

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.	1679,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000) 31/12/2011		n.	1384,00
di cui: maschi		n.	628,00
femmine		n.	756,00
nuclei familiari		n.	636,00
comunita'/convivenze		n.	0,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n.	1424,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	8	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	26	
saldo naturale		n.	-18,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	8	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	30	
saldo migratorio		n.	-22,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12 /2011 (penultimo anno precedente) di cui		n.	1384,00
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	51,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	66,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	256,00
1.1.12 -		n.	620,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	356,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0,00
	entro il		

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Scuola dell'obbligo
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .	14,89
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	
* Laghi n.	0
* Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 - STRADE	
* Statali Km	0,00
* Vicinali Km	42,00
* Provinciali Km	23,00
* Autostrade Km	0,00
* Comunali Km	94,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si X no ...
* Piano regolatore approvato	si X no ...
* Programma di fabbricazione	si ... no X
* Piano di edilizia economica e popolare	si ... no X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	si ... no X
* Artigianali	si X no ...
* Commerciali	si ... no X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	
	si ... no X
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	
	AREA INTERESSATA
	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0,00
P.I.P.	0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	1	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D6 profili accesso D3	1	1
Categoria D6 profili accesso D1	0	2
Categoria D5 profili accesso D1	0	1
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	0	0
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	3	0
Categoria C5	0	4
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	4	0
Categoria B7 profili di accesso B3	2	1
Categoria B7 profili di accesso B1	0	1
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	0	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	3	3
Personale contrattista a tempo indeterminato	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	31
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria C4	0	0
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0

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

di ruolo n. 8

fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
Categoria C	ISTRUTTORE	0	0
Categoria B	ESECUTORE	0	0
Categoria A	OPERATORE	2	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
Categoria C	ISTRUTTORE	2	2

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	0
Categoria C	ISTRUTTORE	1	1
Categoria A	OPERATORE	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
Categoria C	ISTRUTTORE	0	0
Categoria B	ESECUTORE	1	1
Categoria A	OPERATORE	0	0

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	posti n. 27,00	posti n. 28,00	28,00	posti n. 29,00	29,00	posti n. 30,00	30,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 2	posti n. 37,00	posti n. 37,00	37,00	posti n. 39,00	39,00	posti n. 40,00	40,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n. 39,00	posti n. 22,00	22,00	posti n. 41,00	41,00	posti n. 42,00	42,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	1,00	n.	1,00	n.	1,00	n.	1,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i ntegrato	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 23,00	n. 23,00	n. 23,00	23,00	n. 23,00	23,00	n. 23,00	23,00
	hq. 0,00	hq. 0,00	hq. 0,00	0,00	hq. 0,00	0,00	hq. 0,00	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic a	n. 408,00	418,00	418,00	418,00	n. 418,00	418,00	n. 418,00	418,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali :								
- civile	q.li 7298,60	q.li 7298,60	q.li 7298,60	7298,60	q.li 7298,60	7298,60	q.li 7298,60	7298,60
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00	2,00	n. 2,00	2,00	n. 2,00	2,00
1.3.2.17 - Veicoli	2 0,00	2 0,00	2 0,00	0,00	n. 2,00	2,00	n. 2,00	2,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.19 - Personal computer	n. 18,00	n. 18,00	n. 18,00	18,00	n. 18,00	18,00	n. 18,00	18,00

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	ANNO 2015		
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
ATO ME1

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.1
S.Salvatore di Fitalia, Capri Leone, S. Marco D'Alunzio

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e'
- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

- in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'ECONOMIA DEL COMUNALE E' BASATA SULL'AGRICOLTURA SOPRATTUTTO NEI COMPARTI DELLA NOCCIOLICOLTURA E DELLA OLIVICOLTURA.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	128.234,45	124.690,69	138.720,50	716.786,07	774.346,26	774.286,63	416%
Contributi e trasferimenti correnti	1.885.415,45	1.905.679,66	1.805.725,78	1.200.614,23	1.276.241,37	1.271.240,10	-33%
Extratributarie	741.521,07	745.941,55	723.390,56	831.293,49	782.294,00	782.294,00	14%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.755.170,97	2.776.311,90	2.667.836,84	2.748.693,79	2.832.881,63	2.827.820,73	3%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.755.170,97	2.776.311,90	2.667.836,84	2.748.693,79	2.832.881,63	2.827.820,73	3%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	100.073,04	113.072,43	31.530,50	307.853,50	212.000,00	212.000,00	876%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	140.000,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	100.073,04	113.072,43	402.530,50	307.853,50	212.000,00	212.000,00	-23%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	688.792,72	1.215.127,75	0,00	0,00	76%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	688.792,72	1.215.127,75	0,00	0,00	76%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.855.244,01	2.889.384,33	3.759.160,06	4.271.675,04	3.044.881,63	3.039.820,73	13%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	114.315,85	111.949,35	124.420,50	148.082,44	162.621,00	162.621,00	19%
Tasse	13.465,66	12.683,49	13.800,00	243.800,00	286.762,00	286.762,00	1666%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	452,94	57,85	500,00	324.903,63	324.963,26	324.903,63	****%
TOTALE	128.234,45	124.690,69	138.720,50	716.786,07	774.346,26	774.286,63	416%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
ICI II Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	=====	=====	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LA PREVISIONE PER L'ANNO 2013 E' STATA EFFETTUATA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ART.1 COMMA 380 DELLA LEGGE N.228/2012 (Legge di stabilita' 2013) CHE HA PREVISTO LA SOPPRESSIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DELLO STATO DEL GETTITO IMU, CHE RIMANE TUTTA AI COMUNI:

