

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

La legge di stabilità per l'anno 2015 contiene diverse rilevanti modifiche alla disciplina del Patto di Stabilità interno con cui gli Enti locali dovranno fare i conti nel 2015 e, quantomeno idealmente, nel triennio 2015/2017.

Le suddette modifiche attengono alla riduzione delle spese di rappresentanza, alla totale eliminazione delle spese per sponsorizzazioni, alla riduzione delle spese per missioni, per la formazione, per l'acquisto e la manutenzione di autovetture, blocco del trattamento accessorio del personale, riduzione dei trasferimenti da parte dello stato.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

- Investimenti per l'edilizia scolastica e patrimoniale.
- Manutenzione ordinaria della rete viaria provinciale.
- Salvaguardia e valorizzazione del territorio.
- Tutela dell'ambiente.
- Interventi nei settori dell'istruzione pubblica, della formazione, delle attività artistiche, culturali, sportive e ricreative.
- Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale esistente.
- Interventi finalizzati allo sviluppo economico del territorio ed all'occupazione.

Interventi

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	4.870.642,25	0,00	5.000,00	4.875.642,25	8.029.380,69	0,00	0,00	8.029.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.806.005,31	0,00	0,00	1.806.005,31	1.095.926,39	0,00	0,00	1.095.926,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.024.956,96	0,00	0,00	1.024.956,96	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.178.307,07	0,00	2.380.658,71	5.558.965,78	7.007.100,00	0,00	0,00	7.007.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	867.612,53	0,00	0,00	867.612,53	384.478,37	0,00	0,00	384.478,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.282.174,65	0,00	8.171,46	4.290.346,11	344.530,73	0,00	0,00	344.530,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.463.615,94	0,00	19.968.042,83	24.431.658,77	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.318.371,73	0,00	0,00	1.318.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	471.204,65	0,00	0,00	471.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	342.260,03	0,00	289,06	342.549,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	552.671,12	0,00	0,00	552.671,12	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	100.441,92	0,00	3.561.118,00	3.661.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.724.765,48	0,00	41.636.519,15	44.361.284,63	5.560.000,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	498,05	498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	247.421,18	0,00	0,00	247.421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	869.920,03	0,00	0,00	869.920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.427.771,93	0,00	0,00	1.427.771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	71.567,17	0,00	0,00	71.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	555.600,69	0,00	0,00	555.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	327.677,40	0,00	3.452.015,11	3.779.692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	538.617,86	0,00	325.755,83	864.373,69	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2.103.130,72	0,00	0,00	2.103.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	394.138,05	0,00	3.303.143,00	3.697.281,05	938.283,96	0,00	0,00	938.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25	233.613,58	0,00	2.500,00	236.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	4.612.161,35	0,00	0,00	4.612.161,35	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	703,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2.771.802,74	0,00	0,00	2.771.802,74	3.572.299,86	0,00	0,00	3.572.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	40.157.155,34	0,00	74.643.711,20	114.800.866,54	31.292.000,00	0,00	0,00	31.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 - Programma n. 1
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
N° 12 progetti nel programma.
Responsabile: Dr. Giovanni Vinci

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nell'ambito del riordino delle vecchie Province nel 2015 non è prevista nessuna attività inerente gli organi istituzionali, partecipazione e decentramento.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

A prescindere dagli obblighi imposti da norme specifiche, svolgendosi attività di supporto ed assistenza al Commissario Straordinario, le scelte sono correlate alle esigenze e nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti provinciali in vigore.

Necessità di assicurare un valido sostegno alle iniziative dell'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare il normale svolgimento dei compiti che i servizi di supporto al Commissario Straordinario. Soddisfare le richieste tenendo presente che il raggiungimento degli obiettivi deve avvenire in termini di efficienza, efficacia ed economicità

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisire attrezzature informatiche di vario genere per le necessità ed il funzionamento degli Uffici per creare un sistema che funzioni in rete .

Necessità di dotare il servizio “Archivio, protocollo e pubblicazioni” di locali idonei e di un sistema informatizzato che completi quelle procedure già messe in atto con un sistema di rete adeguato alle esigenze dell'Ente.

Creazione di un archivio storico.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Tutti quelli normalmente richiesti dagli stessi organi istituzionali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle in atto in servizio presso il Settore I :

-Personale di ruolo 15;

-Personale a tempo parziale 29,

-Personale di Siracusa Risorse n. 2

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in atto disponibili presso il Settore sono soddisfacenti ad eccezione del servizio “Archivio, protocollo e pubblicazioni”, in quanto tale servizio necessita di ambienti di lavoro idonei con nuove postazioni informatizzate.

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

Nessuna, in quanto non si hanno dati disponibili.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	353.971,62	0,00	0,00	
REGIONE	913.207,79	1.731.937,41	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	4.875,64	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.272.055,05	1.731.937,41	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	38.517,57	0,00	0,00	
TOTALE (B)	38.517,57	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.565.069,63	6.297.443,28	0,00	
TOTALE (C)	3.565.069,63	6.297.443,28	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.875.642,25	8.029.380,69	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (a)
1	4.332.355,37	88,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			4.332.355,37	88,86	1	6.318.199,65	78,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			6.318.199,65	78,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2	126,92	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			126,92	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3	273.981,83	5,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			273.981,83	5,62	3	11.181,04	0,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			11.181,04	0,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00			5.000,00	0,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
7	264.178,13	5,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			264.178,13	5,42	7	1.700.000,00	21,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			1.700.000,00	21,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4.870.642,25			0,00			5.000,00		4.875.642,25		8.029.380,69			0,00			0,00		8.029.380,69		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 1
SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - FUNZIONAMENTO
di cui al programma 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Responsabile: Dr. Giovanni Vinci

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - FUNZIONAMENTO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATORI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00									
	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00		
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PERMANENZA DELLA PART. NEGLI ORG.ASS
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (a)						%	*	Entità (a)	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5
SUPPORTO AGLI ORGANISMI DI REVISIONE E VALUTAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00			0,00					0,00			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6
PUBBLICITA' ATTI AMMINISTRATIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00					0,00			0,00				0,00			0,00		0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7
RIPRISTINO FUNZIONALITA' ARCHIVIO STORICO - DEPOSITO E CORRENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00			0,00					0,00			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
SFOLTIMENTO DOCUMENTALE - ISTITUZ. COMMISSIONE SCARTI D'ARCHIVIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9
ATTUAZIONE PROGR. INIZIATIVE ISTITUZ. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONS.
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10
INFORMATIZZAZIONE- GESTIONE DOCUMENTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00			0,00					0,00			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00									
	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12
ACCELERAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI CREDITORI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00			0,00					0,00			0,00					0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: Dr. Giovanni Vinci

3.4.1 – Descrizione del programma:

Elaborazione ed attuazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, sulla scorta dei parametri contenuti nella legge di stabilità 2014 e tenendo conto delle esigenze dell'Ente.

