.182.692,09	
Totale Servizio (A)	CO	2.153.890,76	1.874.020,41	1.728.919,23	1.726.886,43	1.726.886,43	5.182.692,09	
	SV							
	T	2.153.890,76	1.874.020,41	1.728.919,23	1.726.886,43	1.726.886,43	5.182.692,09	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.24

Servizio: 04 05 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

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

personale	CO	581.749,67	618.136,81	547.305,00	547.305,00	547.305,00	1.641.915,00	
	SV							
	T	581.749,67	618.136,81	547.305,00	547.305,00	547.305,00	1.641.915,00	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	261.778,40	400.842,74	200.113,74	200.113,74	200.113,74	600.341,22	
	SV							
	T	261.778,40	400.842,74	200.113,74	200.113,74	200.113,74	600.341,22	
prestazioni di servizi	CO	2.870.333,89	3.155.244,94	3.077.351,09	3.136.157,08	3.212.136,06	9.425.644,23	
	SV							
	T	2.870.333,89	3.155.244,94	3.077.351,09	3.136.157,08	3.212.136,06	9.425.644,23	
trasferimenti	CO	25.176,36	24.103,85	32.928,50	32.928,50	32.928,50	98.785,50	
	SV							
	T	25.176,36	24.103,85	32.928,50	32.928,50	32.928,50	98.785,50	
imposte e tasse	CO	24.889,44	30.171,36	28.559,52	28.559,52	28.559,52	85.678,56	
	SV							
	T	24.889,44	30.171,36	28.559,52	28.559,52	28.559,52	85.678,56	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	3.763.927,76	4.228.499,70	3.886.257,85	3.945.063,84	4.021.042,82	11.852.364,51	
	SV							
	T	3.763.927,76	4.228.499,70	3.886.257,85	3.945.063,84	4.021.042,82	11.852.364,51	
Totale Servizio (A)	CO	3.763.927,76	4.228.499,70	3.886.257,85	3.945.063,84	4.021.042,82	11.852.364,51	
	SV							
	T	3.763.927,76	4.228.499,70	3.886.257,85	3.945.063,84	4.021.042,82	11.852.364,51	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 05 01 biblioteche, musei e pinacoteche

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

personale	CO	1.537.831,77	1.482.007,20	1.375.025,67	1.375.025,67	1.375.025,67	4.125.077,01	
	SV							
	T	1.537.831,77	1.482.007,20	1.375.025,67	1.375.025,67	1.375.025,67	4.125.077,01	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	28.172,71	22.076,73	23.266,45	15.285,45	15.285,45	53.837,35	
	SV							
	T	28.172,71	22.076,73	23.266,45	15.285,45	15.285,45	53.837,35	
prestazioni di servizi	CO	1.273.743,24	1.299.535,95	1.132.515,83	1.026.834,24	1.030.961,19	3.190.311,26	
	SV							
	T	1.273.743,24	1.299.535,95	1.132.515,83	1.026.834,24	1.030.961,19	3.190.311,26	
utilizzo di beni di terzi	CO	5.211,60	4.860,64	5.413,00	5.413,00	5.413,00	16.239,00	
	SV							
	T	5.211,60	4.860,64	5.413,00	5.413,00	5.413,00	16.239,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	142.107,03	136.951,45	132.735,43	130.345,19	121.797,21	384.877,83	
	SV							
	T	142.107,03	136.951,45	132.735,43	130.345,19	121.797,21	384.877,83	
imposte e tasse	CO	93.493,88	91.204,50	84.952,66	84.952,66	84.952,66	254.857,98	
	SV							
	T	93.493,88	91.204,50	84.952,66	84.952,66	84.952,66	254.857,98	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	3.080.560,23	3.036.636,47	2.753.909,04	2.637.856,21	2.633.435,18	8.025.200,43	
	SV							
	T	3.080.560,23	3.036.636,47	2.753.909,04	2.637.856,21	2.633.435,18	8.025.200,43	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	30.000,00		161.233,65			161.233,65	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	110.000,00	130.000,00	197.829,77	74.000,00		271.829,77	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.26

Servizio: 05 01 biblioteche, musei e pinacoteche

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
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	140.000,00	130.000,00	359.063,42	74.000,00		433.063,42	
<hr/>								
Totale Servizio (A+B)	CO	3.080.560,23	3.036.636,47	2.753.909,04	2.637.856,21	2.633.435,18	8.025.200,43	
	SV	140.000,00	130.000,00	359.063,42	74.000,00		433.063,42	
	T	3.220.560,23	3.166.636,47	3.112.972,46	2.711.856,21	2.633.435,18	8.458.263,85	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: **05 02** teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

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

personale	CO	350.170,54	334.090,15	332.482,61	332.482,61	332.482,61	997.447,83
	SV						
	T	350.170,54	334.090,15	332.482,61	332.482,61	332.482,61	997.447,83
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	612,00	4.546,39	1.548,01	1.548,01	1.548,01	4.644,03
	SV						
	T	612,00	4.546,39	1.548,01	1.548,01	1.548,01	4.644,03
prestazioni di servizi	CO	114.123,81	250.531,52	190.991,54	161.445,21	161.445,21	513.881,96
	SV						
	T	114.123,81	250.531,52	190.991,54	161.445,21	161.445,21	513.881,96
trasferimenti	CO	313.424,00	245.441,00	161.941,00	56.500,00	56.500,00	274.941,00
	SV						
	T	313.424,00	245.441,00	161.941,00	56.500,00	56.500,00	274.941,00
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	10.118,71	9.564,16	9.545,34	9.564,22	9.041,17	28.150,73
	SV						
	T	10.118,71	9.564,16	9.545,34	9.564,22	9.041,17	28.150,73
imposte e tasse	CO	22.378,94	19.308,00	18.417,63	18.417,63	18.417,63	55.252,89
	SV						
	T	22.378,94	19.308,00	18.417,63	18.417,63	18.417,63	55.252,89
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	810.828,00	863.481,22	714.926,13	579.957,68	579.434,63	1.874.318,44
	SV						
	T	810.828,00	863.481,22	714.926,13	579.957,68	579.434,63	1.874.318,44

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV			278.740,94			278.740,94
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV			278.740,94			278.740,94

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.28

Servizio: 05 02 teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

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
Totale Servizio (A+B)	CO	810.828,00	863.481,22	714.926,13	579.957,68	579.434,63	1.874.318,44	
	SV			278.740,94			278.740,94	
	T	810.828,00	863.481,22	993.667,07	579.957,68	579.434,63	2.153.059,38	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

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

personale	CO	388.169,37	375.017,64	372.831,36	372.831,36	372.831,36	1.118.494,08	
	SV							
	T	388.169,37	375.017,64	372.831,36	372.831,36	372.831,36	1.118.494,08	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	5.000,00	2.000,00					
	SV							
	T	5.000,00	2.000,00					
prestazioni di servizi	CO	755.286,91	728.933,68	572.239,90	516.117,91	516.117,91	1.604.475,72	
	SV							
	T	755.286,91	728.933,68	572.239,90	516.117,91	516.117,91	1.604.475,72	
utilizzo di beni di terzi	CO	14.520,00	20.113,00	15.113,00	15.113,00	15.113,00	45.339,00	
	SV							
	T	14.520,00	20.113,00	15.113,00	15.113,00	15.113,00	45.339,00	
trasferimenti	CO	64.767,07	98.608,16	91.672,16	46.000,00	46.000,00	183.672,16	
	SV							
	T	64.767,07	98.608,16	91.672,16	46.000,00	46.000,00	183.672,16	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	383.453,09	543.094,29	530.565,49	513.903,14	492.176,02	1.536.644,65	
	SV							
	T	383.453,09	543.094,29	530.565,49	513.903,14	492.176,02	1.536.644,65	
imposte e tasse	CO	12.816,48	11.285,88	11.285,88	11.285,88	11.285,88	33.857,64	
	SV							
	T	12.816,48	11.285,88	11.285,88	11.285,88	11.285,88	33.857,64	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.624.012,92	1.779.052,65	1.593.707,79	1.475.251,29	1.453.524,17	4.522.483,25	
	SV							
	T	1.624.012,92	1.779.052,65	1.593.707,79	1.475.251,29	1.453.524,17	4.522.483,25	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	100.686,05	1.110.000,00	1.638.507,24	630.000,00		2.268.507,24	
-------------------------------	----	------------	--------------	--------------	------------	--	--------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.30

Servizio: 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

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

acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche SV 14.500,00

**Totale Titolo II SPESE IN CONTO
CAPITALE (B) SV 100.686,05 1.124.500,00 1.638.507,24 630.000,00 2.268.507,24**

Totale Servizio (A+B)

CO	1.624.012,92	1.779.052,65	1.593.707,79	1.475.251,29	1.453.524,17	4.522.483,25
SV	100.686,05	1.124.500,00	1.638.507,24	630.000,00		2.268.507,24
T	1.724.698,97	2.903.552,65	3.232.215,03	2.105.251,29	1.453.524,17	6.790.990,49

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.31

Servizio: 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

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

personale	CO			1.221,96	1.221,96	1.221,96	3.665,88	
	SV							
	T			1.221,96	1.221,96	1.221,96	3.665,88	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	5.000,00	1.928,00					
	SV							
	T	5.000,00	1.928,00					
prestazioni di servizi	CO	183,60	7.500,00					
	SV							
	T	183,60	7.500,00					
trasferimenti	CO	83.000,00	62.471,20	10.071,20	10.071,20	10.071,20	30.213,60	
	SV							
	T	83.000,00	62.471,20	10.071,20	10.071,20	10.071,20	30.213,60	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	88.183,60	71.899,20	11.293,16	11.293,16	11.293,16	33.879,48	
	SV							
	T	88.183,60	71.899,20	11.293,16	11.293,16	11.293,16	33.879,48	
Totale Servizio (A)	CO	88.183,60	71.899,20	11.293,16	11.293,16	11.293,16	33.879,48	
	SV							
	T	88.183,60	71.899,20	11.293,16	11.293,16	11.293,16	33.879,48	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 07 01 servizi turistici

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

personale	CO	195.493,28	198.245,56	241.596,12	234.596,12	234.596,12	710.788,36
	SV						
	T	195.493,28	198.245,56	241.596,12	234.596,12	234.596,12	710.788,36
prestazioni di servizi	CO	101.710,78	101.447,32	144.146,81	82.019,20	82.019,20	308.185,21
	SV						
	T	101.710,78	101.447,32	144.146,81	82.019,20	82.019,20	308.185,21
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	110.244,60	102.729,26	101.130,98	114.555,48	127.380,57	343.067,03
	SV						
	T	110.244,60	102.729,26	101.130,98	114.555,48	127.380,57	343.067,03
imposte e tasse	CO	12.630,36	12.580,08	12.630,36	12.630,36	12.630,36	37.891,08
	SV						
	T	12.630,36	12.580,08	12.630,36	12.630,36	12.630,36	37.891,08
<hr/>							
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	420.079,02	415.002,22	499.504,27	443.801,16	456.626,25	1.399.931,68
	SV						
	T	420.079,02	415.002,22	499.504,27	443.801,16	456.626,25	1.399.931,68

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV			147.793,11			147.793,11
<hr/>							
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV			147.793,11			147.793,11

Totale Servizio (A+B)	CO	420.079,02	415.002,22	499.504,27	443.801,16	456.626,25	1.399.931,68
	SV			147.793,11			147.793,11
	T	420.079,02	415.002,22	647.297,38	443.801,16	456.626,25	1.547.724,79

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 07 02 manifestazioni turistiche

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

personale	CO	24.397,53	31.710,73	55.182,24	55.182,24	55.182,24	165.546,72	
	SV							
	T	24.397,53	31.710,73	55.182,24	55.182,24	55.182,24	165.546,72	
prestazioni di servizi	CO	13.700,88	125.837,28	128.484,68	127.484,68	127.484,68	383.454,04	
	SV							
	T	13.700,88	125.837,28	128.484,68	127.484,68	127.484,68	383.454,04	
utilizzo di beni di terzi	CO	34.452,60	63.163,10					
	SV							
	T	34.452,60	63.163,10					
trasferimenti	CO	288.715,08	294.733,09	73.500,00	67.000,00	67.000,00	207.500,00	
	SV							
	T	288.715,08	294.733,09	73.500,00	67.000,00	67.000,00	207.500,00	
imposte e tasse	CO	1.609,32	1.609,32	3.637,44	3.637,44	3.637,44	10.912,32	
	SV							
	T	1.609,32	1.609,32	3.637,44	3.637,44	3.637,44	10.912,32	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	362.875,41	517.053,52	260.804,36	253.304,36	253.304,36	767.413,08	
	SV							
	T	362.875,41	517.053,52	260.804,36	253.304,36	253.304,36	767.413,08	
Totale Servizio (A)	CO	362.875,41	517.053,52	260.804,36	253.304,36	253.304,36	767.413,08	
	SV							
	T	362.875,41	517.053,52	260.804,36	253.304,36	253.304,36	767.413,08	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 08 01 viabilità', circolazione stradale 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	2	3	4	5	6	7	8	9

TITOLO I - SPESE CORRENTI

personale	CO	955.945,96	969.285,05	927.541,71	927.541,71	927.541,71	2.782.625,13	
	SV							
	T	955.945,96	969.285,05	927.541,71	927.541,71	927.541,71	2.782.625,13	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	23.300,00	41.802,24	49.130,33	16.938,00	16.938,00	83.006,33	
	SV							
	T	23.300,00	41.802,24	49.130,33	16.938,00	16.938,00	83.006,33	
prestazioni di servizi	CO	1.347.055,16	1.655.557,57	888.732,29	830.357,11	830.357,11	2.549.446,51	
	SV							
	T	1.347.055,16	1.655.557,57	888.732,29	830.357,11	830.357,11	2.549.446,51	
utilizzo di beni di terzi	CO	9.327,87	10.463,53	14.303,00	14.303,00	14.303,00	42.909,00	
	SV							
	T	9.327,87	10.463,53	14.303,00	14.303,00	14.303,00	42.909,00	
trasferimenti	CO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV							
	T		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	1.923.635,39	1.875.883,47	1.765.955,76	1.720.968,54	1.783.684,29	5.270.608,59	
	SV							
	T	1.923.635,39	1.875.883,47	1.765.955,76	1.720.968,54	1.783.684,29	5.270.608,59	
imposte e tasse	CO	59.545,68	60.621,96	57.870,48	57.870,48	57.870,48	173.611,44	
	SV							
	T	59.545,68	60.621,96	57.870,48	57.870,48	57.870,48	173.611,44	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	4.318.810,06	4.623.613,82	3.713.533,57	3.577.978,84	3.640.694,59	10.932.207,00	
	SV							
	T	4.318.810,06	4.623.613,82	3.713.533,57	3.577.978,84	3.640.694,59	10.932.207,00	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	1.762.178,66	5.938.076,92	13.036.486,01	4.462.377,86	2.520.000,00	20.018.863,87	
-------------------------------	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.35

Servizio: 08 01 viabilità, circolazione stradale 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	2	3	4	5	6	7	8	9
espropri e servitu' onerose	SV			130.000,00			130.000,00	
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	SV		350.000,00	31.887,74			31.887,74	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV			100.281,44			100.281,44	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	1.762.178,66	6.288.076,92	13.298.655,19	4.462.377,86	2.520.000,00	20.281.033,05	
Totale Servizio (A+B)	CO	4.318.810,06	4.623.613,82	3.713.533,57	3.577.978,84	3.640.694,59	10.932.207,00	
	SV	1.762.178,66	6.288.076,92	13.298.655,19	4.462.377,86	2.520.000,00	20.281.033,05	
	T	6.080.988,72	10.911.690,74	17.012.188,76	8.040.356,70	6.160.694,59	31.213.240,05	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.36

Servizio: 08 02 Illuminazione pubblica 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	2	3	4	5	6	7	8	9

TITOLO I - SPESE CORRENTI

prestazioni di servizi	CO	4.441.760,74	3.341.069,08	2.670.458,98	683.333,00	683.333,00	4.037.124,98
	SV						
	T	4.441.760,74	3.341.069,08	2.670.458,98	683.333,00	683.333,00	4.037.124,98
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	132.536,58	131.752,75	127.729,58	123.093,40	119.755,69	370.578,67
	SV						
	T	132.536,58	131.752,75	127.729,58	123.093,40	119.755,69	370.578,67
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	4.574.297,32	3.472.821,83	2.798.188,56	806.426,40	803.088,69	4.407.703,65
	SV						
	T	4.574.297,32	3.472.821,83	2.798.188,56	806.426,40	803.088,69	4.407.703,65

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizioni di beni immobili	SV	261.410,27	470.000,00	740.440,38	100.000,00	540.000,00	1.380.440,38
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	261.410,27	470.000,00	740.440,38	100.000,00	540.000,00	1.380.440,38

Totale Servizio (A+B)	CO	4.574.297,32	3.472.821,83	2.798.188,56	806.426,40	803.088,69	4.407.703,65
	SV	261.410,27	470.000,00	740.440,38	100.000,00	540.000,00	1.380.440,38
	T	4.835.707,59	3.942.821,83	3.538.628,94	906.426,40	1.343.088,69	5.788.144,03

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.37

Servizio: 08 03 Trasporti pubblici locali 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	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
prestazioni di servizi	CO	1.045.633,92	1.026.214,47	1.029.611,94	1.110.434,02	1.110.434,02	3.250.479,98	
	SV							
	T	1.045.633,92	1.026.214,47	1.029.611,94	1.110.434,02	1.110.434,02	3.250.479,98	
trasferimenti	CO	2.589.107,93	50.124,07	179.271,30	179.271,30	179.271,30	537.813,90	
	SV							
	T	2.589.107,93	50.124,07	179.271,30	179.271,30	179.271,30	537.813,90	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	11.657,86	8.769,51	8.998,85	10.318,24	12.392,74	31.709,83	
	SV							
	T	11.657,86	8.769,51	8.998,85	10.318,24	12.392,74	31.709,83	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	3.646.399,71	1.085.108,05	1.217.882,09	1.300.023,56	1.302.098,06	3.820.003,71	
	SV							
	T	3.646.399,71	1.085.108,05	1.217.882,09	1.300.023,56	1.302.098,06	3.820.003,71	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV			150.000,00			150.000,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV			150.000,00			150.000,00	
Totale Servizio (A+B)	CO	3.646.399,71	1.085.108,05	1.217.882,09	1.300.023,56	1.302.098,06	3.820.003,71	
	SV			150.000,00			150.000,00	
	T	3.646.399,71	1.085.108,05	1.367.882,09	1.300.023,56	1.302.098,06	3.970.003,71	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 09 01 Urbanistica e gestione del territorio

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

personale	CO	944.274,02	960.705,06	923.199,41	918.199,41	918.199,41	2.759.598,23
	SV						
	T	944.274,02	960.705,06	923.199,41	918.199,41	918.199,41	2.759.598,23
prestazioni di servizi	CO	119.697,56	50.471,66	278.492,07	277.685,54	277.685,54	833.863,15
	SV						
	T	119.697,56	50.471,66	278.492,07	277.685,54	277.685,54	833.863,15
trasferimenti	CO			91.657,33	43.931,30		135.588,63
	SV						
	T			91.657,33	43.931,30		135.588,63
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	433.155,78	423.666,48	410.950,81	418.400,50	404.382,70	1.233.734,01
	SV						
	T	433.155,78	423.666,48	410.950,81	418.400,50	404.382,70	1.233.734,01
imposte e tasse	CO	62.549,04	61.744,32	59.574,48	59.574,48	59.574,48	178.723,44
	SV						
	T	62.549,04	61.744,32	59.574,48	59.574,48	59.574,48	178.723,44
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.559.676,40	1.496.587,52	1.763.874,10	1.717.791,23	1.659.842,13	5.141.507,46
	SV						
	T	1.559.676,40	1.496.587,52	1.763.874,10	1.717.791,23	1.659.842,13	5.141.507,46

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizioni di beni immobili	SV	4.641.650,71	23.194.127,13	17.439.607,77	62.546.824,97	37.095.744,66	117.082.177,40
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV			1.756,57			1.756,57
incarichi professionali esterni	SV					42.648,94	42.648,94
trasferimenti di capitale	SV		5.273,81	82.204,40			82.204,40
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	4.641.650,71	23.199.400,94	17.523.568,74	62.546.824,97	37.138.393,60	117.208.787,31

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 09 01 Urbanistica e gestione del territorio

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

Totale Servizio (A+B)	CO	1.559.676,40	1.496.587,52	1.763.874,10	1.717.791,23	1.659.842,13	5.141.507,46
	SV	4.641.650,71	23.199.400,94	17.523.568,74	62.546.824,97	37.138.393,60	117.208.787,31
	T	6.201.327,11	24.695.988,46	19.287.442,84	64.264.616,20	38.798.235,73	122.350.294,77

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.40

Servizio: 09 02 edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

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

personale	CO	662.839,54	636.023,34	620.261,28	620.261,28	620.261,28	1.860.783,84
	SV						
	T	662.839,54	636.023,34	620.261,28	620.261,28	620.261,28	1.860.783,84
prestazioni di servizi	CO	58.751,22	52.798,78	109.687,44	48.887,44	48.887,44	207.462,32
	SV						
	T	58.751,22	52.798,78	109.687,44	48.887,44	48.887,44	207.462,32
trasferimenti	CO	228.759,47	679.909,38	1.268.742,02	1.186.532,38	1.186.532,38	3.641.806,78
	SV						
	T	228.759,47	679.909,38	1.268.742,02	1.186.532,38	1.186.532,38	3.641.806,78
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	3.560,74	3.572,20	3.782,40	4.276,16	5.442,47	13.501,03
	SV						
	T	3.560,74	3.572,20	3.782,40	4.276,16	5.442,47	13.501,03
imposte e tasse	CO	41.695,32	43.125,24	40.232,40	40.232,40	40.232,40	120.697,20
	SV						
	T	41.695,32	43.125,24	40.232,40	40.232,40	40.232,40	120.697,20
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	995.606,29	1.415.428,94	2.042.705,54	1.900.189,66	1.901.355,97	5.844.251,17
	SV						
	T	995.606,29	1.415.428,94	2.042.705,54	1.900.189,66	1.901.355,97	5.844.251,17

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizioni di beni immobili	SV	139.090,73		239.390,83	200.000,00	200.000,00	639.390,83
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV		10.850,00	11.681,94			11.681,94
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	139.090,73	10.850,00	251.072,77	200.000,00	200.000,00	651.072,77

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.41

Servizio: **09 02** edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

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
Totale Servizio (A+B)	CO	995.606,29	1.415.428,94	2.042.705,54	1.900.189,66	1.901.355,97	5.844.251,17	
	SV	139.090,73	10.850,00	251.072,77	200.000,00	200.000,00	651.072,77	
	T	1.134.697,02	1.426.278,94	2.293.778,31	2.100.189,66	2.101.355,97	6.495.323,94	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 09 03 servizi di protezione civile

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

personale	CO	170.469,88	171.643,68	171.679,08	171.679,08	171.679,08	515.037,24	
	SV							
	T	170.469,88	171.643,68	171.679,08	171.679,08	171.679,08	515.037,24	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	8.398,87	27.856,02	39.154,14	30.000,00	30.000,00	99.154,14	
	SV							
	T	8.398,87	27.856,02	39.154,14	30.000,00	30.000,00	99.154,14	
prestazioni di servizi	CO	365.778,27	99.425,92	231.926,52	102.091,09	102.091,09	436.108,70	
	SV							
	T	365.778,27	99.425,92	231.926,52	102.091,09	102.091,09	436.108,70	
utilizzo di beni di terzi	CO	31.706,00	29.629,60	27.173,00	27.173,00	27.173,00	81.519,00	
	SV							
	T	31.706,00	29.629,60	27.173,00	27.173,00	27.173,00	81.519,00	
trasferimenti	CO	5.609,49	88.332,13	89.899,78	7.000,00	7.000,00	103.899,78	
	SV							
	T	5.609,49	88.332,13	89.899,78	7.000,00	7.000,00	103.899,78	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	23.331,88	21.995,31	21.028,22	20.289,14	18.993,30	60.310,66	
	SV							
	T	23.331,88	21.995,31	21.028,22	20.289,14	18.993,30	60.310,66	
imposte e tasse	CO	9.573,36	9.573,36	9.573,36	9.573,36	9.573,36	28.720,08	
	SV							
	T	9.573,36	9.573,36	9.573,36	9.573,36	9.573,36	28.720,08	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	614.867,75	448.456,02	590.434,10	367.805,67	366.509,83	1.324.749,60	
	SV							
	T	614.867,75	448.456,02	590.434,10	367.805,67	366.509,83	1.324.749,60	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	1.007.062,04	2.500.000,00	5.380.678,60	4.845.000,00	2.500.000,00	12.725.678,60	
-------------------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.43

Servizio: **09 03** servizi di protezione civile

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
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	660,00		54.722,00			54.722,00	
trasferimenti di capitale	SV	243.546,54	760.000,00	420.256,35			420.256,35	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	1.251.268,58	3.260.000,00	5.855.656,95	4.845.000,00	2.500.000,00	13.200.656,95	
Totale Servizio (A+B)	CO	614.867,75	448.456,02	590.434,10	367.805,67	366.509,83	1.324.749,60	
	SV	1.251.268,58	3.260.000,00	5.855.656,95	4.845.000,00	2.500.000,00	13.200.656,95	
	T	1.866.136,33	3.708.456,02	6.446.091,05	5.212.805,67	2.866.509,83	14.525.406,55	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.44

Servizio: 09 04 Servizio idrico integrato

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

interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	183.091,01	174.363,31	160.620,45	157.320,09	153.322,28	471.262,82
	SV						
	T	183.091,01	174.363,31	160.620,45	157.320,09	153.322,28	471.262,82
<hr/>							
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	183.091,01	174.363,31	160.620,45	157.320,09	153.322,28	471.262,82
	SV						
	T	183.091,01	174.363,31	160.620,45	157.320,09	153.322,28	471.262,82
<hr/>							
Totale Servizio (A)	CO	183.091,01	174.363,31	160.620,45	157.320,09	153.322,28	471.262,82
	SV						
	T	183.091,01	174.363,31	160.620,45	157.320,09	153.322,28	471.262,82

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.45

Servizio: 09 05 servizio smaltimento rifiuti

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

personale	CO	232.903,42	245.756,01	257.782,65	257.782,65	257.782,65	773.347,95	
	SV							
	T	232.903,42	245.756,01	257.782,65	257.782,65	257.782,65	773.347,95	
prestazioni di servizi	CO	999.065,46	24.025.549,82	24.928.526,17	23.984.966,76	24.108.189,76	73.021.682,69	
	SV							
	T	999.065,46	24.025.549,82	24.928.526,17	23.984.966,76	24.108.189,76	73.021.682,69	
trasferimenti	CO		100.000,00	497.520,34	408.533,95	395.655,95	1.301.710,24	
	SV							
	T		100.000,00	497.520,34	408.533,95	395.655,95	1.301.710,24	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	8.050,57	7.553,12	7.221,90	6.969,56	6.517,39	20.708,85	
	SV							
	T	8.050,57	7.553,12	7.221,90	6.969,56	6.517,39	20.708,85	
imposte e tasse	CO	15.115,56	15.115,56	16.924,80	16.924,80	16.924,80	50.774,40	
	SV							
	T	15.115,56	15.115,56	16.924,80	16.924,80	16.924,80	50.774,40	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.255.135,01	24.393.974,51	25.707.975,86	24.675.177,72	24.785.070,55	75.168.224,13	
	SV							
	T	1.255.135,01	24.393.974,51	25.707.975,86	24.675.177,72	24.785.070,55	75.168.224,13	

