

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

Anno di esercizio 2014

ROCCALUMERA

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014 - 2016 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Programmi			Uscite Correnti impiegate nei Programmi		
Tributi	(+)	3.111.782,02	Spese Correnti	(+)	5.658.666,46
Trasferimenti	(+)	1.719.477,30	Funzionamento		5.658.666,46
Entrate extratributarie	(+)	944.694,35	Rimborso di prestiti	(+)	5.617.287,21
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00	Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	5.500.000,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00	Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		5.775.953,67	Indebitamento		117.287,21
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00			
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00			
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00	Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Risorse straordinarie		0,00	Totalle (impiegato nei programmi)		5.775.953,67
Totalle (destinato ai programmi)		5.775.953,67			

Entrate investimenti destinate ai programmi			Uscite investimenti impiegate nei programmi		
Trasferimenti capitale	(+)	1.881.489,05	Spese in C/Capitale	(+)	2.041.489,05
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00	Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00	Investimenti effettivi		2.041.489,05
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00	Totalle (impiegato nei programmi)		2.041.489,05
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00			
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00			
Risorse gratuite		1.881.489,05			
Accensione di prestiti	(+)	5.660.000,00			
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Anticipazioni cassa	(-)	5.500.000,00			
Finanziamenti a breve	(-)	0,00			
Risorse onerose		160.000,00			
Totalle (destinato ai programmi)		2.041.489,05			

Riepilogo entrate 2014		Riepilogo uscite 2014	
Correnti	5.775.953,67	Correnti	5.775.953,67
Investimenti	2.041.489,05	Investimenti	2.041.489,05
Entrate destinate ai programmi (+)	7.817.442,72	Uscite impiegate nei programmi (+)	7.817.442,72
Anticipazioni cassa	5.500.000,00	Rimborso anticipazioni cassa	5.500.000,00
Finanziamenti a breve	0,00	Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	1.311.500,00	Servizi C/terzi	1.311.500,00
Altre entrate (+)	6.811.500,00	Altre uscite (+)	6.811.500,00
Totalle	14.628.942,72	Totalle	14.628.942,72

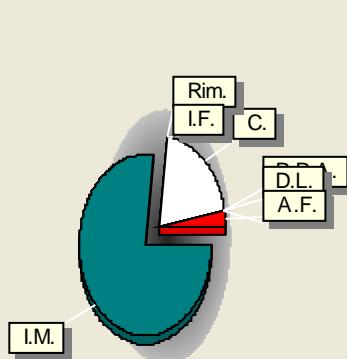
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

EQUILIBRI PATRIMONIALI

Attivo Patrimoniale 2012

Immobilizzazioni immateriali	845.132,85
Immobilizzazioni materiali	23.233.061,34
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	6.093.755,56
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00
 Totale	 30.171.949,75

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO

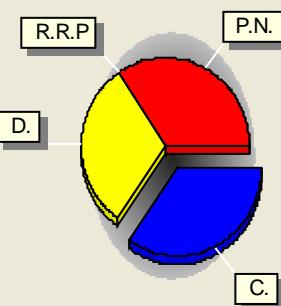


845.132,85 I.I.
0 R.R.A.
0 D.L.
0 A.F.
6.093.755,56 C.
0 Rim.
0 I.F.
23.233.061,34 I.M.

Passivo Patrimoniale 2012

Patrimonio netto	10.352.646,60
Conferimenti	10.470.510,66
Debiti	9.348.792,49
Ratei e risconti passivi	0,00
 Totale	 30.171.949,75

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



10.352.646,6 P.N.
0 R.R.P.
9.348.792,49 D.
10.470.510,66 C.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Finanziamento degli investimenti 2014

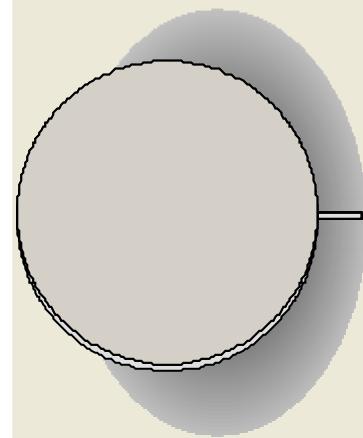
Avanzo di amministrazione
Alienazione beni
Oneri di urbanizzazione
Contributi in C/capitale
Mutui passivi
Altre entrate

Totale

0,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

0 Avanzo
0 Altre Entrate
0 Mutui Passivi
0 Contributi in C/Capitale
0 Oneri di urbanizzazione
0 Alienazione beni



Principali investimenti programmati per il triennio 2014 - 2016

Denominazione

2014

2015

2016

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE POPOLAZIONE

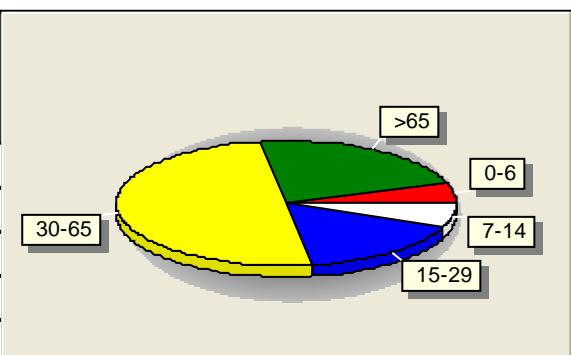
1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	4.105
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	4.251
di cui: maschi	n°	
femmine	n°	
nuclei familiari	n°	
comunità/convivenze	n°	
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2012 (penultimo anno precedente)	n°	4.096
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	26

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	52	
Saldo naturale	n°	-26	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	169	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	146	
Saldo Migratorio	n°	23	
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2012 (penultimo anno precedente)	n°	4.093	
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	228	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	259	
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	658	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	2.048	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	900	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
	2008	18,65%	
	2009	13,11%	
	2010	17,80%	
	2011	10,00%	
	2012	12,70%	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
	2008	21,45%	
	2009	20,60%	
	2010	30,00%	
	2011	18,92%	
	2012	25,40%	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti	n°	13.983	
entro il			
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
ETA' MAGGIORE DI ANNI 6			
LAUREA	MASCHI	N.146	FEMMINE N.169
DIPLOMA	MASCHI	N.516	FEMMINE N.577
LIC. MEDIA	MASCHI	N.558	FEMMINE N.457
LIC. ELEMENTARE	MASCHI	N.246	FEMMINE N.369
ALF. PRIVI TITOLO	MASCHI	N. 94	FEMMINE N. 201
ISCRITTI SENZA TIT.	MASCHI	N.349	FEMMINE N.329
ANALFABETI	MASCHI	N. 12	FEMMINE N. 15



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

1.1.18 - Condizioni socio-economica delle famiglie:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE TERRITORIO

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 9,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHES

Laghi

n°

Fiumi e Torrenti

n°

3

1.2.3 - STRADE

Statali Km	3,00	Provinciali Km	2,00	Comunali Km	20,00
Vicinali Km	20,00	Autostrade Km	3,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato	NO
Piano regolatore approvato	NO
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	NO
Commerciali	NO
	NO

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

SI

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

S

AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	31.000,00	21.000,00
P.I.P	48.000,00	48.000,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE **SERVIZI**

1.3.1 PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	7	4
C	31	21
B	19	17
A	6	4
TOTALE	63	46

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

di ruolo	n°	46
fuori ruolo	n°	14

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	NON SPECIFICATO	2	1
C	NON SPECIFICATO	13	7
B	NON SPECIFICATO	5	6
A	NON SPECIFICATO	6	4

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	NON SPECIFICATO	1	1
C	NON SPECIFICATO	3	3
B	NON SPECIFICATO	3	2

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	NON SPECIFICATO	1	1
C	NON SPECIFICATO	8	7
B	NON SPECIFICATO	1	1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

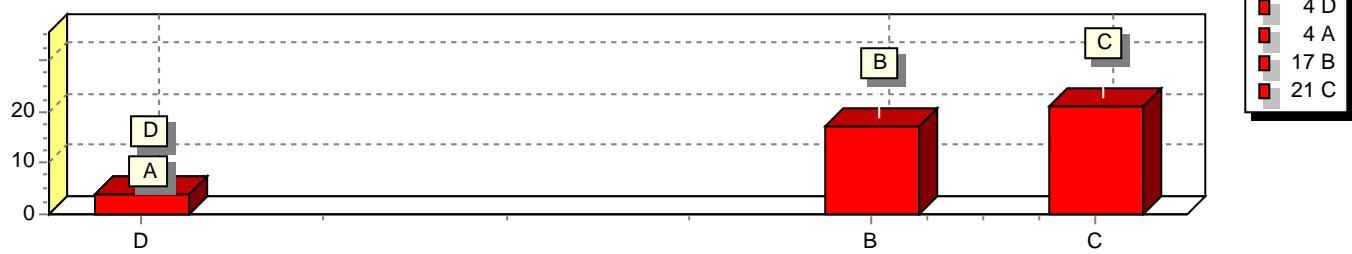
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	NON SPECIFICATO	2	1
C	NON SPECIFICATO	3	1
B	NON SPECIFICATO	10	8
A	NON SPECIFICATO	0	0

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	NON SPECIFICATO	1	0
C	NON SPECIFICATO	4	3

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2013	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Asili nido	N.			
Scuole materne	N.	2	11	11
Scuole elementari	N.	2	28	28
Scuole medie	N.	1	21	21
Strutture residenziali per anziani	N.			
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca		0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00
- mista		27,00	27,00	27,00
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km		36,00	36,00	36,00
Servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. nº		16	16	16
hq.		3,00	3,00	3,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nº.		740	740	740
Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali		25.200,00	25.400,00	25.400,00
- civile		25.200,00	25.400,00	25.400,00
- industriale		0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi		14	14	14
Veicoli		4	4	4
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer		59	59	59
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture				
CIMITERO COMUNALE - IMPIANTI SPORTIVI - DEPURATORE IN ASSOCIAZIONE CON ICOMUNI DI FURCI SICULO E PAGLIARA - FABBRICATO ADIBITO A CASERMA - MAGAZZINO COMUNALE - MERCATO COPERTO - CENTRO SOCIALE- ANTICA FILANDA				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n.				
1.3.3.2 - AZIENDE	n.				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.				
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.				
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio per la promozione e valorizzazione della terra impareggiabile di S. Quasimodo.					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) CONSORZIO QUASIMODO:					
N. 5 COMUNI :					
ROCCALUMERA, MANDANICI, MONGIUFFI MELIA, PAGLIARA E GALLODORO.					
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e					
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					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 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)

Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi di cui allo Statuto.

Con provvedimento n.12 del 13/04/2004 il Consiglio Comunale di Roccalumera ha deliberato la Costituzione dell'Unione dei Comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi e l'approvazione dello Statuto e schema dell'atto costitutivo.

I Comuni che fanno parte dell'unione sono:

Roccalumera, Mandanici, Furci Siculo, S Teresa Riva, Sant'Alessio siculo, Savoca, Pagliara, Antillo, Casalvecchio Siculo, Roccafiorita, Limina e Forza d'Agro'.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

- P.S.R. 2007/2013 GAL PELORITANI: TERRE DEI MITI E DELLE BELLEZZE - IL GAL E' STATO AMMESSO A FINANZIAMENTO
- PIST " PIANO INTEGRATO SVILUPPO TERRITORIALE " ASSE VI° - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE PIST " PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLE BELLEZZE - AREA JONIO ALCANTARA " E' STATA PRESENTATA ISTANZA DI FINANZIAMENTO.

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo SI

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE - Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA:

ADDETTI - N. 585

AZIENDE - N. 563

ARTIGIANATO:

ADDETTI - N. 220

AZIENDE - N. 79

INDUSTRIA:

ADDETTI - N. 44

AZIENDE - N. 13

COMMERCIO:

ADDETTI - N. 234

AZIENDE - N. 131

TURISMO - N. 2 ALBERGHI:

ADDETTI N.6

AZIENDE N.3 (B e B + AFFITTACAMERE)

TRASPORTI:

LINEE URBANE N.2

LINEE EXTRAURBANE N.3

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 /2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.656.419,51	1.554.772,16	3.346.753,13	3.111.782,02	3.253.010,15	3.294.510,30	-7,02 %
Contributi e Trasferimenti	2.183.392,54	2.692.297,74	1.842.691,50	1.719.477,30	1.753.331,22	1.761.574,53	-6,69 %
Extratributarie	883.289,62	786.125,61	927.319,42	944.694,35	933.443,65	948.254,08	1,87 %
TOTALE ENTRATE	4.723.101,67	5.033.195,51	6.116.764,05	5.775.953,67	5.939.785,02	6.004.338,91	-5,57 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.723.101,67	5.033.195,51	6.116.764,05	5.775.953,67	5.939.785,02	6.004.338,91	-5,57 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

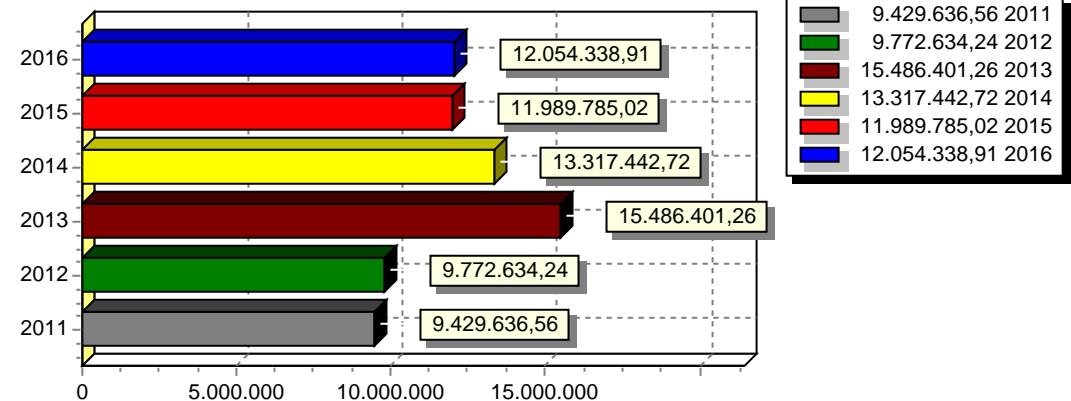
2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	242.016,82	321.286,56	809.664,19	1.881.489,05	550.000,00	550.000,00	132,38 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	132.000,00	160.000,00	0,00	0,00	21,21 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	242.016,82	321.286,56	941.664,19	2.041.489,05	550.000,00	550.000,00	116,80 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	4.464.518,07	4.418.152,17	8.427.973,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-34,74 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.464.518,07	4.418.152,17	8.427.973,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-34,74 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.429.636,56	9.772.634,24	15.486.401,26	13.317.442,72	11.989.785,02	12.054.338,91	-14,01 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

TOTALE GENERALE ENTRATE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

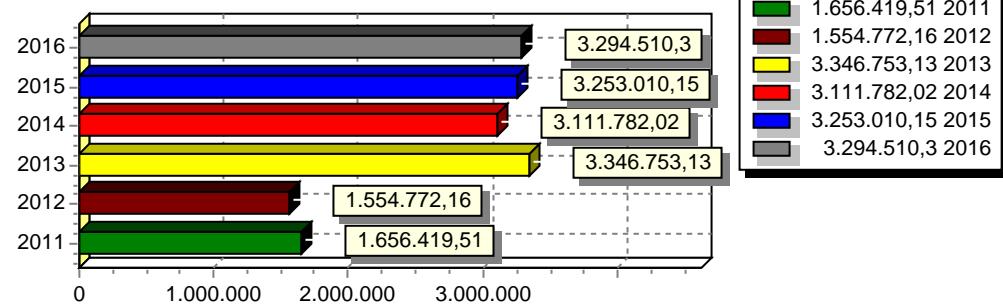
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	939.776,70	816.609,85	1.731.332,71	1.505.500,00	1.589.000,00	1.594.500,00	-13,04 %
TASSE	713.815,46	735.449,24	1.329.443,00	1.328.782,02	1.379.010,15	1.400.010,30	-0,05 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	2.827,35	2.713,07	285.977,42	277.500,00	285.000,00	300.000,00	-2,96 %
TOTALE	1.656.419,51	1.554.772,16	3.346.753,13	3.111.782,02	3.253.010,15	3.294.510,30	-7,02 %