Completare l'attività di sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 626/94. Assicurare il sostegno, compatibilmente con le risorse a disposizione, alle attività del CRAL "Circolo Ricreativo Aziendale dei lavoratori" dell'Ente. Realizzare dei percorsi formativi attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione del personale. Promozione di effettivi e significativi miglioramenti nella produttività e nei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi. Gestione delle Risorse Umane, limitatamente alle attribuzioni derivanti da provvedimenti dell'Organo esecutivo e alle competenze derivanti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Si intende procedere all'informatizzazione della gestione giuridica del personale – della dotazione organica.

Assicurare, mensilmente, il trattamento economico fondamentale ed accessorio ai dipendenti in servizio adempiendo con regolarità alle conseguenti attività contributive, assicurative e previdenziali ed il trattamento di quiescenza al personale cessato dal servizio.

Ottimizzare la gestione dei servizi esternalizzati, affidati alla Siracusa Risorse S.p.a. e predisporre gli atti di competenza afferenti il pagamento dei corrispettivi contrattualmente dovuti.

Ottimizzare il Controllo Gestione Società Partecipate, ai sensi della vigente normativa e completamento degli adempimenti scaturenti dalla ricognizione anagrafica delle società effettuata giusta Delibera di C.P. 90/2010.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Tutelare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro del personale.

Contribuire a migliorare i servizi dell'Ente attraverso l'aggiornamento e la qualificazione del personale. Ogni attività di formazione è volta, infatti, per definizione, a favorire un cambiamento di comportamento dei dipendenti attraverso un'influenza sulla sfera delle conoscenze, abilità e atteggiamenti.

Ottimizzare i servizi di controllo e gestione delle società partecipate dall'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Elaborare ed attuare il programma triennale 2015/2017 del fabbisogno di personale.

Acquisizione e realizzazione dei progetti formativi di aggiornamento e qualificazione del personale, al fine di conseguire la valutazione, la progressione di carriera e la valorizzazione delle competenze.

Assicurare, mensilmente, il trattamento economico fondamentale ed accessorio ai dipendenti, compresi i dirigenti, nonché al giornalista a tempo indeterminato, adempiendo con regolarità alle conseguenti attività contributive, assicurative e previdenziali.

Adempire a tutti quegli obblighi dettati dalla normativa fiscale a cui è tenuto l'Ente, nonché alla compilazione e successivo invio telematico delle denunce mensili o annuali di competenza.

Ottimizzare la gestione dei servizi esternalizzati, affidati alla Siracusa Risorse S.p.a., con una particolare attenzione al servizio di diserbo sulla rete viaria provinciale, al fine di mantenere lo standard di sicurezza stradale già raggiunto. Predisporre gli atti afferenti il pagamento dei corrispettivi per l'espletamento dei servizi esternalizzati affidati alla Siracusa Risorse.

Controllo Gestione Società Partecipate, ai sensi della vigente normativa e completamento adempimenti scaturenti dalla ricognizione anagrafica delle stesse effettuata giusta Delibera di C.P. 90/2010.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Assicurare gli adempimenti e i servizi derivanti dall'attività e dagli obiettivi assegnati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelli in atto assegnati al Settore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

come da inventario da integrare con nuovi strumenti informatici al fine di garantire i diversi servizi attesa la vetustità degli strumenti in atto assegnati al settore.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
dati non disponibili.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	131.115,98	0,00	0,00	
REGIONE	338.264,79	236.391,32	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	1.806,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	471.186,77	236.391,32	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.267,44	0,00	0,00	
TOTALE (B)	14.267,44	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.320.551,10	859.535,07	0,00	
TOTALE (C)	1.320.551,10	859.535,07	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.806.005,31	1.095.926,39	0,00	

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

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

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	1.545.860,64	85,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.545.860,64	85,60	1	1.000.000,00	91,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000.000,00	91,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	135.592,31	7,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	135.592,31	7,51	3	95.926,39	8,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	95.926,39	8,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.803,29	0,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.803,29	0,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	122.749,07	6,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	122.749,07	6,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.806.005,31			0,00			0,00		1.806.005,31		1.095.926,39			0,00			0,00		1.095.926,39		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROVVEDITORATO

Responsabile: Dr. Giovanni Vinci

3.4.1 – Descrizione del programma:

Predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale (Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di competenza, Bilancio pluriennale, Relazione previsionale e programmatica, Piano esecutivo di gestione) .

Predisposizione dei documenti contabili e dei provvedimenti per le variazioni di bilancio e la verifica degli equilibri di bilancio, nonché gli adempimenti connessi al patto di Stabilità interno.

Assicurare la gestione del Bilancio, con particolare riferimento per le entrate alle fasi dell'accertamento, riscossione e versamento delle somme; per le spese alle fasi dell'annotazione degli impegni assunti dai Dirigenti, alla liquidazione ed alla emissione dei mandati di pagamento.

Emissione degli avvisi di pagamento TOSAP e delle relative cartelle di pagamento per i contribuenti morosi.

Determinare i risultati d'esercizio e la loro dimostrazione attraverso la compilazione del Conto del Bilancio, del Conto Economico, del Conto del Patrimonio e del prospetto di Conciliazione, nonché tutte le attribuzioni di competenza contenute nel TUEL D. Lgs. 267/2000 (parte II titoli I,II,III,IV,V,VI, VIII).

Elaborare le scritture di gestione, le scritture finali, le scritture di rettifica e quelle di conciliazione.

Coordinare le attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della determinazione del risultato d'esercizio.

