

COMUNE DI SOLARINO

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 2001	n°	7199
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno prec. (2011) (art. 110 d.l.vo n. 77/95)	n°	7801
di cui:		
maschi	n°	3863
femmine	n°	3948
nuclei familiari	n°	2922
comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2011 (penultimo anno precedente)	n°	7820
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	89
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	70
saldo naturale	n°	19
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	245
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	226
saldo migratorio	n°	19
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2011 (penultimo anno precedente)	n°	7801
di cui :		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	547
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	703
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	1440
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	3855
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1256
1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,95
	2007	0,95
	2008	1,18
	2009	1,13
	2010	1,07
	2011	1,14
1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,73
	2007	0,79
	2008	0,91
	2009	0,75
	2010	0,83
	2011	0,83
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n°
		9440
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : Media		

segue 1.1 – POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :
Discreta

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q 13				
1.2.2 - RISORSE IDRICHE:				
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n°	3
1.2.3 - STRADE				
* Statali Km. 8		* Provinciali Km	10	* Comunali Km 33
* Vicinali Km. 14		* Autostrade Km		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
☐ si ☐ no ☐ si ☒ no ☐ si ☐ no ☐ si ☐ no				
* Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare ☒ ☐ ☐ ☐				
PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI				
* Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) ☐ si ☐ si ☐ si no ☒ no ☐ no ☐ no no				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) ☒ si ☐ no				
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE				
P.E.E.P. P.I.P.				

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
Segr.		1	B3	4	4
D3	3	2	B1	7	7
D1	7	7	A1	5	4
C	33	33			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
di ruolo n° 58
fuori ruolo n°

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	Funz. Direttivo	1	1	D3	Funz. Direttivo	1	0
D1	Istrutt. Direttivo	2	2	D1	Istrutt. Direttivo	1	1
	Istr. Tecnico	4	4		Istrutt. Contab.	2	2
	Istrutt. Ammin.	3	3		Istrutt. Ammin.	4	4
B3	Operaio spec.	1	1				
	Operaio	2	2				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1	Comandante PM	1	1	D1	Istrutt. Direttivo	1	1
D1	Istrutt. PM	1	1		Istrutt. Ammin.	3	3
	Agente PM	6	6	B1	Operatore	1	1
	Istrutt. Ammin.	1	1	A1	Usciere	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2011	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014
1.3.2.1 -Asili nido	n°		Posti n°		Posti n°		Posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	2	Posti n°	200	Posti n°	200	Posti n°	200
1.3.2.3 -Scuole elementari	n°	1	Posti n°	370	Posti n°	370	Posti n°	370
1.3.2.4 -Scuole medie	n°	1	Posti n°	320	Posti n°	320	Posti n°	320
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani	n°		Posti n°		Posti n°		Posti n°	
1.3.2.6 -Farmacie Comunali			n°		n°		n°	
1.3.2.7 -Rete fognaria in Km.								
			55		55		55	
- bianca			90		90		90	
- nera								
- mista								
1.3.2.8 -Esistenza depuratore		si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km.		90		90		90		90
1.3.2.10 -Attuazione servizio idrico integrato		si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.11 -Aree verdi.parchi,giardini		n°	2	n°	4	n°	4	n°
		hq.	2	hq.	2	hq.	2	hq.
1.3.2.12 -Punti luce illuminazione pubblica		n°	530	n°	530	n°	530	n°
1.3.2.13 -Rete gas in Km.		21		21		21		21
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali:		31500		30000		28000		26000
- civile		31500		31500		31500		31500
- industriale								
- racc. diff.ta		si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.15 -Esistenza discarica		si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.16 -Mezzi operativi		n°		n°		n°		n°
1.3.2.17 -Veicoli		n°		n°		n°		n°
1.3.2.18 -Centro elaborazione dati		si ☐	no ☒	si ☐	no ☒	si ☐	no ☒	si ☐ no ☒
1.3.2.19 -Personal computer		n°	40	n°	40	n°	40	n°
1.3.2.20 -Altre strutture (specificare)								

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2011	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.2 - AZIENDE	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°	

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

A.S.I
A.T.O. RSU
A.T.O. IDRICO
CONSORZIO IDRICO

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

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 1
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
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	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI INTERVENTI DIRETTI ALL'INFANZIA		
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D48 E ASL N.8		
Impegni di mezzi finanziari	€ 22.400,00		
Durata dell'accordo	Triennale		
L'accordo è:			
- in corso di definizione			
- già operativo			
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	12/2003		
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE			
Oggetto			
Altri soggetti partecipanti			
Impegni di mezzi finanziari			
Durata del Patto territoriale			
Il Patto territoriale è :			
- in corso di definizione			
- già operativo			
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione			
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)			
Oggetto			
Altri soggetti partecipanti			
Impegni di mezzi finanziari			
Durata			
Indicare la 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
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
 - Funzioni o servizi
 - Trasferimenti di mezzi finanziari
 - Unità di personale trasferito
-

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.556.938,52	1.990.556,96	2.561.988,00	3.392.700,00	3.189.500,00	3.189.500,00	32,42%
Contributi e trasferimenti correnti	4.264.045,78	4.127.213,22	3.418.706,15	3.202.286,00	2.898.758,00	2.898.758,00	-6,33%
Extratributarie	139.391,71	104.733,82	203.100,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00	9,11%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.960.376,01	6.222.504,00	6.183.794,15	6.816.586,00	6.309.858,00	6.309.858,00	10,23%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	149.831,24	151.000,00	197.065,43	149.831,24	151.000,00	197.065,43	-23,97%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.110.207,25	6.373.504,00	6.380.859,58	6.966.417,24	6.460.858,00	6.506.923,43	9,18%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

(continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	759.969,65	2.918.340,81	877.782,21	471.184,13	-32.981,98	-5.517,79	-46,32%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	324.984,63	157.981,98	84.452,36	324.984,63	157.981,98	84.452,36	284,81%
Accensione mutui passivi	561.707,92	596.426,98	773.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per :	0,00	0,00	0,00	0,00			
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.646.662,20	3.672.749,77	1.735.534,57	796.168,76	125.000,00	78.934,57	-54,13%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	1.349.846,55	1.208.015,00	1.490.094,00	1.555.626,00	1.555.626,00	1.555.626,00	4,40%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.349.846,55	1.208.015,00	1.490.094,00	1.555.626,00	1.555.626,00	1.555.626,00	4,40%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.106.716,00	11.254.268,77	9.606.488,15	9.318.212,00	8.141.484,00	8.141.484,00	-3,00%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	885.877,50	1.193.229,25	1.532.988,00	1.876.200,00	1.808.000,00	1.808.000,00	22,3884%
TASSE	669.968,32	793.559,13	1.025.000,00	1.511.500,00	1.376.500,00	1.376.500,00	47,4634%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1.092,70	3.768,58	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,0000%
TOTALE	1.556.938,52	1.990.556,96	2.561.988,00	3.392.700,00	3.189.500,00	3.189.500,00	32,4245%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		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 previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I ^a CASA	4,00	4,00	117.000,00	123.000,00			123.000,00
ICI II ^a CASA	7,60	7,60	297.000,00	633.000,00			633.000,00
FABBR. PROD.VI	10,60	10,60	47.000,00	87.000,00			87.000,00
ALTRO	2,00	2,00	75.000,00	338.000,00	8.000,00	19.000,00	357.000,00
TOTALE			536.000,00	1.181.000,00	8.000,00	19.000,00	1.200.000,00

2.2.1.3 - VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

2.2.1.4 - PER L'ICI INDICARE LA PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI.

2.2.1.5 - ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.

2.2.1.6 - INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI.

2.2.1.7 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.422.027,00	1.160.837,43	846.048,15	1.117.313,00	718.000,00	718.000,00	32,06%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2.479.564,78	2.529.922,39	2.457.658,00	1.980.758,00	2.100.758,00	2.100.758,00	-19,40%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	362.454,00	436.453,40	115.000,00	104.215,00	80.000,00	80.000,00	-9,38%
TOTALE	4.264.045,78	4.127.213,22	3.418.706,15	3.202.286,00	2.898.758,00	2.898.758,00	-6,33%

2.2.2.2 - VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

2.2.2.3 - CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE.

2.2.2.4 - ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI, LEGGI SPECIALI, ECC.).

2.2.2.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	84.925,38	72.532,89	102.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	6,37%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI	98,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROVENTI DIVERSI	50.528,01	32.200,93	101.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	11,88%
TOTALE	139.391,71	104.733,82	203.100,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00	9,11%

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.

2.2.3.3 - DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.

2.2.3.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	21.332,48	1.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-20,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	0,00	20.000,00	52.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-58,10%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	542.120,49	2.809.840,81	201.800,00	170.000,00	0,00	0,00	-15,76%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	196.347,92	87.500,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	474.984,63	308.981,98	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-37,50%
TOTALE	1.234.785,52	3.227.322,79	1.159.300,00	946.000,00	276.000,00	276.000,00	-18,40%

2.2.4.2 - ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL'ARCO DEL TRIENNIO.

2.2.4.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	474.984,63	308.981,98	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-37,50%
TOTALE	474.984,63	308.981,98	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-37,50%

2.2.5.2 - RELAZIONI 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 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6 - Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	561.707,92	596.426,98	773.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	561.707,92	596.426,98	773.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

2.2.6.2 - VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO.

2.2.6.3 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONE SULL'IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE SPESE CORRENTI COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.

2.2.6.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.349.846,55	1.208.015,00	1.490.094,00	1.555.626,00	1.555.626,00	1.555.626,00	4,40%
TOTALE	1.349.846,55	1.208.015,00	1.490.094,00	1.555.626,00	1.555.626,00	1.555.626,00	4,40%