2.2.1.1

ENTRATE TRIBUTARIE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ENTRATE	ALIQUOTE IMU		GETTITO IMU	
	Esercizio in corso 2013	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa			1.000,00	1.000,00
IMU 2° case	1,06	1,06	1.415.463,00	1.415.463,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			1.416.463,00	1.416.463,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			1.416.463,00	1.416.463,00

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

ENTRATE TRIBUTARIE

LA LEGGE DI STABILITA' 2014 HA INTRODOTTO LA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE), TRIBUTO FORMALMENTE UNICO BASATO SU DUE PRESUPPOSTI IMPOSITIVE: IL PRIMO COSTITUITO DAL POSSESSO DI IMMOBILI E' COLLEGATO ALLA LORO NATURA E VALORE, IL SECONDO RELATIVO ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI. LA IUC SI ARTICOLA NELL'IMU COMPONENTE PATRIMONIALE DOVUTA DAL POSSESSORE DI IMMOBILI ESCLUSE LE ABITAZIONI PRINCIPALI E IN UNA COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI (TASI) A CARICO SIA DEL POSSESSORE CHE DELL'UTILIZZATORE DELL'IMMOBILE, E NELLA TASSA RIFIUTI (TARI) DESTINATA A FINANZIARE I COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

TARI

IL NUOVO TRIBUTO INTRODOTTO CON LEGGE DELLO STATO DAL 1° GENNAIO 2014 SOSTITUISCE LA TARES ED E' DESTINATO ALLA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO. L'IMPORTO SARA' BASATO SIA SULLA SUPERFICE DEGLI IMMOBILI NONCHE' SULLA BASE DI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DETERMINATI CON ALCUNI CRITERI STATISTICI DIVERSI DA FAMIGLIA A FAMIGLIA E TRA LE VARIE IMPRESE. ALL'IMPORTO DELLA TASSA E' AGGIUNTA LA PERCENTUALE A TITOLO DI TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELLA PROVINCIA DEL 5%. IL PIANO FINANZIARIO E' PARI AD €

LO STANZIAMENTO PREVISIONALE DI ENTRATA E' DI € 1.302.772,05 COMPRENSIVO DEL TRIBUTO PROVINCIALE 5%.

TASI

SOSTITUISCE LA COMPONENTE DELLA TARES RELATIVA AI SERVIZI INDIVISIBILI E GRAVA SUL POSSESSO E SULLA DETENZIONE A QUALSIASI TITOLO DI FABBRICATI COMPRESA L'ABITAZIONE PRINCIPALE, PRESENTA LA STESSA BASE IMPONIBILE DELL'IMU CON ALIQUOTA DI BASE PARI ALL'UNO PER MILLE INCREMENTABILE NELL'ANNO SINO AL 2,5 PER MILLE. LA SOMMA DELLE

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

ALIQUOTE TASI E IMU PER CIASCUNA TIPOLOGIA NON PUO' ESSERE SUPERIORE ALL'ALIQUOTA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE STATALE PER L'IMU ALLA DATA DEL 31/12/2013. E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER NON GRAVARE ECCESSIVAMENTE SUI CITTADINI DATO LE ALIQUOTE IMU STABILITE NELLA MISURA MASSIMA, AZZERARE IL GETTITO TASI.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:

LA LEGGE DI STABILITA' HA RIDISEGNATO IL GETTITO DELL'IMPOSTA INTRODUCENDO UN COSPICUO NUMERO DI ESENZIONI RIFERITE ALL'abitazione principale e pertinenze ad eccezione delle categorie A1, A8, e A9, unita' immobiliare delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, casa coniugale di coniugi separati, fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. A tali fattispecie si è aggiunta la riduzione del valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli dei coltivatori diretti. È stata mantenuta la devoluzione dell'IMU dei fabbricati di categoria catastale D il cui gettito va per la quota corrispondente alla aliquota standard allo Stato, mentre l'eventuale incremento verrà versato al comune. Il gettito viene previsto in € 1.170.000,00 al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentazione del fondo di solidarietà comunale

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

AI SENSI DEL D.LGS. 360/98 È STATA ISTITUITA CON L'ANNO 1999 L'ADDIZIONALE L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CON L'ALIQUOTA DELLO 0,2% INCREMENTATA NELL'ANNO 2000 DELLO 0,2% E NELL'ANNO 2001

2001 DELLO 0,1%. PER L'ANNO 2012 IL D.L. 138/2011 ART. 1 COMMA 11 HA STABILITO LA CESSAZIONE DALL'ANNO CORRENTE DELLA SOSPENSIONE IN CAPO AI COMUNI, DI DELIBERARE AUMENTI DELL'ADDIZIONALE IRPEF ABROGANDO L'ART. 5 DEL D.LGS 23/2011 IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE. VIENE CONFERMATA NEL BILANCIO 2014 L'ALIQUOTA DELLO 0,8% PREVEDENDO NEL BILANCIO L'IMPORTO DI EURO 315.000,00

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:

LA RIFORMA DEL FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE DECRETA A PARTIRE DAL 01/01/2012 PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DAL 1/04/2012 PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE AI SENSI DEL D.L. 2/3/2012 N. 16 LA SOPPRESSIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA DI COMPETENZA DEI COMUNI E CONTEMPORANEA AUMENTO DELL'ACCISA ERARIALE AL FINE DI ASSICURARE LA NEUTRALITÀ FINANZIARIA.

IL MINOR GETTITO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE È REINTEGRATO AGLI ENTI MEDESIMI DALLE RISPETTIVE REGIONI IL GETTITO PREVISTO DEI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE AMMONTA AD € 75.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE :

L'AMMONTARE DEL FONDO È STATO DEFINITO CON DECRETO MINISTERIALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2013 CON UN'ASSEGNAZIONE DI € 281.477,42, TALE ASSEGNAZIONE TUTTAVIA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DELLE VERIFICHE SUL GETTITO IMU 2013 ART. 7 D.L. 16/2014.

IL F.S.C. PER L'ANNO 2014 È STATO STIMATO IN € 260.000,00.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.4 - Per l'I.M.P. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni
**LA PERCENTUALE DI INCIDENZA ICI DEI FABBRICATI PRODUTTIVI
SULLE ABITAZIONI E' DEL 7,5%.**

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

I.M.U. IMPOSTA MUNICIAPLE UNICA :

LE PREVISIONI DI GETTITO IMU SONO STATE ELABORATE TENENDO CONTO DEL GETTITO PREVISTO DAL MINISTERO ANCHE AI FINI DEL CALCOLO DELL'ALIMENTAZIONE DEL RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

SULLA BASE DEL GETTITO COMPLESSIVO RICAVATO TEORICO, SI E' PROVVEDUTO A STANZIARE L'IMPORTO DI EURO 315.000,00

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA:

LO STANZIAMENTO E' PREVISTO PER EURO 75.000,00 DA TRASFERIMENTO DELLA REGIONE.

TARI

IL GETTITO E' STATO PREVISTO IN EURO 1.302.772,02

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
SIG.ra CRISAFULLI DOMENICA

-I.C.I.:
RAG. INTERDONATO PIETRO;

-TARSU:
RAG. PATANE' SANTI;

-TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:
RAG. PATANE' SANTI;

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

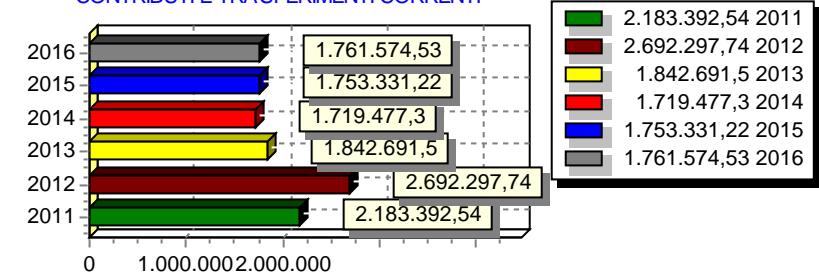
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	828.695,90	668.656,06	230.977,78	171.608,84	151.490,48	152.911,17
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	1.344.696,64	1.519.406,56	1.569.713,72	1.501.468,46	1.581.690,74	1.588.361,11	-4,35 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	504.235,12	20.000,00	10.400,00	10.150,00	10.302,25	-48,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	10.000,00	0,00	5.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	620,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE	2.183.392,54	2.692.297,74	1.842.691,50	1.719.477,30	1.753.331,22	1.761.574,53	-6,69 %

2.2.2.1

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

-TRA I TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A SEGUITO DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE RIMANGONO IL CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SUI MUTUI CONTRATTI STANZIATO PER € 20.000,00, IL CONTRIBUTO DELLO STATO PER ASSUNZIONE DI N. 6 UNITA' L.S.U. FONDO NAZIONALE PER € 55.777,32 E IL RIMBORSO DELLO STATO PER MINORE GETTITO IMU PREVISTO IN € 20.000,00

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

-IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE SULLA DISCIPLINA DEI TASFERIMENTI VENGONO PREVISTI CON UNA LEGGERA DIMINUZIONE RISPETTO AL 2013 € 891.372,46 DI CUI EURO 530.441,50 PER TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASSUNTO CON LEGGI REGIONALI, EURO 201.780,00 PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI ED EURO 159.150,96 PER ALTRI SERVIZI.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

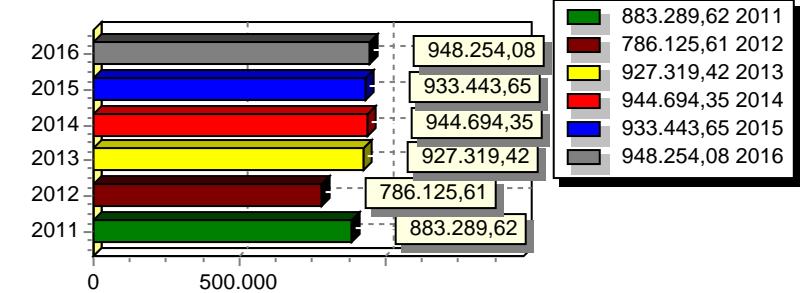
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	671.583,81	599.761,86	733.001,80	828.280,65	816.211,00	830.541,68	13,00 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	32.945,44	33.451,38	35.423,92	35.105,70	37.371,50	37.647,08	-0,90 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	9.352,10	11.362,37	3.550,00	1.050,00	1.554,50	1.559,07	-70,42 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
PROVENTI DIVERSI	169.408,27	141.550,00	155.343,70	80.258,00	78.306,65	78.506,25	-48,34 %
TOTALE	883.289,62	786.125,61	927.319,42	944.694,35	933.443,65	948.254,08	1,87 %

2.2.3.1

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

- POLIZIA MUNICIPALE:

PARTICOLARE ATTENZIONE VIENE POSTA COSTANTEMENTE AL SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE E VIABILITA' PER QUESTO MOTIVO E' STATA STANZIATA LA SOMMA DI EURO 50.000,00 CHE SI RITIENE DI INTROITARE NELL'ANNO 2014 ANCHE CON L'APPORTO NEL PERIODO ESTIVO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIAPLE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI.

- MENSA SCOLASTICA:

IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA VIENE ATTENZIONATO IN MODO PARTICOLARE. SI SVOLGE REGOLARMENTE DA OTTOBRE A MAGGIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, ED E' PREVISTA UNA QUOTA DI COMPARTECIAPZIONE DEI GENITORI ALLE SPESE DEL SERVIZIO DI EURO 2,00 A PASTO PER IL PRIMO FIGLIO CON LA RIDUZIONE AD UN 1,50 PER IL SECONDO ED EURO 0,50 DAL 3[^] FIGLIO.

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:

E' PREVISTO PER L'ANNO 2014 A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE EFFETTUATA NELL'ANNO 2010 UN GETTITO DI EURO 500.000,00 PER ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.

- PROVENTI DEL DEPURATORE IN ASSOCIAZIONE:

QUESTI PROVENTI DERIVANO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DEI COMUNI DI FURCI SICULO E PAGLIARA.

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

- I PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE SI REPUTANO CONGRUI RISPETTO ALLA POCA ENTITA' DEI BENI DI PROPRIETA'.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

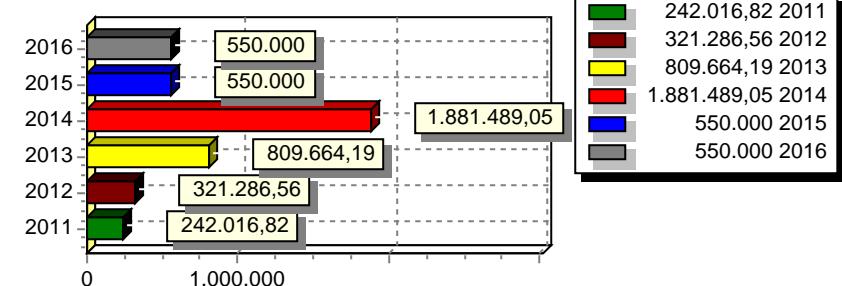
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	54.250,00	96.700,00	630.000,00	1.532.824,86	420.000,00	420.000,00	143,31 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	110.232,87	15.900,18	69.664,19	69.664,19	0,00	0,00	0,00 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	110.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	77.533,95	98.592,38	110.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00 %
TOTALE	242.016,82	321.286,56	809.664,19	1.881.489,05	550.000,00	550.000,00	132,38 %

2.2.4.1

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

- CONCESSIONI CIMITERIALI:

UNA DELLE RISORSE DELL'ENTE DA DESTINARE A SPESE IN CONTO CAPITALE VIENE PREVISTA NELLA MISURA MASSIMA POSSIBILE E DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DI LOCULI, ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, FOGNANTE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ACQUISTO MEZZI SERVIZIO IDRICO, NONCHE' ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I TRE SETTORI DEL COMUNE PER EURO 115.000,00.

- PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE:

I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE SARANNO RIVOLTE ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE ALLA REVISIONE DEL P.R.G. PER EURO 100.000,00,

- ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI:

E' STATA COMPLETATA LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ARTIGIANALE CHE CONSENTIRA' LA VENDITA DEI LOTTI E L'INTROITO PREVISTO IN QUESTA FASE E' DI EURO 1.417.824,86 DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CAPITALE PREVIA RICONOSCIMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, ACQUISTO MEZZI UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI, ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE E FILANDA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', ATTREZZATURE PER VIDEO SORVEGLIANZA, RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE ALLA REGIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ARREDO URBANO LUNGOMARE, POZZI TRIVELLATI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO. .

- TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:

VIENE PREVISTO IL FONDO DI ROTAZIONE PER SPESE PROFESSIONALI RELATIVE AD OPERE PUBBLICHE PER L'IMPORTO DI € 69.664,19.