Predisporre le certificazioni, previste dal Testo Unico, da trasmettere alla Corte dei Conti e le statistiche sui bilanci da inviare ai Ministeri, alla Regione Siciliana; etc.

Adempiere a quanto previsto per la gestione del patrimonio.

Provvedere, attraverso il Servizio Provveditorato ed Economato, all'approvvigionamento dei buoni pasto, del materiale di cancelleria, di modulistica e stampati, di prodotti per il funzionamento delle apparecchiature informatiche, alle spese di registrazione, bollo, notifica atti, postali e varie urgenti e di modico valore, all'acquisto di giornali quotidiani e pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico ed amministrativo, alle spese per la pubblicazione degli atti amministrativi ed inserzioni pubblicitarie in genere, al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, alle piccole manutenzioni e riparazioni di beni mobili ed a quant'altro è necessario nell'adempimento dell'attività di supporto ai vari Servizi dell'Ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Prioritariamente orientate al rispetto degli obblighi imposti da norme specifiche, svolgendosi attività di supporto, sono anche in funzione delle esigenze dei vari Settori, nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore. Assicurare il normale svolgimento dei compiti che i Servizi sono chiamati ad assolvere.

Soddisfare le richieste tenendo presente che il raggiungimento degli obiettivi deve avvenire in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisire al patrimonio mobiliare mobili, impianti ed attrezzature di vario genere per la necessità degli Uffici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Tutti quelli normalmente richiesti dai vari Servizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle in atto in servizio presso il III Settore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in atto disponibili presso il III Settore: Rete di PC (Lan) in ambiente Client/Server Unix + n.2 Server Linux (Proxy e Firewall), n.1 stampante di sistema e PC Windows + stampanti laser o ad aghi, n.1 fotocopiatrice. Da alcuni anni è in vigore un contratto di servizio con la Halley Consulting S.p.A., per n.28 PC(Procedure, RAM, hard disk, monitor, tastiera, mouse e sistema operativo).

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

Nessuna.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROVVEDITORATO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	74.411,87	0,00	0,00	
REGIONE	191.974,43	110.007,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	1.024,95	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	267.411,25	110.007,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.097,16	0,00	0,00	
TOTALE (B)	8.097,16	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	749.448,55	399.993,00	0,00	
TOTALE (C)	749.448,55	399.993,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.024.956,96	510.000,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROVVEDITORATO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)	%
1	781.892,46	76,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			781.892,46	76,29	1	475.000,00	93,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	475.000,00	93,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	101.831,08	9,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			101.831,08	9,94	2	30.000,00	5,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.000,00	5,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	92.651,10	9,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			92.651,10	9,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	48.108,95	4,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			48.108,95	4,69	7	5.000,00	0,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.000,00	0,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	473,37	0,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			473,37	0,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.024.956,96			0,00			0,00		1.024.956,96		510.000,00			0,00			0,00		510.000,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Responsabile: Dr. Giovanni Vinci

3.4.1 – Descrizione del programma:

Dotare l'Ente di un ufficio tributi provinciale unico al fine di consentire una gestione uniforme delle singole entrate. Realizzazione di un'anagrafe tributaria completa al fine di migliorare la gestione delle informazioni e dei dati relativi alle entrate tributarie. Informatizzare gli uffici interessati.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Un archivio unico ed uniformità nelle procedure informatizzate consentirebbero una razionalizzazione delle procedure ed una individuazione più precisa dei contribuenti non in regola con i pagamenti e/o degli evasori.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono presenti servizi connessi ai singoli tributi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

I dipendenti attualmente preposti alla gestione degli adempimenti dei singoli tributi .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse esistenti presso i relativi uffici dei dipendenti sopra indicati.

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

Costituita con i medesimi obiettivi di recupero dell'evasione fiscale e da una maggiore efficacia degli Uffici.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	*	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	*	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)	%	*					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Responsabile: Dr. Giovanni Vinci

3.4.1 – Descrizione del programma:

Assicurare la gestione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali. Assicurare la funzionalità dei servizi (utenze, assicurazioni, gestione amministrativa, manutenzione impianti, etc) e delle forniture di beni mobili. Assicurare gli acquisti/alienazioni dei beni immobili. Curare i fitti passivi ed attivi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dell'Ente nonché far fronte alla esecuzione degli interventi di restauro, consolidamento, ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi occorrenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare la corretta funzionalità degli uffici e la relativa sicurezza. Garantire le migliori condizioni economiche sia per l'utilizzo di beni di terzi sia per l'utilizzazione, da parte di terzi, di beni patrimoniali non necessari per le necessità degli uffici (ex caserme, ex caselli ferroviari etc).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nel quadro di una graduale e necessaria valorizzazione delle risorse immobiliari e di ottimizzazione della spesa e per il miglioramento dei servizi gli obiettivi prioritari privilegiati e da privilegiare da parte dell'Amministrazione consistono nella esecuzione degli interventi di consolidamento sismico e di adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzo della provincia e di restauro e consolidamento dell'ex carcere borbonico. Provvedere alla dismissione di beni immobili che sono nella disponibilità dell'ente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Assicurare i contratti di manutenzione dei beni mobili ed immobili, assicurare la copertura assicurativa dei beni dell'Ente e di quanti operano all'interno dell'Amministrazione (Amministratori, consiglieri, dipendenti, terzi).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

I dipendenti attualmente preposti alle incombenze richiamate.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse esistenti presso i relativi uffici dei dipendenti sopra indicati.