2.2.7.2 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

2.2.7.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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		
01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	2.597.013,00	0,00	192.000,00	2.789.013,00	2.354.643,00	0,00	22.000,00	2.376.643,00	2.354.643,00	0,00	22.000,00	2.376.643,00
03 - POLIZIA LOCALE	357.100,00	0,00	0,00	357.100,00	357.100,00	0,00	0,00	357.100,00	357.100,00	0,00	0,00	357.100,00
04 - ISTRUZIONE PUBBLICA	450.510,00	0,00	0,00	450.510,00	447.425,00	0,00	0,00	447.425,00	447.425,00	0,00	0,00	447.425,00
05 - CULTURA E BENI CULTURALI	93.020,00	0,00	0,00	93.020,00	92.520,00	0,00	0,00	92.520,00	92.520,00	0,00	0,00	92.520,00
06 - SPORT E RICREAZIONE	70.670,00	0,00	0,00	70.670,00	69.570,00	0,00	0,00	69.570,00	69.570,00	0,00	0,00	69.570,00
07 - TURISMO	3.650,00	0,00	500.000,00	503.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
08 - VIABILITA' E TRASPORTI	11.100,00	0,00	250.000,00	261.100,00	11.100,00	0,00	250.000,00	261.100,00	11.100,00	0,00	250.000,00	261.100,00
09 - TERRITORIO E AMBIENTE	1.350.710,00	0,00	0,00	1.350.710,00	1.300.710,00	0,00	0,00	1.300.710,00	1.300.710,00	0,00	0,00	1.300.710,00
10 - SERVIZI SOCIALI	1.593.460,00	0,00	4.000,00	1.597.460,00	1.287.890,00	0,00	4.000,00	1.291.890,00	1.287.890,00	0,00	4.000,00	1.291.890,00
11 - SVILUPPO ECONOMICO	140.480,00	0,00	0,00	140.480,00	62.480,00	0,00	0,00	62.480,00	62.480,00	0,00	0,00	62.480,00
12 - SERVIZI PRODUTTIVI	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	257.770,00	0,00	0,00	257.770,00	257.770,00	0,00	0,00	257.770,00
Totali	6.977.713,00	0,00	946.000,00	7.923.713,00	6.244.858,00	0,00	276.000,00	6.520.858,00	6.244.858,00	0,00	276.000,00	6.520.858,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
N. 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. TUTTI I CAPI SETTORE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

IN CONSIDERAZIONE DELLE SCARSE DISPONIBILITA' ECONOMICHE VENGONO PREVISTE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI - LAVORI DI MANUTENZIONE A VARI IMMOBILI - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE (per far fronte alle spese programmate e a valere su piu esercizi), E LA VALORIZZAZIONE DELLA "GROTTA DEL VENTAGLIO" DI CUI SI ATTENDE IL FINANZIAMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPESCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO: SPESE PER GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE
SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
SGRAVI E RESTITUZIONI VARIE
PERSONALE (COMPENSI, ONERI E SPESE PER PIANTE ORNAMENTALI)
ABBONAMENTI VARI
SPESE PER LITI
SPESE PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE
SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI
SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI
SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZI VARI
SPESE PER FITTO LOCALI
INTER. PASSIVI SU MUTUI E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	740.000,00	740.000,00	740.000,00	
-REGIONE	1.205.758,00	1.155.758,00	1.155.758,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.555.626,00	1.555.626,00	1.555.626,00	
-ALTRE ENTRATE	1.467.715,00	1.463.500,00	1.463.500,00	
TOTALE (A)	4.969.099,00	4.914.884,00	4.914.884,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1020070-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	335.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE (B)	335.000,00	200.000,00	200.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-2.515.086,00	-2.738.241,00	-2.738.241,00	
TOTALE (C)	-2.515.086,00	-2.738.241,00	-2.738.241,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.789.013,00	2.376.643,00	2.376.643,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
2.597.013,00	93,12	0,00	0,00	192.000,00	6,88	2.789.013,00	35,20

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
2.354.643,00	99,07	0,00	0,00	22.000,00	0,93	2.376.643,00	36,45

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
2.354.643,00	99,07	0,00	0,00	22.000,00	0,93	2.376.643,00	36,45

**3.4 - PROGRAMMA N.° 02 - GIUSTIZIA
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO// REGIONALE// DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-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 - ISTITUTI DI 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.

PROGRAMMA N°.....: 02 - GIUSTIZIA

[illegible][illegible][illegible]

3.4 - PROGRAMMA N.° 03 - POLIZIA LOCALE
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. COM. GIANPAOLO MONACA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

IN CONSIDERAZIONE DELLE SCARSE DISPONIBILITA' ECONOMICHE NON VIENE PREVISTA SPESA PER INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPECCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO:

- PERSONALE (COMPENSI, ONERI E PIANO DI MIGLIORAMENTO REGIONALE)
- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE
- SPESE PER LE FINALITA' PREVISTE DALL'ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
- SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO// REGIONALE// DI SETTORE

3.4 - PROGRAMMA N.° 04 - ISTRUZIONE PUBBLICA
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

IN CONSIDERAZIONE DELLE SCARSE DISPONIBILITA' ECONOMICHE NON VIENE PREVISTO ULTERIORE INVESTIMENTO.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPECCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO: SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE
PERSONALE (COMPENSI E ONERI)
SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI
BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI
SPESE DI SOSTENTAMENTO DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010550-ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	365.510,00	362.425,00	362.425,00	
TOTALE (C)	365.510,00	362.425,00	362.425,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	450.510,00	447.425,00	447.425,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 04 - ISTRUZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
450.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.510,00	5,69

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
447.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.425,00	6,86

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
447.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.425,00	6,86

3.4 - PROGRAMMA N.° 05 - CULTURA E BENI CULTURALI
N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

IN CONSIDERAZIONE DELLE SCARSE DISPONIBILITA' ECONOMICHE NON VIENE PREVISTA SPESA PER INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPECCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO: PERSONALE (COMPENSI E ONERI) FORNITURA LIBRI (CONTR. REG.LE)
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE
SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI
SPESE PER LE FESTIVITA'

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-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 - ISTITUTI DI 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	93.020,00	92.520,00	92.520,00	
TOTALE (C)	93.020,00	92.520,00	92.520,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	93.020,00	92.520,00	92.520,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 05 - CULTURA E BENI CULTURALI

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
93.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.020,00	1,17

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
92.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.520,00	1,42

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
92.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.520,00	1,42