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizioni di beni immobili	SV	1.287.500,00	2.000.000,00	2.683.926,78	1.549.500,00		4.233.426,78	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV			50.029,09			50.029,09	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	1.287.500,00	2.000.000,00	2.733.955,87	1.549.500,00		4.283.455,87	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.46

Servizio: 09 05 servizio smaltimento rifiuti

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
Totale Servizio (A+B)	CO	1.255.135,01	24.393.974,51	25.707.975,86	24.675.177,72	24.785.070,55	75.168.224,13	
	SV	1.287.500,00	2.000.000,00	2.733.955,87	1.549.500,00		4.283.455,87	
	T	2.542.635,01	26.393.974,51	28.441.931,73	26.224.677,72	24.785.070,55	79.451.680,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.47

Servizio: 09 06 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

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

personale	CO	246.482,91	221.291,31	225.437,24	225.437,24	225.437,24	676.311,72
	SV						
	T	246.482,91	221.291,31	225.437,24	225.437,24	225.437,24	676.311,72
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	100.000,00	132.856,00	104.679,58	50.000,00	50.000,00	204.679,58
	SV						
	T	100.000,00	132.856,00	104.679,58	50.000,00	50.000,00	204.679,58
prestazioni di servizi	CO	1.791.028,40	1.946.089,57	1.531.386,12	1.110.545,23	1.110.545,23	3.752.476,58
	SV						
	T	1.791.028,40	1.946.089,57	1.531.386,12	1.110.545,23	1.110.545,23	3.752.476,58
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	231.710,11	214.075,48	189.612,84	180.680,42	183.586,64	553.879,90
	SV						
	T	231.710,11	214.075,48	189.612,84	180.680,42	183.586,64	553.879,90
imposte e tasse	CO	13.678,32	11.060,73	11.649,12	11.649,12	11.649,12	34.947,36
	SV						
	T	13.678,32	11.060,73	11.649,12	11.649,12	11.649,12	34.947,36
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	2.382.899,74	2.525.373,09	2.062.764,90	1.578.312,01	1.581.218,23	5.222.295,14
	SV						
	T	2.382.899,74	2.525.373,09	2.062.764,90	1.578.312,01	1.581.218,23	5.222.295,14

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	10.000,00	462.000,00	1.010.794,37	300.000,00	300.000,00	1.610.794,37
concessioni di crediti e anticipazioni	SV			2.157,24			2.157,24
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	10.000,00	462.000,00	1.012.951,61	300.000,00	300.000,00	1.612.951,61

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.48

Servizio: **09 06** parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

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
Totale Servizio (A+B)	CO	2.382.899,74	2.525.373,09	2.062.764,90	1.578.312,01	1.581.218,23	5.222.295,14	
	SV	10.000,00	462.000,00	1.012.951,61	300.000,00	300.000,00	1.612.951,61	
	T	2.392.899,74	2.987.373,09	3.075.716,51	1.878.312,01	1.881.218,23	6.835.246,75	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 10 01 asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

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

personale	CO	1.467.502,42	1.525.980,13	1.528.379,14	1.528.379,14	1.528.379,14	4.585.137,42
	SV						
	T	1.467.502,42	1.525.980,13	1.528.379,14	1.528.379,14	1.528.379,14	4.585.137,42
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	116.590,17	121.238,23	136.437,58	94.530,00	94.530,00	325.497,58
	SV						
	T	116.590,17	121.238,23	136.437,58	94.530,00	94.530,00	325.497,58
prestazioni di servizi	CO	1.734.341,79	1.770.313,86	1.884.147,90	1.128.452,88	1.178.452,88	4.191.053,66
	SV						
	T	1.734.341,79	1.770.313,86	1.884.147,90	1.128.452,88	1.178.452,88	4.191.053,66
trasferimenti	CO	370.202,40	365.176,92	323.465,35	260.000,00	260.000,00	843.465,35
	SV						
	T	370.202,40	365.176,92	323.465,35	260.000,00	260.000,00	843.465,35
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	14.185,56	13.363,11	13.432,66	13.574,30	12.826,43	39.833,39
	SV						
	T	14.185,56	13.363,11	13.432,66	13.574,30	12.826,43	39.833,39
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	3.702.822,34	3.796.072,25	3.885.862,63	3.024.936,32	3.074.188,45	9.984.987,40
	SV						
	T	3.702.822,34	3.796.072,25	3.885.862,63	3.024.936,32	3.074.188,45	9.984.987,40

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	13.000,00		3.134,93			3.134,93
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	13.000,00		3.134,93			3.134,93

Totale Servizio (A+B)	CO	3.702.822,34	3.796.072,25	3.885.862,63	3.024.936,32	3.074.188,45	9.984.987,40
	SV	13.000,00		3.134,93			3.134,93
	T	3.715.822,34	3.796.072,25	3.888.997,56	3.024.936,32	3.074.188,45	9.988.122,33

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

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

personale	CO	137.314,10	138.798,96	138.798,96	138.798,96	138.798,96	416.396,88	
	SV							
	T	137.314,10	138.798,96	138.798,96	138.798,96	138.798,96	416.396,88	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	2.000,00						
	SV							
	T	2.000,00						
prestazioni di servizi	CO	91.186,57	90.245,54	24.079,49	15.977,07	15.977,07	56.033,63	
	SV							
	T	91.186,57	90.245,54	24.079,49	15.977,07	15.977,07	56.033,63	
utilizzo di beni di terzi	CO	30.179,99	43.856,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
	SV							
	T	30.179,99	43.856,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
trasferimenti	CO	1.061.118,37	565.000,00	182.865,31	104.224,31	104.224,31	391.313,93	
	SV							
	T	1.061.118,37	565.000,00	182.865,31	104.224,31	104.224,31	391.313,93	
imposte e tasse	CO	9.183,72	9.183,72	9.183,72	9.183,72	9.183,72	27.551,16	
	SV							
	T	9.183,72	9.183,72	9.183,72	9.183,72	9.183,72	27.551,16	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.330.982,75	847.084,22	369.927,48	283.184,06	283.184,06	936.295,60	
	SV							
	T	1.330.982,75	847.084,22	369.927,48	283.184,06	283.184,06	936.295,60	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	2.000,00	3.000,00	9.910,00			9.910,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	2.000,00	3.000,00	9.910,00			9.910,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.51

Servizio: 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

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
Totale Servizio (A+B)	CO	1.330.982,75	847.084,22	369.927,48	283.184,06	283.184,06	936.295,60	
	SV	2.000,00	3.000,00	9.910,00			9.910,00	
	T	1.332.982,75	850.084,22	379.837,48	283.184,06	283.184,06	946.205,60	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: **10 04** assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

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

personale	CO	1.399.197,61	1.459.665,47	1.425.900,31	1.425.900,31	1.425.900,31	4.277.700,93	
	SV							
	T	1.399.197,61	1.459.665,47	1.425.900,31	1.425.900,31	1.425.900,31	4.277.700,93	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	30.657,63	36.515,00	32.459,92	30.000,00	30.000,00	92.459,92	
	SV							
	T	30.657,63	36.515,00	32.459,92	30.000,00	30.000,00	92.459,92	
prestazioni di servizi	CO	3.047.652,73	5.345.836,69	5.562.316,73	4.474.262,82	3.313.957,32	13.350.536,87	
	SV							
	T	3.047.652,73	5.345.836,69	5.562.316,73	4.474.262,82	3.313.957,32	13.350.536,87	
utilizzo di beni di terzi	CO	47.353,75	30.371,99	28.748,00	28.748,00	28.748,00	86.244,00	
	SV							
	T	47.353,75	30.371,99	28.748,00	28.748,00	28.748,00	86.244,00	
trasferimenti	CO	2.883.945,71	3.639.790,15	2.343.285,93	1.560.121,66	1.560.121,66	5.463.529,25	
	SV							
	T	2.883.945,71	3.639.790,15	2.343.285,93	1.560.121,66	1.560.121,66	5.463.529,25	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	3.628,67	3.398,23	3.156,37	2.932,31	2.676,65	8.765,33	
	SV							
	T	3.628,67	3.398,23	3.156,37	2.932,31	2.676,65	8.765,33	
imposte e tasse	CO	86.335,60	93.392,40	91.113,24	91.113,24	91.113,24	273.339,72	
	SV							
	T	86.335,60	93.392,40	91.113,24	91.113,24	91.113,24	273.339,72	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	7.498.771,70	10.608.969,93	9.486.980,50	7.613.078,34	6.452.517,18	23.552.576,02	
	SV							
	T	7.498.771,70	10.608.969,93	9.486.980,50	7.613.078,34	6.452.517,18	23.552.576,02	
Totale Servizio (A)	CO	7.498.771,70	10.608.969,93	9.486.980,50	7.613.078,34	6.452.517,18	23.552.576,02	
	SV							
	T	7.498.771,70	10.608.969,93	9.486.980,50	7.613.078,34	6.452.517,18	23.552.576,02	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 10 05 servizio necroscopico e cimiteriale

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

personale	CO	294.157,53	269.198,48	250.890,56	250.890,56	250.890,56	752.671,68	
	SV							
	T	294.157,53	269.198,48	250.890,56	250.890,56	250.890,56	752.671,68	
prestazioni di servizi	CO	389.486,94	416.559,42	451.064,96	489.359,38	489.359,38	1.429.783,72	
	SV							
	T	389.486,94	416.559,42	451.064,96	489.359,38	489.359,38	1.429.783,72	
trasferimenti	CO		763,54	309,90	309,90	309,90	929,70	
	SV							
	T		763,54	309,90	309,90	309,90	929,70	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	212.699,86	202.469,93	192.413,81	182.662,51	171.458,36	546.534,68	
	SV							
	T	212.699,86	202.469,93	192.413,81	182.662,51	171.458,36	546.534,68	
imposte e tasse	CO	15.520,44	15.520,44	13.183,00	13.183,00	13.183,00	39.549,00	
	SV							
	T	15.520,44	15.520,44	13.183,00	13.183,00	13.183,00	39.549,00	
oneri straordinari della gestione corrente	CO		3.000,00					
	SV							
	T		3.000,00					
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	911.864,77	907.511,81	907.862,23	936.405,35	925.201,20	2.769.468,78	
	SV							
	T	911.864,77	907.511,81	907.862,23	936.405,35	925.201,20	2.769.468,78	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	1.336.639,10	2.050.000,00	9.202.447,23	13.268.393,60	558.000,00	23.028.840,83	
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	SV		200.000,00					

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.54

Servizio: 10 05 servizio necroscopico e cimiteriale

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
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	1.336.639,10	2.250.000,00	9.202.447,23	13.268.393,60	558.000,00	23.028.840,83	
Totale Servizio (A+B)	CO	911.864,77	907.511,81	907.862,23	936.405,35	925.201,20	2.769.468,78	
	SV	1.336.639,10	2.250.000,00	9.202.447,23	13.268.393,60	558.000,00	23.028.840,83	
	T	2.248.503,87	3.157.511,81	10.110.309,46	14.204.798,95	1.483.201,20	25.798.309,61	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 11 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	2	3	4	5	6	7	8	9

TITOLO I - SPESE CORRENTI

personale	CO	73.126,42	73.364,40	73.867,20	73.867,20	73.867,20	221.601,60	
	SV							
	T	73.126,42	73.364,40	73.867,20	73.867,20	73.867,20	221.601,60	
prestazioni di servizi	CO	95.539,43	96.173,07	84.734,21	98.109,00	65.185,15	248.028,36	
	SV							
	T	95.539,43	96.173,07	84.734,21	98.109,00	65.185,15	248.028,36	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	7.729,35	7.412,51	6.689,56	6.141,08	6.038,24	18.868,88	
	SV							
	T	7.729,35	7.412,51	6.689,56	6.141,08	6.038,24	18.868,88	
imposte e tasse	CO	4.869,48	4.869,48	4.869,48	4.869,48	4.869,48	14.608,44	
	SV							
	T	4.869,48	4.869,48	4.869,48	4.869,48	4.869,48	14.608,44	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	181.264,68	181.819,46	170.160,45	182.986,76	149.960,07	503.107,28	
	SV							
	T	181.264,68	181.819,46	170.160,45	182.986,76	149.960,07	503.107,28	
<hr/>								
Totale Servizio (A)	CO	181.264,68	181.819,46	170.160,45	182.986,76	149.960,07	503.107,28	
	SV							
	T	181.264,68	181.819,46	170.160,45	182.986,76	149.960,07	503.107,28	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 11 03 mattatoio 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	2	3	4	5	6	7	8	9

TITOLO I - SPESE CORRENTI

interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	2.338,52	2.208,57	1.954,10	1.756,89	1.694,54	5.405,53	
	SV							
	T	2.338,52	2.208,57	1.954,10	1.756,89	1.694,54	5.405,53	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	2.338,52	2.208,57	1.954,10	1.756,89	1.694,54	5.405,53	
	SV							
	T	2.338,52	2.208,57	1.954,10	1.756,89	1.694,54	5.405,53	
<hr/>								
Totale Servizio (A)	CO	2.338,52	2.208,57	1.954,10	1.756,89	1.694,54	5.405,53	
	SV							
	T	2.338,52	2.208,57	1.954,10	1.756,89	1.694,54	5.405,53	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 11 04 servizi relativi all'industria

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

personale	CO	157.824,82	206.322,36	143.496,14	143.496,14	143.496,14	430.488,42	
	SV							
	T	157.824,82	206.322,36	143.496,14	143.496,14	143.496,14	430.488,42	
prestazioni di servizi	CO	51.284,87	76.329,08	71.823,60	46.823,60	46.823,60	165.470,80	
	SV							
	T	51.284,87	76.329,08	71.823,60	46.823,60	46.823,60	165.470,80	
utilizzo di beni di terzi	CO	14.539,56	33.440,99	10.911,00	10.911,00	10.911,00	32.733,00	
	SV							
	T	14.539,56	33.440,99	10.911,00	10.911,00	10.911,00	32.733,00	
trasferimenti	CO	332.104,83	120.169,50	3.873,42	3.873,42	3.873,42	11.620,26	
	SV							
	T	332.104,83	120.169,50	3.873,42	3.873,42	3.873,42	11.620,26	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	279.161,18	251.624,43	236.549,86	237.826,13	242.770,60	717.146,59	
	SV							
	T	279.161,18	251.624,43	236.549,86	237.826,13	242.770,60	717.146,59	
imposte e tasse	CO	9.739,20	13.518,24	9.305,60	9.305,60	9.305,60	27.916,80	
	SV							
	T	9.739,20	13.518,24	9.305,60	9.305,60	9.305,60	27.916,80	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	53.692,02	53.692,02	53.692,02			53.692,02	
	SV							
	T	53.692,02	53.692,02	53.692,02			53.692,02	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	898.346,48	755.096,62	529.651,64	452.235,89	457.180,36	1.439.067,89	
	SV							
	T	898.346,48	755.096,62	529.651,64	452.235,89	457.180,36	1.439.067,89	

TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV		5.000,00	5.346,90			5.346,90	
---	----	--	----------	----------	--	--	----------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: **11 04** servizi relativi all'industria

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
partecipazioni azionarie	SV			10.000,00			10.000,00	
<hr/>								
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV		5.000,00	15.346,90			15.346,90	
<hr/>								
Totale Servizio (A+B)	CO	898.346,48	755.096,62	529.651,64	452.235,89	457.180,36	1.439.067,89	
	SV		5.000,00	15.346,90			15.346,90	
	T	898.346,48	760.096,62	544.998,54	452.235,89	457.180,36	1.454.414,79	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 11 05 servizi relativi al commercio

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

personale	CO	247.217,65	276.069,72	255.526,25	255.526,25	255.526,25	766.578,75	
	SV							
	T	247.217,65	276.069,72	255.526,25	255.526,25	255.526,25	766.578,75	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO		8.000,00					
	SV							
	T		8.000,00					
prestazioni di servizi	CO	9.531,30	8.653,80	5.229,61	5.229,61	5.229,61	15.688,83	
	SV							
	T	9.531,30	8.653,80	5.229,61	5.229,61	5.229,61	15.688,83	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	1.129,78	848,86	1.235,83	2.644,49	2.329,13	6.209,45	
	SV							
	T	1.129,78	848,86	1.235,83	2.644,49	2.329,13	6.209,45	
imposte e tasse	CO	15.351,48	16.743,92	15.301,08	15.301,08	15.301,08	45.903,24	
	SV							
	T	15.351,48	16.743,92	15.301,08	15.301,08	15.301,08	45.903,24	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	273.230,21	310.316,30	277.292,77	278.701,43	278.386,07	834.380,27	
	SV							
	T	273.230,21	310.316,30	277.292,77	278.701,43	278.386,07	834.380,27	
Totale Servizio (A)	CO	273.230,21	310.316,30	277.292,77	278.701,43	278.386,07	834.380,27	
	SV							
	T	273.230,21	310.316,30	277.292,77	278.701,43	278.386,07	834.380,27	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Servizio: 11 06 servizi relativi all'artigianato

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

personale	CO	148.607,32	146.500,40	148.793,94	148.793,94	148.793,94	446.381,82	
	SV							
	T	148.607,32	146.500,40	148.793,94	148.793,94	148.793,94	446.381,82	
imposte e tasse	CO	9.694,92	9.694,92	9.847,08	9.847,08	9.847,08	29.541,24	
	SV							
	T	9.694,92	9.694,92	9.847,08	9.847,08	9.847,08	29.541,24	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	158.302,24	156.195,32	158.641,02	158.641,02	158.641,02	475.923,06	
	SV							
	T	158.302,24	156.195,32	158.641,02	158.641,02	158.641,02	475.923,06	
<hr/>								
Totale Servizio (A)	CO	158.302,24	156.195,32	158.641,02	158.641,02	158.641,02	475.923,06	
	SV							
	T	158.302,24	156.195,32	158.641,02	158.641,02	158.641,02	475.923,06	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.61

Servizio: 11 07 servizi relativi all'agricoltura

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	15.692,09	11.546,94	11.177,12	11.177,12	11.177,12	33.531,36	
	SV							
	T	15.692,09	11.546,94	11.177,12	11.177,12	11.177,12	33.531,36	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	15.692,09	11.546,94	11.177,12	11.177,12	11.177,12	33.531,36	
	SV							
	T	15.692,09	11.546,94	11.177,12	11.177,12	11.177,12	33.531,36	
<hr/>								
Totale Servizio (A)	CO	15.692,09	11.546,94	11.177,12	11.177,12	11.177,12	33.531,36	
	SV							
	T	15.692,09	11.546,94	11.177,12	11.177,12	11.177,12	33.531,36	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.62

Servizio: 12 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

trasferimenti	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
<hr/>								
Totale Servizio (A)	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.1

Programma		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
Programma ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA	CO	1.721.035,80	1.716.810,04	1.951.441,21	1.875.867,56	1.814.482,47	5.641.791,24	
	SV							
	T1	1.721.035,80	1.716.810,04	1.951.441,21	1.875.867,56	1.814.482,47	5.641.791,24	
	IN	4.648.150,71	23.205.900,94	17.731.880,67	62.546.824,97	37.138.393,60	117.417.099,24	
Programma ASSETTO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	T2	6.369.186,51	24.922.710,98	19.683.321,88	64.422.692,53	38.952.876,07	123.058.890,48	
	CO	12.123.581,10	12.168.506,65	12.232.858,79	8.498.657,54	8.489.332,78	29.220.849,11	
	SV							
	T1	12.123.581,10	12.168.506,65	12.232.858,79	8.498.657,54	8.489.332,78	29.220.849,11	
Programma AVVOCATURA	IN	6.413.208,06	26.117.400,02	40.533.161,78	50.270.393,60	11.778.000,00	102.581.555,38	
	T2	18.536.789,16	38.285.906,67	52.766.020,57	58.769.051,14	20.267.332,78	131.802.404,49	
	CO	347.863,70	379.056,82	291.919,56	185.161,97	185.161,97	662.243,50	
	SV							
Programma ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA	T1	347.863,70	379.056,82	291.919,56	185.161,97	185.161,97	662.243,50	
	IN							
	T2	347.863,70	379.056,82	291.919,56	185.161,97	185.161,97	662.243,50	
	CO	995.606,29	1.416.148,94	2.044.191,02	1.901.675,14	1.902.841,45	5.848.707,61	
Programma ATTIVITA' FINANZIARIE	SV							
	T1	995.606,29	1.416.148,94	2.044.191,02	1.901.675,14	1.902.841,45	5.848.707,61	
	IN	139.090,73	10.850,00	251.072,77	200.000,00	200.000,00	651.072,77	
	T2	1.134.697,02	1.426.998,94	2.295.263,79	2.101.675,14	2.102.841,45	6.499.780,38	
Programma GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	CO	108.070.738,72	159.134.023,92	144.852.867,29	49.499.823,86	49.595.371,67	243.948.062,82	
	SV							
	T1	108.070.738,72	159.134.023,92	144.852.867,29	49.499.823,86	49.595.371,67	243.948.062,82	
	IN	76.399,02	104.068,79	60.000,00			60.000,00	
Programma GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	T2	108.147.137,74	159.238.092,71	144.912.867,29	49.499.823,86	49.595.371,67	244.008.062,82	
	CO	9.047.037,62	8.901.383,63	8.436.202,06	8.487.999,68	8.436.202,06	25.360.403,80	
	SV							
Programma GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	T1	9.047.037,62	8.901.383,63	8.436.202,06	8.487.999,68	8.436.202,06	25.360.403,80	
	IN							
	T2	9.047.037,62	8.901.383,63	8.436.202,06	8.487.999,68	8.436.202,06	25.360.403,80	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.2

Programma		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
Programma SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI	CO	17.277.880,86	20.443.874,22	18.673.968,53	15.609.914,43	14.639.427,22	48.923.310,18	
	SV							
	T1	17.277.880,86	20.443.874,22	18.673.968,53	15.609.914,43	14.639.427,22	48.923.310,18	
	IN	861.329,23	1.203.660,00	2.089.215,89	1.500.000,00	2.370.000,00	5.959.215,89	
Programma ORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO	CO	1.221.631,22	1.731.014,54	1.521.735,81	1.278.481,73	1.274.595,07	4.074.812,61	
	SV							
	T1	1.221.631,22	1.731.014,54	1.521.735,81	1.278.481,73	1.274.595,07	4.074.812,61	
	IN	200.461,43	384.100,00	1.089.606,75			1.089.606,75	
Programma SICUREZZA E POLIZIA LOCALE	CO	5.732.015,29	5.073.883,05	4.593.077,76	4.305.772,48	4.390.635,60	13.289.485,84	
	SV							
	T1	5.732.015,29	5.073.883,05	4.593.077,76	4.305.772,48	4.390.635,60	13.289.485,84	
	IN			37.572,70			37.572,70	
Programma SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZ. E PARTECIP. AZIONARIE	CO	335.854,82	359.854,32	353.334,53	346.513,09	339.376,09	1.039.223,71	
	SV							
	T1	335.854,82	359.854,32	353.334,53	346.513,09	339.376,09	1.039.223,71	
	IN		1.274.568,00	2.078.644,98			2.078.644,98	
Programma AFFARI GENERALI	CO	1.570.678,76	1.691.277,07	1.813.697,33	1.559.080,99	1.557.560,62	4.930.338,94	
	SV							
	T1	1.570.678,76	1.691.277,07	1.813.697,33	1.559.080,99	1.557.560,62	4.930.338,94	
	IN	6.000,00		10.730,82			10.730,82	
Programma LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO	CO	1.339.071,10	1.192.950,77	993.078,26	988.879,68	983.183,63	2.965.141,57	
	SV							
	T1	1.339.071,10	1.192.950,77	993.078,26	988.879,68	983.183,63	2.965.141,57	
	IN		5.000,00	5.346,90			5.346,90	
	T2	1.339.071,10	1.197.950,77	998.425,16	988.879,68	983.183,63	2.970.488,47	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.3

Programma		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
Programma AMBIENTE	CO	3.658.053,48	26.658.517,43	27.676.428,44	26.391.549,33	26.488.422,27	80.556.400,04	
	SV							
	T1	3.658.053,48	26.658.517,43	27.676.428,44	26.391.549,33	26.488.422,27	80.556.400,04	
	IN	2.538.768,58	5.372.000,00	9.318.302,99	6.494.500,00	2.600.000,00	18.412.802,99	
Programma BENI E SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI	T2	6.196.822,06	32.030.517,43	36.994.731,43	32.886.049,33	29.088.422,27	98.969.203,03	
	CO	5.344.438,57	5.509.341,38	4.932.627,13	4.561.408,09	4.535.661,25	14.029.696,47	
	SV							
	T1	5.344.438,57	5.509.341,38	4.932.627,13	4.561.408,09	4.535.661,25	14.029.696,47	
Programma MOBILITA' E TRASPORTI	IN	240.686,05	1.254.500,00	2.008.164,22	704.000,00		2.712.164,22	
	T2	5.585.124,62	6.763.841,38	6.940.791,35	5.265.408,09	4.535.661,25	16.741.860,69	
	CO	9.382.058,52	6.828.723,21	6.381.446,61	6.560.932,53	6.531.187,24	19.473.566,38	
	SV							
Programma SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	T1	9.382.058,52	6.828.723,21	6.381.446,61	6.560.932,53	6.531.187,24	19.473.566,38	
	IN	637.178,66	4.475.076,92	10.064.597,91	3.262.377,86	1.250.000,00	14.576.975,77	
	T2	10.019.237,18	11.303.800,13	16.446.044,52	9.823.310,39	7.781.187,24	34.050.542,15	
	CO	1.122.650,04	1.551.173,30	1.586.880,69	1.066.783,52	1.066.783,52	3.720.447,73	
Programma PROMOZIONE E SERVIZI TURISTICI	SV							
	T1	1.122.650,04	1.551.173,30	1.586.880,69	1.066.783,52	1.066.783,52	3.720.447,73	
	IN							
	T2	1.122.650,04	1.551.173,30	1.586.880,69	1.066.783,52	1.066.783,52	3.720.447,73	
Programma SERVIZI DI COMUNICAZIONE	CO	640.242,66	789.156,81	730.681,77	664.872,69	678.895,98	2.074.450,44	
	SV							
	T1	640.242,66	789.156,81	730.681,77	664.872,69	678.895,98	2.074.450,44	
	IN			147.793,11			147.793,11	
Programma SERVIZI DI COMUNICAZIONE	T2	640.242,66	789.156,81	878.474,88	664.872,69	678.895,98	2.222.243,55	
	CO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV							
	T1			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
Programma SERVIZI DI COMUNICAZIONE	IN							
	T2			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.4