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

N.D.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.213.694,69	0,00	0,00	
REGIONE	838.418,88	1.511.431,47	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	3.387,18	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.055.500,75	1.511.431,47	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.758,72	0,00	0,00	
TOTALE (B)	26.758,72	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.476.706,31	5.495.668,53	0,00	
TOTALE (C)	2.476.706,31	5.495.668,53	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.558.965,78	7.007.100,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%
1	198.364,89	14,37	1	0,00	0,00	1	2.354.613,08	98,91	2.552.977,97	67,87	1	150.000,00	4,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	150.000,00	4,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	565.051,25	40,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	565.051,25	15,02	3	552.100,00	17,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	552.100,00	17,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	51.004,49	3,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	51.004,49	1,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	503.204,68	36,44	6	0,00	0,00	6	26.045,63	1,09	529.250,31	14,07	6	2.500.000,00	77,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.500.000,00	77,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	63.179,59	4,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	63.179,59	1,68	7	5.000,00	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.000,00	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.380.804,90			0,00				2.380.658,71		3.761.463,61		3.207.100,00			0,00				0,00		3.207.100,00		0,00			0,00				0,00		0,00				
TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	1.155.554,17	64,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.155.554,17	31,31	3	3.800.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.800.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	641.948,00	35,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	641.948,00	17,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
1.797.502,17			0,00						3.800.000,00		3.800.000,00			0,00				0,00		3.800.000,00		0,00			0,00				0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 6
UFFICIO TECNICO**

Responsabile: Ing. Dario Di Gangi

3.4.1 – Descrizione del programma:

Trattasi, in generale, delle attività ed interventi necessari per il funzionamento di alcuni servizi dei settori IV, X e VIII dell'Ufficio Tecnico. Di tali attività, attinenti in particolare, al IV Settore, si evidenzia la Gestione dell'Autoparco.

L'Ente, infatti, ha un parco macchine di proprietà costituito da:

<i>AUTOPARCO DELL'ENTE PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA</i>				
<i>n.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Marca/Modello</i>	<i>Targa</i>	<i>Assegnazione</i>
–	Autovettura	BMW-525 D	DL681BE	Presidenza – Proprietà dell'Ente
1.	Autovettura	FORD- MONDEO	CY042DB	Autorimessa - Proprietà dell'Ente
1.	Autovettura	FORD- FIESTA	CK935AW	Autorimessa - Proprietà dell'Ente
1.	Autovettura	FORD- MONDEO	DB062SV	Autorimessa - Proprietà dell'Ente
1.	Autocarro Trasporto Cose	PIAGGIO MICRO-VETT-PORTER GLASS - 4P	DF404ZY	Autorimessa - Proprietà dell'Ente
1. -	Autocarro Trasporto Cose	PIAGGIO MICRO-VETT-PORTER GLASS - 4P	DF405ZY	Autorimessa - Proprietà dell'Ente
1.	Autovettura	VOLKSWAGEN- PASSAT	DW725XL	Autorimessa – in Leasing
1.	Autovettura	VOLKSWAGEN- PASSAT	DX207HA	Autorimessa – in Leasing
1.	Autovettura	DAIHATSU- TERIOS	DM224PY	U. O. A. Polizia Provinciale Proprietà dell'Ente
1.	Autovettura	DAIHATSU- TERIOS	DM225PY	U. O. A. Polizia Provinciale Proprietà dell'Ente
1.	Autovettura	DAIHATSU- TERIOS	DT496LK	U. O. A. Polizia Provinciale Proprietà dell'Ente
1.	Autoveicolo Trasporto Specifico – Uso	FIAT- BRAVO	YA557AD	U. O. A. Polizia Provinciale Proprietà

	Speciale			dell'Ente
-	Autovettura	FORD- TOURNEO CONNECT	CK059AW	U. O. A. Polizia Provinciale (Plemmirio) in comodato d'uso
1	Autovettura	FORD- FIESTA	CK933AW	U. O. A. Polizia Provinciale Proprietà dell'Ente
1	Autovettura	FORD- FIESTA	CK934AW	U. O. A. Polizia Provinciale Proprietà dell'Ente
1	Autocarro Trasporto Cose	PEUGEOT- RANCH 2.0 HDI	CY026DC	U. O. A. Polizia Provinciale Proprietà dell'Ente
1	Autocarro Trasporto Cose	GREAT WALL MOTOR-HOVER 4WD	EC133NN	U. O. A. Parchi e Riserve Proprietà dell'Ente
1	Autocarro Trasporto Cose	GREAT WALL MOTOR-STEED 4WD	EC134NN	U. O. A. Parchi e Riserve Proprietà dell'Ente
1	Autoveicolo Trasporto Promiscuo	TOYOTA- RAV 4	BH891TR	U. O. A. Parchi e Riserve Proprietà dell'Ente
1	Autovettura	VOLKSWAGEN- PASSAT	BJ519YX	U. O. A. Parchi e Riserve Proprietà dell'Ente
1	Attrezzatura Carrellata	OMFTT PEDRETTI- M 1005 A	AB28473	IV Settore Politiche Strategiche Proprietà dell'Ente
1	Attrezzatura Carrellata	UMBRA RIMORCHI- UR P16/C	AB28474	IV Settore Politiche Strategiche Proprietà dell'Ente
1	Attrezzatura Carrellata	UMBRA RIMORCHI- UR 750 C	AB28475	IV Settore Politiche Strategiche Proprietà dell'Ente
1	Attrezzatura Carrellata	UMBRA RIMORCHI- UR P16/C	AD74937	IV Settore Politiche Strategiche Proprietà dell'Ente
1	Autocarro Trasporto Cose	PIAGGIO MICRO-VETT-PICK-UP	DF406ZY	IV Settore Politiche Strategiche

				Proprietà dell'Ente
1	Autocarro Trasporto Cose	PIAGGIO MICRO-VETT-PICK-UP	DH922KN	IV Settore Politiche Strategiche Proprietà dell'Ente
1	Autoveicolo Trasporto Promiscuo	LAND ROVER-DEFENDER	ZA595KR	IV Settore Politiche Strategiche Proprietà dell'Ente
1	Autoveicolo Trasporto Specifico – Uso Speciale	VOLKSWAGEN- VW 2DXO	BL605PF	V Settore Politiche Sociali Proprietà dell'Ente
1	Autoveicolo Trasporto Promiscuo	VOLKSWAGEN-2DM	CY020DA	V Settore Politiche Sociali Proprietà dell'Ente
1	Autocarro Trasporto Cose	Daimler Chrysler (Mercedes)-DAIMLER MB 413	BJ382YY	VII Settore Progettazione Viabilità Proprietà dell'Ente
1	Macchina Operatrice	KOMATSU- SK714-5	AF F152	VII Settore Progettazione Viabilità Proprietà dell'Ente
1	Quadriciclo	PIAGGIO- POKER	AA54932	VII Settore Progettazione Viabilità Proprietà dell'Ente
1	Autocarro Trasporto Cose	FIAT-130 NC B	SR221457	VIII Settore Manutenzione Viabilità Proprietà dell'Ente
1	Autocarro Trasporto Cose	Daimler Chrysler (Mercedes)-DAIMLER MB 413	BJ379YY	VIII Settore Manutenzione Viabilità Proprietà dell'Ente
1	Autocarro Trasporto Cose	Daimler Chrysler (Mercedes)-DAIMLER MB 41	BJ381YY	VIII Settore Manutenzione Viabilità Proprietà dell'Ente
1	Autocarro Trasporto Cose	Daimler Chrysler (Mercedes)-DAIMLER MB UGN	CS392FX	VIII Settore Manutenzione Viabilità in Leasing
1	Attrezzatura Carrellata	ELLEBI- LBC 1941CA SF	AE05225	X Settore Territorio Ambiente Proprietà dell'Ente
1	Autovettura	FIAT- PUNTO 1,3 MJ	CT704JY	X Settore Territorio