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	17.250,00	17.250,00	17.250,00	
TOTALE (A)	37.250,00	37.250,00	37.250,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	319.850,00	319.850,00	319.850,00	
TOTALE (C)	319.850,00	319.850,00	319.850,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	357.100,00	357.100,00	357.100,00	

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

3.4 - PROGRAMMA N.° 06 - SPORT E RICREAZIONE
N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

IN CONSIDERAZIONE DELLE SCARSE DISPONIBILITA' ECONOMICHE NON VIENE PREVISTA SPESA PER INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPECCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO: PERSONALE (COMPENSI E ONERI)
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
CONTRIBUTI PER FESTIVITA'
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE
CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO// REGIONALE// DI SETTORE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 03 - POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
357.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.100,00	4,51

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
357.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.100,00	5,48

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
357.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.100,00	5,48

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

ENTRATE

		Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE		0,00	0,00	0,00	
-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 - ISTITUTI DI 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		70.670,00	69.570,00	69.570,00	
	TOTALE (C)	70.670,00	69.570,00	69.570,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.670,00	69.570,00	69.570,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 06 - SPORT E RICREAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
70.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.670,00	0,89

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
69.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.570,00	1,07

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
69.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.570,00	1,07

3.4 - PROGRAMMA N.° 07 - TURISMO

N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

IN CONSIDERAZIONE DELLE SCARSE DISPONIBILITA' ECONOMICHE NON VIENE PREVISTA SPESA PER INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPECCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO: QUOTA DI SOSTEGNO GAL VAL D'ANAPOL
CONTRIBUTO PER PROGETTI DI PARTENARIATO
SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	500.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	500.000,00	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	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
TOTALE (C)	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	503.650,00	3.650,00	3.650,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 07 - TURISMO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
3.650,00	0,72	0,00	0,00	500.000,00	99,28	503.650,00	6,36

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
3.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,06

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
3.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,06

3.4 - PROGRAMMA N.° 08 - VIABILITA' E TRASPORTI
N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

IN CONSIDERAZIONE DELLE SCARSE DISPONIBILITA' ECONOMICHE NON VIENE PREVISTA SPESA PER INVESTIMENTO MA SARANNO UTILIZZATE LE ENTRATE DERIVANTI DAGLI ONERI PER PERMESSI A COSTRUIRE PER FAR FRONTE ALLE INNUMEREVOLI ESIGENZE CHE SI PRESENTANO NEL CORSO DELL'ANNO.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPECCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO: SPESE PER SEGNALETICA ANNUALITA' DOVUTA ALLA PROVINCIA REGIONALE PER ATTRAVERSAMENTO STRADE PROVINCIALI

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO// REGIONALE// DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	50.250,00	50.250,00	50.250,00	
TOTALE (A)	50.250,00	50.250,00	50.250,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	210.850,00	210.850,00	210.850,00	
TOTALE (C)	210.850,00	210.850,00	210.850,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	261.100,00	261.100,00	261.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 08 - VIABILITA' E TRASPORTI

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
11.100,00	4,25	0,00	0,00	250.000,00	95,75	261.100,00	3,30

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
11.100,00	4,25	0,00	0,00	250.000,00	95,75	261.100,00	4,00

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
11.100,00	4,25	0,00	0,00	250.000,00	95,75	261.100,00	4,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 09 - TERRITORIO E AMBIENTE
N. 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

VIENE PREVISTO L'AMPLIAMENTO DELLA VILLA COMUNALE, IL RECUPERO DELLA GROTTA DEL VENTAGLIO E LA SISTEMAZIONE DEL PARCO CUTULI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPECCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO: SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE PERSONALE (COMPENSI E ONERI)
SPESE DI PARTECIPAZIONE ATO (acquedotto)
CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
SPESA PER LO SMALTIMENTO RSU
SPESE DI PARTECIPAZIONE ATO (RSU)
TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. - L. 549/95 ART.3 C.24
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLA TARIFFA CONFERIMENTO IN DISCARICA, AI SENSI DEL DPR N. 250/2000 ARTT. 1 E 4
DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI
SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SI RITENGONO BASTEVOLI.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/REGIONALE/ DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
TOTALE (A)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1020070-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.151.500,00	1.151.500,00	1.151.500,00	
2050300-TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
3010680-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.201.500,00	1.191.500,00	1.191.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-100.790,00	-140.790,00	-140.790,00	
TOTALE (C)	-100.790,00	-140.790,00	-140.790,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.350.710,00	1.300.710,00	1.300.710,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 09 - TERRITORIO E AMBIENTE

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
1.350.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.710,00	17,05

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
1.300.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.710,00	19,95

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
1.300.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.710,00	19,95

3.4 - PROGRAMMA N.° 10 - SERVIZI SOCIALI
N. 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA LOREDANA ROMEO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE E AL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DI LEGGE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PIANI REGIONALI

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

IN CONSIDERAZIONE DELLE SCARSE DISPONIBILITA' ECONOMICHE LA SOLA SPESA PER PREVISTA, COMPENSATA CON LA CORRISPONDENTE ENTRATA E' IL RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA A LOCULI CIMITERIALI