Programma		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
Programma SERVIZI DECENTRATI	CO	2.234.160,41	1.807.578,50	1.361.835,85	1.304.258,69	1.288.897,10	3.954.991,64	
	SV							
	T1	2.234.160,41	1.807.578,50	1.361.835,85	1.304.258,69	1.288.897,10	3.954.991,64	
	IN	150.000,00	200.000,00	300.000,00			300.000,00	
Programma RICERCA SVILUPPO ALTA FORMAZIONE	T2	2.384.160,41	2.007.578,50	1.661.835,85	1.304.258,69	1.288.897,10	4.254.991,64	
	CO	2.369.764,40	2.078.442,88	1.907.624,02	1.800.758,43	1.800.511,82	5.508.894,27	
	SV							
	T1	2.369.764,40	2.078.442,88	1.907.624,02	1.800.758,43	1.800.511,82	5.508.894,27	
Programma PATRIMONIO	IN			10.000,00			10.000,00	
	T2	2.369.764,40	2.078.442,88	1.917.624,02	1.800.758,43	1.800.511,82	5.518.894,27	
	CO	2.765.875,06	2.221.506,08	1.823.461,54	1.711.531,83	1.656.000,99	5.190.994,36	
	SV							
Programma GABINETTO DEL SINDACO - RELAZIONI ESTERNE	T1	2.765.875,06	2.221.506,08	1.823.461,54	1.711.531,83	1.656.000,99	5.190.994,36	
	IN	888.243,22	4.848.130,88	6.495.692,57	8.403.323,00	8.000.000,00	22.899.015,57	
	T2	3.654.118,28	7.069.636,96	8.319.154,11	10.114.854,83	9.656.000,99	28.090.009,93	
	CO	1.578.918,46	1.467.941,52	1.268.116,25	1.222.893,05	1.222.893,05	3.713.902,35	
Totali dei Programmi (Tit.I - II e III)	SV							
	T1	1.578.918,46	1.467.941,52	1.268.116,25	1.222.893,05	1.222.893,05	3.713.902,35	
	IN							
	T2	1.578.918,46	1.467.941,52	1.268.116,25	1.222.893,05	1.222.893,05	3.713.902,35	
Disavanzo di amministrazione	CO	188.879.156,88	263.121.165,08	245.435.474,45	139.830.816,31	138.885.423,85	524.151.714,61	
	SV							
	T1	188.879.156,88	263.121.165,08	245.435.474,45	139.830.816,31	138.885.423,85	524.151.714,61	
	IN	16.799.515,69	68.455.255,55	92.231.784,06	133.381.419,43	63.336.393,60	288.949.597,09	
TOTALE GENERALE (T2 + T3)	T2	205.678.672,57	331.576.420,63	337.667.258,51	273.212.235,74	202.221.817,45	813.101.311,70	
	T3							

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.1

Programma: 01 ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA

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

personale	CO	1.029.508,54	1.046.863,14	1.004.493,05	999.493,05	999.493,05	3.003.479,15
	SV						
	T	1.029.508,54	1.046.863,14	1.004.493,05	999.493,05	999.493,05	3.003.479,15
prestazioni di servizi	CO	168.859,94	162.544,32	358.890,34	352.801,15	352.801,15	1.064.492,64
	SV						
	T	168.859,94	162.544,32	358.890,34	352.801,15	352.801,15	1.064.492,64
trasferimenti	CO			91.657,33	43.931,30		135.588,63
	SV						
	T			91.657,33	43.931,30		135.588,63
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	454.428,36	439.968,34	431.136,09	414.377,66	396.923,87	1.242.437,62
	SV						
	T	454.428,36	439.968,34	431.136,09	414.377,66	396.923,87	1.242.437,62
imposte e tasse	CO	68.238,96	67.434,24	65.264,40	65.264,40	65.264,40	195.793,20
	SV						
	T	68.238,96	67.434,24	65.264,40	65.264,40	65.264,40	195.793,20
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.721.035,80	1.716.810,04	1.951.441,21	1.875.867,56	1.814.482,47	5.641.791,24
	SV						
	T	1.721.035,80	1.716.810,04	1.951.441,21	1.875.867,56	1.814.482,47	5.641.791,24

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizioni di beni immobili	SV	4.641.650,71	23.194.127,13	17.645.313,94	62.546.824,97	37.095.744,66	117.287.883,57
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	6.500,00	6.500,00	4.362,33			4.362,33
incarichi professionali esterni	SV					42.648,94	42.648,94
trasferimenti di capitale	SV		5.273,81	82.204,40			82.204,40
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	4.648.150,71	23.205.900,94	17.731.880,67	62.546.824,97	37.138.393,60	117.417.099,24

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.2

Programma: 01 ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA

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

Totale Programma (A+B)	CO	1.721.035,80	1.716.810,04	1.951.441,21	1.875.867,56	1.814.482,47	5.641.791,24
	SV	4.648.150,71	23.205.900,94	17.731.880,67	62.546.824,97	37.138.393,60	117.417.099,24
	T	6.369.186,51	24.922.710,98	19.683.321,88	64.422.692,53	38.952.876,07	123.058.890,48

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.3

Programma: 02 ASSETTO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

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

personale	CO	2.290.055,01	2.388.265,89	2.370.897,83	2.370.897,83	2.370.897,83	7.112.693,49	
	SV							
	T	2.290.055,01	2.388.265,89	2.370.897,83	2.370.897,83	2.370.897,83	7.112.693,49	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	230.503,99	285.802,24	241.617,58	165.938,00	165.938,00	573.493,58	
	SV							
	T	230.503,99	285.802,24	241.617,58	165.938,00	165.938,00	573.493,58	
prestazioni di servizi	CO	7.717.610,91	7.330.259,88	7.315.073,93	3.929.334,15	3.998.606,04	15.243.014,12	
	SV							
	T	7.717.610,91	7.330.259,88	7.315.073,93	3.929.334,15	3.998.606,04	15.243.014,12	
trasferimenti	CO	199.766,22	407.822,46	712.364,52	487.913,18	487.913,18	1.688.190,88	
	SV							
	T	199.766,22	407.822,46	712.364,52	487.913,18	487.913,18	1.688.190,88	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	1.522.467,55	1.598.690,90	1.465.099,73	1.416.769,18	1.338.172,53	4.220.041,44	
	SV							
	T	1.522.467,55	1.598.690,90	1.465.099,73	1.416.769,18	1.338.172,53	4.220.041,44	
imposte e tasse	CO	133.077,42	134.665,28	127.805,20	127.805,20	127.805,20	383.415,60	
	SV							
	T	133.077,42	134.665,28	127.805,20	127.805,20	127.805,20	383.415,60	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	30.100,00	23.000,00					
	SV							
	T	30.100,00	23.000,00					
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	12.123.581,10	12.168.506,65	12.232.858,79	8.498.657,54	8.489.332,78	29.220.849,11	
	SV							
	T	12.123.581,10	12.168.506,65	12.232.858,79	8.498.657,54	8.489.332,78	29.220.849,11	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	6.413.208,06	24.667.400,02	40.135.782,46	50.170.393,60	11.678.000,00	101.984.176,06	
-------------------------------	-----------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.4

Programma: 02 ASSETTO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

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
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	SV		1.150.000,00	32.945,80			32.945,80	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV			281,44			281,44	
incarichi professionali esterni	SV		300.000,00	363.051,79	100.000,00	100.000,00	563.051,79	
concessioni di crediti e anticipazioni	SV			1.100,29			1.100,29	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	6.413.208,06	26.117.400,02	40.533.161,78	50.270.393,60	11.778.000,00	102.581.555,38	
Totale Programma (A+B)	CO	12.123.581,10	12.168.506,65	12.232.858,79	8.498.657,54	8.489.332,78	29.220.849,11	
	SV	6.413.208,06	26.117.400,02	40.533.161,78	50.270.393,60	11.778.000,00	102.581.555,38	
	T	18.536.789,16	38.285.906,67	52.766.020,57	58.769.051,14	20.267.332,78	131.802.404,49	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 03 AVVOCATURA

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

personale	CO	221.246,74	249.078,82	233.577,64	126.820,05	126.820,05	487.217,74	
	SV							
	T	221.246,74	249.078,82	233.577,64	126.820,05	126.820,05	487.217,74	
prestazioni di servizi	CO	113.997,28	121.279,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
	SV							
	T	113.997,28	121.279,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
imposte e tasse	CO	12.619,68	8.698,40	8.341,92	8.341,92	8.341,92	25.025,76	
	SV							
	T	12.619,68	8.698,40	8.341,92	8.341,92	8.341,92	25.025,76	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	347.863,70	379.056,82	291.919,56	185.161,97	185.161,97	662.243,50	
	SV							
	T	347.863,70	379.056,82	291.919,56	185.161,97	185.161,97	662.243,50	
<hr/>								
Totale Programma (A)	CO	347.863,70	379.056,82	291.919,56	185.161,97	185.161,97	662.243,50	
	SV							
	T	347.863,70	379.056,82	291.919,56	185.161,97	185.161,97	662.243,50	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.6

Programma: 04 ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA

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

personale	CO	662.839,54	636.023,34	621.746,76	621.746,76	621.746,76	1.865.240,28
	SV						
	T	662.839,54	636.023,34	621.746,76	621.746,76	621.746,76	1.865.240,28
prestazioni di servizi	CO	58.751,22	53.518,78	109.687,44	48.887,44	48.887,44	207.462,32
	SV						
	T	58.751,22	53.518,78	109.687,44	48.887,44	48.887,44	207.462,32
trasferimenti	CO	228.759,47	679.909,38	1.268.742,02	1.186.532,38	1.186.532,38	3.641.806,78
	SV						
	T	228.759,47	679.909,38	1.268.742,02	1.186.532,38	1.186.532,38	3.641.806,78
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	3.560,74	3.572,20	3.782,40	4.276,16	5.442,47	13.501,03
	SV						
	T	3.560,74	3.572,20	3.782,40	4.276,16	5.442,47	13.501,03
imposte e tasse	CO	41.695,32	43.125,24	40.232,40	40.232,40	40.232,40	120.697,20
	SV						
	T	41.695,32	43.125,24	40.232,40	40.232,40	40.232,40	120.697,20
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	995.606,29	1.416.148,94	2.044.191,02	1.901.675,14	1.902.841,45	5.848.707,61
	SV						
	T	995.606,29	1.416.148,94	2.044.191,02	1.901.675,14	1.902.841,45	5.848.707,61

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizioni di beni immobili	SV	139.090,73		239.390,83	200.000,00	200.000,00	639.390,83
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV		10.850,00	11.681,94			11.681,94
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	139.090,73	10.850,00	251.072,77	200.000,00	200.000,00	651.072,77

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.7

Programma: 04 ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA

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
Totale Programma (A+B)	CO	995.606,29	1.416.148,94	2.044.191,02	1.901.675,14	1.902.841,45	5.848.707,61	
	SV	139.090,73	10.850,00	251.072,77	200.000,00	200.000,00	651.072,77	
	T	1.134.697,02	1.426.998,94	2.295.263,79	2.101.675,14	2.102.841,45	6.499.780,38	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.8

Programma: 05 ATTIVITA' FINANZIARIE

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

personale	CO	1.674.043,87	1.621.558,60	1.563.759,02	1.563.759,02	1.563.759,02	4.691.277,06	
	SV							
	T	1.674.043,87	1.621.558,60	1.563.759,02	1.563.759,02	1.563.759,02	4.691.277,06	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	96.884,34	118.226,80	110.347,97	106.703,97	110.347,97	327.399,91	
	SV							
	T	96.884,34	118.226,80	110.347,97	106.703,97	110.347,97	327.399,91	
prestazioni di servizi	CO	944.064,18	739.903,25	1.015.287,40	1.082.692,98	1.189.432,98	3.287.413,36	
	SV							
	T	944.064,18	739.903,25	1.015.287,40	1.082.692,98	1.189.432,98	3.287.413,36	
utilizzo di beni di terzi	CO	272.689,19	210.824,34	224.983,00	224.983,00	224.983,00	674.949,00	
	SV							
	T	272.689,19	210.824,34	224.983,00	224.983,00	224.983,00	674.949,00	
trasferimenti	CO	4.366,25	9.037,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	
	SV							
	T	4.366,25	9.037,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	1.920.177,66	2.234.790,03	2.396.288,65	1.798.486,16	2.378.874,28	6.573.649,09	
	SV							
	T	1.920.177,66	2.234.790,03	2.396.288,65	1.798.486,16	2.378.874,28	6.573.649,09	
imposte e tasse	CO	151.086,50	205.310,16	361.288,81	361.288,81	361.288,81	1.083.866,43	
	SV							
	T	151.086,50	205.310,16	361.288,81	361.288,81	361.288,81	1.083.866,43	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	83.212,85	120.000,00	10.000,00			10.000,00	
	SV							
	T	83.212,85	120.000,00	10.000,00			10.000,00	
fondo di svalutazione crediti	CO		6.548.899,11					
	SV							
	T		6.548.899,11					

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.9

Programma: 05

ATTIVITA' FINANZIARIE

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
fondo di riserva	CO		529.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00	1.410.000,00	
	SV							
	T		529.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00	1.410.000,00	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	5.146.524,84	12.337.549,84	6.193.254,85	5.589.213,94	6.279.986,06	18.062.454,85	
	SV							
	T	5.146.524,84	12.337.549,84	6.193.254,85	5.589.213,94	6.279.986,06	18.062.454,85	
<hr/>								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	76.399,02	104.068,79	60.000,00			60.000,00	
<hr/>								
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	76.399,02	104.068,79	60.000,00			60.000,00	
<hr/>								
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
rimborso per anticipazioni di cassa	CO	93.163.095,35	100.773.208,08	94.148.302,76			94.148.302,76	
	SV							
	T	93.163.095,35	100.773.208,08	94.148.302,76			94.148.302,76	
rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	5.603.551,88	41.793.764,37	40.183.086,79	39.465.677,55	38.465.120,63	118.113.884,97	
	SV							
	T	5.603.551,88	41.793.764,37	40.183.086,79	39.465.677,55	38.465.120,63	118.113.884,97	
rimborso di prestiti obbligazionari	CO	4.157.566,65	4.229.501,63	4.328.222,89	4.444.932,37	4.850.264,98	13.623.420,24	
	SV							
	T	4.157.566,65	4.229.501,63	4.328.222,89	4.444.932,37	4.850.264,98	13.623.420,24	
<hr/>								
Totale Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (C)	CO	102.924.213,88	146.796.474,08	138.659.612,44	43.910.609,92	43.315.385,61	225.885.607,97	
	SV							
	T	102.924.213,88	146.796.474,08	138.659.612,44	43.910.609,92	43.315.385,61	225.885.607,97	
<hr/>								

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.10

Programma: 05 ATTIVITA' FINANZIARIE

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
Totale Programma (A+B+C)	CO	108.070.738,72	159.134.023,92	144.852.867,29	49.499.823,86	49.595.371,67	243.948.062,82	
	SV	76.399,02	104.068,79	60.000,00			60.000,00	
	T	108.147.137,74	159.238.092,71	144.912.867,29	49.499.823,86	49.595.371,67	244.008.062,82	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 06 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

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

personale	CO	7.900.425,04	7.666.499,26	7.700.145,46	7.700.145,46	7.700.145,46	23.100.436,38	
	SV							
	T	7.900.425,04	7.666.499,26	7.700.145,46	7.700.145,46	7.700.145,46	23.100.436,38	
prestazioni di servizi	CO	562.051,29	543.918,85	285.864,81	337.662,43	285.864,81	909.392,05	
	SV							
	T	562.051,29	543.918,85	285.864,81	337.662,43	285.864,81	909.392,05	
trasferimenti	CO	192.484,73	291.840,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV							
	T	192.484,73	291.840,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
imposte e tasse	CO	392.076,56	399.125,08	444.191,79	444.191,79	444.191,79	1.332.575,37	
	SV							
	T	392.076,56	399.125,08	444.191,79	444.191,79	444.191,79	1.332.575,37	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	9.047.037,62	8.901.383,63	8.436.202,06	8.487.999,68	8.436.202,06	25.360.403,80	
	SV							
	T	9.047.037,62	8.901.383,63	8.436.202,06	8.487.999,68	8.436.202,06	25.360.403,80	
<hr/>								
Totale Programma (A)	CO	9.047.037,62	8.901.383,63	8.436.202,06	8.487.999,68	8.436.202,06	25.360.403,80	
	SV							
	T	9.047.037,62	8.901.383,63	8.436.202,06	8.487.999,68	8.436.202,06	25.360.403,80	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 07 SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

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

personale	CO	5.000.100,84	5.162.174,91	5.003.017,77	5.003.017,77	5.003.017,77	15.009.053,31	
	SV							
	T	5.000.100,84	5.162.174,91	5.003.017,77	5.003.017,77	5.003.017,77	15.009.053,31	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	420.921,90	575.724,87	380.439,05	338.071,55	338.071,55	1.056.582,15	
	SV							
	T	420.921,90	575.724,87	380.439,05	338.071,55	338.071,55	1.056.582,15	
prestazioni di servizi	CO	7.010.837,22	9.674.828,85	9.870.326,08	7.794.322,03	6.836.062,85	24.500.710,96	
	SV							
	T	7.010.837,22	9.674.828,85	9.870.326,08	7.794.322,03	6.836.062,85	24.500.710,96	
utilizzo di beni di terzi	CO	77.533,74	74.227,99	43.748,00	43.748,00	43.748,00	131.244,00	
	SV							
	T	77.533,74	74.227,99	43.748,00	43.748,00	43.748,00	131.244,00	
trasferimenti	CO	4.278.336,79	4.444.309,17	2.895.045,09	1.969.774,47	1.969.774,47	6.834.594,03	
	SV							
	T	4.278.336,79	4.444.309,17	2.895.045,09	1.969.774,47	1.969.774,47	6.834.594,03	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	329.291,41	337.053,95	312.118,14	291.706,21	279.478,18	883.302,53	
	SV							
	T	329.291,41	337.053,95	312.118,14	291.706,21	279.478,18	883.302,53	
imposte e tasse	CO	160.858,96	175.554,48	169.274,40	169.274,40	169.274,40	507.823,20	
	SV							
	T	160.858,96	175.554,48	169.274,40	169.274,40	169.274,40	507.823,20	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	17.277.880,86	20.443.874,22	18.673.968,53	15.609.914,43	14.639.427,22	48.923.310,18	
	SV							
	T	17.277.880,86	20.443.874,22	18.673.968,53	15.609.914,43	14.639.427,22	48.923.310,18	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	843.909,23	1.200.000,00	2.072.654,75	1.500.000,00	2.370.000,00	5.942.654,75	
-------------------------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.13

Programma: 07 SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

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
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	17.420,00	3.660,00	16.561,14			16.561,14	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	861.329,23	1.203.660,00	2.089.215,89	1.500.000,00	2.370.000,00	5.959.215,89	
Totale Programma (A+B)	CO	17.277.880,86	20.443.874,22	18.673.968,53	15.609.914,43	14.639.427,22	48.923.310,18	
	SV	861.329,23	1.203.660,00	2.089.215,89	1.500.000,00	2.370.000,00	5.959.215,89	
	T	18.139.210,09	21.647.534,22	20.763.184,42	17.109.914,43	17.009.427,22	54.882.526,07	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 08 ORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO

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

personale	CO	782.630,16	821.977,53	769.059,56	769.059,56	769.059,56	2.307.178,68	
	SV							
	T	782.630,16	821.977,53	769.059,56	769.059,56	769.059,56	2.307.178,68	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV							
	T	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
prestazioni di servizi	CO	314.767,45	716.739,83	568.095,61	396.461,84	396.461,84	1.361.019,29	
	SV							
	T	314.767,45	716.739,83	568.095,61	396.461,84	396.461,84	1.361.019,29	
trasferimenti	CO	32.911,60	78.081,99	77.743,59	10.161,60	10.161,60	98.066,79	
	SV							
	T	32.911,60	78.081,99	77.743,59	10.161,60	10.161,60	98.066,79	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	61.656,17	65.053,75	64.312,84	60.274,52	56.387,86	180.975,22	
	SV							
	T	61.656,17	65.053,75	64.312,84	60.274,52	56.387,86	180.975,22	
imposte e tasse	CO	27.165,84	44.661,44	40.524,21	40.524,21	40.524,21	121.572,63	
	SV							
	T	27.165,84	44.661,44	40.524,21	40.524,21	40.524,21	121.572,63	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.221.631,22	1.731.014,54	1.521.735,81	1.278.481,73	1.274.595,07	4.074.812,61	
	SV							
	T	1.221.631,22	1.731.014,54	1.521.735,81	1.278.481,73	1.274.595,07	4.074.812,61	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	461,43		512.006,75			512.006,75	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	200.000,00	384.100,00	577.600,00			577.600,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.15

Programma: 08 ORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO

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
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	200.461,43	384.100,00	1.089.606,75			1.089.606,75	
<hr/>								
Totale Programma (A+B)	CO	1.221.631,22	1.731.014,54	1.521.735,81	1.278.481,73	1.274.595,07	4.074.812,61	
	SV	200.461,43	384.100,00	1.089.606,75			1.089.606,75	
	T	1.422.092,65	2.115.114,54	2.611.342,56	1.278.481,73	1.274.595,07	5.164.419,36	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 09 SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

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

personale	CO	3.756.185,21	3.590.455,91	3.617.790,84	3.617.790,84	3.617.790,84	10.853.372,52	
	SV							
	T	3.756.185,21	3.590.455,91	3.617.790,84	3.617.790,84	3.617.790,84	10.853.372,52	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	15.214,56	38.000,00	55.607,56	55.607,56	55.607,56	166.822,68	
	SV							
	T	15.214,56	38.000,00	55.607,56	55.607,56	55.607,56	166.822,68	
prestazioni di servizi	CO	1.615.270,38	1.093.514,24	596.499,11	310.388,29	396.499,11	1.303.386,51	
	SV							
	T	1.615.270,38	1.093.514,24	596.499,11	310.388,29	396.499,11	1.303.386,51	
utilizzo di beni di terzi	CO	124.667,76	121.804,23	91.018,00	91.018,00	91.018,00	273.054,00	
	SV							
	T	124.667,76	121.804,23	91.018,00	91.018,00	91.018,00	273.054,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	15.875,73	14.780,79	13.637,24	12.442,78	11.195,08	37.275,10	
	SV							
	T	15.875,73	14.780,79	13.637,24	12.442,78	11.195,08	37.275,10	
imposte e tasse	CO	204.801,65	215.327,88	218.525,01	218.525,01	218.525,01	655.575,03	
	SV							
	T	204.801,65	215.327,88	218.525,01	218.525,01	218.525,01	655.575,03	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	5.732.015,29	5.073.883,05	4.593.077,76	4.305.772,48	4.390.635,60	13.289.485,84	
	SV							
	T	5.732.015,29	5.073.883,05	4.593.077,76	4.305.772,48	4.390.635,60	13.289.485,84	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV			37.558,60			37.558,60	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV			14,10			14,10	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.17

Programma: 09 SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

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

Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV			37.572,70			37.572,70	
---	-----------	--	--	------------------	--	--	------------------	--

Totale Programma (A+B)	CO	5.732.015,29	5.073.883,05	4.593.077,76	4.305.772,48	4.390.635,60	13.289.485,84	
	SV			37.572,70			37.572,70	
	T	5.732.015,29	5.073.883,05	4.630.650,46	4.305.772,48	4.390.635,60	13.327.058,54	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 10 SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZ. E PARTECIP. AZIONARIE

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

personale	CO	39.528,73	62.417,76	62.417,76	62.417,76	62.417,76	187.253,28	
	SV							
	T	39.528,73	62.417,76	62.417,76	62.417,76	62.417,76	187.253,28	
prestazioni di servizi	CO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV							
	T		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
trasferimenti	CO	128.271,74	132.145,00	132.145,00	132.145,00	132.145,00	396.435,00	
	SV							
	T	128.271,74	132.145,00	132.145,00	132.145,00	132.145,00	396.435,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	165.880,55	159.649,04	153.129,25	146.307,81	139.170,81	438.607,87	
	SV							
	T	165.880,55	159.649,04	153.129,25	146.307,81	139.170,81	438.607,87	
imposte e tasse	CO	2.173,80	4.142,52	4.142,52	4.142,52	4.142,52	12.427,56	
	SV							
	T	2.173,80	4.142,52	4.142,52	4.142,52	4.142,52	12.427,56	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	335.854,82	359.854,32	353.334,53	346.513,09	339.376,09	1.039.223,71	
	SV							
	T	335.854,82	359.854,32	353.334,53	346.513,09	339.376,09	1.039.223,71	

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV		1.274.568,00	1.946.148,00			1.946.148,00	
partecipazioni azionarie	SV			120.000,00			120.000,00	
conferimenti di capitale	SV			12.496,98			12.496,98	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV		1.274.568,00	2.078.644,98			2.078.644,98	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.19

Programma: 10 SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZ. E PARTECIP. AZIONARIE

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
Totale Programma (A+B)	CO	335.854,82	359.854,32	353.334,53	346.513,09	339.376,09	1.039.223,71	
	SV		1.274.568,00	2.078.644,98			2.078.644,98	
	T	335.854,82	1.634.422,32	2.431.979,51	346.513,09	339.376,09	3.117.868,69	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 11 AFFARI GENERALI

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

personale	CO	1.150.888,35	1.131.928,69	1.184.012,74	1.184.012,74	1.184.012,74	3.552.038,22	
	SV							
	T	1.150.888,35	1.131.928,69	1.184.012,74	1.184.012,74	1.184.012,74	3.552.038,22	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO			1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
	SV							
	T			1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
prestazioni di servizi	CO	255.496,01	340.434,15	496.232,64	242.493,73	242.493,73	981.220,10	
	SV							
	T	255.496,01	340.434,15	496.232,64	242.493,73	242.493,73	981.220,10	
utilizzo di beni di terzi	CO	17.467,06	15.809,68	15.187,10	15.486,00	15.187,10	45.860,20	
	SV							
	T	17.467,06	15.809,68	15.187,10	15.486,00	15.187,10	45.860,20	
trasferimenti	CO	2.921,05	4.000,00	956,00	956,00	956,00	2.868,00	
	SV							
	T	2.921,05	4.000,00	956,00	956,00	956,00	2.868,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	12.610,16	11.519,15	10.386,29	9.209,96	7.988,49	27.584,74	
	SV							
	T	12.610,16	11.519,15	10.386,29	9.209,96	7.988,49	27.584,74	
imposte e tasse	CO	131.296,13	187.585,40	105.322,56	105.322,56	105.322,56	315.967,68	
	SV							
	T	131.296,13	187.585,40	105.322,56	105.322,56	105.322,56	315.967,68	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.570.678,76	1.691.277,07	1.813.697,33	1.559.080,99	1.557.560,62	4.930.338,94	
	SV							
	T	1.570.678,76	1.691.277,07	1.813.697,33	1.559.080,99	1.557.560,62	4.930.338,94	

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	6.000,00		10.730,82			10.730,82	
---	-----------	----------	--	-----------	--	--	-----------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.21

Programma: 11 AFFARI GENERALI

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

Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	6.000,00		10.730,82			10.730,82	
---	-----------	-----------------	--	------------------	--	--	------------------	--

Totale Programma (A+B)	CO	1.570.678,76	1.691.277,07	1.813.697,33	1.559.080,99	1.557.560,62	4.930.338,94	
	SV	6.000,00		10.730,82			10.730,82	
	T	1.576.678,76	1.691.277,07	1.824.428,15	1.559.080,99	1.557.560,62	4.941.069,76	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 12 LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