				Ambiente Proprietà dell'Ente
1	Autoveicolo Trasporto Specifico – Uso Speciale	FIAT- DUCATO	DC954DK	X Settore Territorio Ambiente Proprietà dell'Ente
1	Autoveicolo Trasporto Specifico – Uso Speciale	FIAT-50 NC	SR132002	X Settore Territorio Ambiente Proprietà dell'Ente
1	Quadriciclo	PIAGGIO- POKER	AA54930	Siracusa Risorse Proprietà dell'Ente
1	Quadriciclo	PIAGGIO- POKER	AA54931	Siracusa Risorse Proprietà dell'Ente
1	Autoveicolo Trasporto Specifico – Uso Speciale	FIAT-110 NC B	ZA550KR	A. V. C. S. - Proprietà dell'Ente in Comodato d'uso
1	Motociclo	APRILIA- ROTAX 655	AM36570	Polizia di Stato - Proprietà dell'Ente in comodato d'uso
1	Motociclo	APRILIA- ROTAX 655	AM36571	Polizia di Stato - Proprietà dell'Ente in comodato d'uso

Molti di questi mezzi, ormai obsoleti, sono stati sostituiti e si è proceduto ad acquistare in leasing alcuni altri mezzi con la permuta degli esistenti. Si è proceduto al noleggio presso la CONSIP di n. 2 Fiat Bravo assegnati alla rimessa.

Essendo prossima, inoltre, la scadenza della locazione dell'autovettura presidenziale, si sta procedendo a noleggiarne un'altra simile presso la CONSIP. In generale, non si evidenzia una variazione consistente nelle previsioni 2015-2017, ma una riconferma dei servizi preesistenti con i necessari adeguamenti ed integrazioni delle risorse finanziarie per quanto riguarda alcune attività.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma proposto trova le sue motivazioni fondamentali oltre che in tutti i servizi connessi e pertinenti dell'Ufficio Tecnico anche nella Gestione dell'Autoparco. S'intende, infatti, proseguire l'ammodernamento della flotta(seppur modesta) degli automezzi, con la loro sostituzione perché obsoleti, consentendo lo svolgimento dei servizi e dei compiti d'Istituto dei funzionari incaricati.

L'Autoparco sebbene incardinato nel IV Settore, fa parte, ancora, dell'Ufficio Tecnico;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

S'intende dotare l'Ente di una flotta di automezzi che, seppur modesta nella quantità, deve essere efficiente e costituita da mezzi rispondenti, comunque, alle attuali normative antinquinamento. Con l'uso dei mezzi d'Istituto s'intende inoltre, scoraggiare l'uso del mezzo proprio senz'altro più costoso per l'Ente.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si confermano per il Settore IV, dell' area Tecnica, in proporzione, tutte le spese di gestione in precedenza prevista.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale tecnico e non, in servizio presso l' Ufficio Tecnico assegnato al settore IV, personale assegnato al IX Settore(personale Autoparco).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le Attrezzature in dotazione.

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

Non si è conoscenza di un piano regionale di settore.

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

UFFICIO TECNICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	62.988,66	0,00	0,00	
REGIONE	162.503,82	82.931,98	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	867,61	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	226.360,09	82.931,98	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.854,13	0,00	0,00	
TOTALE (B)	6.854,13	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	634.398,31	301.546,39	0,00	
TOTALE (C)	634.398,31	301.546,39	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	867.612,53	384.478,37	0,00	

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

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

UFFICIO TECNICO

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																							
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)
1	564.446,53	65,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	564.446,53	65,06	1	380.000,00	98,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	380.000,00	98,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	218.733,30	25,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	218.733,30	25,21	3	4.478,37	1,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.478,37	1,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	42.774,93	4,93	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	42.774,93	4,93	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	41.657,77	4,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	41.657,77	4,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
867.612,53				0,00			0,00		867.612,53		384.478,37				0,00		0,00		384.478,37		0,00				0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 7
SERVIZI GENERALI**

Responsabile: Ing. Dario Di Gangi

3.4.1 – Descrizione del programma:

In relazione al I^ Servizio del Gabinetto della Presidenza, “Supporto amministrativo al Commissario Straordinario, Segreteria e Logistica” si rappresenta di seguito il rappresentato dalla realizzazione delle seguenti attività:

- ***Cerimoniale e Segreteria:*** l’Organizzazione degli incontri con Rappresentanti delle Istituzioni locali, nazionali ed esteri;
I costi necessari alla realizzazione di parte di tali attività andranno a sostenersi con gli stanziamenti dei **capitoli: 8, 8/1, 18/34, 18/77**, dedicati alle spese di rappresentanza – le spese per le missioni, immagine.