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPESCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO: SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO DEI GIOVANI
INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI
SPESE PER ADOZIONE A DISTANZA
ASSISTENZA ECONOMICA GESTANTI NUBILI, MINORI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE
PAGAMENTO FONDI PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELLE COMUNITA' ALLOGGIO "SORRISO E PRIMAVERA"
PAGAMENTO FONDI PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO "ALBATROS"
SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
AFFIDO FAMILIARE - SOSTEGNO ECONOMICO AGLI AFFIDATARI
SPESE PER I CENTRI ANZIANI
PERSONALE (COMPENSI E ONERI)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI
RETTE PER DISABILI PSICHICI E PER RICOVERI, SOPRATTUTTO DI MINORI,
SOSTEGNO ECONOMICO INDIGENTI MEDIANTE SERVIZIO CIVICO
COFINANZIAMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE (BONUS SOCIO-SANITARIO)
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
SPESE FINANZIATE DAL DISTRETTO 48
CONTRIBUTI ABITATIVI LEGGE 431/98 ART.11 (FIN. REG.LE)

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

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**ENTRATE**

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	295.770,00	0,00	0,00	
-REGIONE	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	44.000,00	34.000,00	34.000,00	
TOTALE (A)	1.249.770,00	944.000,00	944.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010740-SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	332.190,00	332.390,00	332.390,00	
TOTALE (C)	332.190,00	332.390,00	332.390,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.597.460,00	1.291.890,00	1.291.890,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 10 - SERVIZI SOCIALI

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
1.593.460,00	99,75	0,00	0,00	4.000,00	0,25	1.597.460,00	20,16

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
1.287.890,00	99,69	0,00	0,00	4.000,00	0,31	1.291.890,00	19,81

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
1.287.890,00	99,69	0,00	0,00	4.000,00	0,31	1.291.890,00	19,81

3.4 - PROGRAMMA N.° 11 - SVILUPPO ECONOMICO
N. 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. COM. GIANPAOLO MONACA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

IN CONSIDERAZIONE DELLE SCARSE DISPONIBILITA' ECONOMICHE NON VIENE PREVISTA SPESA PER INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPECCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO: SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AFFISSIONI
SPESE PER FIERE E MERCATI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONSORZIO A.S.I.
PERSONALE (COMPENSI E ONERI)
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL TERRITORIO
FONDO ANTIRAKET

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

ENTRATE

		Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE		0,00	0,00	0,00	
-STATO		78.000,00	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 - ISTITUTI DI 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)	78.000,00	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		62.480,00	62.480,00	62.480,00	
	TOTALE (C)	62.480,00	62.480,00	62.480,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	140.480,00	62.480,00	62.480,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 11 - SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
140.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.480,00	1,77

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
62.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.480,00	0,96

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
62.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.480,00	0,96

3.4 - PROGRAMMA N.° 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA INTENDE MANTENERE LO STANDARD DEI SERVIZI RESI TENDENDO AD UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO E AD UNA RIDUZIONE DELLE SPESE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' PERMANE LA MOTIVAZIONE DI FORNIRE TUTTI I SERVIZI FINO AD OGGI OFFERTI, ANCHE SE CON LIMATURE COMPLESSIVE CHE INCIDERANNO POCO SUGLI STESSI.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LA FINALITA' PRINCIPALE E' IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA TENENDO SEMPRE PRESENTE I PRINCIPI CONTABILI CHE GUIDANO LE SCELTE DELL'ENTE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

IN CONSIDERAZIONE DELL'AVVIO DEI LAVORI PER IKL PIP NON VIENE PREVISTA NESSUN'ALTRA OPERA

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO RISPECCHIANO, NELLE SCELTE, LE FINALITA' E LA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SONO: SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI (ENEL)

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

LE RISORSE STRUMENTALI SI RITENGONO BASTEVOLI, PERTANTO VERRANNO MESSE IN ATTO AZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO// REGIONALE// DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-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 - ISTITUTI DI 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	310.000,00	257.770,00	257.770,00	
TOTALE (C)	310.000,00	257.770,00	257.770,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	310.000,00	257.770,00	257.770,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	3,91

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
257.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.770,00	3,95

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo					
entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
257.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.770,00	3,95

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01 - PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01
TUTTI I CAPI SETTORE

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire la gestione del personale con tutte le implicazioni (rinnovi contrattuali, contributi, ecc.)

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti ai quali si aggiungono quelle derivanti dal piano triennale delle assunzioni

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nel mantenimento del limite di spesa di personale, l'obiettivo e' di ottemperare agli obblighi di legge e consentire un leggero miglioramento dei servizi mediante il miglior utilizzo del personale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.649.422,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.422,00	20,82

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.633.471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.471,00	25,05

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.633.471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.471,00	25,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 09 - ONERI FINANZIARI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01
TUTTI I CAPI SETTORE

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Ottemperare agli obblighi finanziari assunti

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
458.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.397,00	5,79

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	3,30

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	3,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 25 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01
TUTTI I CAPI SETTORE

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
489.194,00	71,81	0,00	0,00	192.000,00	28,19	681.194,00	8,60

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
505.672,00	95,83	0,00	0,00	22.000,00	4,17	527.672,00	8,09

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
505.672,00	95,83	0,00	0,00	22.000,00	4,17	527.672,00	8,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 31 - PARTITE DI GIRO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01
TUTTI I CAPI SETTORE

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

IMPIEGHI

[illegible]

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 02 - PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 03
COM. GIANPAOLO MONACA**

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire la gestione del personale con tutte le implicazioni (rinnovi contrattuali, contributi, ecc.)