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

personale	CO	748.536,27	770.030,28	750.572,61	750.572,61	750.572,61	2.251.717,83	
	SV							
	T	748.536,27	770.030,28	750.572,61	750.572,61	750.572,61	2.251.717,83	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO		8.000,00					
	SV							
	T		8.000,00					
prestazioni di servizi	CO	73.020,44	85.768,01	80.591,63	80.591,63	80.591,63	241.774,89	
	SV							
	T	73.020,44	85.768,01	80.591,63	80.591,63	80.591,63	241.774,89	
utilizzo di beni di terzi	CO	14.539,56	33.440,99	10.911,00	10.911,00	10.911,00	32.733,00	
	SV							
	T	14.539,56	33.440,99	10.911,00	10.911,00	10.911,00	32.733,00	
trasferimenti	CO	333.508,58	123.573,25	6.873,42	6.873,42	6.873,42	20.620,26	
	SV							
	T	333.508,58	123.573,25	6.873,42	6.873,42	6.873,42	20.620,26	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	126.097,66	123.871,76	96.804,12	93.305,54	87.609,49	277.719,15	
	SV							
	T	126.097,66	123.871,76	96.804,12	93.305,54	87.609,49	277.719,15	
imposte e tasse	CO	43.368,59	48.266,48	47.325,48	46.625,48	46.625,48	140.576,44	
	SV							
	T	43.368,59	48.266,48	47.325,48	46.625,48	46.625,48	140.576,44	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.339.071,10	1.192.950,77	993.078,26	988.879,68	983.183,63	2.965.141,57	
	SV							
	T	1.339.071,10	1.192.950,77	993.078,26	988.879,68	983.183,63	2.965.141,57	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV		5.000,00	5.346,90			5.346,90	
--	----	--	----------	----------	--	--	----------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.23

Programma: 12 LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

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

Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV		5.000,00	5.346,90			5.346,90	
---	-----------	--	-----------------	-----------------	--	--	-----------------	--

Totale Programma (A+B)	CO	1.339.071,10	1.192.950,77	993.078,26	988.879,68	983.183,63	2.965.141,57	
	SV		5.000,00	5.346,90			5.346,90	
	T	1.339.071,10	1.197.950,77	998.425,16	988.879,68	983.183,63	2.970.488,47	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 13 AMBIENTE

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

personale	CO	649.856,21	638.691,00	658.720,13	658.720,13	658.720,13	1.976.160,39	
	SV							
	T	649.856,21	638.691,00	658.720,13	658.720,13	658.720,13	1.976.160,39	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	28.398,87	35.712,02	39.154,14	30.000,00	30.000,00	99.154,14	
	SV							
	T	28.398,87	35.712,02	39.154,14	30.000,00	30.000,00	99.154,14	
prestazioni di servizi	CO	2.488.517,73	25.337.251,53	25.976.205,58	24.894.634,77	25.017.857,77	75.888.698,12	
	SV							
	T	2.488.517,73	25.337.251,53	25.976.205,58	24.894.634,77	25.017.857,77	75.888.698,12	
trasferimenti	CO	9.609,49	195.803,33	597.491,32	425.605,15	412.727,15	1.435.823,62	
	SV							
	T	9.609,49	195.803,33	597.491,32	425.605,15	412.727,15	1.435.823,62	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	443.303,94	415.309,90	366.709,99	344.442,00	330.969,94	1.042.121,93	
	SV							
	T	443.303,94	415.309,90	366.709,99	344.442,00	330.969,94	1.042.121,93	
imposte e tasse	CO	38.367,24	35.749,65	38.147,28	38.147,28	38.147,28	114.441,84	
	SV							
	T	38.367,24	35.749,65	38.147,28	38.147,28	38.147,28	114.441,84	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	3.658.053,48	26.658.517,43	27.676.428,44	26.391.549,33	26.488.422,27	80.556.400,04	
	SV							
	T	3.658.053,48	26.658.517,43	27.676.428,44	26.391.549,33	26.488.422,27	80.556.400,04	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	2.294.562,04	4.612.000,00	8.821.138,31	6.494.500,00	2.600.000,00	17.915.638,31	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	660,00		74.751,09			74.751,09	
trasferimenti di capitale	SV	243.546,54	760.000,00	420.256,35			420.256,35	
concessioni di crediti e anticipazioni	SV			2.157,24			2.157,24	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.25

Programma: 13 AMBIENTE

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

Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	2.538.768,58	5.372.000,00	9.318.302,99	6.494.500,00	2.600.000,00	18.412.802,99
---	-----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Totale Programma (A+B)	CO	3.658.053,48	26.658.517,43	27.676.428,44	26.391.549,33	26.488.422,27	80.556.400,04
	SV	2.538.768,58	5.372.000,00	9.318.302,99	6.494.500,00	2.600.000,00	18.412.802,99
	T	6.196.822,06	32.030.517,43	36.994.731,43	32.886.049,33	29.088.422,27	98.969.203,03

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 14 BENI E SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

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

personale	CO	2.276.171,68	2.191.114,99	2.081.561,60	2.081.561,60	2.081.561,60	6.244.684,80	
	SV							
	T	2.276.171,68	2.191.114,99	2.081.561,60	2.081.561,60	2.081.561,60	6.244.684,80	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	38.784,71	30.551,12	24.814,46	16.833,46	16.833,46	58.481,38	
	SV							
	T	38.784,71	30.551,12	24.814,46	16.833,46	16.833,46	58.481,38	
prestazioni di servizi	CO	1.911.038,44	2.073.701,15	1.788.247,27	1.596.897,36	1.601.024,31	4.986.168,94	
	SV							
	T	1.911.038,44	2.073.701,15	1.788.247,27	1.596.897,36	1.601.024,31	4.986.168,94	
utilizzo di beni di terzi	CO	19.731,60	24.973,64	20.526,00	20.526,00	20.526,00	61.578,00	
	SV							
	T	19.731,60	24.973,64	20.526,00	20.526,00	20.526,00	61.578,00	
trasferimenti	CO	457.191,07	399.049,16	253.613,16	102.500,00	102.500,00	458.613,16	
	SV							
	T	457.191,07	399.049,16	253.613,16	102.500,00	102.500,00	458.613,16	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	512.831,77	668.152,94	649.208,47	628.433,50	598.559,71	1.876.201,68	
	SV							
	T	512.831,77	668.152,94	649.208,47	628.433,50	598.559,71	1.876.201,68	
imposte e tasse	CO	128.689,30	121.798,38	114.656,17	114.656,17	114.656,17	343.968,51	
	SV							
	T	128.689,30	121.798,38	114.656,17	114.656,17	114.656,17	343.968,51	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	5.344.438,57	5.509.341,38	4.932.627,13	4.561.408,09	4.535.661,25	14.029.696,47	
	SV							
	T	5.344.438,57	5.509.341,38	4.932.627,13	4.561.408,09	4.535.661,25	14.029.696,47	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	130.686,05	1.110.000,00	1.810.334,45	630.000,00		2.440.334,45	
-------------------------------	-----------	------------	--------------	--------------	------------	--	--------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.27

Programma: 14 BENI E SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

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
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	110.000,00	144.500,00	197.829,77	74.000,00		271.829,77	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	240.686,05	1.254.500,00	2.008.164,22	704.000,00		2.712.164,22	
Totale Programma (A+B)	CO	5.344.438,57	5.509.341,38	4.932.627,13	4.561.408,09	4.535.661,25	14.029.696,47	
	SV	240.686,05	1.254.500,00	2.008.164,22	704.000,00		2.712.164,22	
	T	5.585.124,62	6.763.841,38	6.940.791,35	5.265.408,09	4.535.661,25	16.741.860,69	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 15 MOBILITA' E TRASPORTI

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

personale	CO	648.683,58	682.566,54	664.970,67	664.970,67	664.970,67	1.994.912,01	
	SV							
	T	648.683,58	682.566,54	664.970,67	664.970,67	664.970,67	1.994.912,01	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	10.000,00	8.928,00	12.192,33	1.000,00	1.000,00	14.192,33	
	SV							
	T	10.000,00	8.928,00	12.192,33	1.000,00	1.000,00	14.192,33	
prestazioni di servizi	CO	4.672.194,83	4.679.392,05	4.307.716,07	4.549.424,62	4.549.424,62	13.406.565,31	
	SV							
	T	4.672.194,83	4.679.392,05	4.307.716,07	4.549.424,62	4.549.424,62	13.406.565,31	
utilizzo di beni di terzi	CO	361.033,87	340.093,13	222.788,00	222.788,00	222.788,00	668.364,00	
	SV							
	T	361.033,87	340.093,13	222.788,00	222.788,00	222.788,00	668.364,00	
trasferimenti	CO	2.589.107,93	60.124,07	189.271,30	189.271,30	189.271,30	567.813,90	
	SV							
	T	2.589.107,93	60.124,07	189.271,30	189.271,30	189.271,30	567.813,90	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	1.060.985,67	1.015.871,66	943.901,92	892.871,62	863.126,33	2.699.899,87	
	SV							
	T	1.060.985,67	1.015.871,66	943.901,92	892.871,62	863.126,33	2.699.899,87	
imposte e tasse	CO	40.052,64	41.747,76	40.606,32	40.606,32	40.606,32	121.818,96	
	SV							
	T	40.052,64	41.747,76	40.606,32	40.606,32	40.606,32	121.818,96	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	9.382.058,52	6.828.723,21	6.381.446,61	6.560.932,53	6.531.187,24	19.473.566,38	
	SV							
	T	9.382.058,52	6.828.723,21	6.381.446,61	6.560.932,53	6.531.187,24	19.473.566,38	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	637.178,66	4.473.076,92	9.592.927,91	3.262.377,86	1.250.000,00	14.105.305,77	
-------------------------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 15 MOBILITA' E TRASPORTI

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
espropri e servitu' onerose	SV			130.000,00			130.000,00	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV		2.000,00	341.670,00			341.670,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	637.178,66	4.475.076,92	10.064.597,91	3.262.377,86	1.250.000,00	14.576.975,77	
Totale Programma (A+B)	CO	9.382.058,52	6.828.723,21	6.381.446,61	6.560.932,53	6.531.187,24	19.473.566,38	
	SV	637.178,66	4.475.076,92	10.064.597,91	3.262.377,86	1.250.000,00	14.576.975,77	
	T	10.019.237,18	11.303.800,13	16.446.044,52	9.823.310,39	7.781.187,24	34.050.542,15	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.30

Programma: 16

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

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

personale	CO	1.016.895,08	1.201.397,05	1.213.630,10	973.611,80	973.611,80	3.160.853,70	
	SV							
	T	1.016.895,08	1.201.397,05	1.213.630,10	973.611,80	973.611,80	3.160.853,70	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	15.000,00	45.000,00	40.836,99	6.617,56	6.617,56	54.072,11	
	SV							
	T	15.000,00	45.000,00	40.836,99	6.617,56	6.617,56	54.072,11	
prestazioni di servizi	CO	26.193,28	240.303,07	269.874,85	24.015,41	24.015,41	317.905,67	
	SV							
	T	26.193,28	240.303,07	269.874,85	24.015,41	24.015,41	317.905,67	
imposte e tasse	CO	64.561,68	64.473,18	62.538,75	62.538,75	62.538,75	187.616,25	
	SV							
	T	64.561,68	64.473,18	62.538,75	62.538,75	62.538,75	187.616,25	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.122.650,04	1.551.173,30	1.586.880,69	1.066.783,52	1.066.783,52	3.720.447,73	
	SV							
	T	1.122.650,04	1.551.173,30	1.586.880,69	1.066.783,52	1.066.783,52	3.720.447,73	
<hr/>								
Totale Programma (A)	CO	1.122.650,04	1.551.173,30	1.586.880,69	1.066.783,52	1.066.783,52	3.720.447,73	
	SV							
	T	1.122.650,04	1.551.173,30	1.586.880,69	1.066.783,52	1.066.783,52	3.720.447,73	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 17 PROMOZIONE E SERVIZI TURISTICI

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

personale	CO	219.890,81	229.956,29	296.778,36	289.778,36	289.778,36	876.335,08	
	SV							
	T	219.890,81	229.956,29	296.778,36	289.778,36	289.778,36	876.335,08	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	SV							
	T		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
prestazioni di servizi	CO	107.710,78	220.084,60	270.131,49	207.003,88	207.003,88	684.139,25	
	SV							
	T	107.710,78	220.084,60	270.131,49	207.003,88	207.003,88	684.139,25	
utilizzo di beni di terzi	CO	34.452,60	63.163,10					
	SV							
	T	34.452,60	63.163,10					
trasferimenti	CO	179.182,00	181.000,00	68.500,00	62.000,00	62.000,00	192.500,00	
	SV							
	T	179.182,00	181.000,00	68.500,00	62.000,00	62.000,00	192.500,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	84.766,79	78.763,42	77.004,12	89.822,65	103.845,94	270.672,71	
	SV							
	T	84.766,79	78.763,42	77.004,12	89.822,65	103.845,94	270.672,71	
imposte e tasse	CO	14.239,68	14.189,40	16.267,80	16.267,80	16.267,80	48.803,40	
	SV							
	T	14.239,68	14.189,40	16.267,80	16.267,80	16.267,80	48.803,40	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	640.242,66	789.156,81	730.681,77	664.872,69	678.895,98	2.074.450,44	
	SV							
	T	640.242,66	789.156,81	730.681,77	664.872,69	678.895,98	2.074.450,44	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV			147.793,11			147.793,11	
-------------------------------	-----------	--	--	------------	--	--	------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.32

Programma: 17 PROMOZIONE E SERVIZI TURISTICI

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

Totale Titolo II SPESE IN CONTO
CAPITALE (B)

SV 147.793,11 147.793,11

Totale Programma (A+B)

CO 640.242,66 789.156,81 730.681,77 664.872,69 678.895,98 2.074.450,44
 SV 147.793,11 147.793,11
 T 640.242,66 789.156,81 878.474,88 664.872,69 678.895,98 2.222.243,55

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.33

Programma: 18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE

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

trasferimenti	CO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV							
	T			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV							
	T			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
<hr/>								
Totale Programma (A)	CO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV							
	T			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 19 SERVIZI DECENTRATI

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

personale	CO	478.760,26	449.751,82	441.065,14	441.065,14	441.065,14	1.323.195,42	
	SV							
	T	478.760,26	449.751,82	441.065,14	441.065,14	441.065,14	1.323.195,42	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	59.854,28	14.144,00	7.381,60			7.381,60	
	SV							
	T	59.854,28	14.144,00	7.381,60			7.381,60	
prestazioni di servizi	CO	1.197.860,61	978.713,96	598.897,19	536.115,95	536.115,95	1.671.129,09	
	SV							
	T	1.197.860,61	978.713,96	598.897,19	536.115,95	536.115,95	1.671.129,09	
utilizzo di beni di terzi	CO	22.002,39	20.386,91	18.887,00	18.887,00	18.887,00	56.661,00	
	SV							
	T	22.002,39	20.386,91	18.887,00	18.887,00	18.887,00	56.661,00	
trasferimenti	CO	130.220,90	21.156,00					
	SV							
	T	130.220,90	21.156,00					
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	315.560,49	295.333,93	267.513,04	280.098,72	264.737,13	812.348,89	
	SV							
	T	315.560,49	295.333,93	267.513,04	280.098,72	264.737,13	812.348,89	
imposte e tasse	CO	29.901,48	28.091,88	28.091,88	28.091,88	28.091,88	84.275,64	
	SV							
	T	29.901,48	28.091,88	28.091,88	28.091,88	28.091,88	84.275,64	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	2.234.160,41	1.807.578,50	1.361.835,85	1.304.258,69	1.288.897,10	3.954.991,64	
	SV							
	T	2.234.160,41	1.807.578,50	1.361.835,85	1.304.258,69	1.288.897,10	3.954.991,64	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

acquisizioni di beni immobili	SV	150.000,00	200.000,00	300.000,00			300.000,00	
-------------------------------	-----------	------------	------------	------------	--	--	------------	--

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.35

Programma: 19 SERVIZI DECENTRATI

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

Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	150.000,00	200.000,00	300.000,00			300.000,00	
---	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	--

Totale Programma (A+B)	CO	2.234.160,41	1.807.578,50	1.361.835,85	1.304.258,69	1.288.897,10	3.954.991,64	
	SV	150.000,00	200.000,00	300.000,00			300.000,00	
	T	2.384.160,41	2.007.578,50	1.661.835,85	1.304.258,69	1.288.897,10	4.254.991,64	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 20 RICERCA SVILUPPO ALTA FORMAZIONE

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

personale	CO	301.938,11	258.611,26	210.993,33	198.870,72	198.870,72	608.734,77	
	SV							
	T	301.938,11	258.611,26	210.993,33	198.870,72	198.870,72	608.734,77	
prestazioni di servizi	CO	69.334,25	71.022,72	99.753,98	57.299,45	57.299,45	214.352,88	
	SV							
	T	69.334,25	71.022,72	99.753,98	57.299,45	57.299,45	214.352,88	
trasferimenti	CO	1.904.453,17	1.682.453,17	1.532.582,28	1.532.582,28	1.532.582,28	4.597.746,84	
	SV							
	T	1.904.453,17	1.682.453,17	1.532.582,28	1.532.582,28	1.532.582,28	4.597.746,84	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	21.438,51	212,31	547,65	1.951,22	1.704,61	4.203,48	
	SV							
	T	21.438,51	212,31	547,65	1.951,22	1.704,61	4.203,48	
imposte e tasse	CO	18.908,34	12.451,40	10.054,76	10.054,76	10.054,76	30.164,28	
	SV							
	T	18.908,34	12.451,40	10.054,76	10.054,76	10.054,76	30.164,28	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	53.692,02	53.692,02	53.692,02			53.692,02	
	SV							
	T	53.692,02	53.692,02	53.692,02			53.692,02	
<hr/>								
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	2.369.764,40	2.078.442,88	1.907.624,02	1.800.758,43	1.800.511,82	5.508.894,27	
	SV							
	T	2.369.764,40	2.078.442,88	1.907.624,02	1.800.758,43	1.800.511,82	5.508.894,27	

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

partecipazioni azionarie	SV			10.000,00			10.000,00	
<hr/>								
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV			10.000,00			10.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.37

Programma: 20 RICERCA SVILUPPO ALTA FORMAZIONE

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
Totale Programma (A+B)	CO	2.369.764,40	2.078.442,88	1.907.624,02	1.800.758,43	1.800.511,82	5.508.894,27	
	SV			10.000,00			10.000,00	
	T	2.369.764,40	2.078.442,88	1.917.624,02	1.800.758,43	1.800.511,82	5.518.894,27	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 21

PATRIMONIO

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

personale	CO	383.262,25	402.312,48	388.807,27	388.807,27	388.807,27	1.166.421,81	
	SV							
	T	383.262,25	402.312,48	388.807,27	388.807,27	388.807,27	1.166.421,81	
prestazioni di servizi	CO	1.411.148,81	1.072.363,92	762.491,90	685.329,91	669.052,99	2.116.874,80	
	SV							
	T	1.411.148,81	1.072.363,92	762.491,90	685.329,91	669.052,99	2.116.874,80	
utilizzo di beni di terzi	CO	153.497,86	146.357,15	97.610,46	97.610,46	97.610,46	292.831,38	
	SV							
	T	153.497,86	146.357,15	97.610,46	97.610,46	97.610,46	292.831,38	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	556.610,22	388.399,58	322.421,97	287.654,25	248.400,33	858.476,55	
	SV							
	T	556.610,22	388.399,58	322.421,97	287.654,25	248.400,33	858.476,55	
imposte e tasse	CO	184.407,47	162.072,95	252.129,94	252.129,94	252.129,94	756.389,82	
	SV							
	T	184.407,47	162.072,95	252.129,94	252.129,94	252.129,94	756.389,82	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	76.948,45	50.000,00					
	SV							
	T	76.948,45	50.000,00					
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	2.765.875,06	2.221.506,08	1.823.461,54	1.711.531,83	1.656.000,99	5.190.994,36	
	SV							
	T	2.765.875,06	2.221.506,08	1.823.461,54	1.711.531,83	1.656.000,99	5.190.994,36	

**TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE**

acquisizioni di beni immobili	SV	675.946,99	4.261.430,88	6.097.293,87	8.403.323,00	8.000.000,00	22.500.616,87	
trasferimenti di capitale	SV	212.296,23	586.700,00	398.398,70			398.398,70	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	888.243,22	4.848.130,88	6.495.692,57	8.403.323,00	8.000.000,00	22.899.015,57	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Pag.39

Programma: 21 PATRIMONIO

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

Totale Programma (A+B)	CO	2.765.875,06	2.221.506,08	1.823.461,54	1.711.531,83	1.656.000,99	5.190.994,36
	SV	888.243,22	4.848.130,88	6.495.692,57	8.403.323,00	8.000.000,00	22.899.015,57
	T	3.654.118,28	7.069.636,96	8.319.154,11	10.114.854,83	9.656.000,99	28.090.009,93

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma: 22 GABINETTO DEL SINDACO - RELAZIONI ESTERNE

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

personale	CO	585.944,86	588.432,47	545.143,28	545.143,28	545.143,28	1.635.429,84	
	SV							
	T	585.944,86	588.432,47	545.143,28	545.143,28	545.143,28	1.635.429,84	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	13.200,31	7.400,00	3.047,84	3.047,84	3.047,84	9.143,52	
	SV							
	T	13.200,31	7.400,00	3.047,84	3.047,84	3.047,84	9.143,52	
prestazioni di servizi	CO	861.064,89	767.807,98	646.419,62	611.419,62	611.419,62	1.869.258,86	
	SV							
	T	861.064,89	767.807,98	646.419,62	611.419,62	611.419,62	1.869.258,86	
trasferimenti	CO	79.189,04	64.781,71	37.570,01	27.346,81	27.346,81	92.263,63	
	SV							
	T	79.189,04	64.781,71	37.570,01	27.346,81	27.346,81	92.263,63	
imposte e tasse	CO	39.519,36	39.519,36	35.935,50	35.935,50	35.935,50	107.806,50	
	SV							
	T	39.519,36	39.519,36	35.935,50	35.935,50	35.935,50	107.806,50	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.578.918,46	1.467.941,52	1.268.116,25	1.222.893,05	1.222.893,05	3.713.902,35	
	SV							
	T	1.578.918,46	1.467.941,52	1.268.116,25	1.222.893,05	1.222.893,05	3.713.902,35	
Totale Programma (A)	CO	1.578.918,46	1.467.941,52	1.268.116,25	1.222.893,05	1.222.893,05	3.713.902,35	
	SV							
	T	1.578.918,46	1.467.941,52	1.268.116,25	1.222.893,05	1.222.893,05	3.713.902,35	



Al. "D"

COMUNE DI TERNI

PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. E DEGLI INVESTIMENTI

ANNI 2015 - 2017

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n



COMUNE DI TERNI

RIEPILOGO:

- Parte prima
- Parte seconda
- *Piano delle Opere Pubbliche*.....
- *Richieste dei Servizi*.....



COMUNE DI TERNI

- Parte prima -

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ANNI 2015 - 2017

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A08 VERDE/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1253	RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/1120 CdR:CC.1120 CdG:VERDE Pgt:PGT2110		0,00	100.000,00	100.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/1120 CdR:CC.1120 CdG:VERDE Pgt:PGT2110		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1253	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Riepilogo Generale : A08		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A09 MOBILITA' E TRASPORTI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Modalita' di Finanziamento	Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1207	ATTIVAZIONE SERVIZIO MOBILITA' SU DUE RUOTE. COLONNINE RICARICA ELETTRICA E PORTA BICI.							
Mutui								
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		0,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Investimento:			15PR1207	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
15PR1391	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE.							
Mutui								
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		100.000,00	0,00	100.000,00
	Totale Investimento:			15PR1391	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15PR1394	ROTATORIE VIA DEL CENTENARIO.							
Mutui								
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		75.000,00	0,00	75.000,00
	Totale Investimento:			15PR1394	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15PR1395	MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI PRATI/STADIO, TURATI/DI VITTORIO E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SONORI.							
Mutui								
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		80.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento:			15PR1395	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
15PR1474	ROTATORIA INTERSEZIONE VIA XX SETTEMBRE-VIALE VILLAFRANCA.							
Mutui								
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		0,00	0,00	100.000,00
	Totale Investimento:			15PR1474	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15PR1477	PROGETTO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO "BIKE SHARING": REALIZZAZIONE PENSILINE.							
Mutui								
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		0,00	0,00	100.000,00
	Totale Investimento:			15PR1477	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A09 MOBILITA' E TRASPORTI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1543	PROGETTO CATASTO E STUDI PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO-HARDWARE E SOFTWARE PER TRAFFICO, STRADE E VERDE.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		0,00	50.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1543	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15PR914	ROTATORIA INTERSEZIONE VIA DI VITTORIO-VIA TURATI.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		0,00	0,00	100.000,00
	Totale Investimento: 15PR914	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Riepilogo Generale :	A09	930.000,00	255.000,00	125.000,00	550.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A11 URBANISTICA/COMELLO

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Modalita' di Finanziamento	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1085	QSV QUADRO STRATEGICO VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO.						
CONTRIBUTI							
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210				0,00	400.000,00	400.000,00
Totale Investimento: 15PR1085				800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15PR1104	CONTESTUALIZZAZIONE INTERVENTO S. LUCIO, ALLARGAMENTO PONTE SU VIA s.VALENTINO ED OPERE A VERDE.						
Mutui							
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210				0,00	0,00	100.000,00
Totale Investimento: 15PR1104				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15PR1117	NUOVO PLESSO SCOLASTICO GABELLETTA CAMPOMAGGIORE.						
CAPITALI PRIVATI							
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210				0,00	3.000.000,00	2.100.000,00
Totale Investimento: 15PR1117				5.100.000,00	0,00	3.000.000,00	2.100.000,00
15PR1230	P.I.T.: PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE (INTELAIATURA URBANA, PARCHEGGIO PROIETTI DIVI, STAZIONE, PASSERELLA PEDONALE) IMPLEMENTAZIONE PARCHEGGI E SERVIZI.						
CONTRIBUTI							
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210				0,00	500.000,00	0,00
CAPITALI PRIVATI							
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210				0,00	500.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1230				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
15PR1259	COMPLETAMENTO RECUPERO PALAZZINA EX PORTINERIA AREA EX SIRI DA DESTINARE A FORESTERIA.						
CONTRIBUTI							
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210				0,00	60.000,00	0,00
Mutui							
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210				100.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1259				160.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A11 URBANISTICA/COMELLO

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1305	PRAMPOLINI-CARRARA. CONTRIBUTO MINISTERO D.M. 16/10/06. IMPLEMENTAZIONE INTERVENTI.						
CONTRIBUTI							
1789/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00			3315/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		348.032,58	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1305				348.032,58	348.032,58	0,00	0,00
15PR1316	PUC 2 "UN CENTRO DA FAVOLA". REALIZZARE LA CITTA' IMMAGINATA.						
CONTRIBUTI							
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00			3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		654.092,41	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1316				654.092,41	654.092,41	0,00	0,00
15PR1329	CORSO DEL POPOLO. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE COMPRESSE NEL PROJECT FINANCING						
ALIENAZIONI							
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00			3330/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		950.000,00	0,00	0,00
ENTRATA							
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00			3020/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		100.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1329				1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
15PR1367	PROGRAMMA POR-FESR. PERCORSO GRAN TOUR DELLA MONTAGNA.						
CONTRIBUTI							
2056/0000 CdR:00 CdG:URB Pgt:00			3056/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		100.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1367				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15PR1370	PUC 2: PIAZZA TACITO - COMPLETAMENTO.						
ALIENAZIONI							
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00			3330/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	100.000,00	500.000,00
Totale Investimento: 15PR1370				600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
15PR1371	PARCHEGGIO A SERVIZIO STADIO COMUNALE LIBERATI E PISCINE DELLO STADIO. COLLEGAMENTO PEDONALE.						
ALIENAZIONI							
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00			3330/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	0,00	300.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A11 URBANISTICA/COMELLO