- TRASFERIMENTI DALLO STATO

VIENE PREVISTO UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA PER L'IMPORTO DI EURO 169.000,00

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

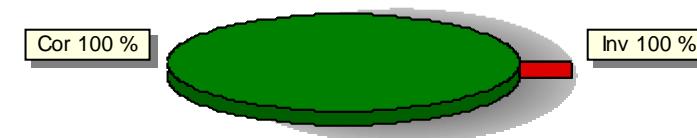
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
	Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2014



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

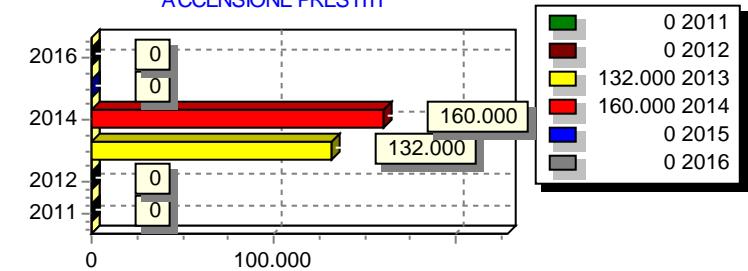
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	132.000,00	160.000,00	0,00	0,00	21,21 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	132.000,00	160.000,00	0,00	0,00	21,21 %

2.2.6.1

ACCENSIONE PRESTITI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

- E' PREVISTA PER L'ANNO 2014 L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI € 160.000,00
RELATIVO A MAGGIORI ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICE QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO SULLE SOMME GIA' ASSEGNAME CON O.A. DI € 400.000,00 COME DA PROPOSTA DELL'UFFICIO TECNICO

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

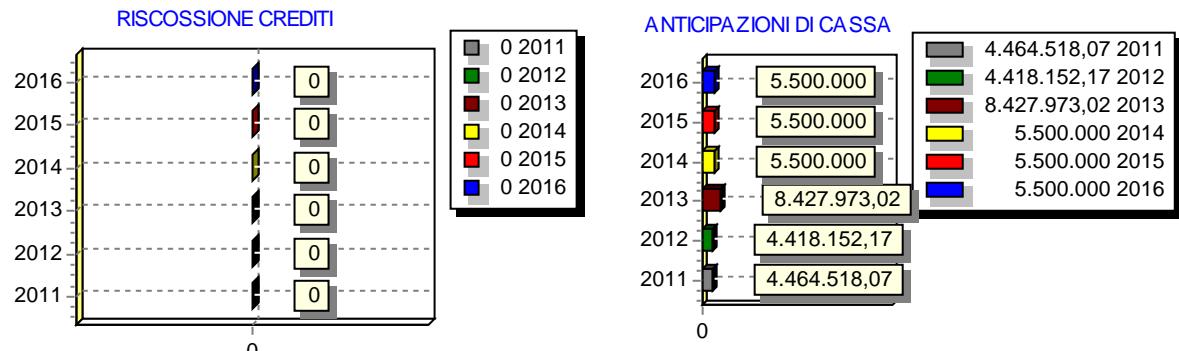
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2013 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	4.464.518,07	4.418.152,17	8.427.973,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-34,74 %
TOTALE	4.464.518,07	4.418.152,17	8.427.973,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-34,74 %

2.2.7.1



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

- ANTICIPAZIONE DI CASSA:

E' NECESSARIO RICORRERE AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
PER SOPPERIRE AI RITARDI NELL'EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI
DA PARTE DELLO STATO E DELLA REGIONE.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

**- GLI OBIETTIVI CHE L'ENTE SI PROPONE DI RAGGIUNGERE NEL
CORSO DEL PROSSIMO TRIENNIO SONO QUELLI DI GARANTIRE ALLA
COLLETTIVITA' SEMPRE CON PIU' PUNTUALITA' TUTTI I SERVIZI
GESTITI DALL'ENTE RISPETTANDO I CRITERI DI EFFICACIA ED
EFFICIENZA.**

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 3

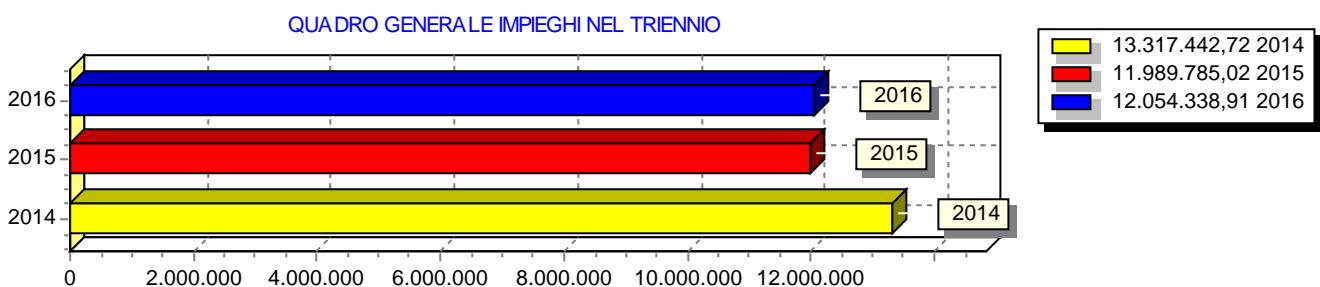
PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

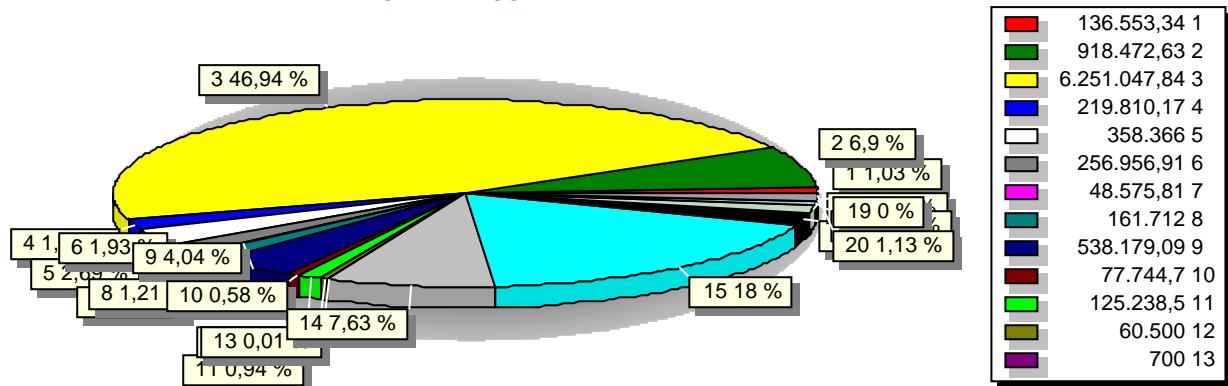


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2014			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 ORGANI ISTITUZIONALI	135.553,34	0,00	1.000,00	136.553,34	
2 SEGRETERIA GENERALE	913.972,63	0,00	4.500,00	918.472,63	
3 GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED.	6.247.047,84	0,00	4.000,00	6.251.047,84	
4 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.	92.152,91	0,00	127.657,26	219.810,17	
5 UFFICIO TECNICO	340.366,00	0,00	18.000,00	358.366,00	
6 ANAGRAFE,STATO CIVILE	254.456,91	0,00	2.500,00	256.956,91	
7 ALTRI SERVIZI GENERALI	48.575,81	0,00	0,00	48.575,81	
8 POLIZIA MUNICIPALE	159.712,00	0,00	2.000,00	161.712,00	
9 ISTRUZIONE PUBBLICA	366.179,09	0,00	172.000,00	538.179,09	
10 BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI	54.240,00	0,00	23.504,70	77.744,70	
11 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI	25.488,50	0,00	99.750,00	125.238,50	
12 MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	
13 SERVIZI TURISTICI	700,00	0,00	0,00	700,00	
14 VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE	432.175,65	0,00	583.964,45	1.016.140,10	
15 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1.711.899,76	0,00	685.612,64	2.397.512,40	
16 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	297.441,88	0,00	15.000,00	312.441,88	
17 SERVIZIO CIMITERIALE	16.788,92	0,00	152.000,00	168.788,92	
18 FIERE E MERCATI	118.702,43	0,00	0,00	118.702,43	
19 ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE	11.275.953,67	0,00	2.041.489,05	13.317.442,72	

IMPIEGHI PER PROGRAMMA

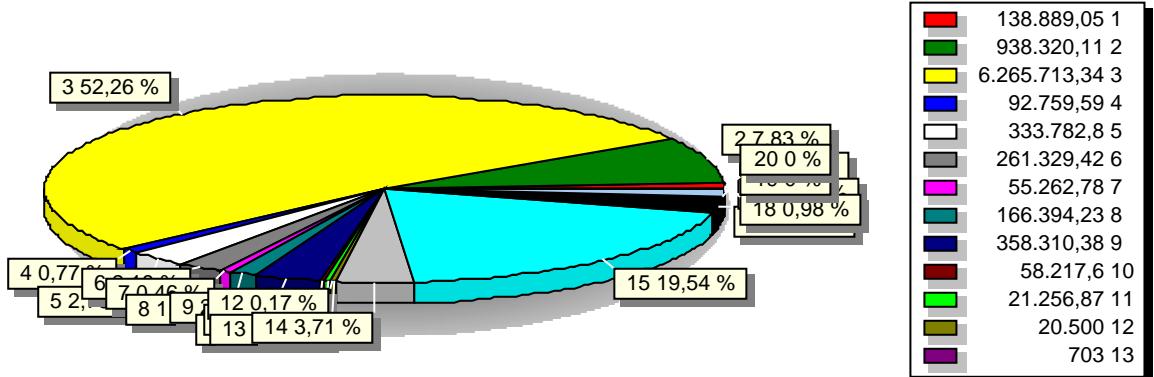


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2015			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 ORGANI ISTITUZIONALI	137.889,05	0,00	1.000,00	138.889,05	
2 SEGRETERIA GENERALE	936.820,11	0,00	1.500,00	938.320,11	
3 GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED.	6.261.713,34	0,00	4.000,00	6.265.713,34	
4 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.	87.759,59	0,00	5.000,00	92.759,59	
5 UFFICIO TECNICO	330.782,80	0,00	3.000,00	333.782,80	
6 ANAGRAFE,STATO CIVILE	258.829,42	0,00	2.500,00	261.329,42	
7 ALTRI SERVIZI GENERALI	55.262,78	0,00	0,00	55.262,78	
8 POLIZIA MUNICIPALE	164.394,23	0,00	2.000,00	166.394,23	
9 ISTRUZIONE PUBBLICA	355.310,38	0,00	3.000,00	358.310,38	
10 BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI	56.717,60	0,00	1.500,00	58.217,60	
11 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI	21.256,87	0,00	0,00	21.256,87	
12 MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
13 SERVIZI TURISTICI	703,00	0,00	0,00	703,00	
14 VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE	422.148,36	0,00	22.500,00	444.648,36	
15 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1.908.859,69	0,00	434.000,00	2.342.859,69	
16 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	291.193,00	0,00	0,00	291.193,00	
17 SERVIZIO CIMITERIALE	14.812,07	0,00	67.000,00	81.812,07	
18 FIERE E MERCATI	117.832,73	0,00	0,00	117.832,73	
19 ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	11.442.785,02	0,00	547.000,00	11.989.785,02	

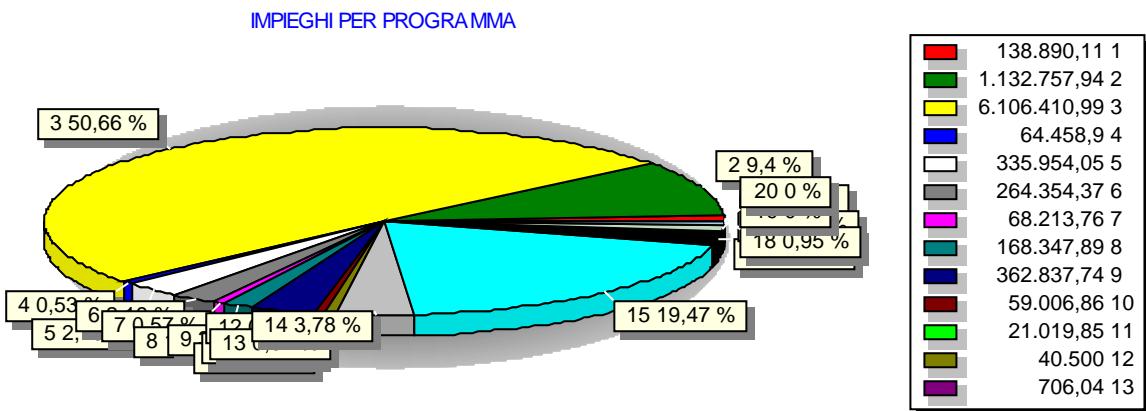
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2016			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 ORGANI ISTITUZIONALI	137.890,11	0,00	1.000,00	138.890,11	
2 SEGRETERIA GENERALE	1.131.495,81	0,00	1.262,13	1.132.757,94	
3 GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED.	6.102.410,99	0,00	4.000,00	6.106.410,99	
4 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.	59.458,90	0,00	5.000,00	64.458,90	
5 UFFICIO TECNICO	333.954,05	0,00	2.000,00	335.954,05	
6 ANAGRAFE,STATO CIVILE	262.354,37	0,00	2.000,00	264.354,37	
7 ALTRI SERVIZI GENERALI	68.213,76	0,00	0,00	68.213,76	
8 POLIZIA MUNICIPALE	166.347,89	0,00	2.000,00	168.347,89	
9 ISTRUZIONE PUBBLICA	359.837,74	0,00	3.000,00	362.837,74	
10 BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI	57.506,86	0,00	1.500,00	59.006,86	
11 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI	21.019,85	0,00	0,00	21.019,85	
12 MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	
13 SERVIZI TURISTICI	706,04	0,00	0,00	706,04	
14 VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE	438.204,94	0,00	18.000,00	456.204,94	
15 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1.912.631,57	0,00	434.000,00	2.346.631,57	
16 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	291.719,16	0,00	0,00	291.719,16	
17 SERVIZIO CIMITERIALE	14.837,72	0,00	67.000,00	81.837,72	
18 FIERE E MERCATI	114.487,02	0,00	0,00	114.487,02	
19 ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	11.513.576,78	0,00	540.762,13	12.054.338,91	



3.4 - PROGRAMMA N° 1 ORGANI ISTITUZIONALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DEODATO ROSA MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1 - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO,

- ORGANI ISTITUZIONALI -

CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: INTERVENTO 02

- SPESE DI RAPPRESENTANZA - .

PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTO 03

INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - INDENNITA' DI PRERSENZA ADUNANZE COMMISSIONI - INDENNITA' MISSIONI - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO -INDENNITA' DI PRESENZA AL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI

PREVIDENZIALI - PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI

ESPLETAMENTO DEL MANDATO COMMISSIONE PREVISTE

DA DISPOSIZIONE DI LEGGE(COLLEGIO ARBITRALE - COMMISSIONE

DISCIPLINA), RIPRESE TELEVISIVE DELLE SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE.

- TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORE DEI CONTI - INDENNITA' E

SPESE AI MEMBRI DEL CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI

VALUTAZIONE - SPESE DI RAPPRESENTANZA -

PARTECIPAZIONE A CONVEgni AMMINISTRATORI.

IMPOSTE E TASSE INTERVENTO 07:

IRAP AMMINISTRATORI

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte :

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE

LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL

PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3 - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL

CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE

SPESE DI INVESTIMENTO PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON

ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE

CON PROVENTI SPECIFICI.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare :

**LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN
DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO
NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.**

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4.- Risorse umane da impiegare.