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE IN ATTO ESISTENTI

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nel mantenimento del limite di spesa di personale, l'obiettivo e' di ottemperare agli obblighi di legge e consentire un leggero miglioramento dei servizi mediante il miglior utilizzo del personale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
324.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.700,00	4,10

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
324.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.700,00	4,98

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
324.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.700,00	4,98

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 26 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 03
COM. GIANPAOLO MONACA

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
32.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,41

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
32.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,50

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
32.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,50

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 03 - PERSONALE

DI CUI AL PROGRAMMA N.° 04

DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire la gestione del personale con tutte le implicazioni (rinnovi contrattuali, contributi, ecc.)

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nel mantenimento del limite di spesa di personale, l'obiettivo e' di ottemperare agli obblighi di legge e consentire un leggero miglioramento dei servizi mediante il miglior utilizzo del personale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
50.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.460,00	0,64

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
50.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.460,00	0,77

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
50.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.460,00	0,77

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 14 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 04
DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
400.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.050,00	5,05

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
396.965,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.965,00	6,09

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
396.965,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.965,00	6,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 04 - PERSONALE

DI CUI AL PROGRAMMA N.° 05

DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire la gestione del personale con tutte le implicazioni (rinnovi contrattuali, contributi, ecc.)

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nel mantenimento del limite di spesa di personale, l'obiettivo e' di ottemperare agli obblighi di legge e consentire un leggero miglioramento dei servizi mediante il miglior utilizzo del personale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
45.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.410,00	0,57

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
45.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.410,00	0,70

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
45.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.410,00	0,70

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15 - FUNZIONAMENTO

DI CUI AL PROGRAMMA N.° 05

DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
47.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.610,00	0,60

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
47.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.110,00	0,72

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
47.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.110,00	0,72

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 05 - PERSONALE

DI CUI AL PROGRAMMA N.° 06

DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire la gestione del personale con tutte le implicazioni (rinnovi contrattuali, contributi, ecc.)

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nel mantenimento del limite di spesa di personale, l'obiettivo e' di ottemperare agli obblighi di legge e consentire un leggero miglioramento dei servizi mediante il miglior utilizzo del personale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
30.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,00	0,38

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
30.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,00	0,46

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
30.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,00	0,46

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10 - ONERI FINANZIARI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 06
DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 16 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 06
DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
40.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,51

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
39.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,61

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
39.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,61

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 17 - FUNZIONAMENTO

DI CUI AL PROGRAMMA N.° 07

DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
3.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,05

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
3.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,06

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
3.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 32 - ONERI FINANZIARI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 07
DOTT.SSA LOREDANA ROMEO - CAPOSETTORE INCARICATO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 11 - ONERI FINANZIARI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 08
ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 21 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 08
ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,14

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,17

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 08
ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	3,16

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	3,83

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	3,83

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 06 - PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 09
ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire la gestione del personale con tutte le implicazioni (rinnovi contrattuali, contributi, ecc.)

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nel mantenimento del limite di spesa di personale, l'obiettivo e' di ottemperare agli obblighi di legge e consentire un leggero miglioramento dei servizi mediante il miglior utilizzo del personale.

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12 - ONERI FINANZIARI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 09
ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 22 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 09
ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.350.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.710,00	17,05

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.300.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.710,00	19,95

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.300.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.710,00	19,95

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 29 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 09
ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 07 - PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
DOTT.SSA LOREDANA ROMEO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire la gestione del personale con tutte le implicazioni (rinnovi contrattuali, contributi, ecc.)

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nel mantenimento del limite di spesa di personale, l'obiettivo e' di ottemperare agli obblighi di legge e consentire un leggero miglioramento dei servizi mediante il miglior utilizzo del personale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
83.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	1,05

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
83.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	1,28

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
83.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	1,28

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13 - ONERI FINANZIARI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
DOTT.SSA LOREDANA ROMEO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
56.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.910,00	0,72

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
56.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.910,00	0,87

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
56.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.910,00	0,87

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 18 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
DOTT.SSA LOREDANA ROMEO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

IMPIEGHI

[illegible]

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 20 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
DOTT.SSA LOREDANA ROMEO**

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.405.910,00	99,72	0,00	0,00	4.000,00	0,28	1.409.910,00	17,79

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.111.340,00	99,64	0,00	0,00	4.000,00	0,36	1.115.340,00	17,10

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.111.340,00	99,64	0,00	0,00	4.000,00	0,36	1.115.340,00	17,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 23 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
DOTT.SSA LOREDANA ROMEO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,39

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,31

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,31

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 08 - PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 11
COM. GIANPAOLO MONACA

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire la gestione del personale con tutte le implicazioni (rinnovi contrattuali, contributi, ecc.)

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si rimanda a quanto descritto nel programma

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse sono quelle attualmente esistenti.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nel mantenimento del limite di spesa di personale, l'obiettivo e' di ottemperare agli obblighi di legge e consentire un leggero miglioramento dei servizi mediante il miglior utilizzo del personale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
59.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.930,00	0,76

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
59.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.930,00	0,92

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
59.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.930,00	0,92

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 19 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 11
COM. GIANPAOLO MONACA**

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

IMPIEGHI

[illegible]

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 27 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 11
COM. GIANPAOLO MONACA**

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,01

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,02

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 28 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 11
COM. GIANPAOLO MONACA**

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 24 - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 12
ING. MILAZZO LORENZO FILIPPO