- ***Supporto Amministrativo ai Tavoli di concertazione:*** Organizzazione incontri con esponenti della Società pubblica e privata. Organizzazione dei Tavoli di concertazione con Istituzioni pubbliche e con Enti ed Organismi privati. Incontri periodici di monitoraggio delle attività interne con i Settori interni all’Ente; Supporto alle Relazioni esterne.
– La predisposizione e il controllo degli atti alla firma del Commissario Straordinario e del Capo di Gabinetto, Decreti, Determinazioni dirigenziali, corrispondenza interna ed esterna; Attività di Programmazione e Pianificazione di Tavoli tematici. Protocolli di intesa; le Relazioni Semestrali; le Relazioni di fine anno; la verbalizzazione degli incontri esterni ed interni; l’attività ispettiva ed il supporto in Consiglio provinciale; gli acquisti di beni e servizi; gli incarichi a consulenti ed esperti; la gestione del PEG di Settore, l’Archivio, il Protocollo.
I costi necessari alla realizzazione di parte di tali attività andranno a sostenersi con gli stanziamenti dei **capitoli: 4, 4/1, 33, 147, 176, 176/2**, dedicati alle spese per esperti, indennità, immagine

- ***La Logistica: Autoparco e Centralino.*** Gestione, controllo, riparazione e manutenzione degli automezzi dell’auto parco sito nel Palazzo di Via Malta. Gestione Centralino generale del Palazzo di Via Malta.
I costi necessari alla realizzazione di parte di tali attività andranno a sostenersi con gli stanziamenti dei **capitoli** dedicati alle spese di noleggio e manutenzione delle autovetture.

- ***Ufficio Stampa:*** Comunicazione istituzionale e di E-Government dell’Ente. Comunicati stampa, delle iniziative editoriali e di informazione degli organi istituzionali dell’Ente.

- ***Portale ufficiale dell’Ente:*** Istruttoria di pratiche amministrative attinenti alla Sezione, Pubblicazione delle informazioni relative agli avvenimenti, attività e servizi istituzionali. Banche dati. Albo Pretorio on – line. Contatti. Newsletter. Bachecca telematica.
Calendarizzazione incontri. Archivio telematico. Organizzazione di eventi comunicativi e di iniziative editoriali. Coordinamento unità di progettazione e rapporti con i mass media

– **Ufficio relazioni con il pubblico:** Front-office e Back-office URP. Coordinamento delle attività di accesso e di riproduzione degli atti. Atti e procedimenti amministrativi inerenti la Sezione.

Realizzazione e aggiornamento modulistica e materiale per la fruizione dei servizi erogati dall'Ente. Monitoraggio e Statistiche. Informazioni generali al cittadino.

I costi necessari alla realizzazione di parte di tali attività andranno a sostenersi con gli stanziamenti dei capitoli: 147, 103, dedicati alle spese per immagine e sito dell'Ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

SERVIZIO I	
Supporto Amministrativo al Commissario Straordinario, Logistica e Segreteria	
Responsabile e Titolare della P.O. - Dott.ssa Grazia Gabriella Emmanuele	
SEZIONI	ATTIVITA'
<u>1 - Cerimoniale</u> Resp. Sergio Angelotti <i>Portieri:</i> <i>Fronterre' Franco (Siracusa</i> <i>Risorse)</i> <i>Usceri: Cirnigliaro Claudio.</i>	<i>Attività istituzionale di rappresentanza.</i> <i>Coordinamento delle missioni del Commissario Straordinario.</i> <i>Gestione delle Sale pubbliche dell'Ente (Sala C. Bruno – Iole Vittorini -</i> <i>Sala degli Stemmi – Sala Giunta) Via Malta e Via Roma.</i> <i>Gestione del Gonfalone. Patrocini.</i> <i>Servizi di Uscierato e Portierato.</i> <i>Posta elettronica del Commissario Straordinario e del gabinetto.</i>
<u>2 - Segreteria del Commissario Straordinario</u>	<i>Contatti ed appuntamenti del Sig. Commissario Straordinario</i> <i>Organizzazione di incontri con Rappresentanti istituzionali locali,</i>

<p>Resp. Adalgisa Formica</p> <p><i>Usceri: Gurrieri Maria, Salamone Angelo</i></p>	<p><i>nazionali ed esteri.</i></p> <p><i>Organizzazione incontri con esponenti della Società pubblica e privata.</i></p>
<p><u>3 - Attività amministrativa del Presidente</u></p> <p>Resp. Dott.ssa Elisabetta Risi</p> <p><i>Dott. Maurizio Zivillica</i></p> <p><i>Uscere: Nastasi Clara</i></p>	<p><i>Predisposizione atti alla firma del Commissario Straordinario e del Capo di Gabinetto, Decreti, Determinazioni dirigenziali, corrispondenza interna ed esterna.</i></p> <p><i>Organizzazione dei Tavoli di concertazione con Istituzioni pubbliche e con Enti ed Organismi privati. Verbalizzazione degli incontri esterni ed interni.</i></p> <p><i>Relazioni esterne e con i Settori interni. Supporto agli incontri.</i></p> <p><i>Attività di Programmazione e Pianificazione di Tavoli tematici.</i></p> <p><i>Protocolli di intesa.</i></p> <p><i>Relazioni Semestrali. Relazioni di fine anno.</i></p> <p><i>Attività ispettiva e supporto in Consiglio provinciale.</i></p> <p><i>Acquisti di beni e servizi.</i></p> <p><i>Incarichi a consulenti ed esperti. Gestione del PEG di Settore</i></p>
<p><u>4 - Logistica: Centralino-Autorimessa</u></p> <p>Resp. Centralino: Giuseppe Nitto</p> <p><i>Di Paola Sebastiano, Moscuza Francesco.</i></p> <p>Resp. Autorimessa: Giuseppe Onorifico</p> <p>Vice: Vinicio Cicala</p> <p><i>Bordonaro Giuseppe, Di Mari</i></p>	<p><i>Attività di centralino telefonico degli uffici centrali e periferici dell'Ente.</i></p> <p><i>Gestione Autoparco : controllo, riparazione e manutenzione degli automezzi e auto istituzionale del Presidente.</i></p>

<p><i>Giuseppe, Mangiameli Salvatore, Mollica Carmelo, Izzo Antonio, Trovato Salvatore. Distefano Christian e Sampigi Mario (Siracusa Risorse)</i></p>	
<p><u>5 – Archivio, Informatizzazione atti e corrispondenza</u></p> <p>Resp. Rosanna Monterosso</p> <p><i>Sozzi Marco Agosta Marco, Claudio Benanti (Siracusa Risorse) Uscere: Ferla Enza</i></p>	<p><i>Protocollo, Archivio e Informatizzazione atti e corrispondenza degli Uffici della Presidenza.</i></p>