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:**

**INFORMANTE LUISA - SAVOCA SANTI - DEODATO ROSA MARIA
BRIGUGLIO ANTONINA - CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA- ARRIGO
ANGELA - GREZZO AURORA.**

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

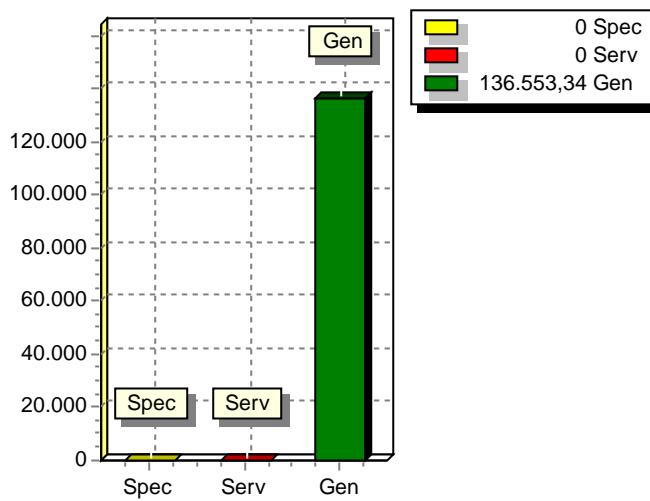
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 ORGANI ISTITUZIONALI

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	136.553,34	138.889,05	138.890,11	
TOTALE ENTRATE GENERALI	136.553,34	138.889,05	138.890,11	
TOTALE ENTRATE	136.553,34	138.889,05	138.890,11	

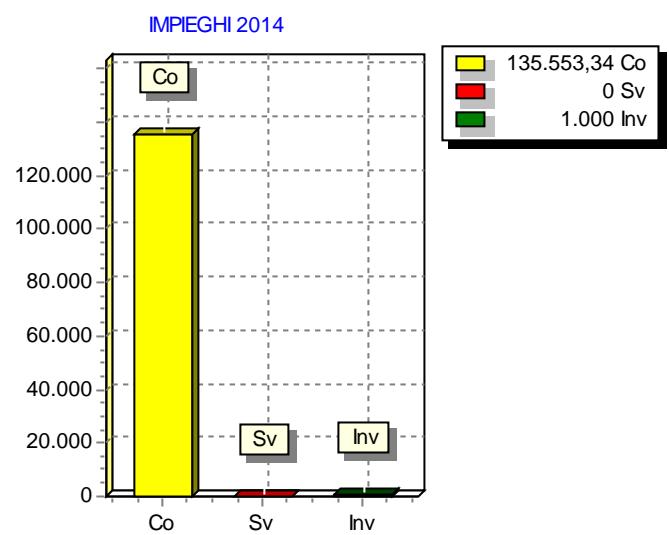
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
 ORGANI ISTITUZIONALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	135.553,34	99,27	0,00	0,00	1.000,00	0,73	136.553,34	0,00		
2015	137.889,05	99,28	0,00	0,00	1.000,00	0,72	138.889,05	0,00		
2016	137.890,11	99,28	0,00	0,00	1.000,00	0,72	138.890,11	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 2 SEGRETERIA GENERALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	13
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DEODATO ROSA MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1.- Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO: - SEGRETERIA GENERALE - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

PERSONALE: *INTERVENTO 01:*

RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE - DIRITTI DI ROGITO ED ONERI - INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - COMPENSO INCENTIVANTE E STRAORDINARIO AL PERSONALE - FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI L.R. 41/96 ART.16 -

ONERI ASSICURATIVI PERSONALE LAVORI L.S.U. - INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI- INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIO PERSONALE L.S.U. E PUBBLICA UTILITA', PERSONALE FONDO NAZIONALE.

ACQUISTO DI BENI *INTERVENTO 02:*

ACQUISTO DI LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, MATERIALE DI PULIZIA, CARBURANTE PER I MEZZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED ATTREZZATURE, SPESE UFFICIO EUROPA,

PRESTAZIONI DI SERVIZI *INTERVENTO 03:*

INDENNITA' DI MISSIONE, PUBBLICHE RELAZIONI- ATTIVITA' GEMELLAGGIO, ORGANIZZAZIONE CONCORSI POSTI VACANTI IN ORGANICO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE, - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - - COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE - - MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - MANUTENZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI - POSTA, TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI - SPESE SISTEMA TELEFONICO VODAFON RETE CHIUSA - GESTIONE SITO INTERNET, GESTIONE AUTOVETTURE - SPESE CONTRATTI - LITI - ORGANIZZAZIONI DI CONGRESSI CONVEgni.

TRASFERIMENTI *INTERVENTO 05:*

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI E DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'AGENZIA ALBO SEGRETARI E CONTRIBUTO A FAVORE DELLA STESSA AGENZIA, CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SICILIANI NEL MONDO, - ANUTEL.

IMPOSTE E TASSE *INTERVENTO 07:*

TASSE DI REGISTRO SU FITTI PASSIVI - IRAP SU RETRIBUZIONE E LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE, TASSE DI POSSESSO.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE *INTERVENTO 08:*

ONERI STRAORDINARI DIVERSI.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

- 3.4.3.1- INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE L'ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI.
- 3.4.3.2- EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare -

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

GREZZO AURORA - NICITA SANTA FRANCESCA - SAVOCA SANTI - DEODATO ROSA MARIA - FRANZONE NATALE - INFORMANTE LUISA

- BRIGUGLIO ANTONINA - ARRIGO ANGELA - DELLA SCALA GIUSEPPE -

CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA - SIDDI RUGGERO - CASPANELLO

ANGELICA, BRANCA CARMELO.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

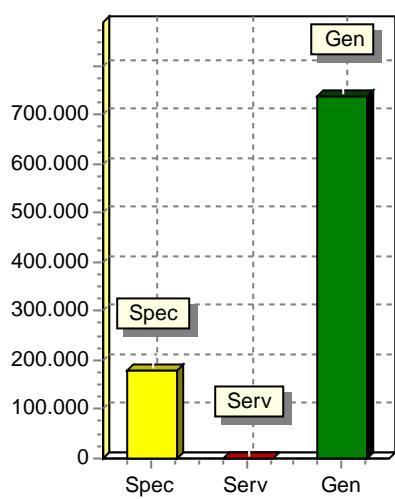
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 2 SEGRETERIA GENERALE**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	55.777,32	55.777,32	55.777,32	
Regione	120.000,00	125.000,00	125.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	180.277,32	185.277,32	185.277,32	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	738.195,31	753.042,79	947.480,62	
TOTALE ENTRATE GENERALI	738.195,31	753.042,79	947.480,62	
TOTALE ENTRATE	918.472,63	938.320,11	1.132.757,94	

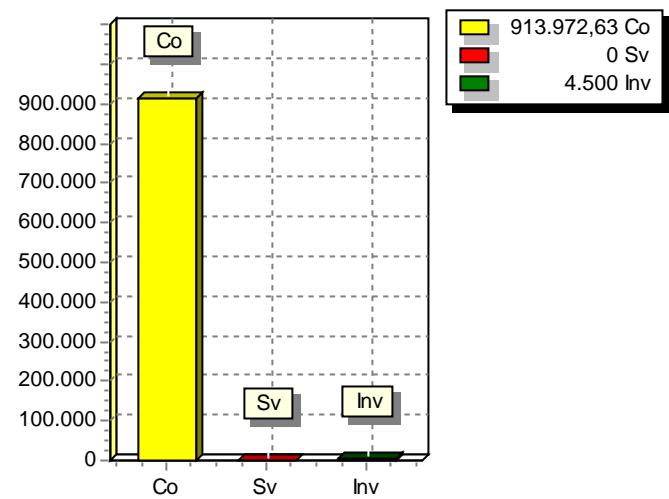
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
 SEGRETERIA GENERALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	913.972,63	99,51	0,00	0,00	4.500,00	0,49	918.472,63	0,00		
2015	936.820,11	99,84	0,00	0,00	1.500,00	0,16	938.320,11	0,00		
2016	1.131.495,81	99,89	0,00	0,00	1.262,13	0,11	1.132.757,94	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 3 GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED.

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	SCALA LUCIANO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1 - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI :

- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CHE COMPRENDONO GLI INTERVENTI APPRESSO ELENcate.

PERSONALE INTERVENTO 01:

Retribuzioni ed oneri al personale

PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTO 03:

Formazione e aggiornamento del personale - Indennità di missione, spese servizio di tesoreria, spese per la riscossione di tributi e imposte e tasse.

TRASFERIMENTI INTERVENTO 05:

Previsione spesa restituzione esercizi 2013, 2014 e 2015 anticipazione concessa dalla Regione con D.R.G. n. 350 del 2012 per pagamento debiti fuori bilancio, in quanto con nota n. 40899 del 04/07/2012 della Regione Siciliana questo Ente è stato autorizzato alla restituzione dell'anticipazione di € 500.000,00 negli esercizi 2013, 2014 e 2015.

Addizionale TARI da trasferire all'Amministrazione Provinciale.

IMPOSTE E TASSE INTERVENTO 07:

Imposta regionale sulle attività produttive personale di ruolo e non di ruolo.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTO 08:

Quote inesigibili - tributi non dovuti.

INVESTIMENTI INTERVENTO 05:

Acquisto di macchine, attrezzature e arredamenti per gli uffici finanziari.

TITOLO III^ SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso anticipazione di cassa - quote capitale su mutui in ammortamento.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AI SERVIZI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3 - Finalità da conseguire.

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.3.1 - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ARREDAMENTI PER GLI UFFICI.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

GREZZO AURORA - FRANZONE NATALE - SAVOCA SANTI - PATANE' SANTI- INTERDONATO PIETRO - INFORMANTE LUISA - SCALA LUCIANO -

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

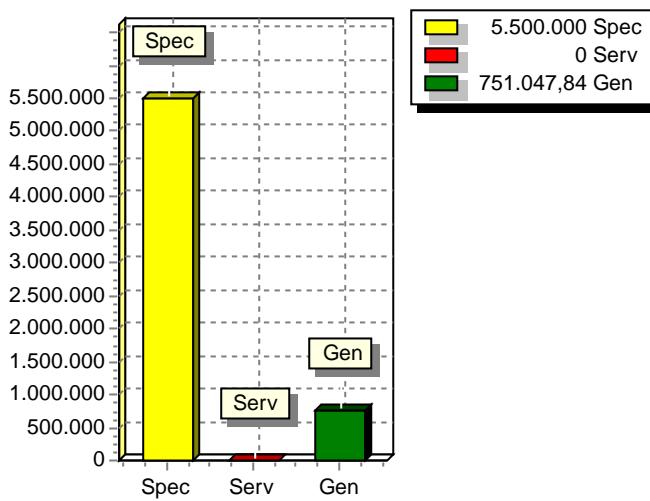
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 3 GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED.**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	751.047,84	765.713,34	606.410,99	
TOTALE ENTRATE GENERALI	751.047,84	765.713,34	606.410,99	
TOTALE ENTRATE	6.251.047,84	6.265.713,34	6.106.410,99	

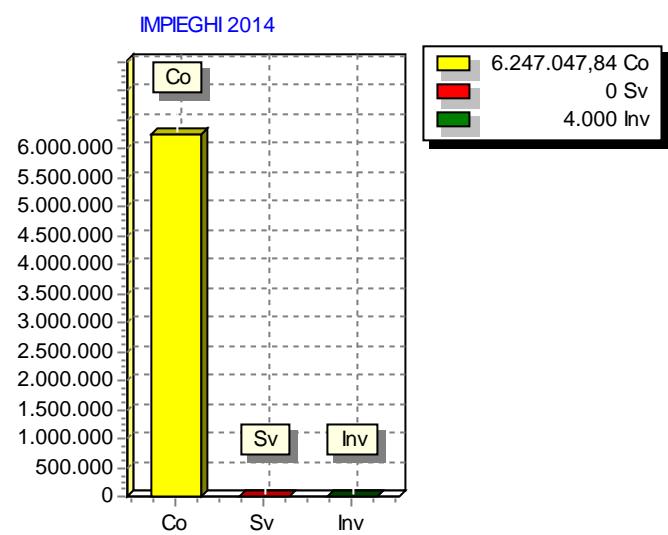
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
 GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED.**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	6.247.047,84	99,94	0,00	0,00	4.000,00	0,06	6.251.047,84	0,00		
2015	6.261.713,34	99,94	0,00	0,00	4.000,00	0,06	6.265.713,34	0,00		
2016	6.102.410,99	99,93	0,00	0,00	4.000,00	0,07	6.106.410,99	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 4 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DELLA SCALA GIUSEPPE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENcate.

ACQUISTO DI BENI INTERVENTO O2:

Manutenzione ordinaria immobili

PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTO O3:

Manutenzione ordinaria immobili, ascensore, impianto di condizionamento, assicurazione caserma, municipio, energia elettrica manutenzione ripetitore televisivo.

UTILIZZO DI BENI DI TERZI INTERVENTO O4:

Pagamento di canoni per occupazione di aree demaniali.

INTERESSI PASSIVI INTERVENTO O6:

Interessi passivi su mutui contratti per costruzione caserma

IMPOSTE E TASSE INTERVENTO O7:

Imposte e tasse su beni comunali.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTO O8:

Spesa per riconoscimento debiti fuori bilancio

INVESTIMENTI - INTERVENTO 01:

Manutenzione straordinaria palazzo Comunale, lavori di messa a norma edificio comunale e caserma, manutenzione ripetitore,

INVESTIMENTI - INTERVENTO 03:

Acquisto attrezzature edifici Comunali;

INVESTIMENTI - INTERVENTO 07

Spese per opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.4.3 - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE, E PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANALITICAMENTE ELENcate NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON ESISTONO NEL SERVIZIO DA EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STURMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:
COSTANZO ELISA - INFORMANTE LUISA - SCALA LUCIANO -
BRIGUGLIO ANTONINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

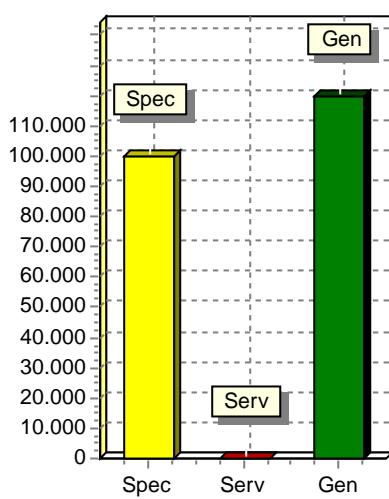
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 4 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	100.000,00	92.759,59	64.458,90	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	119.810,17	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	119.810,17	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	219.810,17	92.759,59	64.458,90	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.**

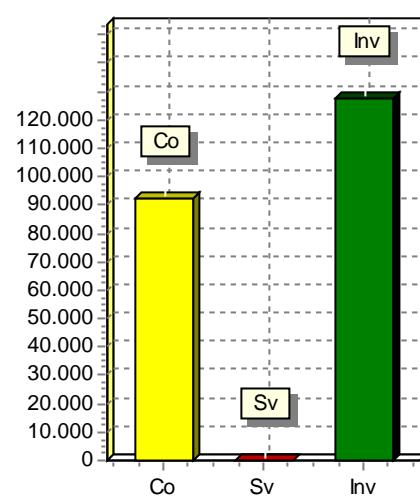
ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	92.152,91	41,92	0,00	0,00	127.657,26	58,08	219.810,17	0,00		
2015	87.759,59	94,61	0,00	0,00	5.000,00	5,39	92.759,59	0,00		
2016	59.458,90	92,24	0,00	0,00	5.000,00	7,76	64.458,90	0,00		

RISORSE 2014



100.000 Spec
 0 Serv
 119.810,17 Gen

IMPIEGHI 2014



92.152,91 Co
 0 Sv
 127.657,26 Inv

3.4 - PROGRAMMA N° 5 UFFICIO TECNICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DELLA SCALA GIUSEPPE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1 - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - UFFICIO TECNICO - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENcate.

PERSONALE INTERVENTO 01:

Retribuzioni ed oneri al personale, indennità di missioni,

ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME INTERVENTO 02:

Acquisto vestiario per il personale esterno.

PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO 03:

Spese diverse, assicurazione mezzi ufficio tecnico, formazione ed aggiornamento del personale, studi, progettazioni a mezzo di professionisti esterni - commissione, - Indennita' di missione, studio sostenibilità ambientale patto dei Sindaci.

TRASFERIMENTI INTERVENTO 05:

Trasferimenti per partecipazione patti territoriali.

IMPOSTE E TASSE : INTERVENTO 07.

Imposta regionale sulle attività produttive per il personale.