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1371	PARCHEGGIO A SERVIZIO STADIO COMUNALE LIBERATI E PISCINE DELLO STADIO. COLLEGAMENTO PEDONALE.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	0,00	250.000,00
	Totale Investimento: 15PR1371	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
15PR1387	COMPLETAMENTO PALAZZO CARRARA.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	400.000,00	400.000,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		400.000,00	200.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1387	1.400.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00
15PR1422	NUOVA SCUOLA MATERNA VALENZA				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	0,00	250.000,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	250.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1422	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15PR1434	COSPEA - SISTEMAZIONE ZONA FIERE				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	0,00	2.800.000,00
	Totale Investimento: 15PR1434	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
15PR1457	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA PALAZZINA IN VIA DELLA STELLA E VIA SAN NICANDRO DA DESTINARE A RESIDENZE.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	350.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1457	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A11 URBANISTICA/COMELLO

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1463	INTERVENTO INTEGRATO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA EX BOSCO-PAIGNO.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	5.000.000,00	0,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	20.000.000,00	11.000.000,00
Totale Investimento: 15PR1463		36.000.000,00	0,00	25.000.000,00	11.000.000,00
15PR1464	INTERVENTI DIFFUSI DI RIQUALIFICAZIONE CON FONDI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI STANDARD URBANISTICI.				
ENTRATA					
2395/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3395/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Investimento: 15PR1464		600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15PR1465	SCUOLA ELEMENTARE OBERDAN: REALIZZAZIONE NUOVA ALA.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	2.200.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1465		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
15PR1469	RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE LARGO MANNI-PIAZZA DEL MERCATO. REALIZZAZIONE PENSILINE.				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	0,00	200.000,00
Totale Investimento: 15PR1469		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15PR1470	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - GIARDINI "LA PASSEGGIATA" E "VIA DELL'ARGINE". FONDI SANZIONI AMBIENTALI D.LGS 242/2004.				
ECONOMIE					
2429/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3429/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		600.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1470		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A11 URBANISTICA/COMELLO

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt				
15PR1472	RIQUALIFICAZIONE PORTA SAN GIOVANNI.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	0,00	100.000,00
	Totale Investimento: 15PR1472	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15PR1527	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONUMENTALE ANFITEATRO ROMANO E CHIESA DEL CARMINE.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	100.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1527	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15PR1528	RICOLLOCAZIONE MERCATI GENERALI.				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	300.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1528	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
15PR1542	QUALIFICAZIONE AMBITI URBANI CON OPERE DI ARREDO.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Investimento: 15PR1542	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15PR1560	LARGO CAIROLI - "IL GIARDINO DELLE MURA".				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	500.000,00	600.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	200.000,00	0,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	0,00	300.000,00
	Totale Investimento: 15PR1560	1.600.000,00	0,00	700.000,00	900.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A11 URBANISTICA/COMELLO

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt				
15PR1561	GIARDINO DEL BELVEDERE DI COLLESTATTE.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		90.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1561		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
15PR1563	NUOVO CENTRO SERVIZI SOCIALI CAMPO SPORTIVO MARMORE.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	0,00	300.000,00
Totale Investimento: 15PR1563		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15PR1564	INTERVENTI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO AREA EX INDUSTRIALE DI PAPIGNO.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	50.000,00	50.000,00
Totale Investimento: 15PR1564		100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15PR1568	P.I.T.:PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE (INTELAIATURA URBANA, PARCHEGGIO PROIETTI DIVI, STAZIONE, PASSERELLA PEDONALE) COMPLETAMENTO.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		350.000,00	300.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1568		650.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00
15PR1569	COMPLESSO S. VALENTINO - COMPLETAMENTO				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		200.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1569		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15PR1570	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIO RIDOLFI.				
ECONOMIE					
2429/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3429/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		200.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1570		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A11 URBANISTICA/COMELLO

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR312	EDIFICIO PER UFFICI "UOVO DI RIDOLFI".				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		500.000,00	3.000.000,00	0,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	500.000,00	500.000,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	3.000.000,00	7.000.000,00
Totale Investimento: 15PR312		14.500.000,00	500.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00
15PR651	ISTITUTO COMPRENSIVO OBERDAN: NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Investimento: 15PR651		3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15PR803	PALAZZETTO DELLO SPORT				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	1.000.000,00	0,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	6.000.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR803		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
15PR896	PROGETTO STAZIONE				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		750.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR896		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
15PR968	REALIZZAZIONE SCULTURA URBANA BEVERLY PEPPER				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	350.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR968		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A11 URBANISTICA/COMELLO

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR984	AREA EX INDUSTRIALE GRUBER: INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	0,00	1.000.000,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0880 CdR:CC.0880 CdG:URB Pgt:PGT2210		0,00	10.000.000,00	7.000.000,00
	Totale Investimento: 15PR984	18.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.000.000,00
Riepilogo Generale : A11		102.652.124,99	5.642.124,99	60.060.000,00	36.950.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12

LL.PP./PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Modalita' di Finanziamento	Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1031	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE MURA CASTELLANE DI COLLESTATTE							
CONTRIBUTI								
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		410.000,00	340.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1031					750.000,00	410.000,00	340.000,00	0,00
15PR1145	CONSOLIDAMENTO PENDICI ROCCIOSE ED OPERE A DIFESA DELL'ABITATO DI CESI: 10° E 11° STRALCIO (PIANO NAZIONALE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO APQ STATO REGIONE)							
CONTRIBUTI								
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3320/0940 CdR:CC.0940 CdG:PROT Pgt:PGT2110		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Investimento: 15PR1145					3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15PR1179	REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO IN VIA CESARE BATTISTI VIA BRAMANTE							
CONTRIBUTI								
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	1.000.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1179					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
15PR1236	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SX IDRAULICA FIUME VELINO CASCATA DELLE MARMORE APQ STATO REGIONE							
CONTRIBUTI								
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3320/0940 CdR:CC.0940 CdG:PROT Pgt:PGT2110		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1236					2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
15PR1285	PROGETTO INTEGRATO VALNERINA-MARMORE - PIEDILUCO: NUOVO CAMPO BOE PUBBLICO PER ATTRACCO DELLE IMBARCAZIONI NEL LAGO DI PIEDILUCO							
CAPITALI PRIVATI								
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		200.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1285					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15PR1288	CONSOLIDAMENTO MURA E PENDICI ROCCIOSE DELL'ABITATO DI PAPIGNO 3° STRALCIO FUNZIONALE							
CONTRIBUTI								
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00				3320/0940 CdR:CC.0940 CdG:PROT Pgt:PGT2110		0,00	1.195.000,00	1.500.000,00
Totale Investimento: 15PR1288					2.695.000,00	0,00	1.195.000,00	1.500.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12 LL.PP./PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1291	INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA 2° LIVELLO. RE ALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA ACQUE BIANCHE DI VIA BRAMANTE				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0230 CdR:CC.0230 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1291		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15PR1292	INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA 3° LIVELLO: AD EGUAMENTO FOSSO RIVO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME NERA				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0230 CdR:CC.0230 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	300.000,00	200.000,00
Totale Investimento: 15PR1292		500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00
15PR1294	INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA 3° LIVELLO. VI LLAGGIO PALLOTTA-CAMPOMAGGIO VIA MAESTRI DEL LAVORO. SISTEMAZIONE BACINO DI MONTE, VALLIVO E SISTEMAZIONE COLATORE VALLO				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0230 CdR:CC.0230 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	1.200.000,00	2.700.000,00
Totale Investimento: 15PR1294		3.900.000,00	0,00	1.200.000,00	2.700.000,00
15PR1295	INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA 3° LIVELLO. AD EGUAMENTO TRATTI FOGNARI PER IMMISSIONE ACQUE BIANCHE SOTTOVIA FERROVIARIO BORGO RIVO E ZONE A VALLE				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0230 CdR:CC.0230 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	500.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1295		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
15PR1296	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CANILE SANITARIO DI MONTE ARGENTO				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/1121 CdR:CC.1121 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		350.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Investimento: 15PR1296		750.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00
15PR1303	MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE PRESSO AVIOSUPERFICIE				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	200.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1303		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12 LL.PP./PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1315	CENTRO REMIERO PAOLO D'ALOJA DI PIEDILUCO - FONDO NAZIONALE DI SVILUPPO -				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		1.300.000,00	0,00	0,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		200.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1315		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
15PR1347	BRETELLA STRADALE AST SAN CARLO				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		2.800.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1347		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
15PR1348	COLLEGAMENTO STRADALE SERSIMONE MARATTA				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	900.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1348		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
15PR1377	CENTRO ATTREZZATO PER L'INTEGRAZIONE DELLE OFFERTE TURISTICHE (TURISMO SPORTIVO - OPEN AIR) LOCALITA' COLLESTATTE PIANO - CASCATA DELLE MARMORE				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1377		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
15PR1379	ATTREZZATURE, OPERE ED INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO ED IL TEMPO LIBERO - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		1.000.000,00	0,00	0,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1379		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12 LL.PP./PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Modalita' di Finanziamento						
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt						
15PR1402	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA MARCIAPIEDI E VIABILITA' VIA PIAVE "CITTA' GIARDINO"					
ENTRATA						
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00		3020/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Investimento:	15PR1402	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15PR1423	COSTRUZIONE IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DEL PERCOLATO RSU DELLA DISCARICA DI VOC. VALLE					
CONTRIBUTI						
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00		3320/0230 CdR:CC.0230 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		300.000,00	0,00	0,00
ECONOMIE						
2429/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00		3429/0230 CdR:CC.0230 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		200.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento:	15PR1423	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
15PR1437	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AREA TURISTICA DELLA CASCATA DELLE MARMORE E DEL COMPENSORIO DI PREGIO TURISTICO AMBIENTALE					
Mutui						
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00		3200/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Investimento:	15PR1437	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15PR1438	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, DEI BORGHI E DELLE PERIFERIE					
Mutui						
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00		3200/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		200.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento:	15PR1438	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15PR1440	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP GABELLETTA AMPLIAMENTO AREA DI SOSTA NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE "LE FONTANE"					
CAPITALI PRIVATI						
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00		3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento:	15PR1440	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12 LL.PP./PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt				
15PR1531	RIQUALIFICAZIONE AREE ATTREZZATE PER IL TEMPO LIBERO - AREA CAMPER CASCATA MARMORE				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		20.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1531		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
15PR1532	PERCORSO MECCANIZZATO CASCATA DELLE MARMORE BELVEDERE INFERIORE-SUPERIORE				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	3.500.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1532		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
15PR1533	PIAZZA TACITO - RESTAURO MOSAICI FONTANA				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		250.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1533		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
15PR1544	PIANI INTEGRATI D'AREA - TREKING DEL NERA - VALORIZZAZIONE TURISTICA PERCORSI FLUVIALI DI INTERESSE REGIONALE (CASCATA DELLE MARMORE - TERNI) SECONDO STRALCIO				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		150.000,00	0,00	0,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	150.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1544		300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15PR1551	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE ARBOREE NEL CENTRO URBANO				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/1120 CdR:CC.1120 CdG:VERDE Pgt:PGT2110		100.000,00	0,00	0,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/1120 CdR:CC.1120 CdG:VERDE Pgt:PGT2110		300.000,00	0,00	0,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/1120 CdR:CC.1120 CdG:VERDE Pgt:PGT2110		100.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1551		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12 LL.PP./PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR159	COLLEGAMENTO STRADALE VOC. STAINO-CERVARA				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	3.500.000,00	0,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	4.000.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR159		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
15PR610	RESTAURO MURA DI COLLESCIPOLI. SCUOLA EDILE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR610		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15PR707	COMPLETAMENTO FUNZIONALE VIA DEL CENTENARIO (ROTONDA) SS.79 GABELLETTA				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	1.300.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR707		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
15PR822	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARATTANA DAL KM 2,5 AL KM 3,4				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	2.500.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR822		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
15PR832	COLLEGAMENTO S.MARIA MADDALENA VOC. STAINO				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	500.000,00	0,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	500.000,00	0,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	1.500.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR832		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12

LL.PP./PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR949	CONSOLIDAMENTO MURA E PENDICI ROCCIOSE ED OPERE A DIFESA DELL'ABITATO DI ROCCA SAN ZENONE: CONSOLIDAMENTO 4° STRALCIO FUNZIONALE. COMPLETAMENTO				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0940 CdR:CC.0940 CdG:PROT Pgt:PGT2110		0,00	800.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR949	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
15PR950	CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. COLLESCIPOLI (ZONA S. LUCIA) 3° STRALCIO FUNZIONALE				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0940 CdR:CC.0940 CdG:PROT Pgt:PGT2110		0,00	550.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR950	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
Riepilogo Generale : A12		44.415.000,00	11.280.000,00	27.185.000,00	5.950.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12/1 LL.PP. MATRICE STRADE

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1040	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		100.000,00	100.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1040	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15PR1153	MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DI SERVIZIO ALLE AREE RURALI LOCALITA' COLLESCIPOLI				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		403.076,92	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1153	403.076,92	403.076,92	0,00	0,00
15PR1228	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FONTANILI PUBBLICI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Investimento: 15PR1228	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15PR1276	UTILIZZO DI CONTRIBUTI REGIONALI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' ZONE PRODUTTIVE				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Investimento: 15PR1276	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15PR1280	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIPRISTINO EX NOVO DEL PATRIMONIO STRADALE COMPRESO LE OPERE ACCESSORIE E NUOVE REALIZZAZIONI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Investimento: 15PR1280	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15PR1301	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "BATTIFERRO" TRATTO DA S. BARTOLOMEO ALL'ABITATO DI BATTIFERRO 2° STRALCIO				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1301	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12/1 LL.PP. MATRICE STRADE

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1310	AVIOSUPERFICIE: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PIAZZALE				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		0,00	100.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1310		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15PR1311	AVIOSUPERFICIE: AMPLIAMENTO PISTA DI VOLO PER M. 350				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		1.080.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1311		1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
15PR1333	INTERVENTI NECESSARI A RIDURRE IL RISCHIO DI ESONDAZIONE ED ALLAGAMENTI IN OCCASIONE DI FORTI PRECIPITAZIONI PIOVOSE				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		200.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1333		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15PR1336	CANALIZZAZIONE IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE, NUOVI INTERVENTI E RECUPERO FUNZIONALE DELLE STESSE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E PERTINENZE				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1336		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15PR1359	ADEGUAMENTO VIABILITA' P. MARINAI D'ITALIA E CICLOPEDONALIZZAZIONE				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		0,00	800.000,00	0,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0780 CdR:CC.0780 CdG:DEC Pgt:PGT2120		0,00	600.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1359		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12/1 LL.PP. MATRICE STRADE

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1389	INTERVENTI DI BONIFICA E DI RISANAMENTO DEGLI APPARATI RADICALI CHE INSISTONO SULLA SEDE STRADALE				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Investimento: 15PR1389	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15PR1410	INTERVENTI DI ARREDO URBANO, FORNITURA E POSA IN OPERA				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Investimento: 15PR1410	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15PR1420	NUOVA SISTEMAZIONE VIA PAPA ZACCARIA - FRONTE BASILICA				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1420	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15PR1443	RIQUALIFICAZIONE CON INTERVENTI MIGLIORATIVI DI VIA DEL CENTENARIO DALLA ROTONDA DI P. MARINAI D'ITALIA ALLA ROTONDA DI VIA GABELLETTA, CON NUOVI TRATTI DI MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	270.000,00
	Totale Investimento: 15PR1443	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
15PR1444	INTERVENTI E MODIFICHE SULLA STRUTTURA STRADALE DELL'ASSE VIARIO DI VIA PRIMO MAGGIO				
ECONOMIE					
2429/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3429/0780 CdR:CC.0780 CdG:DEC Pgt:PGT2220		130.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1444	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
15PR1445	RECUPERO FUNZIONALE CON INTERVENTI STRUTTURALI MIGLIORATIVI DELL'ASSE VIARIO DI STRADA DELLE CAMPORE. 2° STRALC IO				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1445	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12/1 LL.PP. MATRICE STRADE

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1447	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI SISTEMI DI RITENUTA LATERALI NECESSARI IN RELAZIONE ALL'USO FUNZIONALE DELLE STRADE - SETTORE II				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	100.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1447		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15PR1448	RECUPERO FUNZIONALE DELLA STRADA EX PROVINCIALE SAN MAMIGLIANESE				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	100.000,00
Totale Investimento: 15PR1448		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15PR1450	RECUPERO FUNZIONALE DI VIA DI VITTORIO DA VIALE VILLAFRANCA A VIALE TURATI				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		200.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1450		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15PR1451	INTERVENTI MIGLIORATIVI E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DELL'ASSE VIARIO BRAMANTE - PROIETTI DIVI - II° STR ALCIO				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1451		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15PR1452	RIQUALIFICAZIONE CON INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA ROTONDA DI MARATTA INCROCIO VIA FLAGIELLO - VIA BARTOCCI - 2° STRALCIO				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1452		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15PR1552	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI SISTEMI DI RITENUTA LATERALI NECESSARI ALL'USO FUNZIONALE DELLE STRADE - SETTORE I				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		0,00	100.000,00	100.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12/1 LL.PP. MATRICE STRADE

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1552	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI SISTEMI DI RITENUTA LATERALI NECESSARI ALL'USO FUNZIONALE DELLE STRADE - SETTORE I				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1552	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15PR1553	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTENTI DI MARCIAPIEDI STRADE E PIAZZE - SETTORE I				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Investimento: 15PR1553	225.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15PR1554	RAMPA DI COLLEGAMENTO VIA BRAMANTE / EROI DELL'ARIA C/O PONTE LE CAVE				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		0,00	270.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1554	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
15PR1555	COLLEGAMENTO GABELLETTA / MARATTA - NUOVO PONTE SULLA R.A.T.O.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		1.300.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1555	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
15PR1556	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA DI RACCORDO VIA DEL TORRENTE / VIA TREVI				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1556	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15PR1557	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTENTI DI MARCIAPIEDI STRADE E PIAZZE - SETTORE II				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Investimento: 15PR1557	225.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12/1 LL.PP. MATRICE STRADE

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt				
15PR1558	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MOZZONI				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		0,00	250.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1558		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
15PR1566	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIPRISTINO EX NOVO DEL PATRIMONIO STRADALE COMPRESO LE OPERE ACCESSORIE E NUOVE REALIZZAZIONI DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE. SETTORE III				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Investimento: 15PR1566		600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15PR1571	INTERVENTO PIAZZA GABELLETTA CON AMPLIAMENTO PARCHEGGIO				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1571		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15PR1572	RIORGANIZZAZIONE ACCESSO PEDONALE E CARRABILE DELL'UNIVERSITA' DI PENTIMA				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1572		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15PR235	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIPRISTINO EX NOVO DEL PATRIMONIO STRADALE COMPRESO LE OPERE ACCESSORIE E NUOVE REALIZZAZIONI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. SETTORE II				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0780 CdR:CC.0780 CdG:00 Pgt:PGT2220		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Investimento: 15PR235		600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15PR541	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE NELL'ABITATO DI MARMORE VIA FAGGETTI				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		0,00	160.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR541		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12/1

LL.PP. MATRICE STRADE

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR862	RETE PISTE CICLABILI				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0780 CdR:CC.0780 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2120		1.000.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR862	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale : A12/1		12.963.076,92	6.713.076,92	4.280.000,00	1.970.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt				
15PR1108	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE OSSIDATI E PERICOLANTI - RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0840 CdR:CC.0840 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	100.000,00
	Totale Investimento: 15PR1108	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15PR1122	EX SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA PIEDILUCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. COPERTURA				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3330/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	100.000,00
	Totale Investimento: 15PR1122	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15PR1139	GRUPPO APPARTAMENTI CARDETO VOC. FIORI				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1139	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15PR1267	CAMPO DI CALCIO VIA PAPA BENEDETTO III - SPOGLIATOI				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0690 CdR:CC.0690 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2310		200.000,00	200.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1267	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15PR1268	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA VIVIBILITA' CITTADINA E LA SICUREZZA NOTTURNA E VIDEOSORVEGLIANZA "PATTO TERNI SICURA"				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0840 CdR:CC.0840 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0840 CdR:CC.0840 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		300.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1268	600.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt				
15PR1269	PLESSO SCOLASTICO MATTEOTTI: SCALE ANTINCENDIO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INFISSI, SERVIZI IGIENICI, COPERTURA				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0500 CdR:CC.0500 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		3.700.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1269		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
15PR1273	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MAZZINI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA				
ECONOMIE					
2429/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3429/0500 CdR:CC.0500 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		242.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1273		242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
15PR1286	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMMOBILI - SCUOLE				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0500 CdR:CC.0500 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0500 CdR:CC.0500 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		200.000,00	0,00	0,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0500 CdR:CC.0500 CdG:SS Pgt:PGT2330		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Investimento: 15PR1286		3.500.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
15PR1326	MAGAZZINO ECONOMATO - REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		500.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1326		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
15PR1327	PALESTRA PIEDILUCO EX SCUOLA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PAVIMENTAZIONE E SERVIZI				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3330/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		250.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1327		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1467	PALAZZO SPADA. COPERTURA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ANTISISMICA, INFISSI, CONDIZIONAMENTO				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Investimento: 15PR1467		3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
15PR1489	REALIZZAZIONE IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE, TELECONTROLLO, CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0840 CdR:CC.0840 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	80.000,00
Totale Investimento: 15PR1489		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15PR1491	ILLUMINAZIONE ORNAMENTALE ED ARTISTICA, ADEGUAMENTO IMPIANTI ZONE AD ALTA DENSITA' ABITATIVA				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0840 CdR:CC.0840 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	100.000,00
Totale Investimento: 15PR1491		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15PR1492	SCUOLA MEDIA ALTEROCCA COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI, ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE; RECUPERO SEMINTERRATO				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	300.000,00
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1492		400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
15PR1493	PALATENNIS TAVOLO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA 1				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		87.000,00	0,00	0,00
ECONOMIE					
3509/0000 CdR:00 CdG:LLPP Pgt:PGT2220	3335/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		110.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1493		197.000,00	197.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1494	PALESTRA PLESSO SCOLASTICO CAMPOMAGGIORE: RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO ELETTRICO, CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI, ECC.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0500 CdR:CC.0500 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	0,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0500 CdR:CC.0500 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		0,00	300.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1494		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
15PR1496	MERCATO FORO BOARIO - RIQUALIFICAZIONE				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	150.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1496		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
15PR1498	PALAZZINA UFFICI EX FORESTERIA SOC. TERNI. RISANAMENTO CONSERVATIVO. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SOSTITUZIONE INFISSI, SERVIZI IGIENICI, COPERTURA ED IMPIANTI				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	500.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1498		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
15PR1500	EX PALAZZO COMUNALE COLLESCIPOLI. COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1500		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15PR1501	EX SEDE CIRCOSCRIZIONE VIA ROSSELLI, ASILO NIDO E SERVIZI SOCIALI - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, FUNZIONALE E PREVENZIONE INCENDI				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	300.000,00
Totale Investimento: 15PR1501		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt				
15PR1502	MARMORE EDIFICIO DELEGAZIONE - COMPLETAMENTO RECUPERO PIANO RIALZATO				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	110.000,00
Totale Investimento: 15PR1502		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15PR1503	SCUOLA ELEMENTARE TORRE ORSINA - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0500 CdR:CC.0500 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	200.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1503		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15PR1504	SCUOLA MATERNA GABELLETTA - LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO INFISSI				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		0,00	0,00	150.000,00
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		0,00	0,00	50.000,00
Totale Investimento: 15PR1504		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15PR1505	SCUOLA MAT. GRILLO PARLANTE VIA BOTONDI - RIFACIMENTO MANTO COPERTURA CON CONTENIMENTO ENERGETICO				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		0,00	0,00	150.000,00
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		0,00	0,00	50.000,00
Totale Investimento: 15PR1505		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15PR1506	CENTRO INFANZIA VALNERINA COLLESTATTE RIFACIMENTO COPERTURA CON ISOLAMENTO TERMICO				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		0,00	200.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1506		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt				
15PR1508	SCUOLA ELEMENTARE Q.RE ITALIA. CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA, INFISSI ALA SUD E SERVIZI IGIENICI				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0500 CdR:CC.0500 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	100.000,00	0,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0500 CdR:CC.0500 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		150.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1508		350.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00
15PR1509	SCUOLA MATERNA MARZABOTTO. CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E RIFACIMENTO INFISSI				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		0,00	100.000,00	100.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		0,00	0,00	150.000,00
Totale Investimento: 15PR1509		350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00
15PR1510	SCUOLA ELEMENTARE VIA TREVI - CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E RIFACIMENTO INFISSI				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0500 CdR:CC.0500 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	100.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0500 CdR:CC.0500 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		0,00	0,00	100.000,00
Totale Investimento: 15PR1510		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15PR1511	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "LE GRAZIE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CORRIDOI				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0500 CdR:CC.0500 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	250.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1511		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
15PR1513	SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII SOSTITUZIONI INFISSI ALA SUD E RIFACIMENTO COPERTURA				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0530 CdR:CC.0530 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		0,00	0,00	200.000,00
Totale Investimento: 15PR1513		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1514	SCUOLA MATERNA LUIGI NOBILI - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA						
Mutui							
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330				0,00	0,00	170.000,00
	Totale Investimento: 15PR1514			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
15PR1515	SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI, COPERTURA E PIAZZALE ESTERNO						
Mutui							
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0500 CdR:CC.0500 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330				0,00	0,00	200.000,00
	Totale Investimento: 15PR1515			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15PR1517	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA XX SETTEMBRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA; SERVIZI IGIENICI						
Mutui							
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0500 CdR:CC.0500 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330				0,00	200.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1517			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15PR1518	SCUOLA MEDIA MARCONI. COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED ALTRO						
CONTRIBUTI							
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0530 CdR:CC.0530 CdG:LLPP Pgt:PGT2220				0,00	300.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1518			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
15PR1519	SCUOLA MATERNA L. RADICE - CONTENIMENTO ENERGETICO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E SERVIZI IGIENICI						
CONTRIBUTI							
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330				100.000,00	0,00	0,00
Mutui							
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330				0,00	150.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1519			250.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1520	SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI. RECUPERO SEMINTERRATO; RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SOSTITUZIONE INFISSI				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0500 CdR:CC.0500 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		0,00	100.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1520	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15PR1521	SCUOLA MEDIA O. NUCOLA: MANUT. STRAOR. ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI; RECUPERO PIANO SEMINTERRATO				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0530 CdR:CC.0530 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		0,00	100.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1521	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15PR1523	PALAZZETTO SPORT VIA DI VITTORIO. ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0690 CdR:CC.0690 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2310		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1523	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15PR1524	SCUOLA MATERNA CARDETO DI VOC. FIORI - ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		200.000,00	0,00	0,00
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/0470 CdR:CC.0470 CdG:00 Pgt:00		100.000,00	0,00	0,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		200.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1524	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
15PR1525	CAMPO SCUOLA "F. CASAGRANDE" - NUOVA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E OPERE CONNESSE				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0690 CdR:CC.0690 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2310		1.000.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1525	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1526	IMPIANTO SPORTIVO "FABRIZI" - REALIZZAZIONE MANTO IN SINTETICO SUL SECONDO CAMPO DI CALCIO				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0690 CdR:CC.0690 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2310		250.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1526	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
15PR1529	EX OFFICINE BOSCO ADEGUAMENTO TEATRO "A" LAVORI PER NUOVO CPI				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1529	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15PR1534	CABINE ELETTRICHE MT/BT TENSIONE - ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0840 CdR:CC.0840 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Investimento: 15PR1534	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15PR1535	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EX CASA DI RIPOSO COLLE DELL'ORO CON VERIFICHE E PROGETTAZIONE				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	1.000.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1535	1.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00
15PR1537	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA BCT				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1537	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15PR1538	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRO SOCIALE POLIS				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1538	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1545	SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0500 CdR:CC.0500 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0500 CdR:CC.0500 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		550.000,00	0,00	0,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0500 CdR:CC.0500 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		200.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1545		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
15PR1546	SCUOLA MATERNA DONATELLI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		176.354,99	0,00	0,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		150.000,00	0,00	200.000,00
Totale Investimento: 15PR1546		526.354,99	326.354,99	0,00	200.000,00
15PR1547	SCUOLA MEDIA MANASSEI FRATINI-RATINI - RECUPERO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AULE SERVIZI E PALESTRA				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0530 CdR:CC.0530 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		0,00	250.000,00	250.000,00
Totale Investimento: 15PR1547		500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15PR1548	DM 26/01/2012, INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IN EDIFICI COFINANZIATI DA REG. UMBRIA E ATER				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0840 CdR:CC.0840 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	0,00	110.000,00
Totale Investimento: 15PR1548		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15PR1567	SCUOLA ELEMENTARE A. MORO. REALIZZAZIONE PALESTRA				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0500 CdR:CC.0500 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		97.344,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1567		97.344,00	97.344,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1574	BOCCIODROMO BOCCAPORCO - COMPLETAMENTO INTERVENTO DEMOLIZIONE E RISISTEMAZIONE AREA E IMMOBILI				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0690 CdR:CC.0690 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2310		0,00	100.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1574		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15PR295	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PATRIMONIO IMMOBILIARE				
ENTRATA					
2401/0000 CdR:00 CdG:EDIL Pgt:00	3020/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		0,00	100.000,00	50.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Investimento: 15PR295		450.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00
15PR580	RESTAURO E ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Investimento: 15PR580		600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15PR960	SCUOLA MEDIA L. DA VINCI RIFACIMENTO COPERTURA, PAVIMENTAZIONE, INFISSI, SERVIZI IGIENICI				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0530 CdR:CC.0530 CdG:DIR STUDIO Pgt:PGT2330		200.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR960		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15PR961	ASILO NIDO VIA ROSSINI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO				
ALIENAZIONI					
1710/0000 CdR:00 CdG:PATR Pgt:00	3330/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		0,00	0,00	300.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0470 CdR:CC.0470 CdG:INFA Pgt:PGT2330		0,00	0,00	200.000,00
Totale Investimento: 15PR961		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A13 MANUT.PATRIM/PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR973	FONDO PROGETTUALITA', INDAGINI PRELIMINARI,VERIFICHE STATICHE SCUOLE E ALTRI EDIFICI				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mutui					
3514/0000 CdR:00 CdG:LLPP Pgt:PGT2220	4002/0240 CdR:CC.0240 CdG:LLPP2 Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	100.000,00
	Totale Investimento: 15PR973	500.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
Riepilogo Generale : A13		26.182.698,99	11.912.698,99	6.900.000,00	7.370.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A18 TUT. IGIENE AMBIENT./PROT. CIVILE