<p>SERVIZIO II Comunicazione, Immagine, Marketing sociale e Soddisfazione del cittadino</p>	
<p>SEZIONI</p>	<p>ATTIVITA'</p>
<p><u>1- Ufficio stampa</u> <u>Amministrazione - Consiglio</u></p> <p>Resp. Ufficio stampa Amministrazione:</p> <p><i>Cassarino Salvatore, Sudano Concetta</i></p>	<p><i>Comunicazione istituzionale e di E-Government dell'Amministrazione provinciale . Comunicati stampa, delle iniziative editoriali e di informazione degli organi istituzionali dell'Ente. Istruttoria di pratiche amministrative attinenti alla Sezione.</i></p>

<p>Resp. Ufficio stampa Consiglio: Filippelli Carlo,</p> <p><i>Fazzino Maria, Fontana Elvira,;</i></p>	
<p><u>2 - Portale Provincia Regionale di Siracusa</u> <u>Promozione istituzionale</u></p> <p>Resp. Sarcia Maria Concetta</p> <p><i>Ansaldi Amalia, Gazzè Andrea (Siracusa Risorse)</i></p>	<p><i>Coordinamento del Portale ufficiale dell'Ente.</i> <i>Pubblicazione delle informazioni relative agli avvenimenti, attività e servizi istituzionali.</i> <i>Banche dati.</i> <i>Albo Pretorio on – line.</i> <i>Contatti.</i> <i>Newsletter</i> <i>Bacheca telematica</i> <i>Redazione e stampa periodici istituzionali.</i> <i>Calendarizzazione incontri.</i> <i>Archivio telematico.</i> <i>Organizzazione di eventi comunicativi e di iniziative editoriali.</i> <i>Coordinamento unità di progettazione e rapporti con i mass media.</i></p>

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

SERVIZI GENERALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	311.479,12	0,00	0,00	
REGIONE	803.581,82	74.315,27	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	4.290,34	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.119.351,28	74.315,27	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.893,73	0,00	0,00	
TOTALE (B)	33.893,73	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.137.101,10	270.215,46	0,00	
TOTALE (C)	3.137.101,10	270.215,46	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.290.346,11	344.530,73	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

SERVIZI GENERALI

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	2.324.460,16	54,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.324.460,16	54,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	1.451.051,32	33,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.451.051,32	33,82	3	344.530,73	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	344.530,73	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	70.222,00	1,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	70.222,00	1,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	8.171,46	100,00	8.171,46	0,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	136.139,98	3,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	136.139,98	3,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	3.811,21	0,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.811,21	0,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	296.489,98	6,92	11	0,00	0,00	11			296.489,98	6,91	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
4.282.174,65			0,00			8.171,46			4.290.346,11		344.530,73			0,00			0,00			344.530,73		0,00			0,00			0,00			0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
ISTRUZIONE SECONDARIA

Responsabile: Dr. Francesco Madeddu

3.4.1 – Descrizione del programma:

Al pari dell'esercizio precedente, la maggiore criticità per l'esercizio corrente rimane la diminuzione delle risorse trasferite dalla Regione (l'Istruzione, infatti, è una "materia delegata") e dallo Stato. Già nello scorso esercizio si è dovuto ridurre il fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche e nel corso del corrente esercizio, pur confermando le risorse dell'anno precedente non sarà facile mantenere i livelli qualitativi della spesa per il programma in argomento. Proseguirà, pertanto, il programma di sensibilizzazione dei centri di costo (istituzioni scolastiche), che negli scorsi esercizi ha consentito la riqualificazione della spesa ottenuta. Anche per il corrente esercizio si dovrà puntare sulla riduzione dei consumi delle utenze. La fornitura di combustibile per riscaldamento, in atto centralizzata, dovrà essere assegnata alla responsabilità di ciascuna istituzione scolastica, attraverso la distribuzione alle stesse delle risorse disponibili per tale voce di spesa. In tal modo si ritiene di poter raggiungere l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione delle Istituzioni scolastiche verso l'adozione di buone prassi per il contenimento delle spese per riscaldamento dei locali scolastici. Analoga politica si intende perseguire per ciò che concerne i consumi di energia elettrica. Sarà assicurato il servizio di trasporto degli alunni frequentanti istituti privi di palestra. Quanto alle spese per la provvista di locali scolastici e servizi connessi (locazioni, spese condominiali, registrazione contratti di locazione, servizi di trasloco etc.), nonché per l'utilizzazione di strutture sportive da parte degli Istituti privi di palestra, si conterrà la spesa attraverso un'ulteriore dismissione di locali non più necessari, anche in relazione agli effetti del dimensionamento operato dalla Regione. Quanto alle spese per iniziative direttamente promosse dall'Ente ed a sostegno delle attività extracurricolari, momento irrinunciabile di crescita per gli studenti, si intende utilizzare le risorse disponibili in continuità con le positive esperienze maturate negli scorsi esercizi, orientando le scelte verso la realizzazione di interventi mirati alla diffusione della cultura del libro e della lettura in sinergia con le politiche connesse alla promozione della biblioteca provinciale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare la necessaria funzionalità delle istituzioni scolastiche, migliorare l'igiene e la sicurezza con l'obiettivo di raggiungere condizioni ottimali. Assicurare alle istituzioni scolastiche l'apporto necessario per radicare ancor più l'istruzione media superiore sul territorio provinciale nel migliore dei modi ed in strutture adeguate e funzionali, assicurare i servizi comuni a gestione centralizzata ed attuare i principi del diritto allo studio per gli studenti

appartenenti a nuclei familiari in condizione di maggiore disagio economico-sociale. Contribuire a migliorare il legame tra le nuove generazioni e le Istituzioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Provvedere al trasporto degli alunni frequentanti istituti privi di palestra presso idonee strutture sportive per l'effettuazione delle lezioni di educazione fisica e degli alunni frequentanti istituti collocati in zone periferiche o disagiate, per raggiungere i locali scolastici dai centri abitati. Garantire agli studenti opportunità di crescita civile, morale e sociale. Garantire efficienza al “comparto istruzione” attraverso la riqualificazione dei locali scolastici in uso alle istituzioni scolastiche ed il puntuale trasferimento ordinario per le spese di funzionamento.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Necessitano n.10 unità di cui n.3 di cat.D n. 2 di cat. C, n. 4 di cat.B. e n.1 di cat.A

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Necessitano n.5 ambienti di lavoro completi di postazioni di lavoro informatizzate, attrezzature ed arredi di supporto (fotocopiatrice, fax, schedari, armadi etc.) Pagine WEB per divulgazione circolari e notizie di interesse (stato delle pratiche di rimborso delle cc.dd. minute spese, assegnazione finanziamenti, comunicazioni di opportunità per le Istituzioni scolastiche etc.)