INVESTIMENTI - INTERVENTO 05:

Acquisto automezzi ufficio tecnico, ed acquisto di attrezzature.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO PER ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
CON PROVENTI SPECIFICI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

**LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN
DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO
NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.**

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:**

**GREZZO AURORA - SAVOCA SANTI - SIDDI RUGGERO - DELLA SCALA GIUSEPPE
- INFORMANTE LUISA -**

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

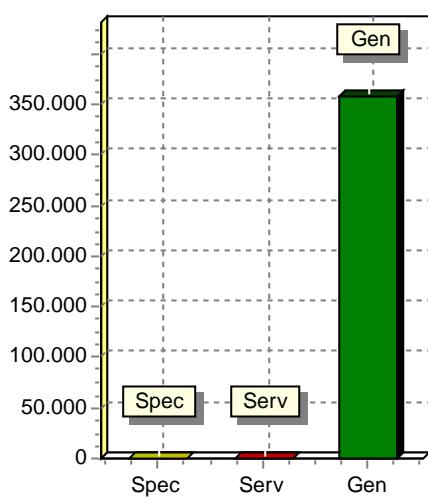
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 5 UFFICIO TECNICO**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	358.366,00	333.782,80	335.954,05	
TOTALE ENTRATE GENERALI	358.366,00	333.782,80	335.954,05	
TOTALE ENTRATE	358.366,00	333.782,80	335.954,05	

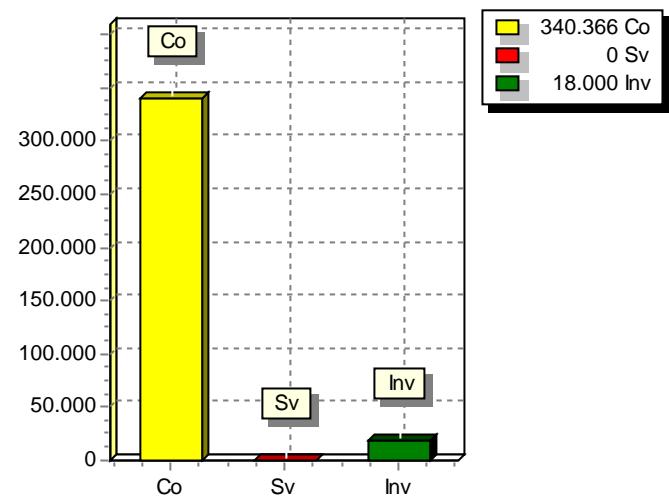
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
UFFICIO TECNICO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	340.366,00	94,98	0,00	0,00	18.000,00	5,02	358.366,00	0,00		
2015	330.782,80	99,10	0,00	0,00	3.000,00	0,90	333.782,80	0,00		
2016	333.954,05	99,40	0,00	0,00	2.000,00	0,60	335.954,05	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 6 ANAGRAFE,STATO CIVILE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DEODATO ROSA MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - ANAGRAFE, STATO CIVLE - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

PERSONALE INTERVENTO 01:

Retribuzioni ed oneri al personale

ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - INTERVENTO 02:

Acquisto di libri, riviste, stampati.

PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO 03:

Indagine statistiche - commissione elettorale circondariale
- corsi aggiornamento del personale - Indennita' di missioni
Assistenza software.

TRASFERIMENTI INTERVENTO 05:

Diritti da trasferire a Regione e Provincia su rilascio
tesserini raccolta funghi.

IMPOSTE E TASSE - INTERVENTO 07:

Irap su retribuzione personale

INVESTIMENTI - INTERVENTO 05:

Acquisto di macchine ed attrezzature

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZI INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.- Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO DEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO PER ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: IL PROGRAMMA PREVEDE L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI STATISTICHE PER L'ISTAT,

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

**GREZZO AURORA - NAVARRIA PLACIDO - DE LUCA CARMELA - DEODATO
ROSA MARIA - SAVOCA SANTI - INTERDONATO NUNZIA.**

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

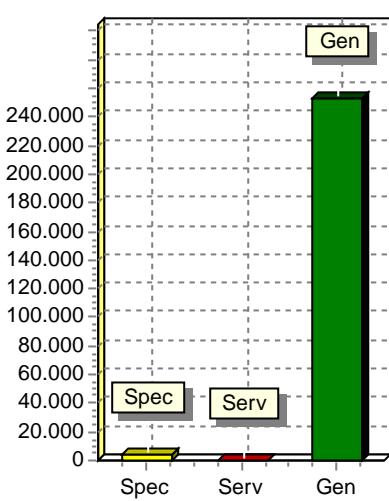
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 6 ANAGRAFE,STATO CIVILE**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	252.956,91	257.329,42	260.354,37	
TOTALE ENTRATE GENERALI	252.956,91	257.329,42	260.354,37	
TOTALE ENTRATE	256.956,91	261.329,42	264.354,37	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
 ANAGRAFE,STATO CIVILE**

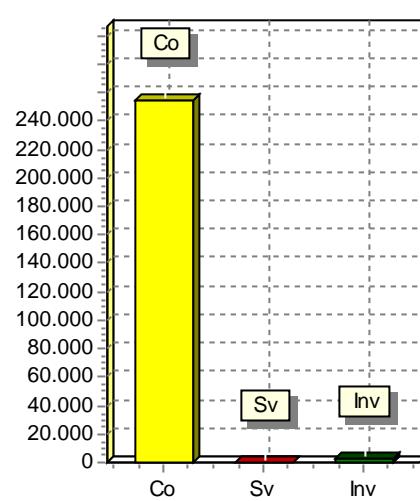
ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	254.456,91	99,03	0,00	0,00	2.500,00	0,97	256.956,91	0,00		
2015	258.829,42	99,04	0,00	0,00	2.500,00	0,96	261.329,42	0,00		
2016	262.354,37	99,24	0,00	0,00	2.000,00	0,76	264.354,37	0,00		

RISORSE 2014



4.000 Spec
 0 Serv
 252.956,91 Gen

IMPIEGHI 2014



254.456,91 Co
 0 Sv
 2.500 Inv

3.4 - PROGRAMMA N° 7 ALTRI SERVIZI GENERALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	SCALA LUCIANO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - ALTRI SERVIZI GENERALI - CHE COMPRENDE GLI APPRESSO ELENCATI:

PERSONALE INTERVENTO 01:

Pensioni ed integrazioni trattamento di Quiescenza ed Equo Indennizzo.

UTILIZZO DI BENI TERZI INTERVENTO 04 :

Concorso locazione sezione circoscrizionale ufficio di collocamento -

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERVENTO 06:

Interessi passivi su anticipazione di cassa..

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - INTERVENTO 08:

Rimborsi e restituzioni.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI INTERVENTO 10:

Fondo da utilizzare a compensazione di crediti di dubbia esigibilità

FONDO DI RISERVA INTERVENTO 11:

Fondo di riserva ordinario da utilizzare ad integrazione dei capitoli che si renderanno insufficienti nel corso della gestione.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME:

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTI. IL PROGRAMMA NON PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

DEODATO ROSA MARIA - GREZZO AURORA - BRIGUGLIO ANTONINA -
- FRANZONE NATALE -

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

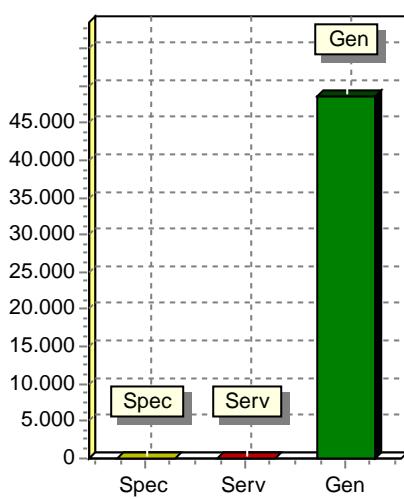
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 7 ALTRI SERVIZI GENERALI**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	48.575,81	55.262,78	68.213,76	
TOTALE ENTRATE GENERALI	48.575,81	55.262,78	68.213,76	
TOTALE ENTRATE	48.575,81	55.262,78	68.213,76	

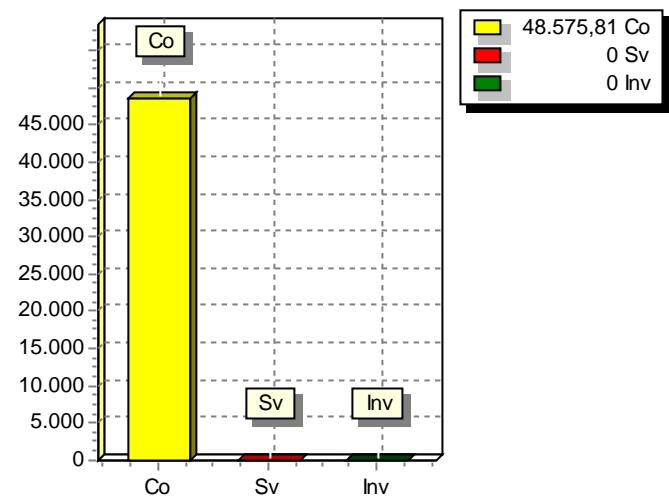
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
 ALTRI SERVIZI GENERALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	48.575,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.575,81	0,00		
2015	55.262,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.262,78	0,00		
2016	68.213,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.213,76	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 8 POLIZIA MUNICIPALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DEODATO ROSA MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma.

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO- POLIZIA MUNICIPALE - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

PERSONALE INTERVENTO 01:

Stipendi ed oneri - spese per indennità' legge regionale 17/90.

ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME INTERVENTO 02:

Manutenzione ordinaria beni mobili - carburante e lubrificante mezzi- vestiario - libri, riviste e stampati

PRESTAZIONE DI SERVIZIO INTERVENTO 03:

Indennita' di missione, Assicurazione mezzi- funzionamento mezzi tecnici- formazione, qualificazione del personale, esercitazione tiro a segno.

Potenziamento personale, prevenzione randagismo.

IMPOSTE E TASSE INTERVENTO 07:

Irap su retribuzioni al personale. Tasse di possesso.

INVESTIMENTI - INTERVENTO 05:

Acquisto di macchine ed attrezzature.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte :

LE RISORSE DESTINATE TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDIAFIRE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO PER ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI.

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

**LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN
DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO
NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.**

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:
GREZZO AURORA - SAVOCA SANTI - SMILLO CARMELO - BRIGUGLIO
ALESSANDRO - PUGLISI GRAZIA - VILLARI SALVATORE**

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

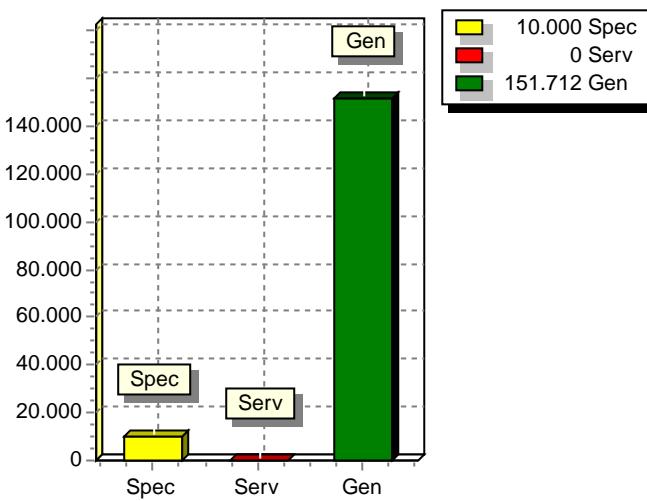
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 8 POLIZIA MUNICIPALE**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	10.000,00	10.150,00	10.302,25	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	10.000,00	10.150,00	10.302,25	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	151.712,00	156.244,23	158.045,64	
TOTALE ENTRATE GENERALI	151.712,00	156.244,23	158.045,64	
TOTALE ENTRATE	161.712,00	166.394,23	168.347,89	

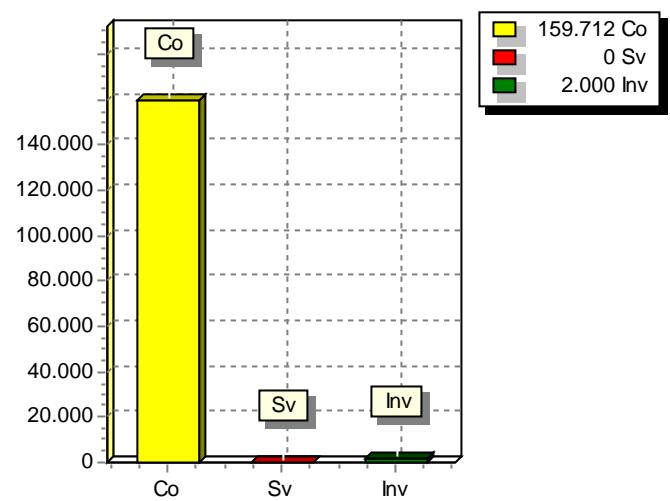
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8
 POLIZIA MUNICIPALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	159.712,00	98,76	0,00	0,00	2.000,00	1,24	161.712,00	0,00		
2015	164.394,23	98,80	0,00	0,00	2.000,00	1,20	166.394,23	0,00		
2016	166.347,89	98,81	0,00	0,00	2.000,00	1,19	168.347,89	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 9 ISTRUZIONE PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DEODATO ROSA MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI - SCUOLA MATERNA - ISTRUZIONE ELEMENTARE - ISTRUZIONE MEDIA - ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO-REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI:

PERSONALE INTERVENTO 01:

Retribuzione ed oneri al personale assistenza scolastica.

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME INTERVENTO 02:

Acquisto di beni per piccoli lavori di manutenzione delle scuole - libri, riviste cancelleria e varie - combustibile per riscaldamento - carburante e lubrificante per lo scuolabus.

PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTO 03:

Posta, telefono, energia elettrica e assicurazione fabbricati- refezione scolastica - trasporti scolastici, assicurazione scuolabus.

TRASFERIMENTI INTERVENTO 05:

Fornitura buoni libro agli alunni degli istituti di istruzione secondaria. Contributo statale per acquisto libri e contributo regionale borse di studio.

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERVETO 06:

Interessi su mutuo scuola elementare e media.

INTERVENTO 07:

Tasse di possesso scuolabus e Irap

ONERI STRAORDINARI INTERVENTO 08:

Spese per riconoscimento debiti fuori bilancio

INVESTIMENTI - INTERVENTO 01:

Messa in sicurezza edificio scuola media con contributo Statale.

INVESTIMENTI - INTERVENTO 05:

Acquisto attrezzature

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.- Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTI - IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTI ELENcate NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - IL PROGRAMMA PREVEDE LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA I RESPONSABILIE DEL SERVIZIO SI AVVALGONO DEL SEGUENTE PERSONALE:
GREZZO AURORA - COSTANZO ELISA - ARRIGO ANGELA -
INFORMANTE LUISA - BRIGUGLIO ANTONINA - SCALA LUCIANO -
NICITA SANTA FRANCESCA - BRANCA CARMELO.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

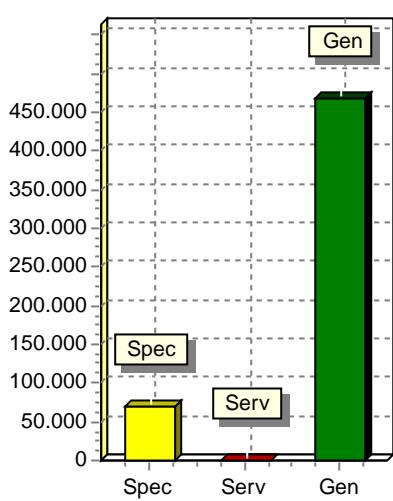
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 9 ISTRUZIONE PUBBLICA**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	10.000,00	10.150,00	10.302,25	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	60.000,00	60.900,00	61.813,50	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	70.000,00	71.050,00	72.115,75	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	468.179,09	287.260,38	290.721,99	
TOTALE ENTRATE GENERALI	468.179,09	287.260,38	290.721,99	
TOTALE ENTRATE	538.179,09	358.310,38	362.837,74	

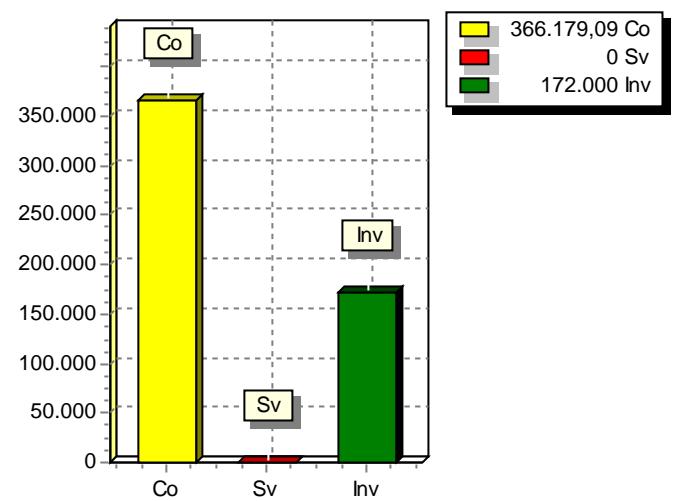
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9
 ISTRUZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	366.179,09	68,04	0,00	0,00	172.000,00	31,96	538.179,09	0,00		
2015	355.310,38	99,16	0,00	0,00	3.000,00	0,84	358.310,38	0,00		
2016	359.837,74	99,17	0,00	0,00	3.000,00	0,83	362.837,74	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 10 BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DEODATO ROSA MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI - BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - CHE COMPRENDONO GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI.