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1573	COMPLETAMENTO BONIFICA EDIFICIO "F" AREA EX STABILIMENTI DI PAPIGNO.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/1090 CdR:CC.1090 CdG:AMB Pgt:PGT2110		1.200.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1573	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
15PR284	BONIFICA SITI CONTAMINATI - SIN - DISCARICA E EX STABILIMENTI DI PAPIGNO E EX LANIFICIO GRUBER.				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/1090 CdR:CC.1090 CdG:AMB Pgt:PGT2110		1.000.000,00	700.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR284	1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00
Riepilogo Generale : A18		2.900.000,00	2.200.000,00	700.000,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A20 INNOV.PA/ITC/TRIB/ZACCONE

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1562	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE, SERVER E APPLICATIVI PER VARIE DIREZIONI COMUNALI.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3503/0310 CdR:CC.0310 CdG:ORG Pgt:PGT2510		400.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1562	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale : A20		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A26 PROGET/CIMITERI/PIERDON

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15PR1020	CIMITERO DI TERNI COMPLETAMENTO PROGETTO AMPLIAMENTO				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/1200 CdR:CC.1200 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	5.000.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1020		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
15PR1072	CIMITERO DI TERNI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMPIANTI				
ENTRATA					
1721/0000 CdR:00 CdG:CIM Pgt:00	3005/1200 CdR:CC.1200 CdG:CIM Pgt:PGT2220		200.000,00	300.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1072		500.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00
15PR1290	CIMITERO DI COLLESCIPOLI-AMPLIAMENTO 2°STRALCIO FUNZIONALE				
ENTRATA					
1721/0000 CdR:00 CdG:CIM Pgt:00	3005/1200 CdR:CC.1200 CdG:CIM Pgt:PGT2220		0,00	2.800.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1290		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
15PR1307	CIMITERO DI PAPIGNO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMPIANTI (CAPPELLE E PADIGLIONE LOCULI)				
ENTRATA					
1721/0000 CdR:00 CdG:CIM Pgt:00	3005/1200 CdR:CC.1200 CdG:CIM Pgt:PGT2220		360.000,00	400.000,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1307		760.000,00	360.000,00	400.000,00	0,00
15PR1381	CIMITERO DI CESI: INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE PADIGLIONE LOCULI				
ENTRATA					
1721/0000 CdR:00 CdG:CIM Pgt:00	3005/1200 CdR:CC.1200 CdG:CIM Pgt:PGT2220		200.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15PR1381		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15PR1441	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	500.000,00	500.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A26 PROGET/CIMITERI/PIERDON

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt				
15PR1441	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	6.000.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1441	9.000.000,00	0,00	7.500.000,00	1.500.000,00
15PR1549	CIMITERI SUB-URBANI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E IMPIANTI				
ENTRATA					
1721/0000 CdR:00 CdG:CIM Pgt:00	3005/1200 CdR:CC.1200 CdG:CIM Pgt:PGT2220		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1549	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15PR1550	CIMITERO DI TERNI: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA 3° SEZIONE				
ENTRATA					
1721/0000 CdR:00 CdG:CIM Pgt:00	3005/1200 CdR:CC.1200 CdG:CIM Pgt:PGT2220		100.000,00	300.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR1550	400.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
15PR660	CIMITERO DI PAPIGNO INTERVENTO DI AMPLIAMENTO				
CAPITALI PRIVATI					
2415/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3316/1200 CdR:CC.1200 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		0,00	3.000.000,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR660	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
15PR920	AMBITO CIMITERIALE DI PIEDILUCO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CIMITERIALE. (2° LOTTO - 2° STRALCIO ATTUATIVO) CIMITERO STORICO				
ENTRATA					
1721/0000 CdR:00 CdG:CIM Pgt:00	3005/1200 CdR:CC.1200 CdG:CIM Pgt:PGT2220		350.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15PR920	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale : A26		22.110.000,00	1.310.000,00	19.300.000,00	1.500.000,00
TOTALE GENERALE :		212.852.900,90	39.812.900,90	118.650.000,00	54.390.000,00



COMUNE DI TERNI

- Parte seconda -

RICHIESTE DEI SERVIZI

ANNI 2015 - 2017

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A03 SEGR.GEN.LE/ DERIVATI VISTA F.S.

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15SERV06	EUROPE DIRECT - UTILIZZO FONDI EUROPEI C/CAPITALE				
CONTRIBUTI					
2067/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	5067/0020 CdR:CC.0020 CdG:DIR. GEN.LE Pgt:PGT1035		10.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale : A03		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A04

AZIENDE

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15SERV02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE USI				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3503/0370 CdR:CC.0370 CdG:EST Pgt:PGT1040		1.271.580,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV02	1.271.580,00	1.271.580,00	0,00	0,00
15SERV03	AUMENTO CAPITALE SOCIALE SII				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3503/0370 CdR:CC.0370 CdG:EST Pgt:PGT1040		674.568,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV03	674.568,00	674.568,00	0,00	0,00
15SERV04	CAPITALE SOCIALE COSTITUENDA HOLDING				
Mutui					
3006/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:PGT1040	6250/0370 CdR:CC.0370 CdG:EST Pgt:PGT1040		120.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV04	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale : A04		2.066.148,00	2.066.148,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A09 MOBILITA' E TRASPORTI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
14SERV01	ACQUISTO AUTO ELETTRICHE (REALIZZAZIONE COLONNINE DI RICARICA A CARICO ASM TERNI SPA).				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	5002/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		60.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 14SERV01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14SERV02	"CAR SHARING" "MOBILITY MANAGEMENT".				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	5002/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		40.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 14SERV02	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14SERV05	INFORMATIZZAZIONE CATASTO PASSI CARRABILI.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		150.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 14SERV05	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
14SERV22	CATASTO PER LA SEGNALETICA.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 14SERV22	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14SERV23	GEOREFERENZIAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3503/0210 CdR:CC.0210 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		60.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 14SERV23	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14SERV24	GEOREFERENZIAZIONE DEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3503/0860 CdR:CC.0860 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		120.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 14SERV24	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A09 MOBILITA' E TRASPORTI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
14SERV25	CENTRALE RADIO TAXI.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3503/0860 CdR:CC.0860 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		30.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 14SERV25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
15SERV12	REALIZZAZIONE DI RASTRELLIERE PER PARCHEGGI BICICLETTE.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		150.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV12	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
15SERV13	MOBILITY MANAGEMENT DI AREA				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0770 CdR:CC.0770 CdG:TRASP Pgt:PGT2120		40.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV13	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale :	A09	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12 LL.PP./PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15SERV09	UTILIZZO RESIDUI MUTUI ANNI PRECEDENTI				
ECONOMIE					
3509/0000 CdR:00 CdG:LLPP Pgt:PGT2220	3335/0780 CdR:CC.0780 CdG:DEC Pgt:PGT2320		300.000,00	0,00	0,00
ECONOMIE					
3509/0000 CdR:00 CdG:LLPP Pgt:PGT2220	3335/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		500.000,00	0,00	0,00
ECONOMIE					
3509/0000 CdR:00 CdG:LLPP Pgt:PGT2220	3335/0230 CdR:CC.0230 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		500.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15SERV09		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
15SERV10	UTILIZZO RIMBORSI O CONTRIBUTI DA SII E ATI PER INTEVENTI RIENTRANTI NEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE NELL'AMBITO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.				
CONTR/RIMB DA ALTRI ENTI					
2448/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3448/0230 CdR:CC.0230 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		200.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15SERV10		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15SERV11	LAVORI DI SOMMA URGENZA SU INFRASTRUTTURE PUNTUALI E A RETE EX ART.4, COMMA 4. L.R. UMBRIA N.2/2010. DGC N.91 DEL 27/03/2015.				
Mutui					
3999/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3999/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		430.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: 15SERV11		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
15SERV16	CONTRIBUTO REGIONALE MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E DELLE AREE SOTTOPOSTE A MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CASCATA DELLE MARMORE				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		53.774,64	0,00	0,00
Totale Investimento: 15SERV16		53.774,64	53.774,64	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A12

LL.PP./PIERDONATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15SERV17	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA MUSEO DE FELICE				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0220 CdR:CC.0220 CdG:LLPP Pgt:PGT2220		35.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV17	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale : A12		2.018.774,64	2.018.774,64	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A14 CULT/MUSEI/VIRILI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15SERV08	RESTYLING BCT - ARREDI E DOTAZIONE INFORMATICA				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0610 CdR:CC.0610 CdG:CULT Pgt:PGT2310		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV08	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale : A14		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A18 TUT. IGIENE AMBIENT./PROT. CIVILE

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
14SERV20	COMPLETAMENTO MAGAZZINO AVIOSUPERFICIE.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0940 CdR:CC.0940 CdG:PROT Pgt:PGT2110		150.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 14SERV20	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
15SERV01	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICHE UFFICIO GESTIONI VERIFICHE D.LGS. 192/05.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	5000/1090 CdR:CC.1090 CdG:AMB Pgt:PGT2110		50.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15SERV15	INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO IN ALCUNE VIE.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/1090 CdR:CC.1090 CdG:AMB Pgt:PGT2110		100.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale : A18		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A19 SVIL.ECON.BRICCIALDI/SDOGATI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15SERV05	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO POLO UNIVERSITARIO ANNO 2015				
Mutui					
3007/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	6250/1311 CdR:CC.1311 CdG:FORM Pgt:PGT2430		10.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15SERV07	UTILIZZO CONTRIBUTO STATO PER STATISTICA - ACQUISTO ATTREZZATURE				
CONTRIBUTI					
2518/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3518/0300 CdR:CC.0300 CdG:FORM Pgt:PGT2420		5.346,90	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV07	5.346,90	5.346,90	0,00	0,00
15SERV14	TRASFERIMENTO REGIONALE SU BANDI TAC 2 - RIQUALIFICAZIONE IAT				
CONTRIBUTI					
2034/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3320/0750 CdR:CC.0750 CdG:TUR Pgt:PGT2410		100.000,00	0,00	0,00
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0750 CdR:CC.0750 CdG:TUR Pgt:PGT2410		30.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 15SERV14	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale :	A19	145.346,90	145.346,90	0,00	0,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2015/2016/2017

A20 INNOV.PA/ITC/TRIB/ZACCONE

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
14SERV26	ADEGUAMENTO CAPANNONE E IMPIANTI ARCHIVIO COMUNALE.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3200/0310 CdR:CC.0310 CdG:ORG Pgt:PGT2510		500.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 14SERV26	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
14SERV29	PROGETTO LOG-IN-MED.				
Mutui					
3503/0000 CdR:00 CdG:00 Pgt:00	3503/0310 CdR:CC.0310 CdG:ORG Pgt:PGT2510		177.600,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: 14SERV29	177.600,00	177.600,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale :	A20	677.600,00	677.600,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE :	6.067.869,54	6.067.869,54	0,00	0,00

COMUNE DI TERNI

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario: 2015 - Anno: 2015

Valuta: EURO

Risultati Differenziali

Pag 1

Risultati Differenziali	Competenza	Note sugli equilibri	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		*) la differenza di 6.715.286,86 è finanziata con	
Entrate titolo I – II – III	(+) 116.332.919,00		
Spese correnti	(-) 112.230.795,31	1) Quote di oneri di urbanizzazione	1.852.500,00
	Differenza	2) FPV entrata corrente	1.112.771,38
	4.102.123,69	3) Disavanzo da riaccertamento straordinario – quota annua 1/30	- 1.830.470,56
Quote di capitale amm.to Dei mutui	(-) 10.817.410,55	4) Avanzo di amm.ne applicato per spese correnti (art. 187 comma 3 del D.LGS 267/2000)	4.571.234,20
	Differenza*	5) Avanzo di amm.ne applicato per Finanziamento rimborso quota Capitale anticipazione ex DL 35/'13	893.943,36
	6.715.286,86	5) Avanzo vincolato corrente da riaccertamento straordinario	115.308,48
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.+ titoli I-II-III-IV) (+)	229.374.857,87		
Spese finali (disav. + titoli I-II)	(-) 206.429.248,19		
Saldo netto da impiegare	(+) 22.945.609,68		

Terni li,

Il Segretario Generale

(Dott. Giuseppe Aronica)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Elena Contessa)

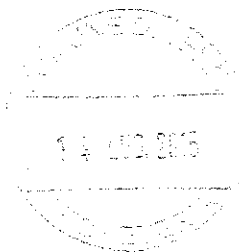
Il Rappresentante Legale

(Sen. Leopoldo Di Girolamo)

ICA s.r.l.
IMMEDIATE COMUNALI SERVIZI

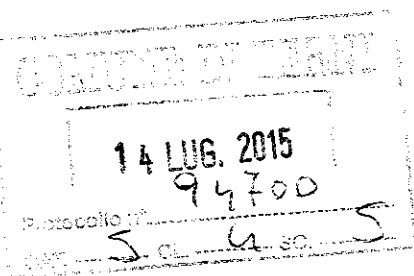
UFFICIO LEGALE

Tel. 0187/5228.246 - Fax 0187/5228.294



La Spezia, li 13 luglio 2015

Al Comune di Terni
Via Tiziano, 3
05100 TERNI TR
Alla c.a. dell'Assessore al Bilancio e
Patrimonio Dott. Vittorio Piacenti D'Ubaldi



Oggetto: Contenzioso ICA SRL/TELECOM ITALIA SPA/Comune di Terni

Con la presente si rimettono brevi appunti relativi alla pratica di cui all'oggetto.

Per comodità di analisi, suddividiamo le riflessioni in due punti: A) Ricostruzione della vicenda e B) aspetti giuridici.

A) Ricostruzione della vicenda

L'oggetto del contendere è, ai fini della TOSAP, le modalità di tassazione della rete cd. SOCFATE ((acronimo di Sviluppo Ottico Coassiale della Rete di Accesso a Telecom), presto interrotto da Telecom stessa.

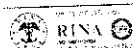
I.C.A. S.r.l., aveva provveduto a notificare a Telecom n. 5 avvisi di accertamento afferenti le annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Si ricorda che, per le reti di pubblici servizi, il criterio di tassazione è "ad utenza" (in via esemplificativa: la legge prevede un tot ad utente, il calcolo del dovuto scaturisce dal numero di utenti per la tariffa unitaria di base).

I.C.A. S.r.l. per l'annualità di cui sopra, ed in relazione al progetto Socrate abbandonato, ha provveduto a tassare la inutilizzata rete secondo il criterio dell'estensione lineare della stessa, stante il fatto che il progetto abbandonato - e la relativa infrastruttura - non poteva essere considerata alla stregua di una rete dedicata alla erogazione di un servizio pubblico, e conseguentemente non si poteva provvedere a ricomprendere la stessa nel criterio della tassazione ad utenza.

Il Collegio della CTP di Terni, probabilmente non ritenendo peregrina questa tesi, aveva ordinato una consulenza tecnica di ufficio per meglio delineare l'estensione della rete riconducibile al progetto Socrate.

Nelle more del giudizio, il Ministero delle Finanze ha emanato la Circolare n. 1 del 2009, con la quale era stato ribadito che le reti di erogazioni di pubblici servizi scontano l'imposta ad utenza, indipendentemente dall'estensione dell'occupazione con cavi o condutture, ed all'utilizzo più o meno delle stesse.



sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266
email: info@icatributi.it email certificata: info@pec.icatributi.com - ufficio.legale@pec.icatributi.com
I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00196 ROMA Lungotevere Flaminio, 76
Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Impr. Roma C.F. 02478610583 - REA 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 11062951007

Peraltro, Telecom Italia SpA era in causa con il Comune di Terni anche dal punto di vista amministrativo.

La pendenza del Giudice Amministrativo ha visto la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2196/2015, con la quale i Giudicanti di Palazzo Spada hanno – in via definitiva – statuito che le infrastrutture del progetto Socrate sono a tutti gli effetti abusive, e men che meno destinate all'erogazione di un pubblico servizio.

Infatti nella sentenza si legge che: *“Le infrastrutture che occupano il suolo stradale del centro abitato della città di Terni, vuote e non utilizzate, salvo una limitata rete utilizzata per servizi di telefonia tradizionale e per collegamenti agli apparati radio, evidenziano la mancanza di titolo dell'occupazione, peraltro incontestata dalla Telecom (v. il verbale di contravvenzione n. 1636 del 30 giugno 2004).*

*In tale prospettiva, risultano del tutto inconferenti i richiami della s.p.a. Telecom Italia alla normativa di cui agli articoli 90 e 86 del d.p.r. n. 259 del 2003 sulla qualificazione delle strutture alla tre-gua di opere di pubblica utilità e di opere di urbanizzazione, in disparte la considerazione che il citato d.P.R. n. 259 del 2003 è entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione del protocollo di intesa, oltre alla circostanza che **le opere eseguite da Telecom siano del tutto avulse dalle finalità e dalle caratteristiche anche tecniche del progetto Socrate e, quindi della qualificazione di opere di pubblica utilità.***

Stante il giudizio definitivo del Consiglio di Stato, ciò che prima era una tesi di parte (la rete Socrate non è sostanzialmente utilizzata e non può qualificarsi quale opera di pubblica utilità), si concretizza nella statuizione del massimo organo di Giustizia Amministrativa.

La conseguenza, in termini fiscali, è che la rete Socrate non può essere ricompresa nella tassazione cd. “ad utenza”, bensì le infrastrutture vengono tassate a metro, non essendo le stesse – ribadiamo una volta di più – destinate ad erogare un pubblico servizio.

B) Aspetti giuridici

Si ritiene pertanto, come sopra specificato e ribadito, che le infrastrutture del progetto Socrate non possono godere della tassazione “ad utenza”.

Sotto altro profilo, il passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. di Terni (n. 68/03/09 dell'8.06.2009), afferente le annualità dal 2004 al 2008, non porta con sé alcuna preclusione alla tassazione, e quindi all'emissione di atti di accertamento relativi ad annualità diverse rispetto a quelle appena citate.

In sintesi, relativamente alla sentenza n. 68/03/09 passata in giudicato, non si è verificato alcun “giudicato esterno”.

UFFICIO LEGALE

Tel. 0187/5228.246 – Fax 0187/5228.294

Infatti i Giudici Tributari sono chiamati, in oggi come in allora, a pronunciarsi sulle modalità di tassazione della rete Socrate.

Una questione di diritto pertanto.

Più specificatamente, anche a tacere della giurisprudenza di Cassazione che, in tema di tributi locali, riconosce una autonoma obbligazione tributaria per ogni anno di imposizione (cfr. sentenze Cass. 23572/2009 e n. 8849/2010), si citano precedenti afferenti a giudizi della C.T.P. di Terni e della C.T.R. di Perugia.

Nella sentenza della C.T.P. di Terni n. 308/02/14 del 16.10.2014, si legge che: *“La Commissione ritiene infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente. Non sussiste, a giudizio della Commissione, la presunta violazione del giudicato esterno sia perché ad ogni anno di imposta corrisponde una autonoma obbligazione tributaria e, come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza del 28 maggio 2008, n. 13897) “il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta”, di norma, “non è idoneo a far stato in periodi successivi od antecedenti in via generalizzata ed aspecifica”, sia perché le sentenze di Commissioni Regionali e Provinciali citate dalla parte ricorrente, pur investendo lo stesso tema riguardante le modalità di tassazione di cartelli pubblicitari bifacciali posti fronte/retro sui carrelli della spesa, contengono una interpretazione giuridica della norma che regola l'imposizione pubblicitarie, interpretazione che non può automaticamente esplicare effetti al di fuori dell'ambito in cui si è formata”.*

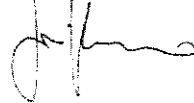
Nella sentenza della C.T.R. di Perugia n. 316/01/15 del 27.05.2015, si legge che *“Esaminando l'eccezione preliminare formulata dall'appellante circa l'efficacia del giudicato esterno il collegio rileva che la stessa sia infondata poiché in materia tributaria vige il principio di autonomia di ogni annualità che può presentare e presenta diverse caratteristiche, a nulla rilevando il formarsi del giudicato inerente annualità pregresse e/o diverse e/o simili cosicché il giudice è chiamato a valutare il caso volta per volta”.*

La già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2196/2015, in maniera definitiva, qualifica la rete Socrate dal punto di vista amministrativo con riflessioni, a parere di chi scrive evidenti, sulla tassazione.

Di qui l'emissione degli atti di accertamento (annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015).

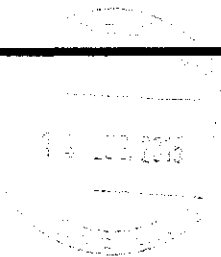
Nel restare a disposizione, con l'occasione porgo cordiali saluti

ICA
IMPOSTE COMUNALI AFFINI
Ufficio Legale
Avv. Enrico Bocchino



Piacenti D'Ubaldi Vittorio

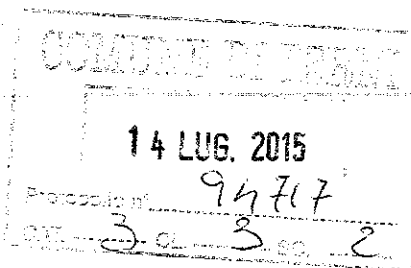
Da: Gennari Paolo
Inviato: lunedì 13 luglio 2015 12:59
A: Piacenti D'Ubaldi Vittorio
Oggetto: R: Relazione Telecom



Esaminata la nota dell'Ica da Lei inviata all'Avvocatura Comunale in data 13.07.2015, e date per scontate le questioni in fatto nella medesima menzionate in quanto afferenti a contenzioso non conosciuto dagli scriventi per esser stato gestito da altro legale, si conferma la correttezza degli argomenti giuridici contemplati nella predetta nota (v. punto B Aspetti giuridici). Distinti saluti.

Avv. Paolo Gennari Avv. Francesco Silvi

Da: Piacenti D'Ubaldi Vittorio
Inviato: lunedì 13 luglio 2015 12:37
A: Gennari Paolo
Cc: Zaccone Andrea
Oggetto: I: Relazione Telecom



Egregio avvocato,
faccio seguito a l'incontro di questa mattina per allegarLe la nota dell'ICA chiedendole una valutazione in ordine all correttezza delle problematiche giuridiche nella medesima contenute:
Si richiede risposta urgente in vista della prossima approvazione del bilancio di previsione 2015.
Cordiali saluti
Vittorio Piacenti D'Ubaldi

Da: Zaccone Andrea
Inviato: lunedì 13 luglio 2015 11:28
A: Piacenti D'Ubaldi Vittorio
Oggetto: Fwd: Relazione Telecom

Inviato da iPhone

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Enrico Bocchino <bocchino.e@icatributi.it>
Data: 13 luglio 2015 11:06:46 CEST
A: Zaccone Andrea <andrea.zaccone@comune.terni.it>
Oggetto: Fw: Relazione Telecom

From: / [vv.Enrico Bocchino](mailto:vv.Enrico.Bocchino)
Sent: Monday, July 13, 2015 10:49 AM
To: v.piacentidubaldi@servizicontabili.it
Subject: Relazione Telecom

Gentile Assessore, allego la nota relativa a Telecom.

Nel restare a disposizione, porgo cordiali saluti

COMUNE DI TERNI
**DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA
 COMUNALE**

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di alle ore in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

Adunanza del giorno

N. _____

Oggetto: **Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio relativi al servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato dell'ex discarica per RSU di voc. Valle. Proposta al Consiglio Comunale.** €.
 500.933,81(iva compresa). I.E.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

COMUNE DI TERNI	
01 APR. 2015	
Protocollo n° 43029	
CAT. 4	CL. 5 FS. 3

Pres.	Ass.

MALAFOLIA Francesca
 RICCARDI Carla
 ARMILLEI Giorgio
 ANDREANI Francesco
 PIACENTI D'UBALDI Vittorio

Pres.	Ass.