E' STATO ISCRITTO AL TITOLO 1 CAT.3 IL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 380 LETT.D PUNTO LEGGE 228/2012.

TUTTE LE ALTRE ENTRATE SONO STATE PREVISTE TENUTO CONTO DEGLI ACCERTAMENTI DEL TREND STORICO E/O APPOSITE DISPOSIZIONI;

2.2.1.4 - Altre considerazioni e vincoli.

E' INSERITA IN BILANCIO AL TITOLO I° LA SOMMA DI EURO 230.000,00 RELATIVA ALLA TARES, TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E

SUI SERVIZI A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI ALLO SMALTIMENTO , Istituita dal 01/01/2013, così come stabilisce la legge n. 224/2011, con delibera di C. C. LE N. 20 del 01/10/2013.

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

Rag. Lupica Adelaide.

2.2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	497.517,39	532.232,64	511.494,88	138.842,73	73.976,37	68.975,10	-72%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	1.357.898,06	1.373.447,02	1.294.230,90	1.061.771,50	1.202.265,00	1.202.265,00	-17%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	1.885.415,45	1.905.679,66	1.805.725,78	1.200.614,23	1.276.241,37	1.271.240,10	-33%

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

PER QUANTO RIGUARDA I CONTRIBUTI STATALI SONO STATI FISCALIZZATI E CONFLUITI NEL FONDO DI SOLIDARIETA'. LA PREVISIONE DI EURO 138.842,73 PER L'ANNO 2013 SI RIFERISCE AD ENTRATE QUALI FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI E AD ALTRI TRASFERIMENTI NON FISCALIZZATI (BUONI-LIBRI, CONTRIBUTO DISTACCO SINDACALE, COMPENSAZIONE ICI).

PER QUANTO RIGUARDA LA PREVISIONE DEL FONDO AUTONOMIE E' STATA ISCRITTA IN BILANCIO ANNO 2013 SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA.

IL FONDO REGIONALE PERSONALE CONTRATTISTA E' STATO PREVISTO IN BASE ALLA RICHIESTA GIA' AVANZATA AL 31/12/2012.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	636.891,69	632.849,19	638.135,22	660.285,22	638.285,00	638.285,00	3%
Proventi dei beni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Interessi su anticipazioni e crediti	27.021,08	23.685,63	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	-28%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	77.608,30	89.406,73	78.255,34	166.008,27	137.009,00	137.009,00	112%
TOTALE	741.521,07	745.941,55	723.390,56	831.293,49	782.294,00	782.294,00	14%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

GLI STANZIAMENTI RELATIVI AI SUDETTI PROVENTI SONO STATI PREVISTI TENENDO CONTO DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI AL TREND STORICO.

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	5.276,70	2.256,38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	72.532,44	22.593,31	22.530,50	222.530,50	200.000,00	200.000,00	887%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	40.919,38	0,00	68.323,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	22.263,90	47.303,36	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	200%
TOTALE	100.073,04	113.072,43	31.530,50	307.853,50	212.000,00	212.000,00	876%

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

I FINANZIAMENTI DI CUI AL PROSPETTO SONO STATI DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO.

I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO INTERAMENTE DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- tenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%

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

PER L'ANNO 2013 NON SI PREVEDONO ASSUNZIONE DI MUTUI .