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 DA UTILIZZARE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.		
01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	5.764.209,00	5.417.139,00	5.417.139,00		
03 POLIZIA LOCALE	354.200,00	354.200,00	354.200,00		
04 ISTRUZIONE PUBBLICA	450.510,00	447.425,00	447.425,00		
05 CULTURA E BENI CULTURALI	93.020,00	92.520,00	92.520,00		
06 SPORT E RICREAZIONE	69.120,00	68.020,00	68.020,00		
07 TURISMO	503.650,00	3.650,00	3.650,00		
08 VIABILITA' E TRASPORTI	261.100,00	261.100,00	261.100,00		
09 TERRITORIO E AMBIENTE	1.350.710,00	1.300.710,00	1.300.710,00		
10 SERVIZI SOCIALI	1.374.270,00	1.286.470,00	1.286.470,00		
11 SVILUPPO ECONOMICO	140.480,00	62.480,00	62.480,00		
12 SERVIZI PRODUTTIVI	310.000,00	257.770,00	257.770,00		

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

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

[illegible]

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	3,91

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
257.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.770,00	3,95

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
257.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.770,00	3,95

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 funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.738 - VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI C/DA POZZO CHIESA - IMPEGNO SPESA	05.02	2007	10.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE
Impegno n.764 - REALIZZAZIONE CADITOIE I N VIE VARIE	08.01	2007	14.170,00	11.706,24	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.616 - REVOCA E RIMBORSO DI COLOMBARI COMUNALI	10.05	2009	2.300,00	4.600,00	PROVENTI CIMITERIALI
Impegno n.666 - PIP (ESPROPRI)	11.06	2010	932.370,42	0,00	MUTUO
Impegno n.690 - PIP	11.06	2010	27.707,50	0,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
Impegno n.44 - PIP (LAVORI)	11.06	2011	2.762.040,81	0,00	FINANZIAMENTO REGIONALE

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI
CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Pag. 119

COMUNE DI SOLARINO

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1.PERSONALE	1.458.560,80	0,00	332.848,83	91.588,27	92.299,44	27.774,01	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-ONERI SOCIALI	346.669,59	0,00	75.713,15	23.088,27	22.699,44	6.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
-RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ACQUISTO BENI E SERVIZI	335.743,68	0,00	15.788,82	258.223,34	25.887,33	6.915,11	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00
TRASFERIMENTI CORRENTI										
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	47.308,48	0,00	0,00	56.998,82	0,00	44.550,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	15.872,95	0,00	0,00	0,00	24.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	3.143,86	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.N E C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	3.143,86	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	66.325,29	0,00	0,00	80.698,82	24.410,00	44.550,00	2.650,00	1.088,00	0,00	1.088,00
7.INTERESSI PASSIVI	161.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.ALTRE SPESE CORRENTI	175.815,97	0,00	20.619,00	6.676,70	6.849,82	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.198.103,20	0,00	369.256,65	437.187,13	149.446,59	81.194,12	2.650,00	4.205,00	0,00	4.205,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Pag. 120

COMUNE DI SOLARINO

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre sev. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI												
1.PERSONALE	0,00	200,00	0,00	200,00	86.663,30	0,00	61.145,49	0,00	0,00	61.145,49	0,00	2.151.080,14
DI CUI												
-ONERI SOCIALI	0,00	200,00	0,00	200,00	18.263,30	0,00	14.545,49	0,00	0,00	14.545,49	0,00	507.853,25
-RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ACQUISTO BENI E SERVIZI	0,00	236.295,08	786.859,57	1.023.154,65	90.032,33	0,00	800,00	0,00	8.523,97	9.323,97	338.823,16	2.107.009,39
TRASFERIMENTI CORRENTI												
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	128.369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.876,77
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	771.362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.645,73
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,89	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	43.394,75
DI CUI												
-STATO E ENTI AMM.N E C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,89	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	15.462,89
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.843,86
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	914.193,14	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.134.917,25
7.INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.657,46
8.ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	235.572,20	235.572,20	9.707,38	0,00	4.322,75	0,00	0,00	4.322,75	0,00	461.518,82
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	236.495,08	1.022.431,77	1.258.926,85	1.100.596,15	1.002,00	66.268,24	0,00	8.523,97	75.794,21	338.823,16	6.016.183,06

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

COMUNE DI SOLARINO

(continua)

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE										
1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	27.531,19	0,00	1.215,28	35.208,65	0,00	309.155,78	0,00	278.753,69	0,00	278.753,69
DI CUI										
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO-SCIENT.	12.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE										
2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.N E C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.PARTICIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	27.531,19	0,00	1.215,28	35.208,65	0,00	309.155,78	0,00	278.753,69	0,00	278.753,69
TOT. GENERALE SPESA	2.225.634,39	0,00	370.471,93	472.395,78	149.446,59	390.349,90	2.650,00	282.958,69	0,00	282.958,69

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Pag. 122

COMUNE DI SOLARINO

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	0,00	2.262,26	5.000,00	7.262,26	52.002,22	40.761,16	0,00	0,00	0,00	40.761,16	0,00	751.890,23
DI CUI -BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,42
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE												
2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,61
3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI												
-STATO E ENTI AMMINISTRATIVI E C.L.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,61
6.PARTICIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	2.262,26	5.000,00	7.262,26	53.885,83	40.761,16	0,00	0,00	0,00	40.761,16	0,00	753.773,84
TOT. GENERALE SPESA	0,00	238.757,34	1.027.431,77	1.266.189,11	1.154.481,98	41.763,16	66.268,24	0,00	8.523,97	116.555,37	338.823,16	6.769.956,90

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

LA STRUTTURA DEL BILANCIO NELLE SUE GRANDI LINEE HA SEMPRE LE STESSA CARATTERISTICHE TECNICO/PROGRAMMATICHE DEGLI ANNI PRECEDENTI.