FALCHETTI BALLARANI Cristhina
 TEDESCHI Daniela
 BUCARI Stefano
 GIACCHETTI Emilio

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica
 Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il percolato della ex discarica R.S.U. di Voc. Valle è un rifiuto speciale caratterizzato da codice C.E.R. 190703 e che quindi va trasportato tramite ditte autorizzate e smaltito in impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Una gestione impropria del percolato è sanzionabile ai sensi dell'art. 256 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATA l'assoluta necessità di garantire l'efficienza del servizio di trasporto e smaltimento del percolato per evitare situazioni di emergenza e sversamenti impropri;

RISCONTRATO che ad oggi il servizio è stato garantito dalle varie ditte che si sono aggiudicate nel tempo le gare effettuate per il suddetto servizio;

RILEVATO CHE:

- nonostante le numerose richieste i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, non sono stati sufficienti a coprire, per intero, tutte le prestazioni fornite dalle ditte che hanno effettuato il servizio oggetto del presente atto;
- ,ad oggi, in difformità degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.lgs. 267/2000, sono state effettuate le seguenti prestazioni:
 1. smaltimento del percolato di discarica nell'impianto di depurazione di Orvieto - S.I.I. scpa per €. 286.445,09;
 2. carico, trasporto e smaltimento del percolato nel periodo dal 13/02/2014 al 16/052014 - impresa Moscariello s.r.l., per €. 111.103,66 (IVA compresa);
 3. carico, trasporto e smaltimento del percolato nel periodo dal 16/09/2014 al 31/12/2014 - impresa SCEP s.r.l., per €. 98.895,46;
 4. nolo per lo stoccaggio provvisorio del percolato dal mese di ottobre al mese di dicembre 2014 - impresa Moscariello s.r.l., per €. 4.489,60 (IVA compresa);

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

COMUNE DI TERNI	
DIB. ATTIV. FINANZ.	
UFF. PROTOCOLLO	
DATA REGISTRAZIONE	14/15
NUMERO PROGRESSIVO	1636

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- le prestazioni sopraccitate scaturiscono da un obbligo normativo che avrebbe configurato, in caso di mancata esecuzione, per l'Ente quale reato di natura penale;
- il servizio effettuato è stato certamente, per i motivi in premessa citati, di utilità per l'Amministrazione Comunale;

VISTO l'allegato elenco delle fatture relative alle prestazioni sopraccitate;

CONSIDERATO che occorre dare seguito agli impegni assunti, con il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, a norma dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000, lettera e), assunti per l'esecuzione del servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato delle'ex discarica per RSU di voc. Valle per un importo totale di €. 500.933,81 (IVA compresa)

VISTO l'art. 23 della L. 289/2002, che recita "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti."

VISTO il parere di regolarità e correttezza tecnica ed amministrativa, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.49, 1° comma del D.Lgs.267 del 18/08/2000 e dell'art.4 del regolamento "Disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile", approvato con D.C.C. n°67 del 11/03/2013, dal Dirigente Responsabile del Servizio in data 01/04/2015;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi ed agli effetti degli artt. 49 ,comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000, in data _____ ;

ACCERTATO che in merito alla presente proposta è stato richiesto il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla L. 213/2012 e che lo stesso ha espresso il proprio parere con verbale n° del ___/___/2015, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. n° 267/2000;

con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

PROPRONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di riconoscere, ai sensi ed agli effetti dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera e) la legittimità dei debiti fuori bilancio assunti per l'esecuzione del servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato delle'ex discarica per RSU di voc. Valle, per un importo complessivo di €. 500.933,81 (IVA compresa) ;
2. di dare atto che gli stessi sono finanziati
3. di dare atto che successivamente all'approvazione della presente delibera si procederà ad assumere tutti gli atti necessari e susseguenti, in modo da addivenire al pagamento dei debiti riconosciuti;
4. di incaricare la Direzione Affari Generali di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione ed alla competente procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. n° 267/2000.

COMUNE DI TERNI

VISTO SI ESPRIME PARERE
favorevole in ordine alla regolarità e
correttezza tecnica e amministrativa

Terni, li 1 / 4 / 2015


(Dott. Marco Fattore)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Situazione debitoria per servizio carico, trasporto e smaltimento percolato:

2010

mese	importo (IVA inclusa)	fattura n°	ditta
ottobre	€ 13.650,34	247/A	SII scpa
novembre	€ 13.155,16	286/A	SII scpa
dicembre	€ 15.150,49	311/A	SII scpa
Totale	€ 41.955,99		

2011

mese	importo (IVA inclusa)	fattura n°	ditta
gennaio	€ 14.466,72	6/A	SII scpa
febbraio	€ 14.363,52	14/A	SII scpa
marzo	€ 11.727,60	34/A	SII scpa
aprile	€ 13.116,24	52/A	SII scpa
maggio	€ 15.548,64	64/A	SII scpa
giugno	€ 14.905,20	70/A	SII scpa
luglio	€ 14.684,88	85/A	SII scpa
agosto	€ 15.299,04	91/A	SII scpa
settembre	€ 15.127,42	113/A	SII scpa
ottobre	€ 14.859,28	170/A	SII scpa
novembre	€ 12.737,43	246/A	SII scpa
dicembre	€ 8.593,90	21	SII scpa
Totale	€ 165.429,87		

2012

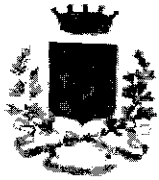
mese	importo (IVA inclusa)	fattura n°	ditta
gennaio	€ 11.670,21	89	SII scpa
febbraio	€ 9.526,57	120	SII scpa
marzo	€ 1.482,49	208	SII scpa
maggio	€ 9.660,64	385	SII scpa
giugno	€ 15.002,79	692	SII scpa
luglio	€ 3.635,81	693	SII scpa
agosto	€ 9.100,17	694	SII scpa
settembre	€ 10.243,38	826	SII scpa
ottobre	€ 8.737,17	1084	SII scpa
Totale	€ 79.059,23		

2014

mese	importo (IVA inclusa)	fattura n°	ditta
maggio	€ 111.103,66	66	MOSCARIELLO
novembre	€ 1.512,80	139	MOSCARIELLO
dicembre	€ 1.464,00	167	MOSCARIELLO
dicembre	€ 1.512,80	184	MOSCARIELLO

ottobre	€ 29.871,71	463	SCEP srl
novembre	€ 32.091,62	515	SCEP srl
dicembre	€ 36.932,13	567	SCEP srl
Totale	€ 214.488,72		

TOTALE posizione debitoria € 500.933,81



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE
Il Dirigente

OGGETTO: PARERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015.

Il bilancio previsionale 2015 risulta sostanzialmente diverso da quelli relativi al periodo 1997-2014 in quanto parte un doppio binario.

Nel 2015 a seguito del D.Lgs n 118/2011 così come novellato dal recente D.Lgs n. 126/2014 gli enti dovranno adottare, in parallelo, sia gli schemi di bilancio e di rendiconto previgenti (secondo il Dpr 194/1996) ai quali resta assegnata la funzione autorizzatoria, sia i nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi, ai soli fini conoscitivi.

Nel bilancio 2015 dovrà essere contabilizzato il **fondo crediti di dubbia esigibilità** e, in presenza di entrate che finanziano spese impegnate e imputate agli anni successivi, il **fondo pluriennale vincolato** e applicato il nuovo principio di competenza finanziaria

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'anno 2015 gli enti locali potranno infatti allegare al bilancio annuale di previsione la relazione previsionale e programmatica da redigere secondo i vecchi schemi.

Dal 2016 sarà invece obbligatoria per la prima volta l'approvazione del DUP, che dovrà essere approvato entro il 31 ottobre 2015.

Di fatto si è resa necessaria l'elaborazione di due bilanci previsionali paralleli, l'uno, secondo i vecchi schemi con funzione autorizzatoria, l'altro con funzione conoscitiva.

Gli indirizzi generali seguiti per la costruzione e la formulazione dello schema di bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 sono stati i seguenti:

- confermare le caratteristiche di equità e socialità nelle politiche di entrata;
- confermare per quanto possibile il livello qualitativo dei servizi erogati dall'ente;
- garantire un adeguato livello di manutenzione della città;
- stabilire un livello di finanziabilità degli investimenti sostenibile per il Comune;

Una considerazione particolare va, preliminarmente e doverosamente, fatta con riferimento alle previsioni relative alla **entrate correnti**.

Per la maggior parte di esse si è tenuto conto dell'andamento di quelle del precedente esercizio finanziario con alcune variazioni derivanti dal gettito tendenziale delle stesse o dall'applicazione di norme al momento vigenti. Particolarmente laboriosa è stata la previsione relativa al gettito tributario ed ai trasferimenti statali per difficoltà che hanno riguardato non certamente solo il Comune di Terni, ma tutti i Comuni italiani, su cui ci si soffermerà più dettagliatamente in seguito.

Per quanto si riferisce alle previsioni delle **spese correnti** si è tenuta presente la necessità di garantire l'esercizio delle funzioni e dei servizi fondamentali attribuiti all'Ente Comune con criteri di razionalizzazione massima della spesa pur con l'obiettivo di garantire il migliore livello possibile, in relazione alle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia.

E' stato rispettato il disposto normativo che impone la riduzione del costo per il personale rispetto all'esercizio finanziario precedente, prevedendo una limitata possibilità assunzionale riferita, in particolare, a settori d'attività che la normativa vigente consente, a determinate condizioni, di tutelare (servizi educativi e polizia locale).

In riferimento al finanziamento degli **investimenti** ci si è basati sulla normativa vigente per gli enti locali che regola l'accesso al credito, ivi comprese le modalità di calcolo della capacità di indebitamento, oltre che sulla previsione di entrate derivanti dai contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, dall'alienazione del patrimonio immobiliare e dai proventi dai permessi a costruire.

Il tetto all'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, la percentuale prevista dall'art. 204 TUEL per determinare il limite degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente è pari al 10%;

3. Le spese di investimento sono state previste nell'importo corrispondente ai mezzi finanziari reperibili conformemente al programma delle opere pubbliche e degli altri investimenti proposti.

Ferma restando la natura della fase previsionale, è stata effettuata per quanto possibile in base alle attuali norme di riferimento, la verifica della veridicità delle poste di entrata e della correlata compatibilità delle spese, proposte dai vari servizi dell'Ente ai fini della loro iscrizione nel bilancio annuale o pluriennale.

L'analisi degli equilibri di bilancio evidenzia come il totale generale delle entrate è pari al totale generale delle spese nel rispetto del principio del pareggio finanziario di competenza e degli altri principi contabili dell'ordinamento. (allegato prospetto A)

PARTE ENTRATE

Le entrate consolidate negli anni sono state quantificate tenendo conto del trend storico, con i correttivi, laddove necessari conseguenti a informazioni acquisite ed accertate negli ultimi tempi. Particolare difficoltà è stata incontrata nell'individuazione delle entrate da "Fondo di solidarietà" (ex Fondo sperimentale di riequilibrio) in quanto solo recentemente è stato possibile quantificare i tagli ai trasferimenti statali rispetto al 2014 in 3.274.935,06 euro.

Come ogni anno alcune previsioni rivestono carattere programmatico e necessitano di essere accompagnate da un'attenta e costante attività organizzativa ed amministrativa perché possano tradursi in concreto flusso di riscossione.

Sarà, pertanto, indispensabile che la Direzione Attività finanziarie continui a controllare e monitorare costantemente l'andamento di queste ultime partite d'entrata al fine di poter suggerire all'Amministrazione, laddove si rendessero necessari, gli opportuni correttivi necessari a garantire il costante equilibrio di bilancio.

Le previsioni che sarà necessario in particolare tenere sotto controllo si riferiscono a :

entrate da "Violazioni al codice della strada" per euro 2.800.000. Come sempre l'individuazione dell'entità di tale partita genera, per sua natura, difficoltà oggettive, vuoi perché ovviamente variabile in relazione alla quantità delle infrazioni che verranno commesse nel corso dell'anno, vuoi per il consueto disallineamento temporale, a volte anche consistente, tra la fase di contestazione dell'infrazione e quella dell'effettiva riscossione, disallineamento che genera la formazione di numerosi ruoli per la riscossione coattiva e conseguente determinazione di residui attivi. A tale titolo, rispetto alla previsione assestata del 2014, per il 2015 si registra una previsione inferiore di circa 740.000. Già dall'esercizio 2013 gli introiti da sanzioni al codice della strada sono suddivisi in due diversi capitoli per distinguere i proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso l'impiego di apparecchiature di rilevamento, da quelli relativi alle altre violazioni.

Per l'esercizio 2015 per tariffe e corrispettivi non sono previste variazioni di rilievo.

PARTE SPESE

Se nei pareri espressi in fase predisposizione dei bilanci di previsione degli anni precedenti si dava conto delle assai serie difficoltà incontrate nella costruzione degli stessi, avendo l'Ente una disponibilità di risorse che si andavano progressivamente riducendo rispetto agli anni precedenti, è evidente che il bilancio vede aggravate tali difficoltà. Alle ulteriori pesanti riduzioni di risorse disponibili si aggiunge il fatto che gli interventi di razionalizzazione della spesa diventano sempre più problematici.

Un cenno particolare va fatto al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che rappresenta una voce di bilancio che può essere finanziata con entrate correnti, non impegnabile nell'esercizio, che viene appostata con finalità prudenziali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio correlati ad eventuali minori entrate.

Si tratta di una rivisitazione del precedente Fondo svalutazione crediti per le finalità prudenziali che si propone, ma i presupposti per la sua individuazione sono fondamentalmente diversi in quanto per calcolare quest'ultimo il riferimento erano i residui attivi, mentre per il FCDE il calcolo si basa sulla competenza.

L'entità totale del FCDE 2015 è stata prevista nella misura di euro 3.239.933,30 a fronte del minimo previsto dalla normativa che, nel nostro caso ammonterebbe ad euro 2.689.857,9820.

Le modalità di calcolo seguite sono indicate nella nota integrativa e rispettivo prospetto riepilogativo (all.B)

La normativa vigente, inoltre, prevede l'istituzione di un Fondo contenzioso legale che è stato stimato in 800.000,00, nonché di un Fondo rischi da perdite delle partecipate che è stato stimato in euro 1.000.000,00.

Da sottolineare, inoltre, l'incidenza, pari ad euro 1.830.470,56, che assume la quota annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Si è reso necessario, inoltre, dare copertura a debiti fuori bilancio nella misura di oltre 500.000,00 euro.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

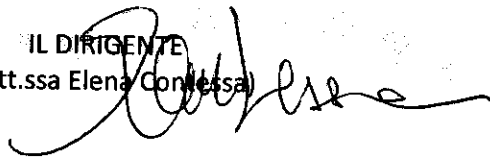
Il decreto che fissa i saldi obiettivo per il 2015 assegna al Comune di Terni , un saldo pari a **+6,542 milioni** rideterminato in **+ 0,526 milioni** , in virtù di spazi concessi dal patto regionale verticale , regionale verticale incentivato e ulteriormente ridimensionato a **- 2,714 milioni** a seguito della sottrazione dallo stesso dell'accantonamento annuale al FCDE.

Come risulta dal prospetto dimostrativo il patto può essere rispettato nel presente bilancio preventivo , anche se giova sottolineare che dovrà essere sempre molto oculata l'attività di costante monitoraggio sull'andamento sia degli accertamenti e degli impegni di parte corrente che dei flussi di cassa (riscossioni e pagamenti) in conto capitale , fattori che ne influenzano significativamente l'effettiva possibilità di rispetto .

Da ultimo, si allega la Relazione riferita ai Derivati sottoscritta dal Dirigente Dott.Vista Francesco .
Si allega, altresì,

15/7/2015

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Elena Confessa)



All.A

<i>Entrate tributarie</i>	89.604.927,54	<i>Spese correnti</i>	112.185.001,04
<i>Trasferimenti correnti</i>		<i>Spese rimborso prestiti</i>	9.923.467,19
<i>dallo stato, regione al altri</i>	11.126.607,02	<i>Quota annuale disavanzo</i>	1.830.470,56
<i>Entrate extratributarie</i>	15.601.384,44	<i>da riaccertamento straordinario</i>	
		<i>FPV</i>	45.794,27
Totale parte corrente	116.332.919,00	Totale parte corrente	123.984.733,06
<i>Avanzo di amministrazione applicato in parte corrente</i>	4.571.234,20		
<i>Fondo Pluriennale vincolato PE corrente</i>	1.112.771,38		
<i>Avanzo vincol.da riaccertamento straordinario</i>	115.308,48		

Utilizzo proventi L.10 nella misura del

<i>Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti</i>	54.501.795,88	<i>Spese in c/capitale</i>	89.511.022,05
<i>Accensione di prestiti</i>	21.565.700,00		
Totale entrate c/capitale	76.067.495,88		
<i>Avanzo di amministrazione applicato in parte investimenti</i>	3.515,84		
<i>Fondo Pluriennale vincolato PE investimenti</i>	13.549.660,45	<i>Fondo pluriennale vinc PU c/capitale</i>	2.856.960,27
<i>Avanzo vincol.da riaccertamento straordinario parte investimenti</i>	4.599.810,15		
<i>Avanzo vincolato per anticipazione di liquidità DL 35/2013</i>	34.587.842,49	<i>Avanzo vincolato per anticipazione di liquidità DL 35/2013</i>	34.587.842,49
<i>Anticipazione di tesoreria</i>	94.148.302,76	<i>Anticipazione di tesoreria</i>	94.148.302,76
<i>Entrate per servizi conto terzi</i>	37.874.907,25	<i>Spese per servizi conto terzi</i>	37.874.907,25
TOTALE GENERALE	382.963.767,88	TOTALE GENERALE	382.963.767,88

NOTA INTEGRATIVA FCDE PER PREVENTIVO 2015

Ai sensi dell'Esempio n. 5 "Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità" dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" la determinazione del FCDE in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015 ha richiesto, preliminarmente, l'individuazione delle entrate ritenute di dubbia e difficile esazione.

Il livello di analisi prescelto è stato la risorsa, considerando all'interno della stessa i capitoli di entrata ritenuti di dubbia e difficile esazione, movimentati nel bilancio di previsione 2015.

Come previsto dalla normativa in oggetto, non hanno richiesto l'accantonamento al FCDE i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

In particolare:

→ TITOLO 1 P.E. – ENTRATE TRIBUTARIE

Sono state escluse dal calcolo del FCDE, in quanto riscosse in autoliquidazione, quindi accertate per cassa, le seguenti entrate:

- addizionale IRPEF
- TASI
- IMU
- IUC
- addizionale energia elettrica

nonché le assegnazioni da federalismo municipale.

È stato deciso, inoltre, di NON considerare ai fini del calcolo del FCDE, anche le entrate seguenti:

- Diritto pubbliche affissioni
- Proventi concessioni edilizie e sanzioni L. 10/77

→ TITOLO 3 P.E. – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sono state escluse dal calcolo del FCDE le entrate vincolate, i diritti sugli atti di stato civile (Risorsa 0280 – Cap. 0433 Diritto fisso separazioni e divorzi € 2.000,00, capitolo nuovo istituito nel 2015) e l'IVA split payment commerciale (Cap. 1480 istituito nel 2015).

Per ciascuna risorsa, come sopra determinata, è stata calcolata, la media del rapporto tra incassi in c/competenza e in c/residui e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi (quinquennio 2010-2014). In particolare la media applicata è stata calcolata come media semplice fra totale incassato (in c/competenza e in c/residui) e totale accertato.

- Il complemento a 100 di tale media ha costituito la percentuale di non incasso, sulla base della quale è stato determinato l'accantonamento al FCDE.

TITOLO 3 PARTE ENTRATA CAPITOLI NON VINCOLATI (utilizzo media sui totali) AL 02/07/2015

RISORSA	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2014	PREVISIONI 2015	% INCASSO	% NON INCASSO	ACCANT. AL FCDE	ACCANT. MINIMO 36%
0100	Diritto accesso agli atti	18.742,02	18.742,00	99,54%	0,46%		
0270	Diritti di segreteria	203.982,77	186.000,00	101,97%	0,00%	86,21	31,04
0290	Diritti rilascio carte identità	76.976,34	75.000,00	100,38%	0,00%	-	-
0300	Sanzioni amm.ve x violazione regolam.comunali, ordinanze, norme di legge - codice della strada	3.259.194,32	3.447.540,16	81,11%	18,89%	651.240,34	234.446,52
0310	Proventi servizio assistenza scolastica	1.346.205,23	1.043.000,00	95,27%	4,73%	49.333,90	17.760,20
0330	Proventi servizio teatri, attività cult.e servizi diversi nel settore culturale	11.906,68	20.000,00	99,46%	0,54%	108,00	38,88
0340	Proventi servizio piscine comunali	57.111,50	54.947,57	72,76%	27,24%	14.967,72	5.388,38
0350	Proventi servizio stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	80.069,54	148.709,93	56,86%	43,14%	64.153,46	23.095,25
0370	Proventi parcheggi e parchimetri	252.482,51	250.000,00	70,20%	29,80%	74.500,00	26.820,00
0380	Proventi urbanistica e toponomastica	889,85	1.000,00	100,00%	0,00%	-	-
0381	Proventi servizi ufficio tecnico	22.232,85	16.000,00	99,13%	0,87%	139,20	50,11
0382	Introito energia fotovoltaico	26.253,21	25.000,00	98,68%	1,32%	330,00	118,80
0400	Proventi Polizia municipale	3.333,70	3.000,00	99,67%	0,33%	9,90	3,56
0410	Proventi acquedotto comunale	924.623,89	808.685,75	107,11%	0,00%	-	-
0450	Rette frequenza asili nido	353.201,45	350.000,00	96,80%	3,20%	11.200,00	4.032,00
0520	Proventi servizi cimiteriali	217.418,50	162.000,00	81,08%	18,92%	30.650,40	11.034,14
0530	Proventi servizi funebri	45.104,00	50.000,00	99,68%	0,32%	160,00	57,60
0540	Proventi fiere e mercati	153.940,88	160.029,22	81,17%	18,83%	30.133,50	10.848,06
0580	Canoni beni demaniali	287.489,97	311.154,33	91,02%	8,98%	27.941,66	10.059,00
0610	Fitti reali fabbricati	281.588,33	159.462,83	38,52%	61,48%	98.037,75	35.293,59
0640	Nolo sale	11.035,00	10.800,00	98,27%	1,73%	186,84	67,26
0690	Interessi attivi su depositi e c/c postali	3.486,66	2.530,00	95,60%	4,40%	111,32	40,08
0710	Interessi attivi diversi	125.079,18	110.000,00	90,73%	9,27%	10.197,00	3.670,92
0711	Interessi attivi su capitali assegnati alle aziende	175.595,35	175.595,35	20,00%	80,00%	140.476,28	50.571,46
0720	Utile netto azienda speciale	2.138.395,75	1.714.347,42	63,99%	36,01%	617.336,51	222.241,14
1130	Rimborso dall'Erario credito IVA	323.109,99	320.000,00	99,62%	0,38%	1.216,00	437,76
1140	Rimborso personale comandato presso altri Enti	240.280,66	206.850,72	26,19%	73,81%	152.676,52	54.963,55
1160	Rimborso spese funzionamento commissione elettorale circondariale	4.126,70	2.226,36	97,32%	2,68%	59,67	21,48
1180	Proventi e rimborsi diversi	1.073.582,90	483.733,02	57,92%	42,08%	203.554,85	73.279,75
1183	Rimborsi ATO x servizio idrico integrato	780.969,27	780.969,27	42,86%	57,14%	446.245,84	160.648,50

TOTALE 12.498.409,00 11.097.323,93

2.625.052,86 945.019,03

TITOLO 1 PARTE ENTRATA CAPITOLI NON VINCOLATI (utilizzo media sui totali) AL 02/07/2015

RISORSA	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2014	PREVISIONI 2015	% INCASSO	% NON INCASSO	ACCANT. AL FCDE	ACCANT. MINIMO 36%
0010	Imposta sulla pubblicità	1.381.316,56	1.355.000,00	107,90%	0,00%	-	-
0040	ICI	968.839,93	300.000,00	99,57%	0,43%	1.290,00	464,40
0060	TOSAP	1.021.655,09	6.687.745,00	94,57%	5,43%	363.144,55	130.732,04
0070	TARI - TARSU - TRES	22.776.449,47	23.791.615,25	81,16%	18,84%	4.482.340,31	1.613.642,51
TOTALE		26.148.261,05	32.134.360,25			4.846.774,87	1.744.838,95
						2.625.052,86	945.019,03
						7.471.827,73	2.689.857,9820
						43,36%	



*de allegare
alle Note - ex - parte*

COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Generali
Il Dirigente

Palazzo Spada
Piazza Mario Ridolfi, 1

Tel. +39 0744.549506
Fax +39 0744.549524
francesco.vista@comune.tr.it
comune.terni@postacert.umbria.it

Terni, 4 marzo 2015

OGGETTO: Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati del Comune di Terni, allegata al Bilancio previsionale per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 62, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 e del principio contabile applicato della programmazione di cui al punto 9.11.5 dell'allegato n.4/1 - D.Lgs. 118/2011

A) – Informazioni sull'entità e natura dei contratti derivati

Il Comune di Terni ha in essere i seguenti tre contratti in derivati per un valore nominale residuo pari a € 49.339.470,14 :

1. **INTEREST RATE SWAP & COLLAR 2735894**
2. **INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559732**
3. **INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559735**

1. **INTEREST RATE SWAP & COLLAR 2735894**

L'operazione derivata definita **IRS & COLLAR 2735894** presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- Data inizio operazione: **29-06-2007**; scadenza: **30-06-2030**
- Valore nozionale iniziale: € **41,902,470.98**
- La banca paga al Comune di Terni, con cadenza semestrale, un **tasso fisso** (base di calcolo 30/360);
- Il Comune di Terni paga alla banca, con cadenza semestrale, il **tasso variabile di riferimento + Spread** qualora non si verificano le condizioni sotto elencate:

- che, nel corso della vita dello *Swap*, il *tasso variabile di riferimento* non venga fissato oltre la barriera superiore (nella tabella vengono elencate le *barriere* fissate per ciascuna data di riferimento): in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: *Barriera Superiore + spread***;
- che, nel corso della vita dello *Swap*, il *tasso variabile di riferimento* non venga fissato al di sotto della barriera inferiore (nella tabella vengono elencate le *barriere* fissate per ciascuna data di riferimento): in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: *Barriera Inferiore + spread***.

Per *tasso variabile di riferimento* s'intende l'indice *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in advance*).