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	688.792,72	1.215.127,75	0,00	0,00	76%
TOTALE	0,00	0,00	688.792,72	1.215.127,75	0,00	0,00	76%

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL LIMITE DI CONTRAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:

Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2011 come da conto consuntivo 2011

:

TITOLO I^ ENTRATE TRIBUTARIE.....Euro 124.690,69

TITOLO II^ ENTRATE DA TRASFERIMENTI.....Euro 1.905.679,66

TITOLO III^ ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....Euro 754.941,55

TOTALE.....Euro 2.776.311,90

Dedotte poste correttive e compensative della spesa.....Euro zero

DIFFERENZA.....Euro 2.776.311,90

Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria:

3/12 di Euro 2.776.311,90 pari ad Euro 694.077,98

L'ANTICIPAZIONE DI CASSA REGIONALE (GESTIONE EX ATO) AMMONTA AD EURO 521.049,77

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

CON DELIBERA DI G.M. N. 126 DEL 19/12/2012 E' STATA DELIBERATA, ENTRO I LIMITI DI CUI SOPRA, L'ANTICIPAZIONE DI CASSA CON CORRISPONDENTE AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D.LGS. 267/00 DELLE SOMME VINCOLATE COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

TRASPARENZA ,EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.

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

PUR NON AVENDO MAGGIORE RISORSE FINANZIARIE SIA REGIONALI CHE STATALI SI E', COMUNQUE, PREDISPOSTO IL BILANCIO DI PREVISIONE, CONFERMANDO I SERVIZI IN ATTO.

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SI E' TENUTO CONTO DELLE NORME CHE REGOLANO LA FINANZA LOCALE, CON LA PUNTUALE OSSERVAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE.

PER L'ANNO 2013 NON E' STATA PREVISTA L'ASSUNZIONE DI MUTUI.

PER IL TRIENNIO NON AVENDO DISPOSIZIONE PARTICOLARE CHE DANNO SICUREZZA SULLE RISORSE SI E' PROGRAMMATO SULLA BASE DI QUELLE DISPONIBILI PER IL CORRENTE ANNO.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
1.AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	Spese correnti Consolidate	1.970.220,70	1.251.710,34	1.253.156,61
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	5.000,00	0,00	0,00
	Totale	1.975.220,70	1.251.710,34	1.253.156,61
2.POLIZIA MUNICIPALE	Spese correnti Consolidate	6.500,00	8.500,00	8.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	6.500,00	8.500,00	8.500,00
3.SERVIZI SCOLASTICI	Spese correnti Consolidate	117.877,73	117.878,00	117.878,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	200.000,00	413.839,13	413.839,13
	Totale	317.877,73	531.717,13	531.717,13
4.SPORT E CULTURA.	Spese correnti Consolidate	20.551,03	18.551,00	18.551,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	20.551,03	18.551,00	18.551,00
5.VIABILITA' E SERVIZI MANUTENTIVI.	Spese correnti Consolidate	781.501,42	257.397,55	254.132,30
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	34.530,50	34.530,50	34.530,50
	Totale	816.031,92	291.928,05	288.662,80
6.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE	Spese correnti Consolidate	66.221,65	63.131,74	59.889,82
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	66.221,65	63.131,74	59.889,82
7.ASSISTENZA E BENEFICIENZA	Spese correnti Consolidate	678.426,84	679.927,00	679.927,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	678.426,84	679.927,00	679.927,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
8.FARMACIA	Spese correnti Consolidate	435.785,35	435.786,00	435.786,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	435.785,35	435.786,00	435.786,00
Totali	Spese correnti Consolidate	4.077.084,72	2.832.881,63	2.827.820,73
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	239.530,50	448.369,63	448.369,63
	Totale	4.316.615,22	3.281.251,26	3.276.190,36

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DOTT.SSA MELINA RIZZO

3.4.1 - Descrizione del programma AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

SNELLIMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

GARANTIRE I SERVIZI, RENDERE LE PRESTAZIONI PIU' EFFICACI ED EFFICIENTI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI COMUNALI - UTILIZZAZIONE DI DITTE SPECIALIZZATE, LSU E DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO.