PERSONALE INTERVENTO 01:

Retribuzione ed oneri al personale della biblioteca comunale

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME INTERVENTO 02:

Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per la biblioteca - acquisto libri con il contributo regionale.

PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTO 03:

Spese telefoniche - Spese commissione biblioteca- organizzazione di convegni e mostre a carattere culturale, Fornitura energia elettrica Antica Filanda.

IMPOSTE E TASSE - INTERVENTO 07:

Irap personale biblioteca..

INVESTIMENTI - INTERVENTO 03:

Acquisto attrezzature biblioteca comunale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AI SERVIZI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO ELENcate NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.3.2. - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI.

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:
GREZZO AURORA - PARISI GIUSEPPA - INFORMANTE LUISA - CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA - BRANCA CARMELO

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

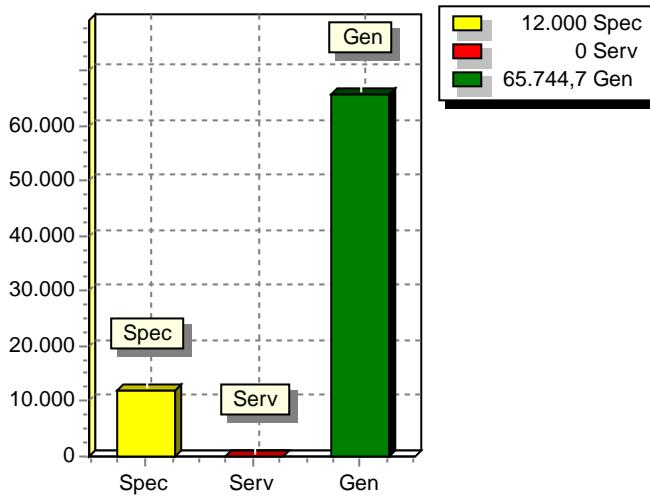
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 10 BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	12.000,00	12.150,00	30.302,25	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	12.000,00	12.150,00	30.302,25	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	65.744,70	46.067,60	28.704,61	
TOTALE ENTRATE GENERALI	65.744,70	46.067,60	28.704,61	
TOTALE ENTRATE	77.744,70	58.217,60	59.006,86	

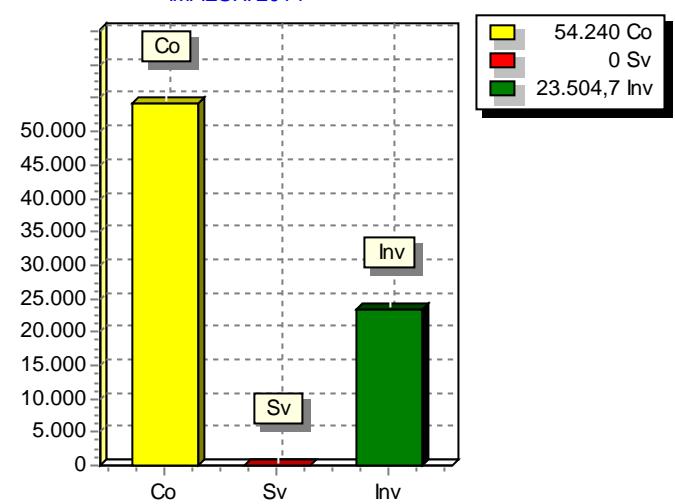
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10
 BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	54.240,00	69,77	0,00	0,00	23.504,70	30,23	77.744,70	0,00		
2015	56.717,60	97,42	0,00	0,00	1.500,00	2,58	58.217,60	0,00		
2016	57.506,86	97,46	0,00	0,00	1.500,00	2,54	59.006,86	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 11 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DELLA SCALA GIUSEPPE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI.

ACQUISTO DI BENI - INTERVENTO 02:

Spese per acquisto di beni impianti sportivi.

PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTO 03:

Pagamento consumo energia elettrica impianti sportivi e manutenzione impianti

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERVENTO 06:

Interessi su mutui in ammortamento per gli impianti sportivi.

INVESTIMENTI - INTERVENTO 01:

Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE L'ESIGENZA DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1. - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTI ELENcate NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA .

3.4.3.2. - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATTE SONO QUELLE ATTUALMENTE
IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO
NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DEL SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:
DELLA SCALA GIUSEPPE - SCALA LUCIANO

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

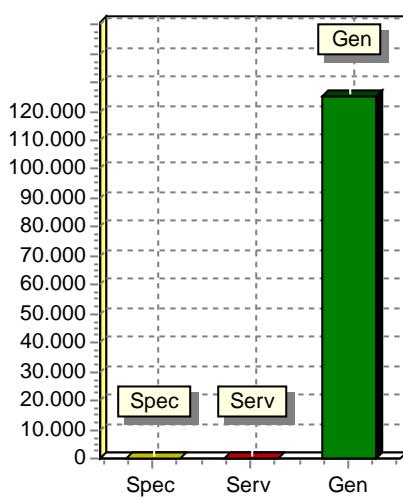
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 11 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	125.238,50	21.256,87	21.019,85	
TOTALE ENTRATE GENERALI	125.238,50	21.256,87	21.019,85	
TOTALE ENTRATE	125.238,50	21.256,87	21.019,85	

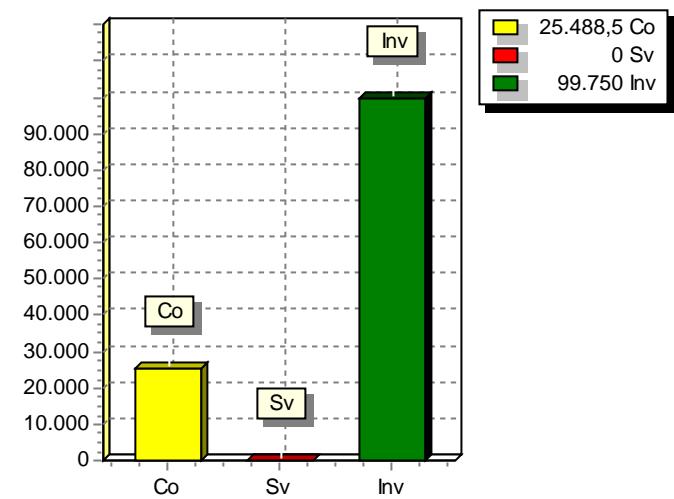
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11
 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	25.488,50	20,35	0,00	0,00	99.750,00	79,65	125.238,50	0,00		
2015	21.256,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,87	0,00		
2016	21.019,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.019,85	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 12 MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DEODATO ROSA MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO- MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - CHE COMPRENDE L'INTERVENTO APPRESSO INDICATO.

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO INTERVENTO 02:

Acquisto beni per iniziative sportive.

PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTERVENTO 03:

Promozione e diffusione dello sport- spese per manifestazioni

TRASFERIMENTI - INTERVENTO 05:

Contributi per manifestazioni ed alle associazioni sportive e circoli culturali.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA NON PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:
ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

SIDI RUGGERO - CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

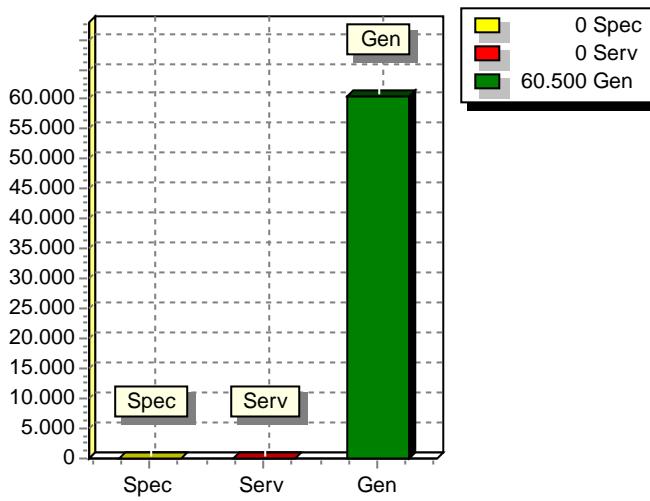
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 12 MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	60.500,00	20.500,00	40.500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	60.500,00	20.500,00	40.500,00	
TOTALE ENTRATE	60.500,00	20.500,00	40.500,00	

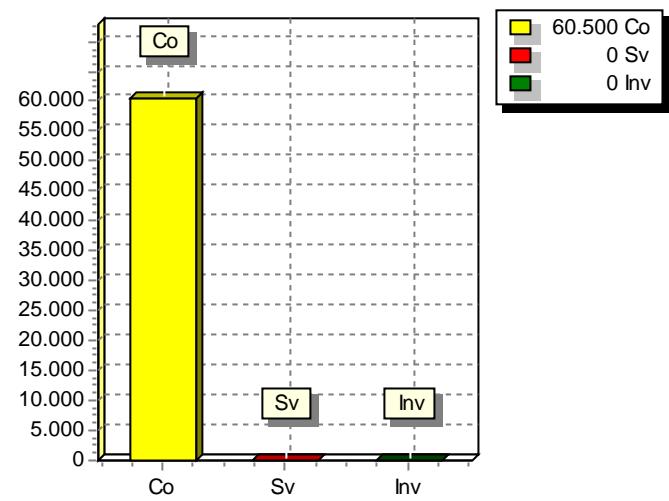
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12
MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	60.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00		
2015	20.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00		
2016	40.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 13 SERVIZI TURISTICI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DEODATO ROSA MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO: SERVIZI TURISTICI - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

ACQUISTO BENI: INTERVENTO O2.

Spese per interventi turistici diversi.

PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTO O3

Spese per servizi ed interventi turistici diversi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

- 3.4.3.1. - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA NON PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTI
- 3.4.3.2. - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

DEODATO ROSA MARIA - DELLA SCALA GIUSEPPE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

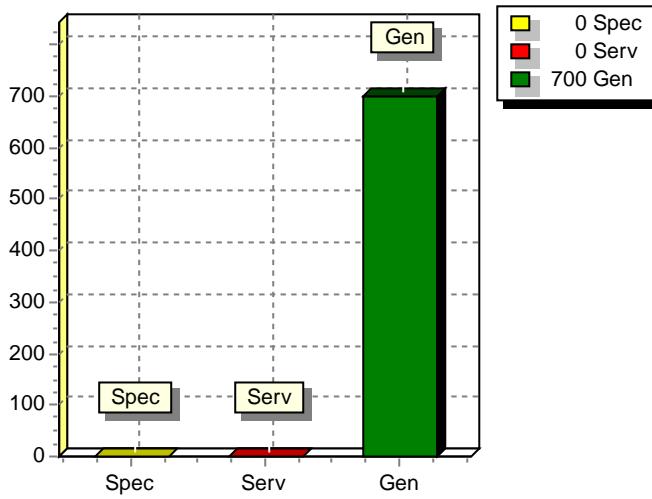
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 13 SERVIZI TURISTICI**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	700,00	703,00	706,04	
TOTALE ENTRATE GENERALI	700,00	703,00	706,04	
TOTALE ENTRATE	700,00	703,00	706,04	

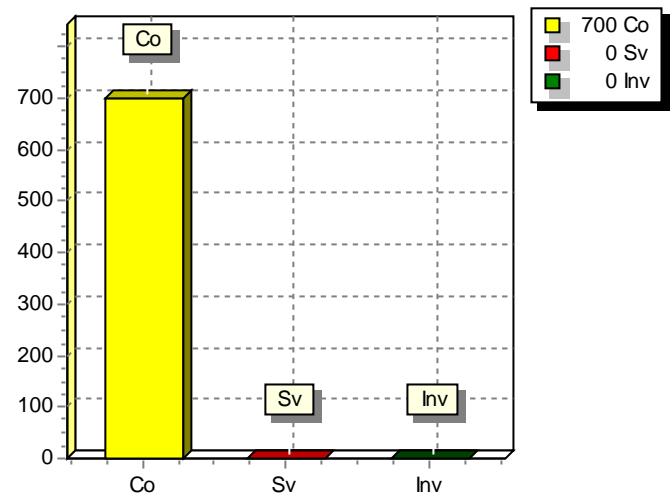
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°13
 SERVIZI TURISTICI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		
2015	703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00		
2016	706,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,04	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 14 VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DELLA SCALA GIUSEPPE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: -VIABILITA', TRASPORTI, ILLUMINAZIONE- CHE COMPRENDONO GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME INTERVENTO O2:

Manutenzione ordinaria della viabilità- numerazione civica

- segnaletica stradale e arredo urbano - manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Parcheggi a pagamento - strade esterne- Spese per acquisto beni per eventi calamitosi finanziate con contributo Regionale.

PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO O3:

- Manutenzione ordinaria strade
- pubblica illuminazione - manutenzione impianti -
- Rifacimento segnaletica.
- Piano nazionale sicurezza stradale.
- Spese eventi calamitosi finanziate con contributo Regionale.

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI INTERVENTO O6:

Interessi passivi ed oneri su mutui in ammortamento.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTO 08:

Spese per pagamento debiti fuori bilancio.

INVESTIMENTI - INTERVENTO 01:

Costruzione di nuove strade e piazze, manutenzione strade rurali, manutenzione straordinaria viabilità e impianti di pubblica illuminazione, segnaletica stradale, arredo urbano, lungomare,

INVESTIMENTI - INTERVENTO 03:

Attrezzature video-sorveglianza, e pubblica illuminazione

INVESTIMENTI - INTERVENTO 07:

Restituzione fondo di rotazione alla Regione

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2.- Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SI SERVIZI INDICATE NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCI TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1. - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE
SPESE PER INVESTIMENTI ELENcate DELLA DESCRIZIONE DEL
PROGRAMMA

3.4.3.2..- EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON
ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA
EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN
DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO
NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

DELLA SCALA GIUSEPPE - SCALA LUCIANO - BRIGUGLIO ANTONINA -

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

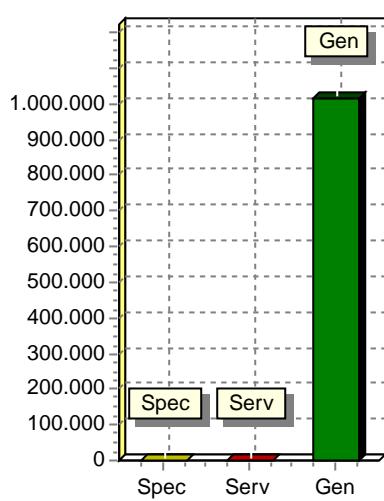
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 14 VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.016.140,10	444.648,36	456.204,94	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.016.140,10	444.648,36	456.204,94	
TOTALE ENTRATE	1.016.140,10	444.648,36	456.204,94	

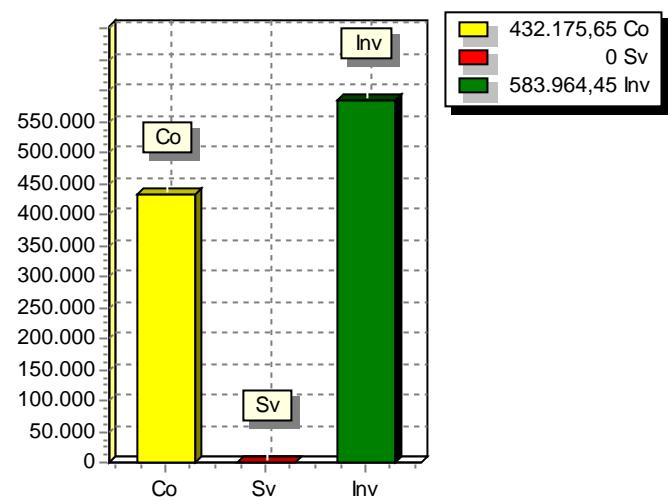
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°14
 VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	432.175,65	42,53	0,00	0,00	583.964,45	57,47	1.016.140,10	0,00		
2015	422.148,36	94,94	0,00	0,00	22.500,00	5,06	444.648,36	0,00		
2016	438.204,94	96,05	0,00	0,00	18.000,00	3,95	456.204,94	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 15 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	8
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DELLA SCALA GIUSEPPE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI- PARCHI:

PERSONALE INTERVENTO O1:

Retribuzione ed oneri al personale del servizio idrico integrato. -

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME INTERVENTO O2:

Interventi igienico-sanitari, Acquisto di beni per il servizio di protezione civile - manutenzione ordinaria servizio idrico e servizio smaltimento rifiuti su beni mobili e immobili - carburante per i mezzi - provvista di acqua da pozzi privati ed Siciliacque - Acquisto di beni per la gestione depuratore, manutenzione servizio idrico e fognatura, spese per potabilizzazione acqua, gestione parchi e giardino.

PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO O3:

Adeguamento strumenti urbanistici - Interventi igienico sanitari - assicurazioni mezzi - energia elettrica - spese per analisi su campioni di acqua- manutenzione ordinaria mezzi servizio idrico - oneri per la riscossione canoni - manutenzione ordinaria immobili- servizio fognatura, energia elettrica fognatura - spese per il depuratore - manutenzione mezzi n.u. - manutenzione - ordinaria beni mobili servizio n.u.- assicurazione, oneri della riscossione canoni acquedotto e fognatura - servizio n.u. - smaltimento e trasporto rifiuti, - parchi e giardini, spese per servizi di igiene ambientale - pulizia spiaggia, gestione caserma vigili del fuoco.

TRASFERIMENTI - INTERVENTO 05:

- Gestione servizio A.T.O. ME 4-
- Quote spese generali A.T.O. ME 4
- Quota bacino Sicilia Jonico
- Abbattimento Tari categorie disagiate

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI INTERVENTO 06:

Interessi passivi ed oneri su mutui inerenti il programma

IMPOSTE E TASSE INTERVENTO 07:

Imposta regionale sulle attività' relativa al personale utilizzato nel programma.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTO 08:

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Spese per pagamento debiti fuori bilancio

INVESTIMENTI - INTERVENTO 01:

Opere di urbanizzazione, riqualificazione del patrimonio comunale, acquisto arredo urbano per il lungomare e piazze, realizzazione Elisuperficie (Assunzione Mutuo), Manutenzione straordinaria rete idrica e fognante, realizzazione pozzi trivellati, manutenzione straordinaria impianto di depurazione.

INVESTIMENTI - INTERVENTO 05:

Acquisto automezzi e macchine ed attrezzature

INVESTIMENTI - INTERVENTO 06:

Fondo di rotazione per la progettualità, spese relative alla redazione del P.R.G.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazioni delle scelte:

LE RISORSE DESTINATEE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AI SERVIZI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1. - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE

SPESE DI INVESTIMENTI ELENcate NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.3.2. - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON

ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO
NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:
DELLA SCALA GIUSEPPE - GREZZO AURORA - INFORMANTE LUISA -
CRISAFULLI DOMENICA - BRIGUGLIO ANTONINA - SCALA LUCIANO -

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

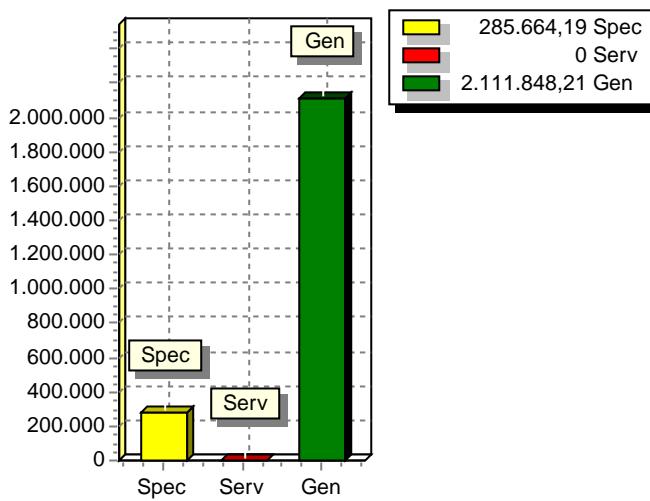
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 15 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	69.664,19	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	160.000,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	56.000,00	61.500,00	62.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	285.664,19	61.500,00	62.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.111.848,21	2.281.359,69	2.284.631,57	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.111.848,21	2.281.359,69	2.284.631,57	
TOTALE ENTRATE	2.397.512,40	2.342.859,69	2.346.631,57	

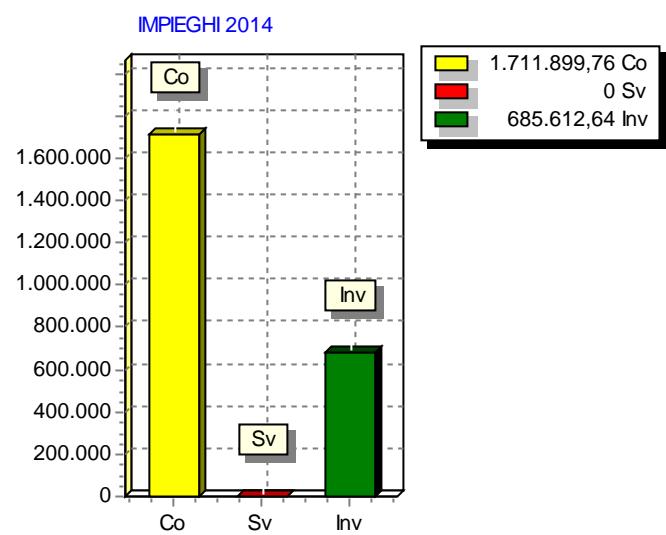
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°15
 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	1.711.899,76	71,40	0,00	0,00	685.612,64	28,60	2.397.512,40	0,00		
2015	1.908.859,69	81,48	0,00	0,00	434.000,00	18,52	2.342.859,69	0,00		
2016	1.912.631,57	81,51	0,00	0,00	434.000,00	18,49	2.346.631,57	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 16 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DEODATO ROSA MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.:

ACQUISTO DI BENI - INTERVENTO 02:

Acquisto beni per il centro sociale
diurno, carburante mezzi servizi sociali.

PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTO 03:

Iniziative a favore degli anziani.
Assistenza domiciliare anziani - assistenza economica
diretta - spese centro diurno, assicurazione
mezzi, rette di ricovero anziani inabili - disabili -
commissione anziani - spese per servizi sociali, Carta della
solidarietà, spese Avcp distretto S.S. D 26

TRASFERIMENTI - INTERVENTO 05:

Bonus nascite - spese per servizi sociali con
quote di compartecipazione -
spese per assistenza economica diretta -
iniziativa per adozione a distanza - Contributo integrativo
per l'accesso alle abitazioni in locazione legge 431/98.
servizio civico, - cofinanziamento piano di zona distretto
D/26 - affidamento familiare minore.

IMPOSTE E TASSE - INTERVENTO 07:

Tasse di possesso per i mezzi dei servizi sociali.

INVESTIMENTI - INTERVENTO 05:

Acquisto mezzi per i servizi sociali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

- 3.4.3.1. - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO ELENcate NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
- 3.4.3.2. - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: SONO PREVISTE NEL PROGRAMMA SERVIZI CHE VENGONO EROGATI CON I PROVENTI SPECIFICI DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE, FINO ALLA CONCORRENZA DELL'EFFETTIVO INTROITO.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:
ARRIGO ANGELA - INFORMANTE LUISA

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

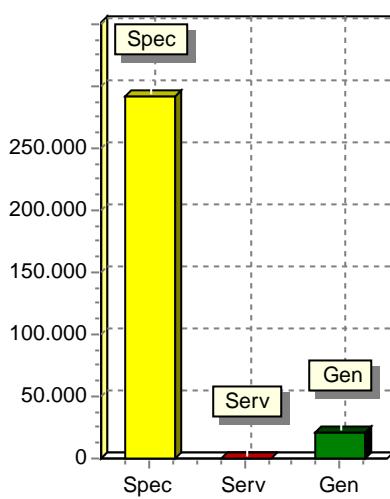
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 16 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Regione	221.780,00	216.193,00	216.719,16	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	19.878,85	25.000,00	25.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	291.658,85	291.193,00	291.719,16	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	20.783,03	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	20.783,03	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	312.441,88	291.193,00	291.719,16	

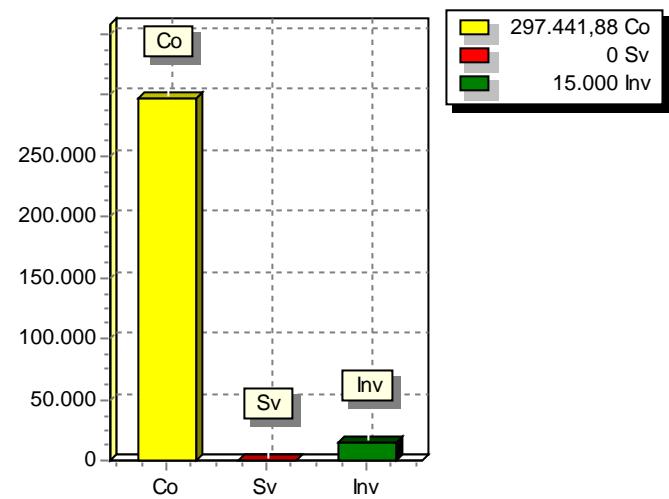
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°16
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	297.441,88	95,20	0,00	0,00	15.000,00	4,80	312.441,88	0,00		
2015	291.193,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.193,00	0,00		
2016	291.719,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.719,16	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 17 SERVIZIO CIMITERIALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DELLA SCALA GIUSEPPE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - SERVIZIO CIMITERIALE- CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME INTERVENTO 02:

Manutenzione ordinaria - servizio illuminazione votiva -

PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTO 03:

Energia elettrica per l'illuminazione votiva -

INTERESSI PASSIVI - INTERVENTO 06:

Interessi passivi mutuo cimitero.

INVESTIMENTI - INTERVENTO 01:

Manutenzione straordinaria cimitero comunale e costruzione di loculi

INVESTIMENTI -INTERVENTO 07:

Restituzione somme concessioni cimiteriali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1. - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTI ELENcate NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.3.2. - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: IL PROGRAMMA PREVEDE QUALE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE L'ILLUMINAZIONE VOTIVA.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

COSTANZO ELISA - BRIGUGLIO ANTONINA -SCALA LUCIANO -

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 17 SERVIZIO CIMITERIALE**

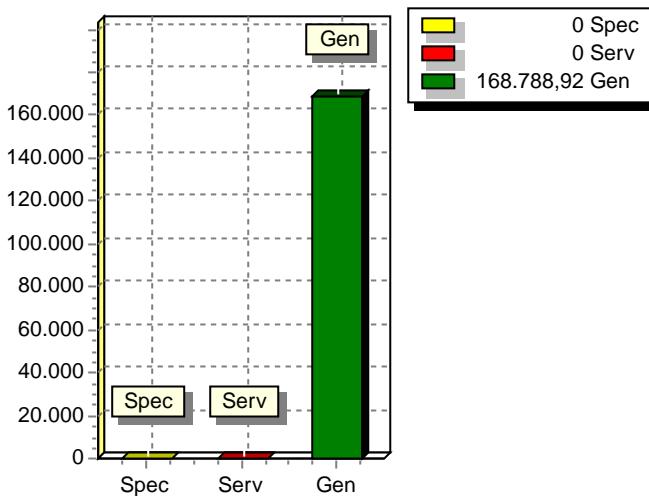
ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	168.788,92	81.812,07	81.837,72	
TOTALE ENTRATE GENERALI	168.788,92	81.812,07	81.837,72	
TOTALE ENTRATE	168.788,92	81.812,07	81.837,72	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

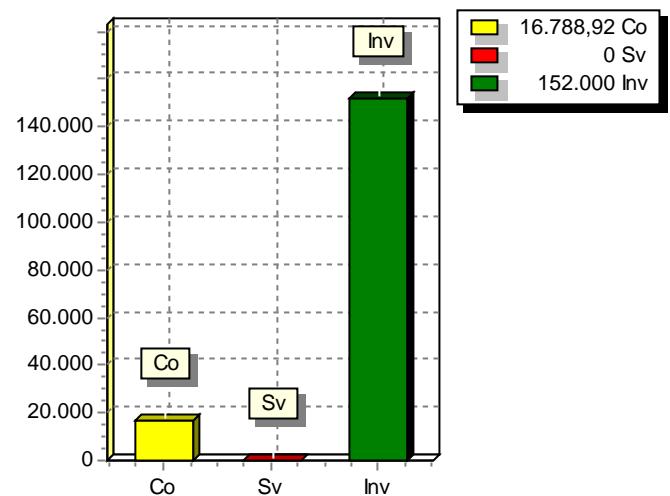
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°17
 SERVIZIO CIMITERIALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	16.788,92	9,95	0,00	0,00	152.000,00	90,05	168.788,92	0,00		
2015	14.812,07	18,10	0,00	0,00	67.000,00	81,90	81.812,07	0,00		
2016	14.837,72	18,13	0,00	0,00	67.000,00	81,87	81.837,72	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 18 FIERE E MERCATI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DEODATO ROSA MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - FIERE E MERCATI - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

ACQUISTO DI BENI INTERVENTO 02:

Acquisto beni relativi per l'ufficio commercio - spese per la fornitura carte e bollini servizio telemaco.

PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO 03:

Spese per la commissione comunale aree pubbliche.
Organizzazione di fiere ed esposizioni commerciali, spese a carico del comune per organizzazione mostra mercato.
Promozione e sponsorizzazione dei prodotti tipici.