OBIETTIVO PRIMARIO DELL'AMMINISTRAZIONE E' STATO QUELLO DI RIUSCIRE AD APPROVARE IL BILANCIO IN TEMPI BREVI, SEPPUR CON LE DIFFICOLTA' RISCONTRATE, QUALI: L'INCOGNITA SUI TRASFERIMENTI REGIONALI CHE NON CONSENTE UNA PRECISA PROGRAMMAZIONE, LO SVILUPPO NORMATIVO DELL'IMU, LE DIFFICOLTA' TARIFFARIE DELLA TARES.

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' IL BILANCIO PRESENTA IL PAREGGIO FINANZIARIO E IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA', PUR STABILENDO LE ALIQUOTE IMU ALLE PERCENTUALI BASE STABILITE DALLA NORMA, PERTANTO SENZA USUFRUIRE DELLA POSSIBILITA' DI POTERLE AUMENTARE.

QUANTO ESPOSTO PUO ESSERE OTTENUTO SOLO TRAMITE UNA MAGGIORE RAZIONALIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA E DELLE SPESE DELL'ENTE, IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE.

ENTRANDO NEL DETTAGLIO DEL BILANCIO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI VERIDICITA', ANNUALITA' E DI BUONA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SI EVIDENZIA CHE LE ENTRATE COMPRENDONO:

- I TRASFERIMENTI STATALI (DIMINUITI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE);

- I TRASFERIMENTI REGIONALI CHE, IN MANCANZA DI DATI, SONO ISCRITTI PER UN IMPORTO PRUDENZIALMENTE RIDOTTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE, ALLO SCOPO DI EVITARE SUCCESSIVI SQUILIBRI DI BILANCIO;

- LA PREVISIONI DELL'IMU TIENE CONTO DELLA PREVISIONE DI MAGGIORI ENTRATE E DI ENTRATE DA ACCERTAMENTI DI EVASIONE ANCHE IN VIRTU' DELL'ATTIVITA' VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI UN'ANAGRAFE IMMOBILIARE, CATASTALE E TRIBUTARIA. MAGGIORI PREVISIONI, PER LO STESSO MOTIVO, SONO PREVISTE ANCHE PER LA TARSU;

LE RIMANENTI ENTRATE NON CITATE NON HANNO SUBITO VARIAZIONI DI RILIEVO.

PER QUANTO RIGUARDA LA SPESA, IN CONSIDERAZIONE DELLE COSTANTI RIDUZIONI NEI TRASFERIMENTI E DELL'INCREMENTO DELL'OBIETTIVO DI PATTO DI STABILITA', SI EVIDENZIA CHE NON E' STATO POSSIBILE ATTIVARE NUOVI SERVIZI MA, SEMPRE NEL RISPETTO DI UNA MIGLIORE GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA, SI SONO ATTIVATI TUTTI I MECCANISMI PER CONSENTIRE LA MIGLIORE FRUIZIONE DEI SERVIZI COSI' COME CONSOLIDATI, PERTANTO:

- RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI;

- REFEZIONE SCOLASTICA;

- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (SU CUI E DA EVIDENZIARE LA PROCEDURA DI ACQUISTO DEGLI IMPIANTI CHE RISULTANO ANCORA DI PROPRIETA DELL'ENEL);

- MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO;

- SERVIZI SOCIALI (ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, ASSISTENZE VARIE, SERVIZIO CIVICO, ECC.);

- VENGONO GARANTITE LE ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE, RELIGIOSE, TURISTICHE E CULTURALI RICORRENTI E CONSOLIDATE CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DALLA NORMA;

- E' GARANTITA LA CORRETTA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO E DELLE NORME DI RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE.

NEL COMPLESSO, LA GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI EVIDENZIA, CON RAMMARICO, UNA GESTIONE SOPRATTUTTO DI SPESE CONSOLIDATE. L'AMMINISTRAZIONE FIDA SULLA POSSIBILITA' CHE GLI ANNI FUTURI PORTERANNO UN MAGGIOR GETTITO ALL'ENTE CHE CONSENTIRA DI MIGLIORARE I SERVIZI E ATTIVARNE DI NUOVI.

PASSANDO ALLE SPESE PER INVESTIMENTI, VIENE PREVISTA LA SPESA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA "GROTTA DEL VENTAGLIO" E L'UTILIZZO DI TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI PER LA MANUTENZIONE DI PATRIMONIO PUBBLICO (SCUOLE, MUSEO ETNOLOGICO, CIMITERO) E AD IMPREVISTI NELLA MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI.

L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDERA A FAR FRONTE ALLE EMERGENZE MEDIANTE LE ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE, DAL QUALE FONDO VERRANNO ANCHE PRELEVATE LE OCCORRENZE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PRG COMPRENSIVO DI VAS.

SOLARINO, lì 27/08/2013

Il Segretario

DOTT.SSA ANNA SPAGNA

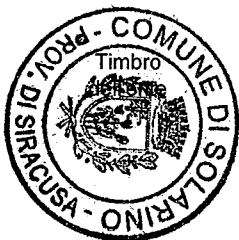
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

DOTT.SSA SEBASTIANA CARPINTERI



Il Rappresentante Legale

SEBASTIANO SCORPO