3.4.5 - Risorse strumentali

MEZZI GIA' IN DOTAZIONE DEI VARI UFFICI

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	694.077,98	0,00	0,00	
TOTALE (A)	728.077,98	34.000,00	34.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTI DELLO STATO - FONDI ORDINARI -	0,00	77.309,00	77.309,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO - FONDI ORDINARI -	75.469,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	122.000,00	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	40.000,00	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	474,53	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORI IMMOBILI LI (INVIM)	51,65	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	568,82	0,00	0,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- TARES	71.478,46	204.598,00	199.598,00	
- ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO - FONDI ORDINARI -	0,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	122.000,00	122.000,00	
- ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	0,00	40.000,00	40.000,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORI IMMOBILI (INVIM)	0,00	52,00	52,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	569,00	569,00	
- TARES	201.483,54	68.364,00	73.364,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00	559,63	500,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	227.390,00	324.403,63	324.403,63	
- CONTRIBUTI DELLO STATO - FONDI ORDINARI -	117.149,67	172.691,00	172.691,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO - FONDI ORDINARI -	18.743,09	18.743,00	18.743,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO - FONDI ORDINARI -	500,00	500,00	500,00	
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	200.737,81	20.825,08	22.330,98	
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	38.712,10	38.712,00	38.712,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	47.258,23	43.758,00	43.758,00	
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	225,82	226,00	226,00	
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	70.600,00	70.600,00	70.600,00	
TOTALE (C)	1.247.142,72	1.217.710,34	1.219.156,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.975.220,70	1.251.710,34	1.253.156,61	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.970.220,70	99,75		1.251.710,34	100,00		1.253.156,61	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	5.000,00	0,25		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	1.975.220,70	45,76		1.251.710,34	38,15		1.253.156,61	38,25	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

ORGANI ISTITUZIONALI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

RIZZO MELINA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

VENGONO GARANTITI I SERVIZI E LE PRESTAZIONI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

MEZZI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI COMUNALI

3.7.4 - Motivazione delle scelte

OBBLIGATORIETA'PER LA MAGGIOR PARTE DELLA SPESA.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	75.469,00	100,00		77.309,00	100,00		77.309,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	75.469,00		1,75	77.309,00		2,36	77.309,00		2,36

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

SEGRETERIA GENERALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

RIZZO MELINA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

MANTENIMENTO DEI SERVIZI IN ATTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIANZA DEL SERVIZIO

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

MEZZI GIA' IN DOTAZIONE AGLI UFFICI

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI COMUNALE

3.7.4 - Motivazione delle scelte

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	234.573,46	100,00		204.598,00	100,00		199.598,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	234.573,46		5,43	204.598,00		6,24	199.598,00		6,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

D.ssa CANGIOLIA MARIA LINA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Miglioramento del servizio e completamento della meccanizzazione in atto.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi gia' in dotazione dell'ufficio ed acquisto nuove procedure informatiche.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare l'efficienza ed accelerare le procedure amministrative.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.508.382,09	100,00		816.507,34	100,00		822.953,61	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	1.508.382,09		34,94	816.507,34		24,88	822.953,61		25,12

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4

GESTIONE TRIBUTI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

D.ssa CANGIOLIA MARIA LINA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Accertamento delle utenze ai fini di eliminare le evasioni.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Computer e risorse ubicate nell'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Ottimizzare il servizio eliminando l'evasione tributaria.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	38.712,10	100,00		38.712,00	100,00		38.712,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	38.712,10		0,90	38.712,00		1,18	38.712,00		1,18

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

UFFICIO TECNICO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

GATTO MICHELE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere il livello dei servizi degli anni precedenti. Migliorare i tempi di risposta delle richieste avanzate dai cittadini.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi e strutture in dotazione dell'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali e utilizzo del personale per i lavori socialmente utili.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Snellimento e velocizzazione delle procedure amministrative.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	42.258,23	89,42		43.758,00	100,00		43.758,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	5.000,00	10,58		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	47.258,23	1,09		43.758,00	1,33		43.758,00	1,34	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6

SERVIZI DEMOGRAFICI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

PRATTELLA ANTONINO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Efficienza e puntualità

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

e.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendente comunale ed utilizzo personale lavori socialmente utili.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare i tempi di risposta alle richieste dei cittadini.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	225,82	100,00		226,00	100,00		226,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	225,82		0,01	226,00		0,01	226,00		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7

ALTRI SERVIZI GENERALI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

RIZZO MELINA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenimento dei servizi in atto.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi in dotazione agli uffici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendente comunale.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	70.600,00	100,00		70.600,00	100,00		70.600,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	70.600,00	1,64		70.600,00	2,15		70.600,00	2,15	

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

ARMELI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma POLIZIA MUNICIPALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire un maggior controllo dell'ambiente.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Mantenere il livello dei servizi degli anni precedenti. Migliorare il controllo sul territorio con l'apporto lavorativo dei contrattisti con qualifica di P.M.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vigili urbani e Contrattisti.