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

Dati non disponibili

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

ISTRUZIONE SECONDARIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.967.263,85	0,00	0,00	
REGIONE	4.428.574,65	539.250,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	1.691.209,85	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	9.087.048,35	539.250,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	164.013,56	0,00	0,00	
TOTALE (B)	164.013,56	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	15.180.596,86	1.960.750,00	0,00	
TOTALE (C)	15.180.596,86	1.960.750,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.431.658,77	2.500.000,00	0,00	

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

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

ISTRUZIONE SECONDARIA

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)		%	*		Entità (a)	%	*		Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (a)			%	*		Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	402.359,04	9,63	1	0,00	0,00	1	19.968.042,83	100,00	20.370.401,87	84,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	10.000,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	0,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	799.178,96	19,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	799.178,96	3,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	2.081.834,32	49,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.081.834,32	8,62	4	2.500.000,00	100,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	244.471,50	5,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	244.471,50	1,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	602.748,43	14,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	602.748,43	2,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	38.494,69	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.494,69	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
4.179.086,94						0,00		19.968.042,83		24.147.129,77		2.500.000,00						0,00		2.500.000,00		0,00						0,00		0,00								
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità		%	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità		%	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità		%									
*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità		%	*	Entità	%	*	Entità		%	*		Entità	%	*	Entità	%	*		Entità	%		*	Entità	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	284.529,00	100,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
284.529,00						0,00		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00						0,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

Responsabile: Dr. Francesco Madeddu

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nel corrente esercizio la spesa per l'Università risulterà contenuta in 1.000.000,00, a fronte dei 4.400.000,00, grazie alla rimodulazione dell'accordo con transazione operata nel 2012. L'attivazione dei nuovi cicli di studio dei corsi dell'ITS (Istituto Tecnico Superiore) completerà l'offerta formativa post diploma. Nel corso dell'esercizio 2015 l'Ente assicurerà la propria collaborazione per consentire alla Fondazione ITS svolgimento delle attività formative programmate. Sul piano dell'offerta formativa accademica, continuerà l'impegno dell'Ente per favorire la nascita, attorno al nucleo centrale costituito dalla Scuola di Architettura, di iniziative ed attività che rinsaldino la territorialità dell'Istituzione universitaria a Siracusa. Sempre in tema di università, tenuto conto della riduzione forzata del programma amministrativo di riferimento negli scorsi esercizi e compatibilmente con le risorse a disposizione, si intende confermare una politica di sviluppo delle iniziative collaterali alla formazione tecnica superiore ed alla formazione accademica, anche attingendo ad esperienze internazionali, sempre negli ambiti rientranti tra le vocazioni naturali del territorio. Quanto ai servizi per gli studenti, obiettivi dell'Ente continuano ad essere quelli di assicurare standard ottimali di qualità attraverso lo sportello universitario provinciale – Segreteria Territoriale allocato presso la sede di Via Brenta. Il continuo incremento dell'utenza, infatti, ha confermato la necessità di implementare il servizio. Ai servizi strumentali di competenza dello sportello si intende affiancare la realizzazione di iniziative specifiche di orientamento al lavoro ed allo studio (ad esempio saloni dello studente, happening, workshop, iniziative divulgative ed informative) avvalendosi anche della collaborazione di enti di formazione ed altri soggetti qualificati. Anche per il corrente esercizio l'Ente assicurerà il proprio apporto per l'erogazione delle Borse di Studio ex L.62/2000 a valere sui fondi appositamente trasferiti dalla Regione. Rientrano, infine, in tale programma anche gli interventi obbligatori quali la partecipazione alle spese di funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale di Palermo, la locazione della sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale ed il pagamento della quota di partecipazione al Consorzio Universitario Archimede.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Radicare sul territorio la presenza di opportunità formative accademiche, specialistiche e d'eccellenza. Assicurare continuità all'offerta formativa accademica insediata in provincia di Siracusa, in linea con le vocazioni naturali del territorio.

Garantire agli studenti delle scuole superiori ed a quelli universitari opportunità complementari a quelle propriamente didattiche, favorire la pratica sportiva, rendere servizi sempre più numerosi e di qualità attraverso lo sportello universitario-segreteria territoriale. Assicurare funzionalità all'ITS, Istituto Tecnico Superiore, per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Assicurare la presenza combinata sul territorio della formazione accademica e della formazione tecnica superiore; mantenere ed incrementare l'offerta di specializzazione post universitaria anche in collaborazione con istituzioni straniere; assicurare sempre maggiore funzionalità allo sportello universitario-segreteria territoriale; provvedere al sostegno degli studenti meritevoli; contribuire alla crescita degli studenti delle scuole medie superiori attraverso il finanziamento di attività mirate.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Necessitano n.5 unità di cui n.2 di cat.D n. 1 di cat. C, n. 2 di cat.B.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Necessitano n.4 ambienti di lavoro completi di postazioni di lavoro informatizzate, attrezzature ed arredi di supporto (fotocopiatrice, fax, schedari, armadi etc.) Pagine WEB per divulgazione circolari e notizie di interesse (orientamento, bandi, selezioni, opportunità di studio in Italia e all'estero, programmi comunitari, progetti specifici etc.) nonchè per la pubblicazione delle graduatorie delle borse di studio e per la distribuzione della modulistica necessaria per la richiesta dei servizi offerti.

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

dati non disponibili.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	44.893,78	0,00	0,00	
REGIONE	815.821,02	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	618,37	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	861.333,17	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.885,13	0,00	0,00	
TOTALE (B)	4.885,13	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	452.153,43	0,00	0,00	
TOTALE (C)	452.153,43	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.318.371,73	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	**
1	476.349,33	36,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	476.349,33	36,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	18.840,77	1,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	18.840,77	1,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	793.483,84	60,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	793.483,84	60,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	29.697,79	2,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	29.697,79	2,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.318.371,73			0,00		0,00		1.318.371,73			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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