STRUTTURA DEL DERIVATO:

Dal	Al	Nozionale	Tasso Interesse Ricevuto	Tasso Interesse pagato	Spread	Barriera Sup	Barriera Inf
30/06/2007	31/12/2007	41.902.470,98	3,728	3,6			
31/12/2007	30/06/2008	41.202.094,01	3,723	3,65			
30/06/2008	31/12/2008	40.487.516,79	3,717	3,65			
31/12/2008	30/06/2009	39.758.422,13	3,71		-0,3	6,5	3,55
30/06/2009	31/12/2009	39.014.492,85	3,703		0,24	6,5	3
31/12/2009	30/06/2010	38.255.404,18	3,696		0,24	6,5	3
30/06/2010	31/12/2010	37.480.823,63	3,688		0,24	6,5	3
31/12/2010	30/06/2011	36.690.410,72	3,679		0,24	6,5	3
30/06/2011	30/12/2011	35.909.410,82	3,67		0,24	6,5	3
30/12/2011	29/06/2012	35.112.384,80	3,66		0,24	6,5	3
29/06/2012	31/12/2012	34.298.977,30	3,649		0,24	6,5	3
31/12/2012	28/06/2013	33.468.824,33	3,637		0,24	6,5	3
28/06/2013	31/12/2013	32.621.553,05	3,624		0,24	6,5	3
31/12/2013	30/06/2014	31.756.781,54	3,61		0,24	6,5	3
30/06/2014	31/12/2014	30.874.118,56	3,595		0,24	6,5	3
31/12/2014	30/06/2015	29.973.163,29	3,578		0,24	6,5	3
30/06/2015	31/12/2015	29.053.505,08	3,56		0,24	6,5	3
31/12/2015	30/06/2016	27.114.723,21	3,539		0,24	6,5	3
30/06/2016	30/12/2016	27.346.488,79	3,538		0,24	6,5	3
30/12/2016	30/06/2017	26.564.436,19	3,536		0,24	6,5	3
30/06/2017	29/12/2017	25.780.984,78	3,536		0,24	6,5	3
29/12/2017	29/06/2018	24.983.618,60	3,535		0,24	6,5	3
29/06/2018	31/12/2018	24.172.089,68	3,534		0,24	6,5	3
31/12/2018	28/06/2019	23.346.145,65	3,534		0,24	6,5	3
28/06/2019	31/12/2019	22.506.513,20	3,533		0,24	6,5	3
31/12/2019	30/06/2020	21.651.974,14	3,532		0,24	6,5	3
30/06/2020	31/12/2020	20.785.107,86	3,532		0,24	6,5	3
31/12/2020	30/06/2021	19.902.868,27	3,531		0,24	6,5	3
30/06/2021	31/12/2021	19.007.076,53	3,531		0,24	6,5	3
31/12/2021	30/06/2022	18.095.420,07	3,53		0,24	6,5	3
30/06/2022	30/12/2022	17.173.404,79	3,53		0,24	6,5	3
30/12/2022	30/06/2023	16.253.115,93	3,53		0,24	6,5	3
30/06/2023	29/12/2023	15.280.266,28	3,53		0,24	6,5	3
29/12/2023	28/06/2024	14.308.563,54	3,53		0,24	6,5	3
28/06/2024	31/12/2024	13.319.710,24	3,53		0,24	6,5	3
31/12/2024	30/06/2025	12.313.403,68	3,53		0,24	6,5	3
30/06/2025	31/12/2025	11.289.335,80	3,53		0,24	6,5	3
31/12/2025	30/06/2026	10.247.193,13	3,53		0,24	6,5	3
30/06/2026	31/12/2026	9.186.656,65	3,53		0,24	6,5	3
31/12/2026	30/06/2027	8.107.401,69	3,53		0,24	6,5	3
30/06/2027	31/12/2027	7.009.097,88	3,53		0,24	6,5	3
31/12/2027	30/06/2028	5.891.409,01	3,53		0,24	6,5	3
30/06/2028	29/12/2028	4.753.992,94	3,53		0,24	6,5	3
29/12/2028	29/06/2029	3.596.501,46	3,53		0,24	6,5	3
29/06/2029	31/12/2029	2.418.580,27	3,53		0,24	6,5	3
31/12/2029	28/06/2030	1.219.868,76	3,53		0,24	6,5	3

2. INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559732

L'operazione derivata definita *DOUBLE FIXED 1559732* presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- Data inizio operazione: **29-01-2007**; Scadenza: **29-01-2036**
- Valore nozionale iniziale: **€ 12,401,419.50**

- La banca paga al Comune di Terni, con cadenza semestrale, il **tasso variabile di riferimento** (base di calcolo Act/360);
- La banca paga al Comune di Terni, a pronti, un premio (*Upfront*) pari a **€ 60,900**. Tale somma è il corrispettivo pagato dal Comune di Terni per la chiusura dell'operazione in derivati precedente (**IRS D/F 1533324**).
- Il Comune di Terni paga alla banca, con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%** qualora non si verifichi la condizione sotto riportata:
 - che, nel corso della vita dello *Swap*, il **tasso variabile di riferimento** non venga fissato oltre la barriera del **4.50%**: in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: 5.68%**.

Per **tasso variabile di riferimento** s'intende l'indice *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in advance*).

Va segnalato che in tale operazione è presente una **componente opzionale del tipo digitale**.

STRUTTURA DEL DERIVATO:

Dal	Al	Nozionale	Tasso Fisso	Barriera	Double Fixed
29/01/2007	29/07/2007	12.401.419,50	3,75	4,5	5,68
29/07/2007	29/01/2008	12.326.710,58	3,75	4,5	5,68
29/01/2008	29/07/2008	12.249.520,07	3,75	4,5	5,68
29/07/2008	29/01/2009	12.169.847,97	3,75	4,5	5,68
29/01/2009	29/07/2009	12.087.563,67	3,75	4,5	5,68
29/07/2009	29/01/2010	12.002.667,17	3,75	4,5	5,68
29/01/2010	29/07/2010	11.914.897,25	3,75	4,5	5,68
29/07/2010	29/01/2011	11.824.384,52	3,75	4,5	5,68
29/01/2011	29/07/2011	11.730.867,76	3,75	4,5	5,68
29/07/2011	29/01/2012	11.634.346,97	3,75	4,5	5,68
29/01/2012	29/07/2012	11.534.691,54	3,75	4,5	5,68
29/07/2012	29/01/2013	11.431.770,86	3,75	4,5	5,68
29/01/2013	29/07/2013	11.325.454,32	3,75	4,5	5,68
29/07/2013	29/01/2014	11.215.741,92	3,75	4,5	5,68
29/01/2014	29/07/2014	11.102.503,05	3,75	4,5	5,68
29/07/2014	29/01/2015	10.985.476,49	3,75	4,5	5,68
29/01/2015	29/07/2015	10.864.662,24	3,75	4,5	5,68
29/07/2015	29/01/2016	10.739.929,69	3,75	4,5	5,68
29/01/2016	29/07/2016	10.611.148,23	3,75	4,5	5,68
29/07/2016	29/01/2017	10.478.187,25	3,75	4,5	5,68
29/01/2017	29/07/2017	10.340.916,14	3,75	4,5	5,68
29/07/2017	29/01/2018	10.199.204,29	3,75	4,5	5,68
29/01/2018	29/07/2018	10.052.921,09	3,75	4,5	5,68
29/07/2018	29/01/2019	9.901.805,32	3,75	4,5	5,68
29/01/2019	29/07/2019	9.745.856,98	3,75	4,5	5,68
29/07/2019	29/01/2020	9.584.814,85	3,75	4,5	5,68
29/01/2020	29/07/2020	9.418.548,32	3,75	4,5	5,68
29/07/2020	29/01/2021	9.246.796,17	3,75	4,5	5,68
29/01/2021	29/07/2021	9.069.558,40	3,75	4,5	5,68
29/07/2021	29/01/2022	8.886.573,79	3,75	4,5	5,68
29/01/2022	29/07/2022	8.697.581,12	3,75	4,5	5,68
29/07/2022	29/01/2023	8.502.449,78	3,75	4,5	5,68
29/01/2023	29/07/2023	8.300.918,55	3,75	4,5	5,68
29/07/2023	29/01/2024	8.092.856,82	3,75	4,5	5,68
29/01/2024	29/07/2024	7.878.133,98	3,75	4,5	5,68
29/07/2024	29/01/2025	7.656.358,20	3,75	4,5	5,68
29/01/2025	29/07/2025	7.427.398,87	3,75	4,5	5,68
29/07/2025	29/01/2026	7.190.994,77	3,75	4,5	5,68
29/01/2026	29/07/2026	6.946.884,68	3,75	4,5	5,68
29/07/2026	29/01/2027	6.694.807,38	3,75	4,5	5,68
29/01/2027	29/07/2027	6.434.632,26	3,75	4,5	5,68
29/07/2027	29/01/2028	6.165.967,49	3,75	4,5	5,68
29/01/2028	29/07/2028	5.888.551,85	3,75	4,5	5,68
29/07/2028	29/01/2029	5.602.124,12	3,75	4,5	5,68
29/01/2029	29/07/2029	5.306.423,08	3,75	4,5	5,68
29/07/2029	29/01/2030	5.001.056,90	3,75	4,5	5,68
29/01/2030	29/07/2030	4.685.764,36	3,75	4,5	5,68
29/07/2030	29/01/2031	4.360.284,24	3,75	4,5	5,68
29/01/2031	29/07/2031	4.024.224,71	3,75	4,5	5,68
29/07/2031	29/01/2032	3.677.193,94	3,75	4,5	5,68
29/01/2032	29/07/2032	3.318.930,71	3,75	4,5	5,68
29/07/2032	29/01/2033	2.949.043,19	3,75	4,5	5,68
29/01/2033	29/07/2033	2.567.139,55	3,75	4,5	5,68
29/07/2033	29/01/2034	2.172.827,96	3,75	4,5	5,68
29/01/2034	29/07/2034	1.765.585,98	3,75	4,5	5,68
29/07/2034	29/01/2035	1.345.152,39	3,75	4,5	5,68
29/01/2035	29/07/2035	911.004,75	3,75	4,5	5,68
29/07/2035	29/01/2036	462.751,23	3,75	4,5	5,68

3. INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559735

L'operazione derivata definita *DOUBLE FIXED 1559735* presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- Data inizio operazione: **21-02-2007**; scadenza: **21-02-2036**
- Valore nozionale iniziale: **€ 9,461,053.40**
- La banca paga, a pronti, al Comune di Terni un premio (*Upfront*) pari a **€ 49,900**. Tale somma rappresenta il corrispettivo pagato dal Comune di Terni per la chiusura dell'operazione in derivati precedente (*IRS D/F 1533327*).
- La banca paga al Comune di Terni, con cadenza semestrale, il **tasso variabile di riferimento** (base di calcolo Act/360);
- Il Comune di Terni paga alla banca, con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%** qualora non si verifichi la condizione sotto riportata:
 - che, nel corso della vita dello *Swap*, il *tasso variabile di riferimento* non venga fissato oltre la barriera (pari al **4.50%**): in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: 5.68%**.

Per **tasso variabile di riferimento** s'intende l'indice *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in advance*).

Va segnalato che in tale operazione è presente una **componente opzionale del tipo digitale**.

STRUTTURA DEL DERIVATO:

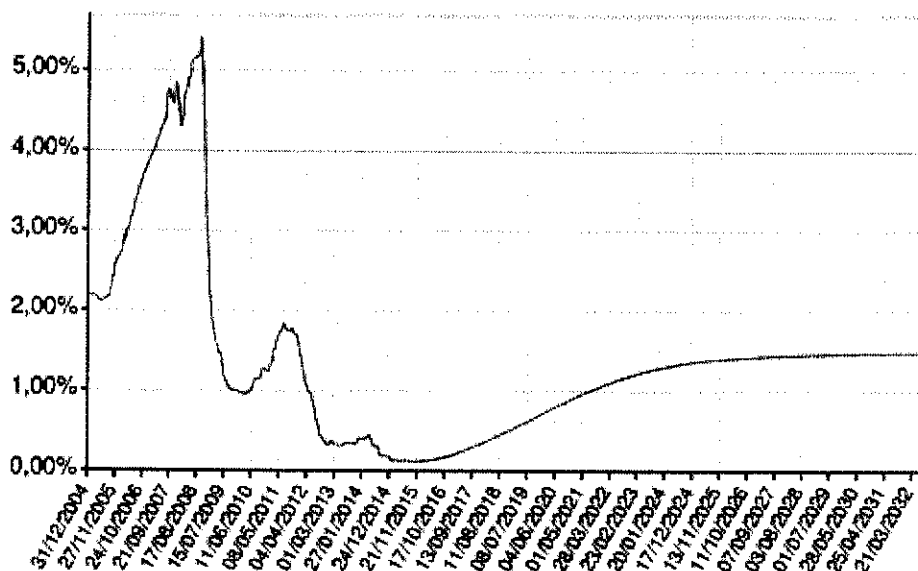
Dal	Ai	Nozionate	Tasso Fisso pagato	Barriera	Double Fixed
21/02/2007	21/08/2007	9.461.053,40	3,75	4,5	5,68
21/08/2007	21/02/2008	9.403.979,76	3,75	4,5	5,68
21/02/2008	21/08/2008	9.345.085,76	3,75	4,5	5,68
21/08/2008	21/02/2009	9.284.264,32	3,75	4,5	5,68
21/02/2009	21/08/2009	9.221.515,44	3,75	4,5	5,68
21/08/2009	21/02/2010	9.156.732,04	3,75	4,5	5,68
21/02/2010	21/08/2010	9.089.807,04	3,75	4,5	5,68
21/08/2010	21/02/2011	9.020.740,44	3,75	4,5	5,68
21/02/2011	21/08/2011	8.949.425,16	3,75	4,5	5,68
21/08/2011	21/02/2012	8.875.754,16	3,75	4,5	5,68
21/02/2012	21/08/2012	8.799.727,32	3,75	4,5	5,68
21/08/2012	21/02/2013	8.721.237,68	3,75	4,5	5,68
21/02/2013	21/08/2013	8.640.178,12	3,75	4,5	5,68
21/08/2013	21/02/2014	8.556.441,56	3,75	4,5	5,68
21/02/2014	21/08/2014	8.470.028,00	3,75	4,5	5,68
21/08/2014	21/02/2015	8.380.830,36	3,75	4,5	5,68
21/02/2015	21/08/2015	8.288.741,56	3,75	4,5	5,68
21/08/2015	21/02/2016	8.193.654,52	3,75	4,5	5,68
21/02/2016	21/08/2016	8.095.462,16	3,75	4,5	5,68
21/08/2016	21/02/2017	7.994.057,40	3,75	4,5	5,68
21/02/2017	21/08/2017	7.889.333,16	3,75	4,5	5,68
21/08/2017	21/02/2018	7.781.182,36	3,75	4,5	5,68
21/02/2018	21/08/2018	7.669.605,00	3,75	4,5	5,68
21/08/2018	21/02/2019	7.554.386,92	3,75	4,5	5,68
21/02/2019	21/08/2019	7.435.421,04	3,75	4,5	5,68
21/08/2019	21/02/2020	7.312.600,28	3,75	4,5	5,68
21/02/2020	21/08/2020	7.185.710,48	3,75	4,5	5,68
21/08/2020	21/02/2021	7.054.751,64	3,75	4,5	5,68
21/02/2021	21/08/2021	6.919.509,60	3,75	4,5	5,68
21/08/2021	21/02/2022	6.779.877,28	3,75	4,5	5,68
21/02/2022	21/08/2022	6.635.747,60	3,75	4,5	5,68
21/08/2022	21/02/2023	6.486.906,40	3,75	4,5	5,68
21/02/2023	21/08/2023	6.333.246,60	3,75	4,5	5,68
21/08/2023	21/02/2024	6.174.554,04	3,75	4,5	5,68
21/02/2024	21/08/2024	6.010.721,64	3,75	4,5	5,68
21/08/2024	21/02/2025	5.841.535,24	3,75	4,5	5,68
21/02/2025	21/08/2025	5.666.887,76	3,75	4,5	5,68
21/08/2025	21/02/2026	5.486.565,04	3,75	4,5	5,68
21/02/2026	21/08/2026	5.300.352,92	3,75	4,5	5,68
21/08/2026	21/02/2027	5.108.037,24	3,75	4,5	5,68
21/02/2027	21/08/2027	4.909.510,92	3,75	4,5	5,68
21/08/2027	21/02/2028	4.704.559,80	3,75	4,5	5,68
21/02/2028	21/08/2028	4.492.969,72	3,75	4,5	5,68
21/08/2028	21/02/2029	4.274.419,44	3,75	4,5	5,68
21/02/2029	21/08/2029	4.048.801,88	3,75	4,5	5,68
21/08/2029	21/02/2030	3.815.902,88	3,75	4,5	5,68
21/02/2030	21/08/2030	3.575.401,20	3,75	4,5	5,68
21/08/2030	21/02/2031	3.327.082,68	3,75	4,5	5,68
21/02/2031	21/08/2031	3.070.626,08	3,75	4,5	5,68
21/08/2031	21/02/2032	2.805.924,32	3,75	4,5	5,68
21/02/2032	21/08/2032	2.532.549,08	3,75	4,5	5,68
21/08/2032	21/02/2033	2.250.286,20	3,75	4,5	5,68
21/02/2033	21/08/2033	1.958.921,52	3,75	4,5	5,68
21/08/2033	21/02/2034	1.658.026,72	3,75	4,5	5,68
21/02/2034	21/08/2034	1.347.387,64	3,75	4,5	5,68
21/08/2034	21/02/2035	1.026.683,04	3,75	4,5	5,68
21/02/2035	21/08/2035	695.484,60	3,75	4,5	5,68
21/08/2035	21/02/2036	353.578,16	3,75	4,5	5,68

La crisi economica europea ha determinato, nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015, una tendenziale riduzione dei tassi di mercato di riferimento a breve termine delle operazioni (Euribor 6 mesi). Sulla base delle quotazioni al 13 febbraio 2015, il mercato si attende tassi Euribor 6 mesi (*tassi forward*) tendenzialmente in crescita, anche se a livelli ancora bassi.

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI: STORICO E PRIVISIONALE

Euribor 6M

Data : 13/02/2015



Fininvest azioni

B) - Fair Value Derivati

In data 13 febbraio 2015 i contratti derivati presentano un valore di mercato (o *Fair Value*) complessivamente pari a € **6.949.804,12**, negativi per il Comune. Nella tabella successiva si riporta nel dettaglio il *Fair Value* dei tre contratti. Il *Fair Value* è

determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003.

TABELLA 1: INTEREST RATE SWAP – FAIR VALUE (dati al 13/02/2015)

IRS Collar 2735894	BNL	29 973 163,29 €	+ 291 782,08 €
IRS Double Fixe 1559732	BNL	10 864 662,24 €	- 4 027 193,91 €
IRS Double Fixe 1559735	BNL	8 380 830,36 €	- 3 214 392,29 €

C) - Fair Value Passività Sottostanti

In data 13 febbraio 2015 i finanziamenti sottostanti ai due contratti di *Interest Rate Swap Double Fixed* presenta un valore di mercato (o *Fair Value*) pari a € **19.710.440,37**, negativi per il Comune. Si tratta di due titoli obbligazionari, convenzionalmente definiti BOC1 e BOC 5, a tasso variabile con scadenza equivalente a quella dei contratti in derivati

TABELLA 2: FAIR VALUE PASSIVITA' SOTTOSTANTE A TASSO VARIABILE (dati al 13/02/2015)

BOC 1	Dexia Crediop	8 380 830,36 €	- 8 588 372,98 €
BOC 5	Dexia Crediop	10 864 662,24 €	- 11 122 067,39 €

In riferimento al contratto definito INTEREST RATE SWAP & COLLAR 2735894, il sottostante è composto da varie operazioni a tasso fisso (mutui e BOC). Si ritiene che gli interessi pagati sul sottostante siano uguali agli interessi ricevuti dallo *Swap* e che il debito residuo e le scadenze coincida con i valori riferiti allo *Swap*. Su tale base, il *Fair value* del sottostante è pari a € **37.054.447,50**, negativi per il Comune.

TABELLA 3: FAIR VALUE PASSIVITA' SOTTOSTANTE A TASSO FISSO (dati al 13/02/2015)

IRS Collar 2735894	Debito a tasso fisso	29 973 163,29 €	- 37 054 447,50 €
--------------------	----------------------	-----------------	-------------------

D) – Flussi di Cassa attesi

La situazione di mercato graficamente rappresentata in precedenza comporterà, per quanto riguarda i contratti *Swap*, la corresponsione di differenziali attesi netti negativi da parte del Comune nel prossimo triennio.

Per la quantificazione della spesa per interessi nel triennio 2015-2017, si è utilizzato il criterio della spesa attesa, con particolare riferimento alla spesa attesa per gli interessi sul differenziali Swap.

TABELLA 4: INTEREST RATE SWAP - DIFFERENZIALI ATTESI¹

IRS Collar 2735894	BNL	+ 83 925,30 €	+ 70 362,46 €	+ 67 984,60 €
IRS Double Fixe 1559732	BNL	- 390 623,43 €	- 393 814,32 €	- 377 649,41 €
IRS Double Fixe 1559735	BNL	- 298 997,60 €	- 300 434,08 €	- 287 617,52 €

¹ Il segno negativo che precede la cifra (-) indica flussi da pagare per il Comune. Il differenziale tiene conto della differenza tra importo incassato e importo pagato alla stessa data.

E) – Tasso Costo Finale Sintetico

Si specifica che, nel prossimo triennio, la sommatoria tra i differenziali dei derivati e gli interessi passivi attesi sul debito sottostante si compensano nel tempo. Il costo finale sintetico del debito (BOC e *Swap*) risulta mediamente pari a 3,65% per l'anno 2015 e 3,70% per gli anni 2016 e 2017.

TABELLA 5: TASSO COSTO FINALE SINTETICO (TFSCFS²)

IRS Collar 2735894	Mutui Tasso Fisso	3,52%	3,49%	3,49%
IRS Double Fixe 1559732	BOC 5	3,83%	3,97%	3,97%
IRS Double Fixe 1559735	BOC 1	3,83%	3,97%	3,97%

Il Dirigente
Dott. Francesco Saverio Vista

² Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula:
 $TFSCFS = \frac{[(\text{Interessi su debito sottostante} + / - \text{Differenziali swap}) * 36000]}{[(\text{Nominale} * 365)]}$.

All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018 DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO <i>(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)</i> COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti Comune di TERNI (migliaia di euro) Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018			
--	--	--	--

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fase 1	SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1)	6,542 (a)	7,034 (b)	7,034 (c)	7,034 (d)
	ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78)	3,240 (e)	3,240 (f)	3,240 (g)	0 (h)
	SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità	3,302 (i)=(a)-(e)	3,794 (j)=(b)-(f)	3,794 (k)=(c)-(g)	7,034 (l)=(d)-(h)
Fase 2	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	3,302 (n)=(i)-(m)			
Fase 3	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	-6,258 (o)			
	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	0 (p)			
	PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE (2) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	0 (q)	0 (r)	0 (s)	
	PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (3) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	242 (t)	242 (u)	0 (v)	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'	-2,714 (w)=(n)-(o)+(p)-(q)-(t)	4,036 (x)=(j)-(r)-(u)	3,794 (y)=(k)-(s)-(v)	
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010	0 (z)			
FASE 4	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (4)	0 (aa)			
	SALDO OBIETTIVO FINALE	-2,714 (ab)=(w)-(z)-(aa)	4,036 (ac)=(x)	3,794 (ad)=(y)	7,034 (ae)=(l)

Note

- (1) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno "-").
- (2) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato nel 2015 con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita). Agli enti locali che nel 2015 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che nel 2015 acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014). Gli importi relativi agli anni 2015 e 2016, riportati nelle celle (q) ed (r), sono altresì comprensivi dei recuperi connessi alla eventuale partecipazione al patto regionale orizzontale negli anni 2013 e 2014.

- (3) **Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita). Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017). Gli importi relativi agli anni 2015 e 2016, riportati nelle celle (t) ed (u), sono altresì comprensivi dei recuperi connessi alla eventuale partecipazione al patto nazionale orizzontale nell'anno 2014.**
- (4) **valorizzato con segno "+" se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila.**

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI	a tutto il ... semestre
E1	TOTALE TITOLO 1*	Accertamenti	80.644
E2	TOTALE TITOLO 2*	Accertamenti	10.014
E3	TOTALE TITOLO 3*	Accertamenti	14.041
a sommare:	E11 Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2015 del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)	Accertamenti	
	E12 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) ⁽¹⁾ - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	1.113
	a detrarre:		
	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	Impegni	46
Ecorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11+E12-S0)	Accertamenti	105.766
E13	TOTALE TITOLO 4*	Riscossioni ⁽²⁾	10.425
a detrarre:	E14 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni ⁽²⁾	151
Ecap N	Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20-E21)	Riscossioni ⁽²⁾	10.274
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N+ ECap N)		116.040

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

SPESE FINALI			a tutto il ... semestre
S1	TOTALE TITOLO 1*	Impegni	96.908
FCDE	Stanziamiento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2) ⁽³⁾		3.240
a detrarre:	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	397
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1+FCDE-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9+S10)	Impegni	99.751

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

		SPESE FINALI		a tutto il ... semestre
S11	TOTALE TITOLO 2*		Pagamenti ⁽²⁾	19.153
a detrarre:	S12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)		Pagamenti ⁽²⁾	3
	S21 Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133/2014 - (rif. par. B.1.13)		Pagamenti ⁽²⁾	147
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25+S26)		Pagamenti ⁽²⁾	19.003
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap n)			118.754
SFIN 15	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)			- 2.714
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2015 (determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 31, legge n. 183/2011)			- 2.714
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO ⁽⁴⁾ (SFIN 15-OB)			-

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2016

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2016

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI	a tutto il ... semestre
E1	TOTALE TITOLO 1*		76.359
E2	TOTALE TITOLO 2*	Accertamenti	9.747
E3	TOTALE TITOLO 3*	Accertamenti	14.312
a sommare:	E11 Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2015 del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)	Accertamenti	
	E12 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) ⁽¹⁾ - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	46
	a detrarre:		
	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	Impegni	1
Ecorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11+E12-S0)	Accertamenti	100.463
E13	TOTALE TITOLO 4*	Riscossioni ⁽²⁾	7.000
a detrarre:	E14 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni ⁽²⁾	100
Ecap N	Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20-E21)	Riscossioni ⁽²⁾	6.900
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N+ECap N)		107.363

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2016

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2016

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

SPESE FINALI			a tutto il ... semestre
S1	TOTALE TITOLO 1*	Impegni	95.000
FCDE	Stanziamiento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2) ⁽³⁾		3.240
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1+FCDE-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9+S10)	Impegni	98.240

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2016

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2016

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

SPESE FINALI		a tutto il ... semestre
S11	TOTALE TITOLO 2*	Pagamenti ⁽²⁾ 5.087
a detrarre: S12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)		Pagamenti ⁽²⁾ -
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25+S26)	Pagamenti ⁽²⁾ 5.087
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap n)	103.327
SFIN 15	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)	4.036
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2016 (determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 31, legge n. 183/2011)	4.036
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO ⁽⁴⁾ (SFIN 15-OB)	-

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2017

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2017, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2017

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRATE FINALI			a tutto il ... semestre
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	76.359
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	9.714
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	14.302
a sommare:	E11 Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2017 del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)	Accertamenti	
	E12 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) ⁽¹⁾ - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	1
a detrarre:	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	Impegni	-
Ecorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11+E12-S0)	Accertamenti	100.376
E13	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni ⁽²⁾	7.000
a detrarre:	E14 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni ⁽²⁾	-
Ecap N	Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20-E21)	Riscossioni ⁽²⁾	7.000
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N+ ECap N)		107.376

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2017

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2017, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2017

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

		SPESE FINALI		a tutto il ... semestre
S1	TOTALE TITOLO 1°		Impegni	94.000
FCDE	Stanziamiento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2) ⁽⁸⁾			3.240
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1+FCDE-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9+S10)		Impegni	97.240

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2017

(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014 e n. 78/2017, L.R. Sardegna n. 7/2014)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2017

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

		SPESE FINALI		a tutto il ... semestre
S11	TOTALE TITOLO 2°		Pagamenti ⁽²⁾	
a detrarre:	S12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)		Pagamenti ⁽²⁾	
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25+S26)		Pagamenti ⁽²⁾	6.342
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap n)			103.582
SFIN 15	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)			3.794
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2017 (determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 31, legge n. 183/2011)			3.794
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO ⁽⁴⁾ (SFIN 15-OB)			-