TRASFERIMENTI INTERVENTO 05:

Versamento alla C.C.I.A.A. diritti riscossi rilascio certificazioni telemaco- spese di funzionamento consorzio prodotti tipici - consorzio ripopolamento ittico peloritani ionici. -

INTERESSI PASSIVI INTERVENTO 06:

Interessi passivi mutuo area PIP comparto Nord.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1. - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO ELENcate NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.3.2. - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
CON PROVENTI SPECIFICI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.4. - Risorse umane da impiegare :

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE:

INTERDONATO NUNZIATA, DEODATO ROSA MARIA, NAVARRIA PLACIDO DELLA SCALA GIUSEPPE,
SCALA LUCIANO

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

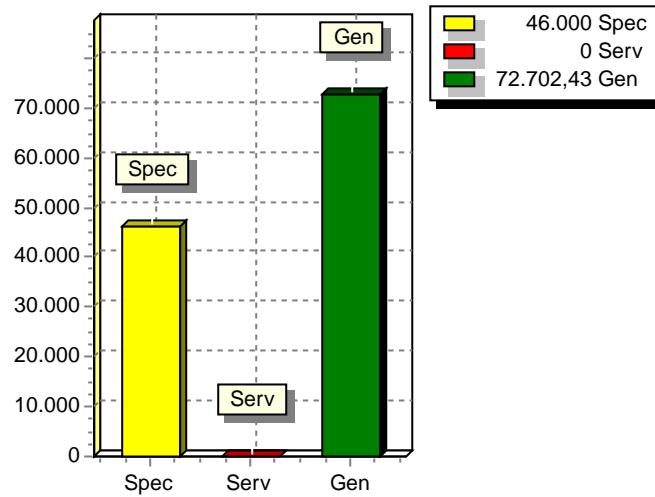
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 18 FIERE E MERCATI**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	25.000,00	25.375,00	25.755,63	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	21.000,00	21.315,00	21.634,74	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	46.000,00	46.690,00	47.390,37	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	72.702,43	71.142,73	67.096,65	
TOTALE ENTRATE GENERALI	72.702,43	71.142,73	67.096,65	
TOTALE ENTRATE	118.702,43	117.832,73	114.487,02	

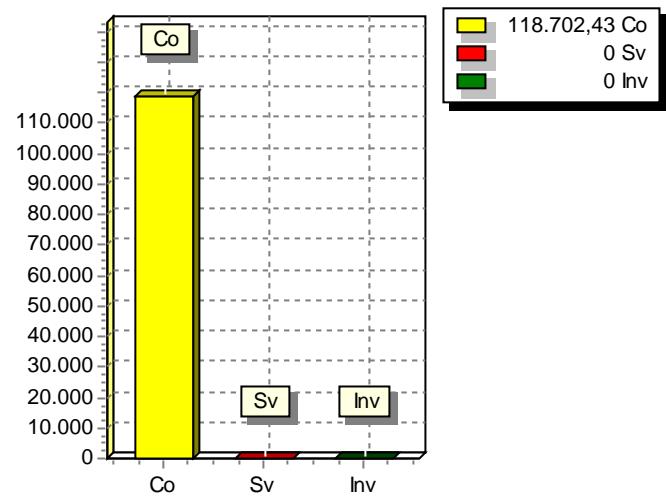
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°18
 FIERE E MERCATI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	118.702,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.702,43	0,00		
2015	117.832,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.832,73	0,00		
2016	114.487,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.487,02	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 19 ASILO NIDO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DELLA SCALA GIUSEPPE

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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 19 ASILO NIDO**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

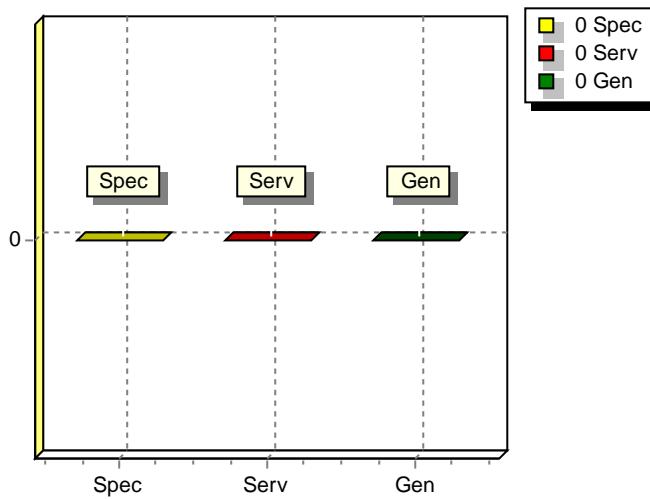
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

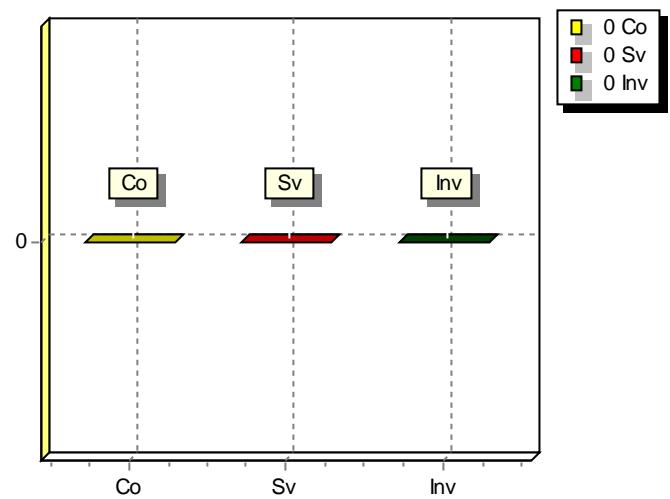
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°19
 ASILO NIDO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 20 SVILUPPO ECONOMICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DELLA SCALA GIUSEPPE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL
SEGUENTE SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO

INVESTIMENTI - INTERVENTO 01:

Realizzazione impianto fotovoltaico

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVE AL SERVIZIO ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNAME.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.4.3.1. - INVESTIMENTI: IL PROGRAMMA PREVEDE

SPESE DI INVESTIMENTO ELENcate NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.3.2. - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: NON

ESISTONO NEL PROGRAMMA SERVIZI DA EROGARE CON PROVENTI SPECIFICI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.1. INVESTIMENTI:

REALIZZAZIONE LAVORI CONNESSI ALL'AREA P.I.P.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI AVVALE DEL SEGUENTE PERSONALE.:

DELLA SCALA GIUSEPPE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED INDICATE IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

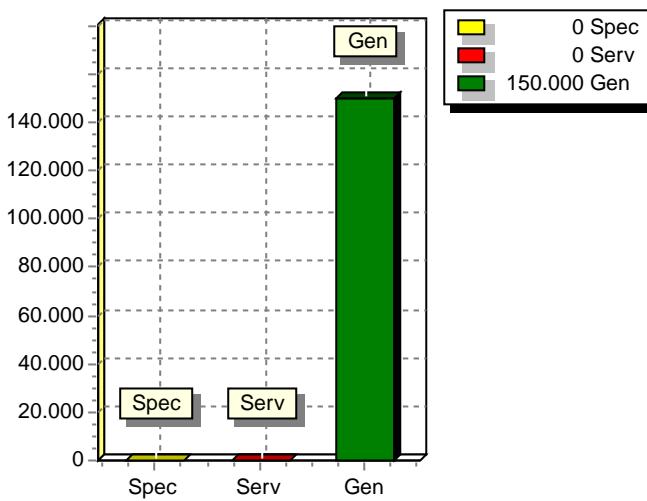
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 20 SVILUPPO ECONOMICO**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	150.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	150.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	150.000,00	0,00	0,00	

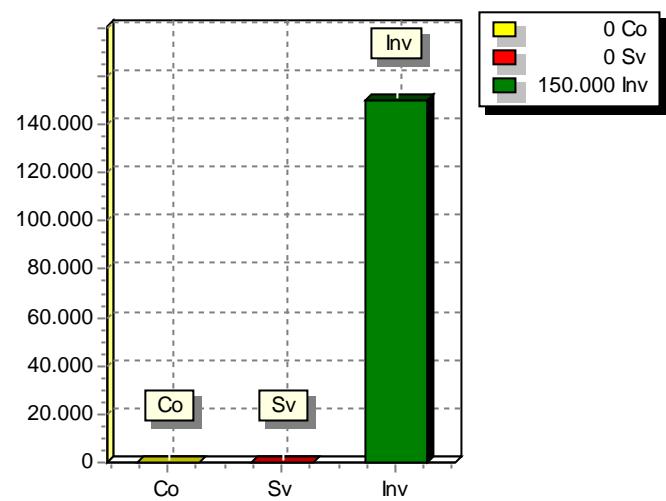
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°20
 SVILUPPO ECONOMICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolementi UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2014	2015	2016	
Programma n° 1: ORGANI ISTITUZIONALI	136.553,34	138.889,05	138.890,11	
Programma n° 2: SEGRETERIA GENERALE	918.472,63	938.320,11	1.132.757,94	
Programma n° 3: GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED.	6.251.047,84	6.265.713,34	6.106.410,99	
Programma n° 4: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.	219.810,17	92.759,59	64.458,90	
Programma n° 5: UFFICIO TECNICO	358.366,00	333.782,80	335.954,05	
Programma n° 6: ANAGRAFE,STATO CIVILE	256.956,91	261.329,42	264.354,37	
Programma n° 7: ALTRI SERVIZI GENERALI	48.575,81	55.262,78	68.213,76	
Programma n° 8: POLIZIA MUNICIPALE	161.712,00	166.394,23	168.347,89	
Programma n° 9: ISTRUZIONE PUBBLICA	538.179,09	358.310,38	362.837,74	
Programma n° 10: BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI	77.744,70	58.217,60	59.006,86	
Programma n° 11: STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI	125.238,50	21.256,87	21.019,85	
Programma n° 12: MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE	60.500,00	20.500,00	40.500,00	
Programma n° 13: SERVIZI TURISTICI	700,00	703,00	706,04	
Programma n° 14: VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE	1.016.140,10	444.648,36	456.204,94	
Programma n° 15: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2.397.512,40	2.342.859,69	2.346.631,57	
Programma n° 16: ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	312.441,88	291.193,00	291.719,16	
Programma n° 17: SERVIZIO CIMITERIALE	168.788,92	81.812,07	81.837,72	
Programma n° 18: FIERE E MERCATI	118.702,43	117.832,73	114.487,02	
Programma n° 19: ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: SVILUPPO ECONOMICO	150.000,00	0,00	0,00	
TOTALI	13.317.442,72	11.989.785,02	12.054.338,91	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2014)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: ORGANI ISTITUZIONALI	136.553,34			
N° 2: SEGRETERIA GENERALE	738.195,31	55.777,32	120.000,00	
N° 3: GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED.	751.047,84		0,00	
N° 4: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.	119.810,17			
N° 5: UFFICIO TECNICO	358.366,00		0,00	0,00
N° 6: ANAGRAFE,STATO CIVILE	252.956,91	0,00	0,00	
N° 7: ALTRI SERVIZI GENERALI	48.575,81			
N° 8: POLIZIA MUNICIPALE	151.712,00		10.000,00	
N° 9: ISTRUZIONE PUBBLICA	468.179,09	10.000,00	0,00	
N° 10: BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI	65.744,70		12.000,00	
N° 11: STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI	125.238,50		0,00	
N° 12: MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE	60.500,00		0,00	0,00
N° 13: SERVIZI TURISTICI	700,00			
N° 14: VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE	1.016.140,10	0,00	0,00	
N° 15: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2.111.848,21		69.664,19	
N° 16: ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	20.783,03	50.000,00	221.780,00	
N° 17: SERVIZIO CIMITERIALE	168.788,92			
N° 18: FIERE E MERCATI	72.702,43		25.000,00	
N° 19: ASILO NIDO				
N° 20: SVILUPPO ECONOMICO	150.000,00			
TOTALI	6.817.842,36	115.777,32	458.444,19	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2014)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						136.553,34
Nr.° 2				4.500,00		918.472,63
Nr.° 3				5.500.000,00		6.251.047,84
Nr.° 4		0,00				119.810,17
Nr.° 5				0,00		358.366,00
Nr.° 6				4.000,00		256.956,91
Nr.° 7						48.575,81
Nr.° 8				0,00		161.712,00
Nr.° 9				60.000,00		538.179,09
Nr.° 10				0,00		77.744,70
Nr.° 11		0,00				125.238,50
Nr.° 12				0,00		60.500,00
Nr.° 13						700,00
Nr.° 14		0,00		0,00		1.016.140,10
Nr.° 15		160.000,00		56.000,00		2.397.512,40
Nr.° 16				19.878,85		312.441,88
Nr.° 17				0,00		168.788,92
Nr.° 18		0,00		21.000,00		118.702,43
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						150.000,00
TOTALI	0,00	160.000,00	0,00	5.665.378,85	0,00	13.217.442,72

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

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 NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (DESCRIZIONE ESTREMI)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
	.				
TOTALI			0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.423.205,19	0,00	132.616,67	91.103,00	32.202,01	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	353.211,88	0,00	22.957,54	241.696,41	20.069,42	13.657,86	710,91
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.157,86	0,00	0,00	4.255,70	0,00	1.674,21	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	2.549,20	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	36,00	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	2.459,20	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	3.707,06	0,00	0,00	6.755,70	0,00	1.674,21	0,00
7. Interessi passivi	45.457,03	0,00	0,00	3.754,36	0,00	9.193,61	0,00
8. Altre spese correnti	104.885,64	0,00	6.103,43	6.243,52	2.151,81	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.930.466,80	0,00	161.677,64	349.552,99	54.423,24	24.525,68	710,91

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	83.654,47	0,00	83.654,47
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	159.487,49	0,00	159.487,49	0,00	277.128,63	57.762,28	334.890,91
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,41	274.759,48	284.468,89
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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	9.709,41	274.759,48	284.468,89
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,41	274.759,48	284.468,89
7. Interessi passivi	112.789,93	0,00	112.789,93	0,00	11.395,19	0,00	11.395,19
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,32	70,72	3.459,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	272.277,42	0,00	272.277,42	0,00	385.276,02	332.592,48	717.868,50

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Economica	Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
			Industria e artigianto (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.781,34
di cui:									
- oneri sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi		207.597,68	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	1.356.185,10
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.		59.290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.377,98
4. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.518,09
di cui									
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
- Province e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
- Comuni e Unione Comuni		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
- Consorzi di comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane		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	284.468,89
- Altri Enti Amm.ne Locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,20
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)		59.290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.896,07
7. Interessi passivi		3.605,02	69.121,44	0,00	0,00	0,00	69.121,44	0,00	255.316,58
8. Altre spese correnti		294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.138,18
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		270.787,65	69.121,44	0,00	0,00	1.905,00	71.026,44	0,00	3.853.317,27

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	5.428,21	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	5.428,21	0,00	75,00	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
3. Trasferimenti a imprese private	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
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	5.428,21	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	1.935.895,01	0,00	161.752,64	349.552,99	54.423,24	24.525,68	710,91

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	12.858,83	0,00	12.858,83	0,00	31.247,00	80.653,07	111.900,07
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	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
3. Trasferimenti a imprese private	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
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	12.858,83	0,00	12.858,83	0,00	31.247,00	80.653,07	111.900,07
TOTALE GENERALE SPESE	285.136,25	0,00	285.136,25	0,00	416.523,02	413.245,55	829.768,57

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigianto (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	45.245,95	1.398.294,29	0,00	0,00	0,00	1.398.294,29	0,00	1.573.802,35
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,21
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
3. Trasferimenti a imprese private	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
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	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)	45.245,95	1.398.294,29	0,00	0,00	0,00	1.398.294,29	0,00	1.573.802,35
TOTALE GENERALE SPESE	316.033,60	1.467.415,73	0,00	0,00	1.905,00	1.469.320,73	0,00	5.427.119,62

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 6

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

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI DI SETTORE E AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVANDO LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, IDENTIFICA GLI OBIETTIVI GENERALI E DESTINA LE CONSEGUENTI RISORSE DI BILANCIO RISPETTANDO, PER OGNI ANNO DI CUI E' COMPOSTO IL TRIENNIO, IL PAREGGIO FINANZIARIO TRA RISORSE DISPONIBILI ED IMPIEGHI INDIVIDUATI.

IL CONCETTO DI LIMITATEZZA DELLE RISORSE OBBLIGA PERTANTO IL COMUNE A DOVER SCEGLIERE CONCRETAMENTE QUAL'E' L'EFFETTIVA DESTINAZIONE DELLA SPESA E CON QUALE RISORSE VIENE FINANZIATA.

PER OGNUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI DALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE VIENE SPECIFICATA L'ENTITA' DEI MEZZI FINANZIARI IMPIEGATI PER COPRIRE I COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL'INTERA STRUTTURA COMUNALE (IL BILANCIO DI PARTE CORRENTE) LA DIMENSIONE DEI MEZZI UTILIZZATI PER FINANZIARE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI).

LA REDAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE SI E' RILEVATA PARTICOLARMENTE LABORIOSA SIA DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE CHE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO IN QUANTO E' STATA COSTRUITA SU UN' ANALITICA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI SUDDIVIDENDOLI IN PROGRAMMI DI BILANCIO DA REALIZZARE DAI RESPONSABILI DELLA GESTIONE COADUVATI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI E ISTRUTTORI PROCEDIMENTI.

ROCCALUMERA,

Il Segretario
Dott. Gaetano Russo

Il Responsabile
della Programmazione
Dott. Gaetano Argiroffi

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Luciano Scala

Il Rappresentante Legale
Dott. Gaetano Argiroffi