3.4.5 - Risorse strumentali

Mezzi ed attrezzature gia' in dotazione all'ufficio e acquisto di computer.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	6.500,00	8.500,00	8.500,00	
TOTALE (C)	6.500,00	8.500,00	8.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.500,00	8.500,00	8.500,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	6.500,00	100,00		8.500,00	100,00		8.500,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	6.500,00		0,15	8.500,00		0,26	8.500,00		0,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

POLIZIA MUNICIPALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

ARMELI GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Migliorare il livello del servizio degli anni precedenti articolando l'orario di servizio al fine di assicurare il controllo nei giorni festivi e pomeridiani.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi ed attrezzature già in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Contrattisti con qualifica di P.M.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire sempre di più un maggior controllo del territorio ai fini anche della prevenzione.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	6.500,00	100,00		8.500,00	100,00		8.500,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	6.500,00		0,15	8.500,00		0,26	8.500,00		0,26

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

PRATTELLA ANTONINO

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI SCOLASTICI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire sicurezza e funzionalità nei servizi scolastici.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Assicurare i servizi già erogati cercando di migliorare la loro efficacia ed efficienza. Nonostante i tagli effettuati dalla Regione Siciliana.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Utilizzo di personale comunale e lavoratori a tempo determinato impiegati in ASU.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	207.103,48	207.103,00	202.101,73	
- Regione	30.000,00	47.300,00	47.300,00	
- 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)	237.103,48	254.403,00	249.401,73	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	6.180,00	
- RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	8.180,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	10.800,00	224.639,13	229.639,13	
- CONTRIBUTO PER MUTUO ALLOGGI POPOLARI	67.974,25	50.675,00	44.496,27	
TOTALE (C)	78.774,25	275.314,13	274.135,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	317.877,73	531.717,13	531.717,13	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	117.877,73	37,08		117.878,00	22,17		117.878,00	22,17	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	200.000,00	62,92		413.839,13	77,83		413.839,13	77,83	
[Totale (a-b-c)]	317.877,73	7,36		531.717,13	16,20		531.717,13	16,23	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL'OBBLIGO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.
PRATTELLA ANTONINO

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Mantenimento dei servizi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Contrattisti.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	10.800,00	5,12		10.800,00	2,54		10.800,00	2,54	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	200.000,00	94,88		413.839,13	97,46		413.839,13	97,46	
[Totale (a-b-c)]	210.800,00	4,88		424.639,13	12,94		424.639,13	12,96	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

ASSISTENZA SCOLASTICA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

PRATTELLA ANTONINO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere il livello di erogazione dei servizi assicurando principalmente il trasporto per tutte le scuole, il servizio di mensa scolastica alla scuola materna

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi ed attrezzature gia' in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendente comunale e ditte specializzate nel settore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Rispondere a tutte le richieste avanzate nell'ambito dell'assistenza scolastica.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	107.077,73	100,00		107.078,00	100,00		107.078,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	107.077,73		2,48	107.078,00		3,26	107.078,00		3,27

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RIZZO MELINA

3.4.1 - Descrizione del programma SPORT E CULTURA.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Impegnare i giovani nelle attivita' culturali e sportive.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	12.051,03	12.051,00	12.051,00	
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	8.500,00	6.500,00	6.500,00	
TOTALE (C)	20.551,03	18.551,00	18.551,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.551,03	18.551,00	18.551,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	20.551,03	100,00		18.551,00	100,00		18.551,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	20.551,03		0,48	18.551,00		0,57	18.551,00		0,57

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

CULTURA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

RIZZO MELINA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Attività culturali e ricreative

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si cercherà, stante la carenza di fondi comunali, di ottenere contributi Provinciali e/o Regionali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Associazioni e ditte specializzate.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	12.051,03	100,00		12.051,00	100,00		12.051,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	12.051,03		0,28	12.051,00		0,37	12.051,00		0,37

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

SPORT

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

RIZZO MELINA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Maggiore utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi esistenti sul territorio. Erogazione di contributi ad associazioni sportive presenti sul territorio comunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature e mezzi già in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

ditte esterne e associazioni sportive

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Incrementare le attività sportive maggiormente a favore dei giovani.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	8.500,00	100,00		6.500,00	100,00		6.500,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	8.500,00		0,20	6.500,00		0,20	6.500,00		0,20

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

GATTO MICHELE

3.4.1 - Descrizione del programma VIABILITA' E SERVIZI MANUTENTIVI.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Mantenere il livello dei servizi erogati. Mantenere la viabilita' efficiente in modo da consentire la percorribilita' di tutte le strade di pertinenza comunale. Predisporre i piani d'intervento per la tutela ambientale. Mantenere in stato di decoro il cimitero comunale. Controllo e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Mantenere in stato di efficienza la rete idrica e fognaria. Per quanto riguarda le spese d'intervento sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, nulla è stato previsto nel bilancio in quanto per il loro finanziamento saranno inoltrate istanza di finanziamento alla Regione Siciliana che, abitualmente, provvederà, nel caso di ammissione al finanziamento, con ordine di accreditamento presso la Cassa Regionale. Con l'applicazione dell'avanzo si prevedono interventi di manutenzione straordinaria.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Tecnico comunale, operai del comune, LSU, Contrattisti e ditte esterne

3.4.5 - Risorse strumentali

Autocarro, ed attrezzi già in dotazione del comune.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	22.530,50	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)	22.530,50	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
- CANONE PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	27.655,97	27.656,00	27.656,00	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
- DIRITTI DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	506,58	507,00	507,00	
- PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	92.162,55	92.163,00	92.163,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	28.921,35	46.188,79	39.682,89	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
- ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER FINANZIAMENTO LL. RR.17\90 E 21\91	5.990,92	5.991,00	5.991,00	
- CONTRIBUTO PER MUTUO ALLOGGI POPOLARI	35.265,73	52.565,00	58.743,73	
- ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 22\86	21.559,00	21.559,00	21.559,00	
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CO DICE STRADA	250,00	250,00	250,00	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI	774,69	775,00	775,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP 76 e 120 spesa)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- diritti di visura degli atti dell'ufficio tecn ico e catasta l i	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- diritti su gli atti dello stato civile	153,39	153,00	153,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA '	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLAS TICA	6.180,00	6.180,00	0,00	
- PROVENTI FARMACIA COMUNALE	16.811,84	1.982,96	5.498,63	
- PROVENTI FARMACIA COMUNALE	30.038,94	29.777,30	29.503,55	
- PROVENTI FARMACIA COMUNALE	49.363,87	0,00	0,00	
- PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1.635,48	0,00	0,00	
- PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA	7.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	129,11	0,00	0,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCA RI	5.000,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	300,00	0,00	0,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	80.000,00	0,00	0,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	52.104,97	0,00	0,00	
- RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI, EC C.	1.500,00	0,00	0,00	
- PROVENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONAL E	51,65	0,00	0,00	
- CONCORSO DELLE FAMIFLIE NELLE SPESE PER SOGGIO RNO VACANZE E ASSISTENZA ANZIANI	5.000,00	0,00	0,00	
- NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPIT OLI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	51,65	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	5.000,00	0,00	0,00	
- anticipazione di cassa	313.913,04	0,00	0,00	
- PROVENTI FARMACIA COMUNALE	0,00	7.682,00	7.682,00	
- anticipazione di cassa	7.681,72	0,00	0,00	
- PROVENTI FARMACIA COMUNALE	0,00	661,00	661,00	
- anticipazione di cassa	661,52	0,00	0,00	
TOTALE (C)	701.338,87	199.765,05	196.499,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	816.031,92	291.928,05	288.662,80	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	781.501,42	95,77		257.397,55	88,17		254.132,30	88,04	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	34.530,50	4,23		34.530,50	11,83		34.530,50	11,96	
[Totale (a-b-c)]	816.031,92		18,90	291.928,05		8,90	288.662,80		8,81

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.
GATTO MICHELE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere efficiente la viabilita' della rete viaria e l'impianto di pubblica illuminazione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature disponibili per gli operai.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali, Contrattisti, ASU e ditte esterne.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	141.906,92	80,43		139.114,25	80,11		136.122,75	79,77	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	34.530,50	19,57		34.530,50	19,89		34.530,50	20,23	
[Totale (a-b-c)]	176.437,42	4,09		173.644,75	5,29		170.653,25	5,21	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

GATTO MICHELE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere efficiente tutta la rete idrica e fognaria. Obiettivo principale è anche quello di reperire il finanziamento necessario per la realizzazione del progetto, relativo al servizio idrico integrato inserito nel programma annuale dei LL.PP.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature già in possesso del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali e ditte esterne.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	110.201,49	100,00		109.940,30	100,00		109.666,55	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	110.201,49		2,55	109.940,30		3,35	109.666,55		3,35

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

| RESPONSABILE SIG.

| GATTO MICHELE

|

|

|

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	521.049,77	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	521.049,77	12,07		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4

TUTELA AMBIENTALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

GATTO MICHELE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Maggior controllo sul territorio .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	7.681,72	100,00		7.682,00	100,00		7.682,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	7.681,72		0,18	7.682,00		0,24	7.682,00		0,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

CIMITERO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

GATTO MICHELE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere in stato di decoro il cimitero.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali e ditte esterne.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	661,52	100,00		661,00	100,00		661,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	661,52		0,01	661,00		0,02	661,00		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

GTATTO MICHELE

3.4.1 - Descrizione del programma URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- PROVENTI FARMACIA COMUNALE	0,00	56.111,39	52.869,47	
- PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	1.635,00	1.635,00	
- PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA	0,00	5.385,35	5.385,35	
- anticipazione di cassa	66.221,65	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO PER MUTUO ALLOGGI POPOLARI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	66.221,65	63.131,74	59.889,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	66.221,65	63.131,74	59.889,82	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	66.221,65	100,00		63.131,74	100,00		59.889,82	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	66.221,65		1,53	63.131,74		1,92	59.889,82		1,83

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

GATTO MICHELE

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	66.221,65	100,00		63.131,74	100,00		59.889,82	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	66.221,65		1,53	63.131,74		1,92	59.889,82		1,83

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
PRATTELLA ANTONINO

3.4.1 - Descrizione del programma ASSISTENZA E BENEFICIENZA

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Mantenere il trasporto gratuito per gli anziani e garantire le rette di ricovero per anziani e per i minori in tutela, erogare, sulla base delle norme regionali contributi per i canoni di affitto e provvedere a tutti gli adempimenti previsti dall'INPS per l'erogazione degli Assegni familiari e maternità. Erogazione bonus nascita figlio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Responsabile del servizio, Contrattisti, Enti e ditte private.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	534.175,00	534.175,00	534.175,00	
- 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)	534.175,00	534.175,00	534.175,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	5.840,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO - FONDI ORDINARI -	5.840,00	0,00	0,00	
- PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA	0,00	1.614,65	1.614,65	
- PROVENTI DA TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	0,00	129,00	129,00	
- INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	0,00	7.000,00	7.000,00	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	0,00	300,00	300,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	78.000,00	78.000,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	52.105,00	52.105,00	
- RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI, ECC.	0,00	1.500,00	1.500,00	
- PROVENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE	0,00	52,00	52,00	
- CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER SOGGIORNO VACANZE E ASSISTENZA ANZIANI	0,00	5.000,00	5.000,00	
- NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0,00	51,35	51,35	
- anticipazione di cassa	132.571,84	0,00	0,00	
TOTALE (C)	144.251,84	145.752,00	145.752,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	678.426,84	679.927,00	679.927,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	678.426,84	100,00		679.927,00	100,00		679.927,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	678.426,84		15,72	679.927,00		20,72	679.927,00		20,75

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

ASSISTENZA E BENEFICIENZA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

PRATTELLA ANTONINO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Esecuzione del piano socio-assistenziale. Il suddetto piano sarà integrato con il piano di zona previsto dalla Legge 328 in corso di attuazione dal Comune capofila S.Agata M.llo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi già in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Utilizzo di operatori esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire quanto previsto nel piano socio-assistenziale.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	678.426,84	100,00		679.927,00	100,00		679.927,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	678.426,84		15,72	679.927,00		20,72	679.927,00		20,75

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

PRATTELLA ANTONINO

3.4.1 - Descrizione del programma FARMACIA

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Rendere il servizio erogato più efficiente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali e Contrattisti.

3.4.5 - Risorse strumentali

Attrezzature e strumenti in dotazione al servizio.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- PROVENTI FARMACIA COMUNALE	435.785,35	435.785,35	435.785,35	
- NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0,00	0,65	0,65	
TOTALE (C)	435.785,35	435.786,00	435.786,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	435.785,35	435.786,00	435.786,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	435.785,35	100,00		435.786,00	100,00		435.786,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	435.785,35		10,10	435.786,00		13,28	435.786,00		13,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.	1
FARMACIA	
DI CUI AL PROGRAMMA N.	8
RESPONSABILE SIG.	
PRATTELLA ANTONINO	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	435.785,35	100,00		435.786,00	100,00		435.786,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	435.785,35		10,10	435.786,00		13,28	435.786,00		13,30

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale di spesa		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.			Regione Provincia	CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	
1 AMMINISTRAZIONE E SE RVIZI GENERALI	1.975.220,70	3.684.009,67	102.000,00	0,00	694.077,98	
	1.251.710,34		0,00	0,00		
	1.253.156,61		0,00	0,00		
2 POLIZIA MUNICIPALE	6.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	
	8.500,00		0,00	0,00		
	8.500,00		0,00	0,00		
3 SERVIZI SCOLASTICI	317.877,73	628.223,78	616.308,21	0,00	12.180,00	
	531.717,13		124.600,00	0,00		
	531.717,13		0,00	0,00		
4 SPORT E CULTURA.	20.551,03	57.653,03	0,00	0,00	0,00	
	18.551,00		0,00	0,00		
	18.551,00		0,00	0,00		
5 VIABILITA' E SERVIZI MANUTENTIVI.	816.031,92	1.097.603,72	22.530,50	0,00	276.488,55	
	291.928,05		0,00	0,00		
	288.662,80		0,00	0,00		
6 URBANISTICA ED EDILI ZIA RESIDENZIALE	66.221,65	189.243,21	0,00	0,00	0,00	
	63.131,74		0,00	0,00		
	59.889,82		0,00	0,00		
7 ASSISTENZA E BENEFIC IENZA	678.426,84	435.755,84	0,00	0,00	0,00	
	679.927,00		1.602.525,00	0,00		
	679.927,00		0,00	0,00		
8 FARMACIA	435.785,35	1.307.357,35	0,00	0,00	0,00	
	435.786,00		0,00	0,00		
	435.786,00		0,00	0,00		

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNANTE CON IMPIANTO DI DEPURAZINE	0904	1995	40,28	1,62	L.R.1/79 MUTUO CASSA DD.PP.
COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNANTE CONTRADA DOVERA ALLACCIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEI TEMPI	0904	1995	23,92	7,70	L.R.1/79 MUTUO CASSA DD.PP.
COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNANTE CONTRADA GRAZIA-ANNUNZIATA- DOVERA	0904	1995	25,53	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
RIFACIMENTO RETE IDRICA CONTRADE S.ADRIANO-S.LUCIA	0904	1998	8,86	0,00	FONDI REGIONALI
LAVORI DI INTERVENTO A DIFESA DELL'ABITATO IN C/DA GRAZIA	0901	1996	89,97	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO	0602	1999	447,23	415,00	MUTUO CREDITO SPORTIVO
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA CENTRO		2000	330,12	324,30	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
LAVORI DI RISANAMENTO SANTUARIO S.CALOGERRO		1999	491,44	429,67	FONDI REGIONALI EX GESCAL
OPERE DI URBANIZZAZIONE CASE POPOLARI GRAZIA		1999	490,33	339,32	FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI EX GESCAL
OPERE DI URBANIZZAZIONE ALLOGGI VIA COLOMNELLO MUSARRA		1999	483,15	215,34	FINANZIAMENTO REGIONALE EX GESCAL

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica

A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	647.157,64	0,00	36.760,35	30.550,55
- oneri sociali	129.218,25	0,00	10.031,23	8.312,54
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	192.482,10	0,00	4.461,31	66.113,90
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	619,74	0,00	0,00	20.326,78
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	38.383,70	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	7.733,30	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	30.650,40	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	39.003,44	0,00	0,00	20.326,78
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	1.991,20
8. Altre spese correnti	48.053,19	0,00	0,00	4.950,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	926.696,37	0,00	41.221,66	123.932,43

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	27.088,50	0,00	0,00	130.957,30	0,00	130.957,30
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	1.886,60	22.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	1.886,60	22.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	3.463,52	0,00	0,00	13.200,40	0,00	13.200,40
8. Altre spese correnti	3.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	35.647,62	22.159,60	0,00	144.157,70	0,00	144.157,70

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	613.330,86
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	108.173,42	4.189,70	112.363,12	105.398,29
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	22.458,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	921,29
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	921,29
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.379,29
7. Interessi passivi	70.473,68	0,00	0,00	70.473,68	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	70.473,68	108.173,42	4.189,70	182.836,80	742.108,44

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.114,32	1.372.913,72
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849,17	159.411,19
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.799,89	1.125.664,41
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.450,72
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.304,99
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,59
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,40
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.755,71
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.128,80
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.212,19
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.914,21	2.750.674,83

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	3.346,47	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	1.381,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	3.346,47	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	930.042,84	0,00	41.221,66	123.932,43

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	35.647,62	22.159,60	0,00	144.157,70	0,00	144.157,70

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	143.218,98	41.592,52	64.811,81	249.623,31	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	143.218,98	41.592,52	64.811,81	249.623,31	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	213.692,66	149.765,94	69.001,51	432.460,11	742.108,44

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.969,78
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,00
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.969,78
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.914,21	3.003.644,61

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

I PROGRAMMI E I PROGETTI INSERITI NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, NONCHE' IN QUELLO TRIENNALE, SONO COERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. E TENGONO CONTO DI TUTTE LE NORME NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI. SI PRECISA ALTRESI' CHE LE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE NON SONO INSERITE NEL BILANCIO IN QUANTO IL LORO FINANZIAMENTO E' PREVISTO CON FONDI REGIONALI, EROGATI ABITUALMENTE AL FUNZIONARIO DELEGATO ATTRAVERSO ORDINE DI ACCREDITAMENTO PRESSO LA CASSA REGIONALE.

SAN SALVATORE DI FITALIA, li 31.12.2013

Il Segretario C.le

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO
D.SSA Maria Lina CANGIOLA

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale