

**Relazione Previsionale e Programmatica
Per il Periodo 2015 - 2017**

Anno di esercizio 2015

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 2015 - 2017 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 2015 - 2017

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Programmi

| | | |
|---------------------------------|-----|--------------|
| Tributi | (+) | 2.901.904,37 |
| Trasferimenti | (+) | 1.957.204,69 |
| Entrate extratributarie | (+) | 891.715,70 |
| Entr.correnti spec. per invest. | (-) | 0,00 |
| Entr.correnti gen. per invest. | (-) | 0,00 |
| Risorse ordinarie | | 5.750.824,76 |
| Avanzo per bilancio corrente | (+) | 0,00 |
| Entr. C/cap per spese correnti | (+) | 0,00 |
| Prestiti per spese correnti | (+) | 0,00 |
| Risorse straordinarie | | 0,00 |
| Totale (destinato ai programmi) | | 5.750.824,76 |

Uscite Correnti impiegate nei Programmi

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| Spese Correnti | (+) | 5.625.933,50 |
| Funzionamento | | 5.625.933,50 |
| Rimborso di prestiti | (+) | 5.624.891,26 |
| Rimborso anticipazioni di cassa | (-) | 5.500.000,00 |
| Rimborso finanziamenti a breve ter. | (-) | 0,00 |
| Indebitamento | | 124.891,26 |
| Disavanzo applicato al bilancio | (+) | 0,00 |
| Totale (impiegato nei programmi) | | 5.750.824,76 |

Entrate investimenti destinate ai programmi

| | | |
|---------------------------------|-----|--------------|
| Trasferimenti capitale | (+) | 1.316.328,99 |
| Entr. C/cap. per spese correnti | (-) | 0,00 |
| Riscossioni di Crediti | (-) | 0,00 |
| Entr.correnti spec. per invest. | (+) | 0,00 |
| Entr.correnti gen. per invest. | (+) | 0,00 |
| Avanzo per bilancio investim. | (+) | 0,00 |
| Risorse gratuite | | 1.316.328,99 |
| Accensione di prestiti | (+) | 5.620.000,00 |
| Prestiti per spese correnti | (-) | 0,00 |
| Anticipazioni cassa | (-) | 5.500.000,00 |
| Finanziamenti a breve | (-) | 0,00 |
| Risorse onerose | | 120.000,00 |
| Totale (destinato ai programmi) | | 1.436.328,99 |

Uscite investimenti impiegate nei programmi

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------|
| Spese in C/Capitale | (+) | 1.436.328,99 |
| Concessioni di Crediti | (-) | 0,00 |
| Investimenti effettivi | | 1.436.328,99 |
| Totale (impiegato nei programmi) | | 1.436.328,99 |

Riepilogo entrate 2015

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Correnti | 5.750.824,76 |
| Investimenti | 1.436.328,99 |
| Entrate destinate ai programmi (+) | 7.187.153,75 |
| Anticipazioni cassa | 5.500.000,00 |
| Finanziamenti a breve | 0,00 |
| Servizi C/terzi | 1.631.500,00 |
| Altre entrate (+) | 7.131.500,00 |
| Totale | 14.318.653,75 |

Riepilogo uscite 2015

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Correnti | 5.750.824,76 |
| Investimenti | 1.436.328,99 |
| Uscite impiegate nei programmi (+) | 7.187.153,75 |
| Rimborso anticipazioni cassa | 5.500.000,00 |
| Rimborso finanziamenti a breve | 0,00 |
| Servizi C/terzi | 1.631.500,00 |
| Altre uscite (+) | 7.131.500,00 |
| Totale | 14.318.653,75 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

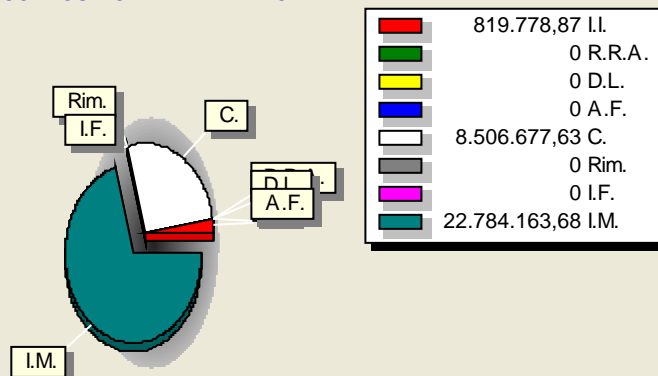
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

EQUILIBRI PATRIMONIALI

Attivo Patrimoniale 2013

| | |
|--|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 819.778,87 |
| Immobilizzazioni materiali | 22.784.163,68 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 8.506.677,63 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 0,00 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |
| Totale | 32.110.620,18 |

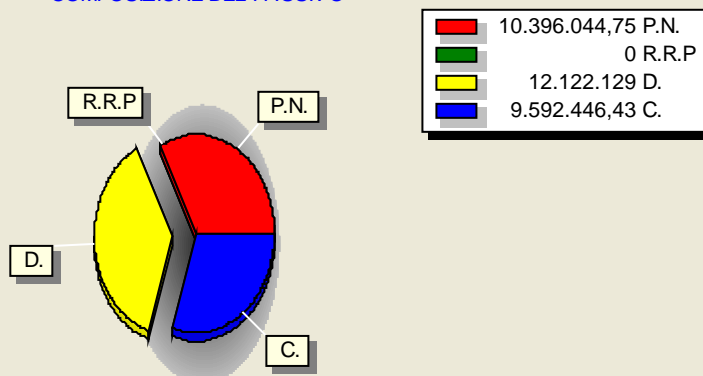
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2013

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Patrimonio netto | 10.396.044,75 |
| Conferimenti | 9.592.446,43 |
| Debiti | 12.122.129,00 |
| Ratei e risconti passivi | 0,00 |
| Totale | 32.110.620,18 |

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

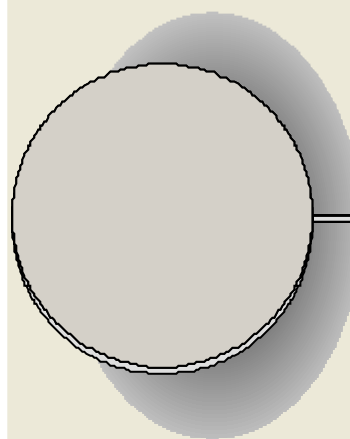
Finanziamento degli investimenti **2015**

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

0,00

Totale

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 **2015 - 2017**

Denominazione

2015

2016

2017

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 P O P O L A Z I O N E

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° | 4.200 |
| di cui: maschi | n° | 2.000 |
| femmine | n° | 2.200 |
| nuclei familiari | n° | 2.004 |
| comunità/convivenze | n° | 2 |
| 1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2013 (penultimo anno precedente) | n° | 4.093 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n° | 33 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

| | | |
|--|----|-------|
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n° | 59 |
| Saldo naturale | n° | -26 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n° | 305 |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n° | 172 |
| Saldo Migratorio | n° | 133 |
| 1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2013 | | |
| (penultimo anno precedente) | n° | 4.200 |
| di cui: | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | n° | 221 |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) | n° | 275 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | n° | 666 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | n° | 2.125 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | n° | 913 |

| | | |
|----------------------------|-------------|--------------|
| 1.1.14 - Tasso di natalità | Anno | Tasso |
| ultimo quinquennio | 2009 | 13,11% |
| | 2010 | 17,80% |
| | 2011 | 10,00% |
| | 2012 | 12,70% |
| | 2013 | 15,71% |

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| 1.1.15 - Tasso di mortalità | Anno | Tasso |
| ultimo quinquennio | 2009 | 20,60% |
| | 2010 | 30,00% |
| | 2011 | 18,92% |
| | 2012 | 25,40% |
| | 2013 | 28,09% |

| 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 - 2015 / 2017

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 - 2015 / 2017

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 IDRICHE

| | | |
|------------------|----|---|
| 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

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

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

| | |
|-------------|----|
| Industriali | NO |
| Artigianali | NO |
| Comerciali | NO |

Data ed estremi provvedimento di approvazione

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 - 2015 / 2017

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
S E R V I Z I****1.3.1 PERSONALE****1.3.1.1**

| Q.F. | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|---------------|---|---------------------------|
| D | 7 | 4 |
| C | 31 | 20 |
| B | 19 | 16 |
| A | 6 | 4 |
| TOTALE | 63 | 44 |

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

| | | |
|-------------|----|----|
| di ruolo | n° | 44 |
| 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 - 2015 / 2017

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

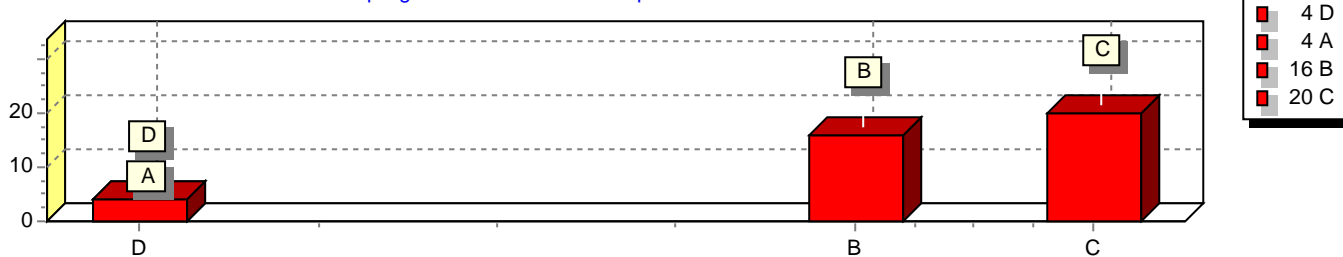
AREA Tecnica

| 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 | 7 |
| 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 | 2 |

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 2014 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|----|---|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| Asili nido | N. | | | | | |
| Scuole materne | N. | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Scuole elementari | N. | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Scuole medie | N. | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Strutture residenziali per anziani | N. | | | | | |
| Farmacie Comunali | | | | | | |
| Rete fognaria in Km - bianca | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nera | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - mista | | | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Esistenza depuratore | | | SI | SI | SI | SI |
| Rete acquedotto in Km | | | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Servizio idrico integrato | | | SI | SI | SI | SI |
| Aree verdi,parchi,giard. nø | | | 16 | 16 | 16 | 16 |
| hø. | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Punti luce illuminazione Pubblica. nø. | | | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Rete gas in Km. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | 23.100,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| - civile | | | 23.100,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| - industriale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - racc. diff.ta | | | SI | SI | SI | SI |
| Esistenza discarica | | | NO | NO | NO | NO |
| Mezzi operativi | | | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Veicoli | | | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Centro elaborazione dati | | | NO | NO | NO | NO |
| Personal Computer | | | 59 | 61 | 61 | 62 |
| <p>Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture</p> <p>CIMITERO COMUNALE - IMPIANTI SPORTIVI - DEPURATORE IN ASSOCIAZIONE CON I COMUNI DI FURCI SICULO E PAGLIARA - FABBRICATO ADIBITO A CASERMA - MAGAZZINO COMUNALE - MERCATO COPERTO - CENTRO SOCIALE- ANTICA FILANDA</p> | | | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 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 - 2015 / 2017

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 - 2015 / 2017

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 - 2015 / 2017

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 - 2015 / 2017

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

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 2015 - 2017

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 /2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

| 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 2.1.1 - Quadro Riassuntivo | | | | | | | |
| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
| | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2015 | 1° Anno successivo 2016 | 2° Anno successivo 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 1.554.772,16 | 3.265.401,61 | 3.220.176,05 | 2.901.904,37 | 2.961.510,15 | 3.012.510,30 | -9,88 % |
| Contributi e Trasferimenti | 2.692.297,74 | 1.565.951,81 | 1.927.553,93 | 1.957.204,69 | 1.884.818,56 | 1.863.040,68 | 1,54 % |
| Extratributarie | 786.125,61 | 817.619,23 | 944.094,35 | 891.715,70 | 937.634,15 | 948.433,43 | -5,55 % |
| TOTALE ENTRATE | 5.033.195,51 | 5.648.972,65 | 6.091.824,33 | 5.750.824,76 | 5.783.962,86 | 5.823.984,41 | -5,60 % |
| 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) | 5.033.195,51 | 5.648.972,65 | 6.091.824,33 | 5.750.824,76 | 5.783.962,86 | 5.823.984,41 | -5,60 % |

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

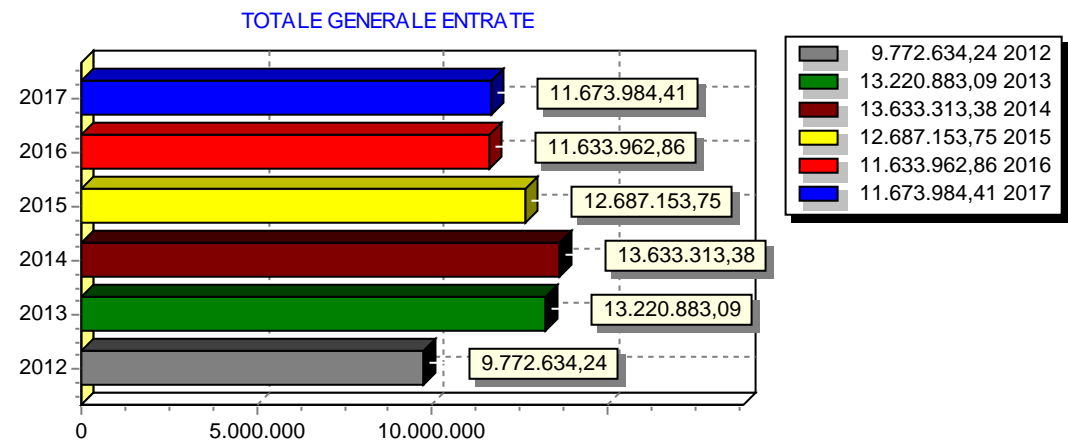
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2012 | Esercizio Anno 2013 | Esercizio in corso 2014 | Previsione del bilancio annuale 2015 | 1° Anno successivo 2016 | 2° Anno successivo 2017 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 321.286,56 | 167.839,50 | 1.881.489,05 | 1.316.328,99 | 850.000,00 | 850.000,00 | -30,04 % |
| 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 | 160.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 % |
| Altre Accensioni Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 % |
| - finanziamento investimenti | 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) | 321.286,56 | 167.839,50 | 2.041.489,05 | 1.436.328,99 | 850.000,00 | 850.000,00 | -29,64 % |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Anticipazioni di cassa | 4.418.152,17 | 7.404.070,94 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 4.418.152,17 | 7.404.070,94 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 9.772.634,24 | 13.220.883,09 | 13.633.313,38 | 12.687.153,75 | 11.633.962,86 | 11.673.984,41 | -6,94 % |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

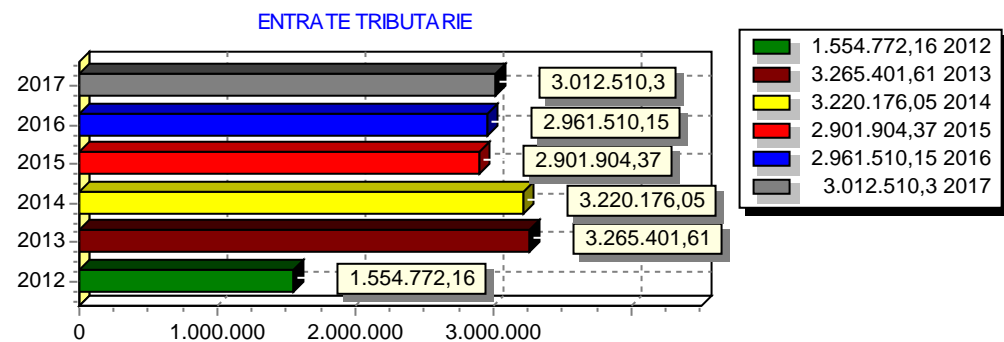
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

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 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2015 | 1° Anno successivo 2016 | 2° Anno successivo 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IMPOSTE | 816.609,85 | 1.655.615,31 | 1.593.869,24 | 1.412.000,00 | 1.417.500,00 | 1.442.500,00 | -11,41 % |
| TASSE | 735.449,24 | 1.327.021,78 | 1.320.782,02 | 1.329.363,79 | 1.379.010,15 | 1.400.010,30 | 0,65 % |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE | 2.713,07 | 282.764,52 | 305.524,79 | 160.540,58 | 165.000,00 | 170.000,00 | -47,45 % |
| TOTALE | 1.554.772,16 | 3.265.401,61 | 3.220.176,05 | 2.901.904,37 | 2.961.510,15 | 3.012.510,30 | -9,88 % |

2.2.1.1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMU

| ENTRATE | ALIQUOTE | | GETTITO | |
|---|----------------------------|---|--|---|
| | Esercizio in corso 2014 | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Esercizio bilancio previsione annuale |
| | | | | |
| IMU 1° casa | | | 0,00 | 0,00 |
| IMU 2° case | 1,06 | 1,06 | 1.461.096,55 | 1.461.096,55 |
| Recupero anni Precedenti | | | 0,00 | 0,00 |
| GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A) | | | 1.461.096,55 | 1.461.096,55 |
| 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) | | | 1.461.096,55 | 1.461.096,55 |

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' 2015 HA CONFERMATO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014 CHE INTRODOTTI LA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE), TRIBUTO FORMALMENTE UNICO BASATO SU DUE PRESUPPOSTI IMPOSITIVI: 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 INTRODOTTI 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 SUPERFICIE 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 € 1.303.353,79 COMPRESIVO 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

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

ALL'UNO PER MILLE INCREMENTABILE NELL'ANNO SINO AL 2,5 PER MILLE. LA SOMMA DELLE 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. VIENE PREVISTA NEL BILANCIO 2015 UNA ALIQUOTA DEL 2 PER MILLE SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE SENZA DETRAZIONI.

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 PROPRIETA' 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 E' AGGIUNTA LA RIDUZIONE DEL VALORE IMPONIBILE AI FINI IMU DEI TERRENI AGRICOLI DEI COLTIVATORI DIRETTI. E' 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 VERRA' VERSATO AL COMUNE. IL GETTITO VIENE PREVISTO IN € 1.080.000,00 AL NETTO DELLA QUOTA TRATTENUTA DALLO STATO PER ALIMENTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

AI SENSI DEL D.LGS. 360/98 E' 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 CONFERMATO NEL BILANCIO 2014 L'ALIQUOTA DELLO 0,8% PREVEDENDO NEL BILANCIO L'IMPORTO DI EURO 320.000,00

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 NEUTRALITA' FINANZIARIA.

IL MINOR GETTITO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E' REINTEGRATO AGLI ENTI MEDESIMI DALLE RISPETTIVE REGIONI IL GETTITO PREVISTO DEI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE AMMONTA AD € 119,911,22.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE :

DA COMUNICAZIONE ESTRATTE DAL SITO DELLA FINANZA LOCALE L'AMMONTARE DEL FONDO E' STATO PREVISTO IN € 30.540,58

2.2.1.4 - 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 MUNICIPALE 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 RICAVALO TEORICO, SI E' PROVVEDUTO A STANZIARE L'IMPORTO DI EURO 320.000,00

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA:

LO STANZIAMENTO E' PREVISTO PER EURO 119.911,22 DA TRASFERIMENTO DELLA REGIONE.

TARI

IL GETTITO E' STATO PREVISTO IN EURO 1.303.353,79

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;

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Segue 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

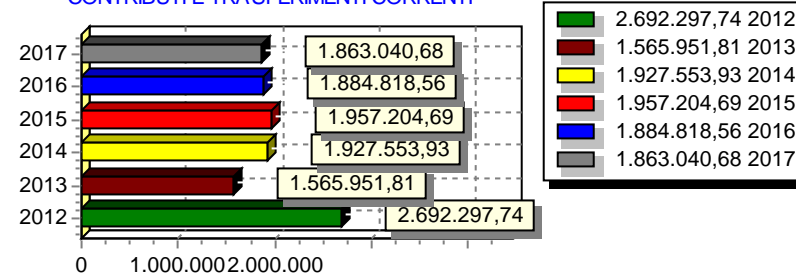
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2012 | Esercizio Anno 2013 | Esercizio in corso 2014 | Previsione del bilancio annuale 2015 | 1° Anno successivo 2016 | 2° Anno successivo 2017 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 668.656,06 | 233.961,95 | 299.879,92 | 291.530,90 | 223.013,56 | 208.388,60 | -2,78 % |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | 1.519.406,56 | 1.329.989,86 | 1.571.874,01 | 1.585.873,79 | 1.586.655,00 | 1.574.349,83 | 0,89 % |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | 504.235,12 | 0,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 | -3,85 % |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38,89 % |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 9.400,00 | 19.800,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 110,64 % |
| TOTALE | 2.692.297,74 | 1.565.951,81 | 1.927.553,93 | 1.957.204,69 | 1.884.818,56 | 1.863.040,68 | 1,54 % |

2.2.2.1

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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 € 49.353,58, 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 € 10.000,00, IL RIPARTO DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO PEREQUATIVO IMU/TASI PER € 144.000,00.

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 NELLA STESSA MISURA DELLE ASSEGNAZIONI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

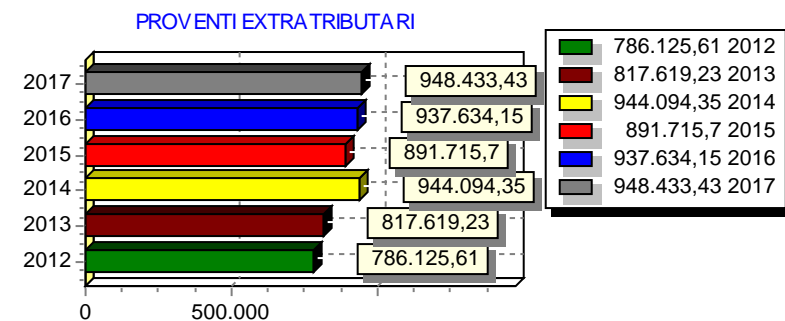
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2015 | 1° Anno successivo 2016 | 2° Anno successivo 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 599.761,86 | 655.770,93 | 827.680,65 | 770.800,00 | 817.079,50 | 823.378,21 | -6,87 % |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 33.451,38 | 34.959,48 | 35.105,70 | 33.605,70 | 37.738,50 | 38.080,58 | -4,27 % |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 11.362,37 | 1.850,21 | 1.050,00 | 700,00 | 1.554,50 | 1.559,07 | -33,33 % |
| 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 | 141.550,00 | 125.038,61 | 80.258,00 | 86.610,00 | 81.261,65 | 85.415,57 | 7,91 % |
| TOTALE | 786.125,61 | 817.619,23 | 944.094,35 | 891.715,70 | 937.634,15 | 948.433,43 | -5,55 % |

2.2.3.1



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 2015 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 2015 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

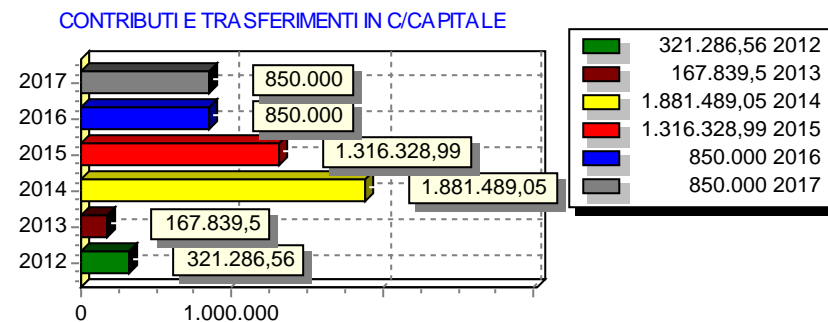
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012 | Esercizio Anno 2013 | Esercizio in corso 2014 | Previsione del bilancio annuale 2015 | 1° Anno successivo 2016 | 2° Anno successivo 2017 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 96.700,00 | 108.375,00 | 1.532.824,86 | 1.120.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | -26,93 % |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 % |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 15.900,18 | 0,00 | 69.664,19 | 86.328,99 | 0,00 | 0,00 | 23,92 % |
| TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 110.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 98.592,38 | 59.464,50 | 110.000,00 | 110.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE | 321.286,56 | 167.839,50 | 1.881.489,05 | 1.316.328,99 | 850.000,00 | 850.000,00 | -30,04 % |

2.2.4.1



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 120.000,00.

- 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 . PER EURO 110.000,00,

- ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI:

E' STATA COMPLETATA LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ARTIGIANALE DI CUI RISULTANO GIA' STIPULATI N. 3 CONTRATTI. VIENE PREVISTO UNO STANZIAMENTO DI ENTRATA PER ULTERIORI VENDITA DI LOTTI NELLA MISURA DI € 1.000.000,00 PROGRAMMATE PER VARI INTERVENTI DI SPESA.

- 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.

- VIENE PREVISTO UN IMPORTO DI € 16.664,80 FINANZIATO DALLA REGIONE PER COMPETENZE TECNICHE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2015 | 1° Anno successivo 2016 | 2° Anno successivo 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri che finanziano spese correnti | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 % |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2015



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunit 

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

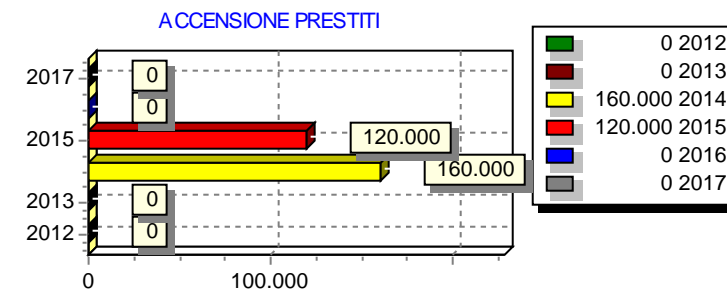
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2015 | 1° Anno successivo 2016 | 2° Anno successivo 2017 | |
| | 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 | 160.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 % |
| EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 % |

2.2.6.1



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 2015 L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI POZZI TRIVELLATI.

€ 120.000,00

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

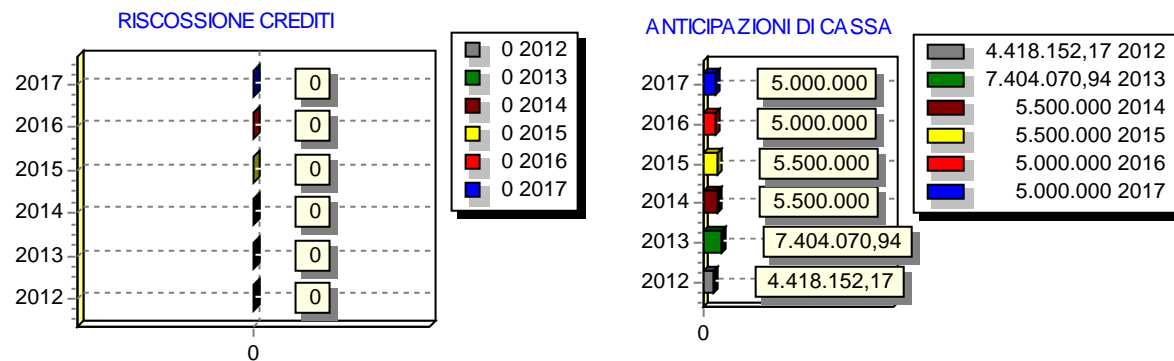
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2014 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2015 | 1° Anno successivo 2016 | 2° Anno successivo 2017 | |
| | 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 | 4.418.152,17 | 7.404.070,94 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE | 4.418.152,17 | 7.404.070,94 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 % |

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 2015 - 2017

SEZIONE 3

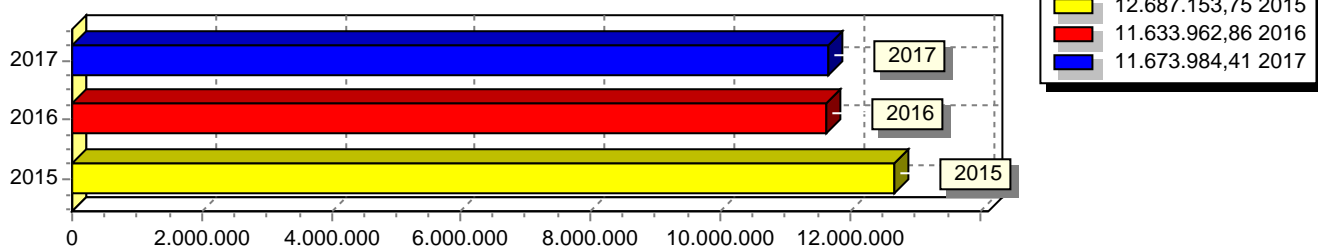
PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2015

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



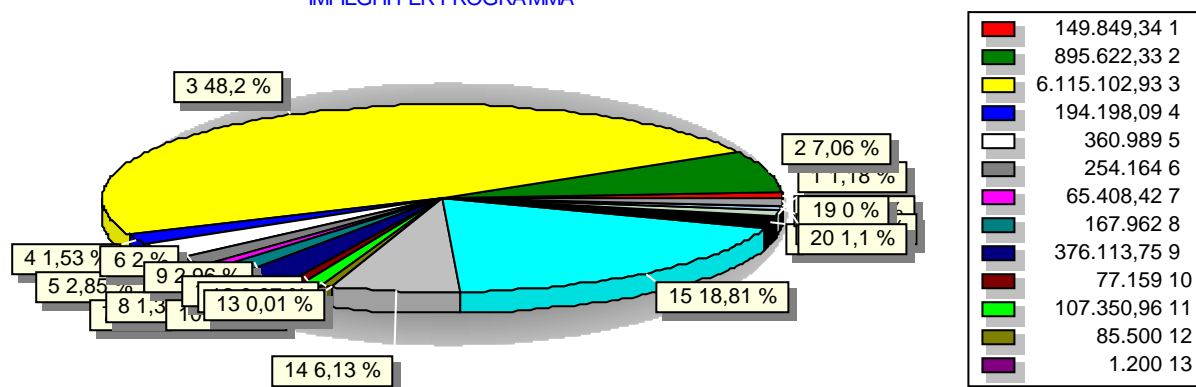
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Descrizione Programmi | 2015 | | | TOTALE |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI | 148.849,34 | 0,00 | 1.000,00 | 149.849,34 |
| 2 SEGRETERIA GENERALE | 889.622,33 | 0,00 | 6.000,00 | 895.622,33 |
| 3 GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED. | 6.110.102,93 | 0,00 | 5.000,00 | 6.115.102,93 |
| 4 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM. | 74.198,09 | 0,00 | 120.000,00 | 194.198,09 |
| 5 UFFICIO TECNICO | 340.789,00 | 0,00 | 20.200,00 | 360.989,00 |
| 6 ANAGRAFE,STATO CIVILE | 251.164,00 | 0,00 | 3.000,00 | 254.164,00 |
| 7 ALTRI SERVIZI GENERALI | 65.408,42 | 0,00 | 0,00 | 65.408,42 |
| 8 POLIZIA MUNICIPALE | 164.462,00 | 0,00 | 3.500,00 | 167.962,00 |
| 9 ISTRUZIONE PUBBLICA | 344.513,75 | 0,00 | 31.600,00 | 376.113,75 |
| 10 BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI | 55.159,00 | 0,00 | 22.000,00 | 77.159,00 |
| 11 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI | 27.350,96 | 0,00 | 80.000,00 | 107.350,96 |
| 12 MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 |
| 13 SERVIZI TURISTICI | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 14 VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE | 424.417,68 | 0,00 | 352.700,00 | 777.117,68 |
| 15 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE | 1.870.830,49 | 0,00 | 515.328,99 | 2.386.159,48 |
| 16 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA | 257.688,00 | 0,00 | 15.000,00 | 272.688,00 |
| 17 SERVIZIO CIMITERIALE | 19.647,07 | 0,00 | 121.000,00 | 140.647,07 |
| 18 FIERE E MERCATI | 119.921,70 | 0,00 | 0,00 | 119.921,70 |
| 19 ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 SVILUPPO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| TOTALE | 11.250.824,76 | 0,00 | 1.436.328,99 | 12.687.153,75 |

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



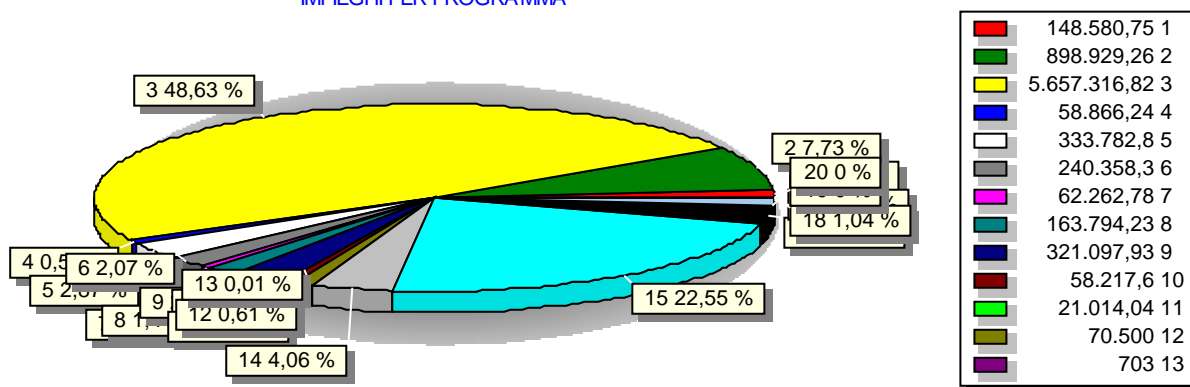
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 | 147.580,75 | 0,00 | 1.000,00 | 148.580,75 |
| 2 SEGRETERIA GENERALE | 894.429,26 | 0,00 | 4.500,00 | 898.929,26 |
| 3 GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED. | 5.653.316,82 | 0,00 | 4.000,00 | 5.657.316,82 |
| 4 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM. | 53.866,24 | 0,00 | 5.000,00 | 58.866,24 |
| 5 UFFICIO TECNICO | 330.782,80 | 0,00 | 3.000,00 | 333.782,80 |
| 6 ANAGRAFE,STATO CIVILE | 237.858,30 | 0,00 | 2.500,00 | 240.358,30 |
| 7 ALTRI SERVIZI GENERALI | 62.262,78 | 0,00 | 0,00 | 62.262,78 |
| 8 POLIZIA MUNICIPALE | 161.794,23 | 0,00 | 2.000,00 | 163.794,23 |
| 9 ISTRUZIONE PUBBLICA | 318.097,93 | 0,00 | 3.000,00 | 321.097,93 |
| 10 BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI | 56.717,60 | 0,00 | 1.500,00 | 58.217,60 |
| 11 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI | 21.014,04 | 0,00 | 0,00 | 21.014,04 |
| 12 MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 13 SERVIZI TURISTICI | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 |
| 14 VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE | 449.904,67 | 0,00 | 22.500,00 | 472.404,67 |
| 15 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE | 1.889.091,89 | 0,00 | 734.000,00 | 2.623.091,89 |
| 16 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA | 293.911,00 | 0,00 | 0,00 | 293.911,00 |
| 17 SERVIZIO CIMITERIALE | 21.550,24 | 0,00 | 67.000,00 | 88.550,24 |
| 18 FIERE E MERCATI | 120.581,31 | 0,00 | 0,00 | 120.581,31 |
| 19 ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 SVILUPPO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 10.783.962,86 | 0,00 | 850.000,00 | 11.633.962,86 |

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



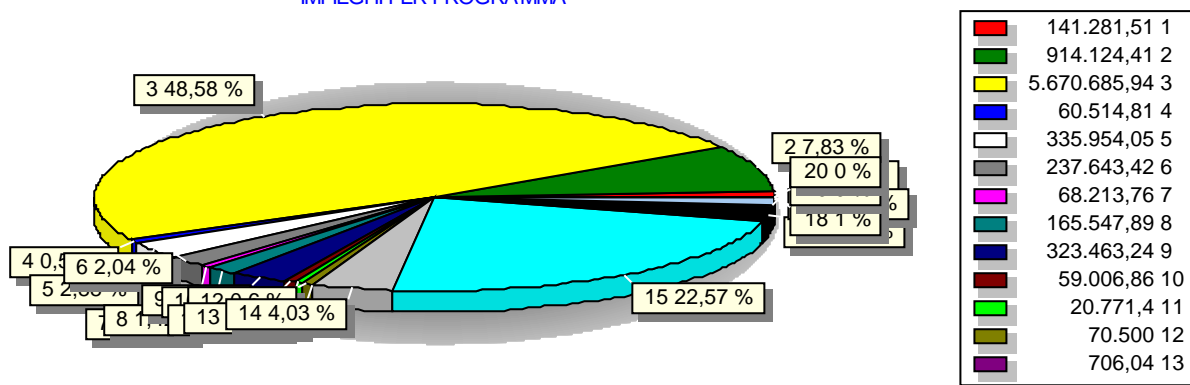
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Descrizione Programmi | 2017 | | | TOTALE |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI | 140.281,51 | 0,00 | 1.000,00 | 141.281,51 |
| 2 SEGRETERIA GENERALE | 909.624,41 | 0,00 | 4.500,00 | 914.124,41 |
| 3 GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED. | 5.666.685,94 | 0,00 | 4.000,00 | 5.670.685,94 |
| 4 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM. | 55.514,81 | 0,00 | 5.000,00 | 60.514,81 |
| 5 UFFICIO TECNICO | 332.954,05 | 0,00 | 3.000,00 | 335.954,05 |
| 6 ANAGRAFE,STATO CIVILE | 235.143,42 | 0,00 | 2.500,00 | 237.643,42 |
| 7 ALTRI SERVIZI GENERALI | 68.213,76 | 0,00 | 0,00 | 68.213,76 |
| 8 POLIZIA MUNICIPALE | 163.547,89 | 0,00 | 2.000,00 | 165.547,89 |
| 9 ISTRUZIONE PUBBLICA | 320.463,24 | 0,00 | 3.000,00 | 323.463,24 |
| 10 BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI | 57.506,86 | 0,00 | 1.500,00 | 59.006,86 |
| 11 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI | 20.771,40 | 0,00 | 0,00 | 20.771,40 |
| 12 MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 13 SERVIZI TURISTICI | 706,04 | 0,00 | 0,00 | 706,04 |
| 14 VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE | 448.470,00 | 0,00 | 22.500,00 | 470.970,00 |
| 15 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE | 1.901.316,80 | 0,00 | 734.000,00 | 2.635.316,80 |
| 16 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA | 293.675,91 | 0,00 | 0,00 | 293.675,91 |
| 17 SERVIZIO CIMITERIALE | 21.454,08 | 0,00 | 67.000,00 | 88.454,08 |
| 18 FIERE E MERCATI | 117.154,29 | 0,00 | 0,00 | 117.154,29 |
| 19 ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 SVILUPPO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 10.823.984,41 | 0,00 | 850.000,00 | 11.673.984,41 |

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



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 - .ALTRI BENI DI CONSUMO.

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(COLLEGGIO ARBITRALE - COMMISSIONE

DISCIPLINA), RIPRESE TELEVISIVE DELLE SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE.

SPESE PER ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

- 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 ASSEGNATE

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

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:

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

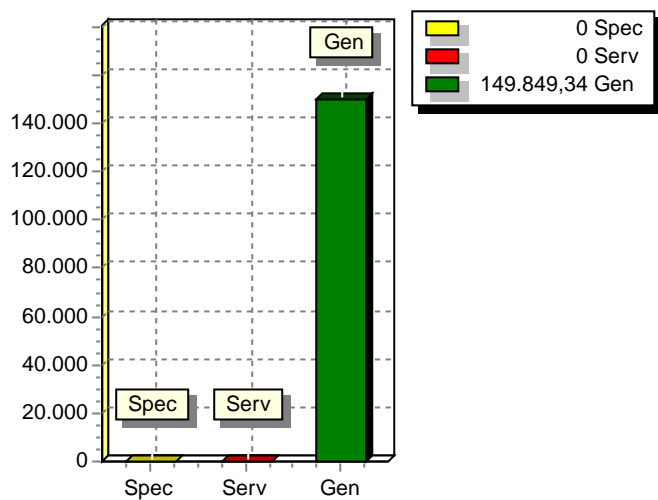
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 ORGANI ISTITUZIONALI

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 149.849,34 | 148.580,75 | 141.281,51 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 149.849,34 | 148.580,75 | 141.281,51 | |
| TOTALE ENTRATE | 149.849,34 | 148.580,75 | 141.281,51 | |

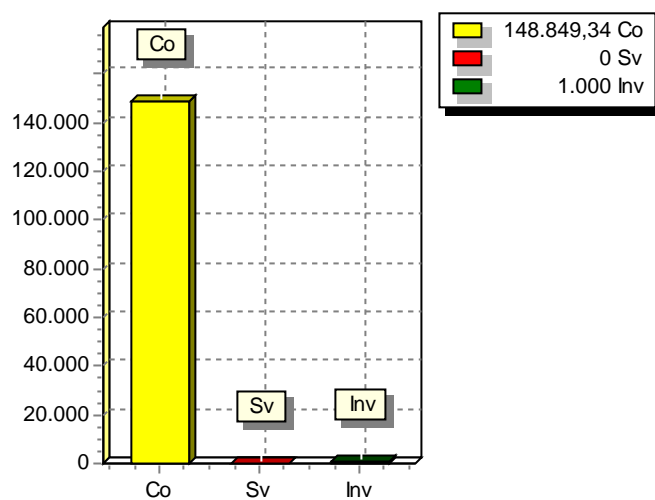
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
ORGANI ISTITUZIONALI**

| 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 | | |
| 2015 | 148.849,34 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,67 | 149.849,34 | 0,00 |
| 2016 | 147.580,75 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,67 | 148.580,75 | 0,00 |
| 2017 | 140.281,51 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,71 | 141.281,51 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 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

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

LE RISORESE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNATE.

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 ELENCAE IN MODO ANALITICO NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

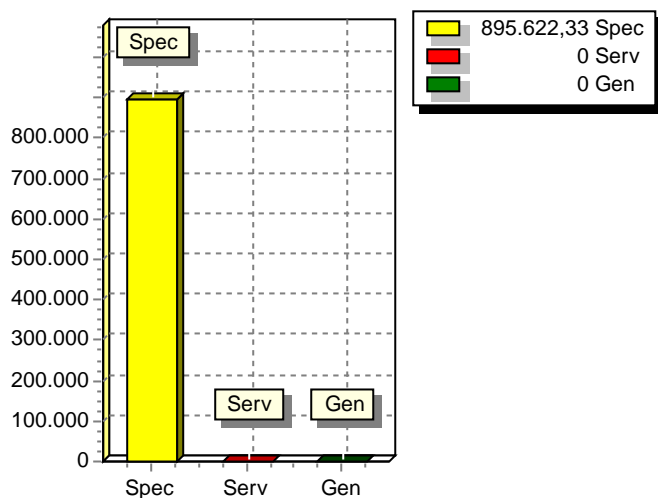
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 SEGRETERIA GENERALE

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 55.777,32 | 55.777,32 | 55.777,32 | |
| Regione | 719.845,01 | 723.151,94 | 730.000,00 | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | 895.622,33 | 898.929,26 | 905.777,32 | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 0,00 | 0,00 | 8.347,09 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 8.347,09 | |
| TOTALE ENTRATE | 895.622,33 | 898.929,26 | 914.124,41 | |

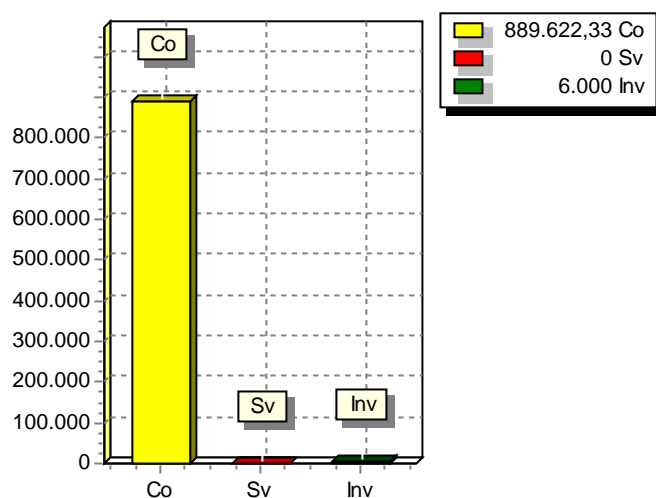
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
SEGRETERIA GENERALE**

| 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 | | |
| 2015 | 889.622,33 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,67 | 895.622,33 | 0,00 |
| 2016 | 894.429,26 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,50 | 898.929,26 | 0,00 |
| 2017 | 909.624,41 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,49 | 914.124,41 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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:

Addizionale TARI da trasferire all'Amministrazione Provinciale.

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Interessi sul mutuo D.L. 35/2014 e su anticipazioni concesse dalla Regione.

IMPOSTE E TASSE INTERVENTO 07:

Imposta regionale sulle attività produttive personale di ruolo e non di ruolo - Iva da versare sui servizi commerciali.

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 ASSEGNATE.

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

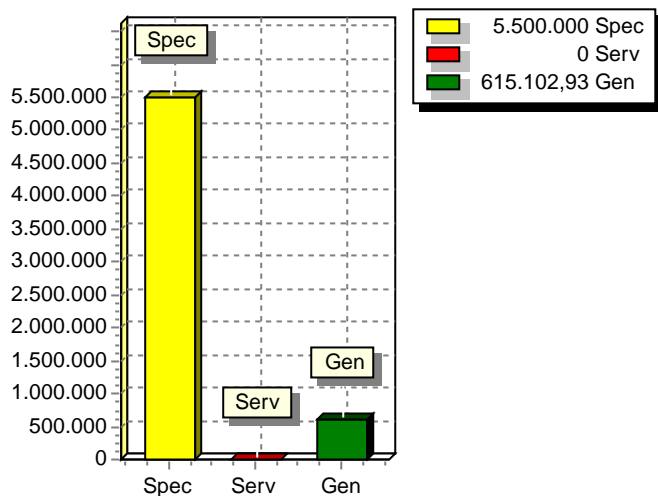
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED.**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 615.102,93 | 657.316,82 | 670.685,94 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 615.102,93 | 657.316,82 | 670.685,94 | |
| TOTALE ENTRATE | 6.115.102,93 | 5.657.316,82 | 5.670.685,94 | |

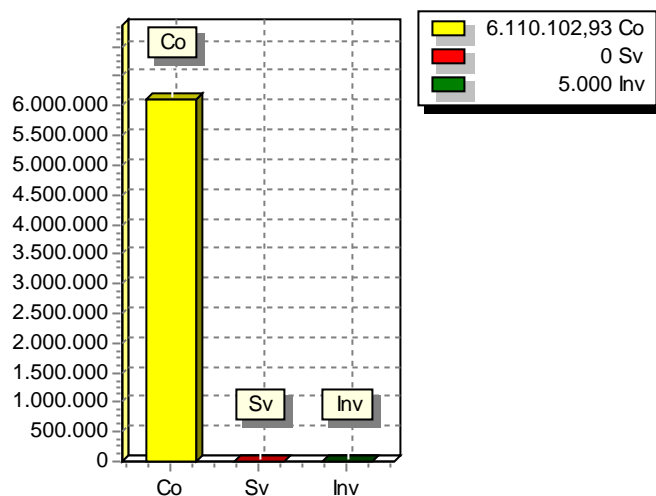
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED.**

| 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 | | |
| 2015 | 6.110.102,93 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,08 | 6.115.102,93 | 0,00 |
| 2016 | 5.653.316,82 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,07 | 5.657.316,82 | 0,00 |
| 2017 | 5.666.685,94 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,07 | 5.670.685,94 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 ELENATE.

ACQUISTO DI BENI INTERVENTO 02:

Manutenzione ordinaria immobili

PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTO 03:

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

UTILIZZO DI BENI DI TERZI INTERVENTO 04:

Pagamento di canoni per occupazione di aree demaniali.

INTERESSI PASSIVI INTERVENTO 06:

Interessi passivi su mutui contratti per costruzione caserma

IMPOSTE E TASSE INTERVENTO 07:

Imposte e tasse su beni comunali.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTO 08:

Spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti ed imputati all'esercizio 2015.

INVESTIMENTI - INTERVENTO 01:

Manutenzione straordinaria immobili Comunali, lavori di messa a norma edificio comunale e caserma.

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 ASSEGNATE.

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 ELENATE 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 STRUMENTALI IMPIEGATE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENATE 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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

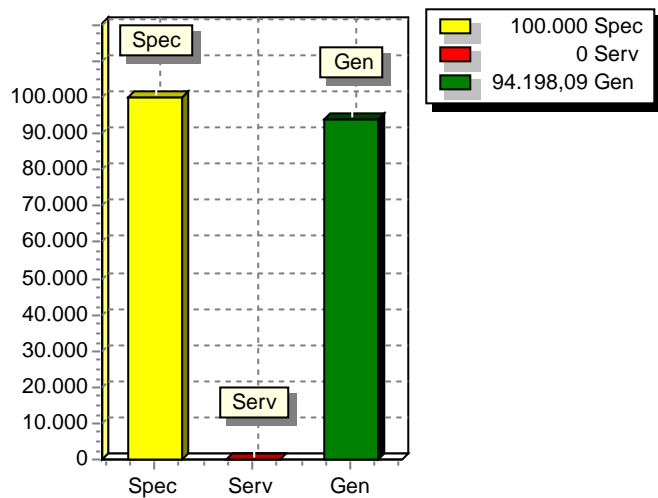
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 94.198,09 | 58.866,24 | 60.514,81 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 94.198,09 | 58.866,24 | 60.514,81 | |
| TOTALE ENTRATE | 194.198,09 | 58.866,24 | 60.514,81 | |

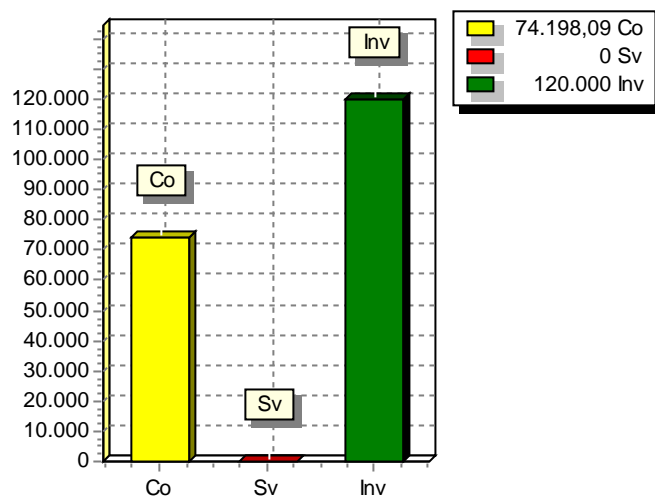
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.**

| 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 | | |
| 2015 | 74.198,09 | 38,21 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 61,79 | 194.198,09 | 0,00 |
| 2016 | 53.866,24 | 91,51 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8,49 | 58.866,24 | 0,00 |
| 2017 | 55.514,81 | 91,74 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8,26 | 60.514,81 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 ELENATE.

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.

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 ASSEGNATE.

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

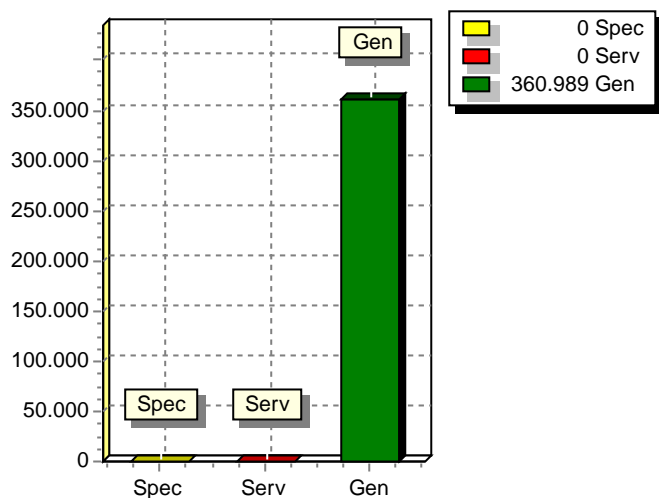
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 UFFICIO TECNICO

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 360.989,00 | 333.782,80 | 335.954,05 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 360.989,00 | 333.782,80 | 335.954,05 | |
| TOTALE ENTRATE | 360.989,00 | 333.782,80 | 335.954,05 | |

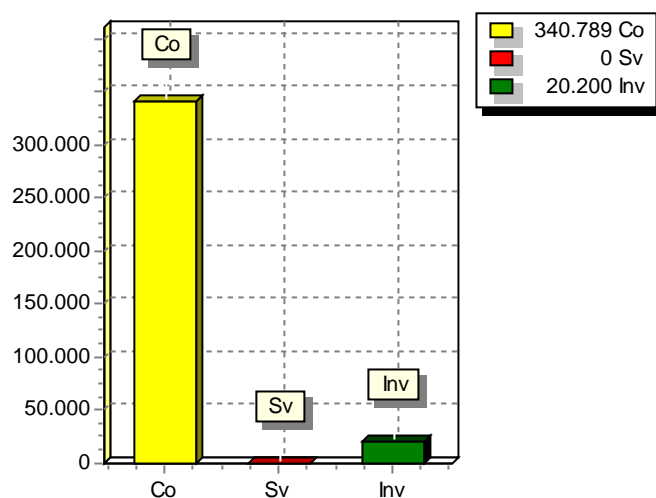
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
UFFICIO TECNICO**

| 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 | | |
| 2015 | 340.789,00 | 94,40 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 5,60 | 360.989,00 | 0,00 |
| 2016 | 330.782,80 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,90 | 333.782,80 | 0,00 |
| 2017 | 332.954,05 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,89 | 335.954,05 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 CIVILE - 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 - Indennità 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 NECESSITÀ DI SPESA RELATIVE AL SERVIZI INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO ED ENTRO I LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNATE.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.4.3.- Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO DEL CAMPO DEL SERVIZIO GIÀ 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,

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

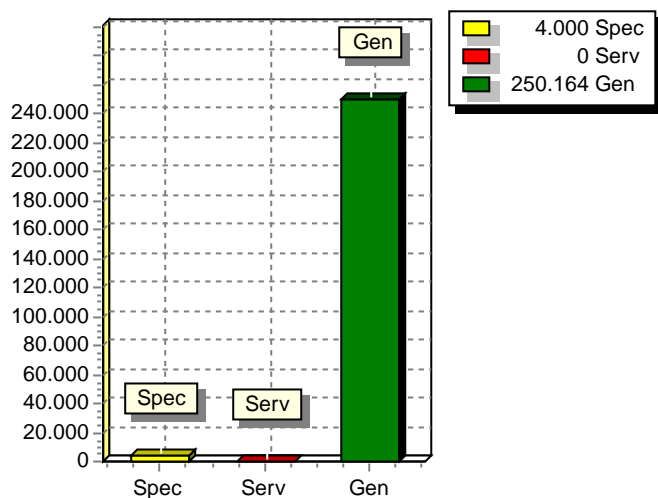
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 ANAGRAFE,STATO CIVILE

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 250.164,00 | 236.358,30 | 233.643,42 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 250.164,00 | 236.358,30 | 233.643,42 | |
| TOTALE ENTRATE | 254.164,00 | 240.358,30 | 237.643,42 | |

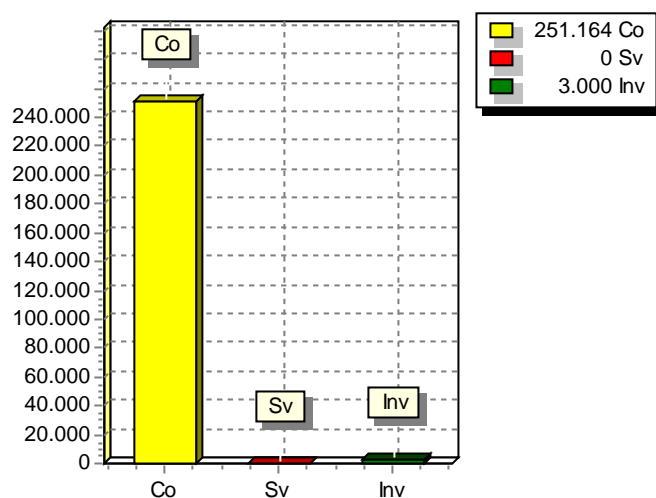
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
ANAGRAFE, STATO CIVILE**

| 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 | | |
| 2015 | 251.164,00 | 98,82 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1,18 | 254.164,00 | 0,00 |
| 2016 | 237.858,30 | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1,04 | 240.358,30 | 0,00 |
| 2017 | 235.143,42 | 98,95 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1,05 | 237.643,42 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 ASSEGNATE:

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

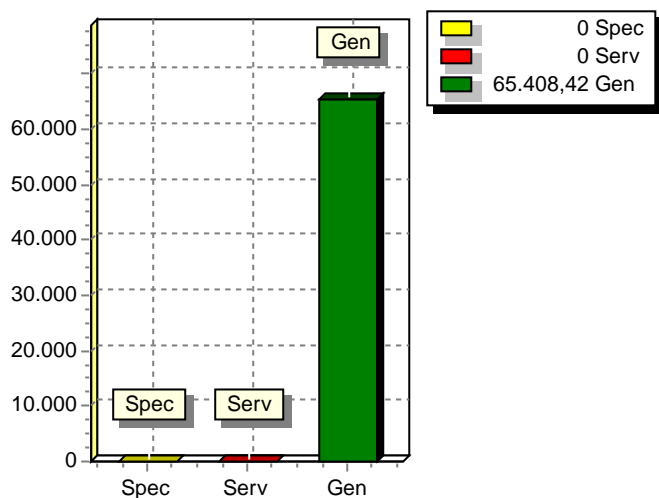
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 7 ALTRI SERVIZI GENERALI**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 65.408,42 | 62.262,78 | 68.213,76 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 65.408,42 | 62.262,78 | 68.213,76 | |
| TOTALE ENTRATE | 65.408,42 | 62.262,78 | 68.213,76 | |

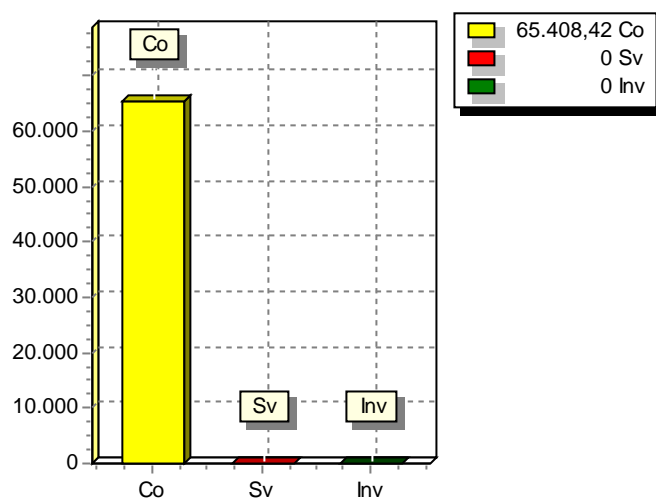
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
ALTRI SERVIZI GENERALI**

| 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 | | |
| 2015 | 65.408,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.408,42 | 0,00 |
| 2016 | 62.262,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.262,78 | 0,00 |
| 2017 | 68.213,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.213,76 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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:

Indennità' 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 ASSEGNATE.

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 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

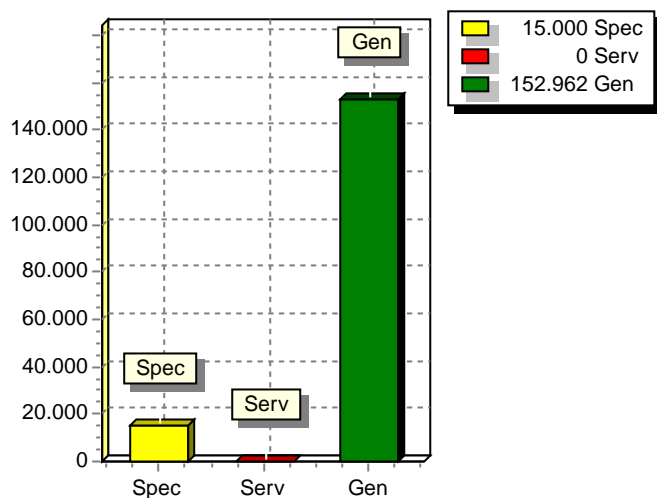
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 8 POLIZIA MUNICIPALE

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 152.962,00 | 153.794,23 | 155.547,89 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 152.962,00 | 153.794,23 | 155.547,89 | |
| TOTALE ENTRATE | 167.962,00 | 163.794,23 | 165.547,89 | |

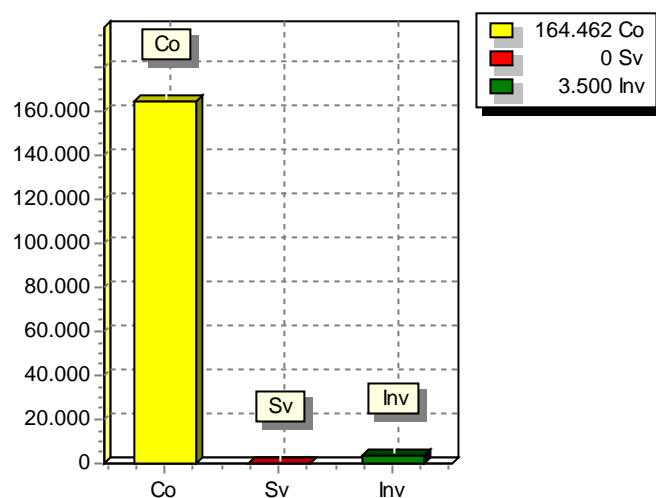
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8
POLIZIA MUNICIPALE**

| 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 | | |
| 2015 | 164.462,00 | 97,92 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2,08 | 167.962,00 | 0,00 |
| 2016 | 161.794,23 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1,22 | 163.794,23 | 0,00 |
| 2017 | 163.547,89 | 98,79 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1,21 | 165.547,89 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 INTERVENTO 06:

Interessi su mutuo scuola elementare e media.

INTERVENTO 07:

Tasse di possesso scuolabus e Irap

INVESTIMENTI - INTERVENTO 01:

Cofinanziamento progetto scuola materna.

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 ASSEGNATE.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.- Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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 RESPONSABILI 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

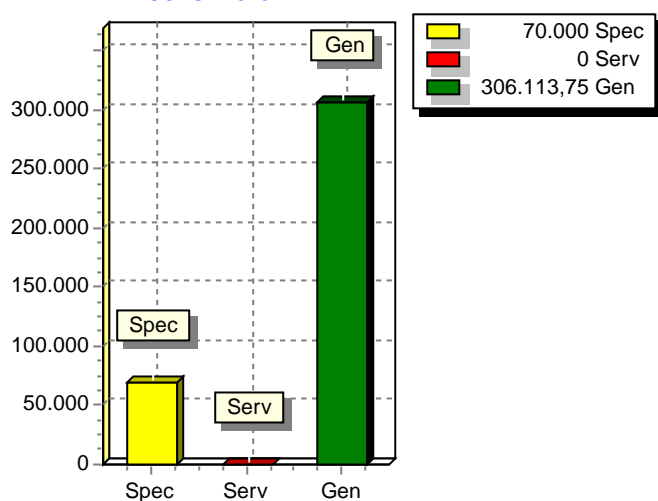
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 9 ISTRUZIONE PUBBLICA**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 306.113,75 | 250.047,93 | 251.347,49 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 306.113,75 | 250.047,93 | 251.347,49 | |
| TOTALE ENTRATE | 376.113,75 | 321.097,93 | 323.463,24 | |

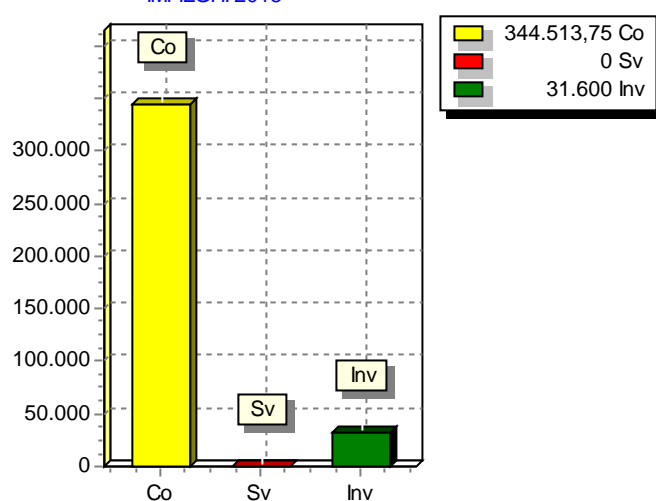
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9
ISTRUZIONE PUBBLICA**

| 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 | | |
| 2015 | 344.513,75 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 | 8,40 | 376.113,75 | 0,00 |
| 2016 | 318.097,93 | 99,07 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,93 | 321.097,93 | 0,00 |
| 2017 | 320.463,24 | 99,07 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,93 | 323.463,24 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 ASSEGNATE.

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

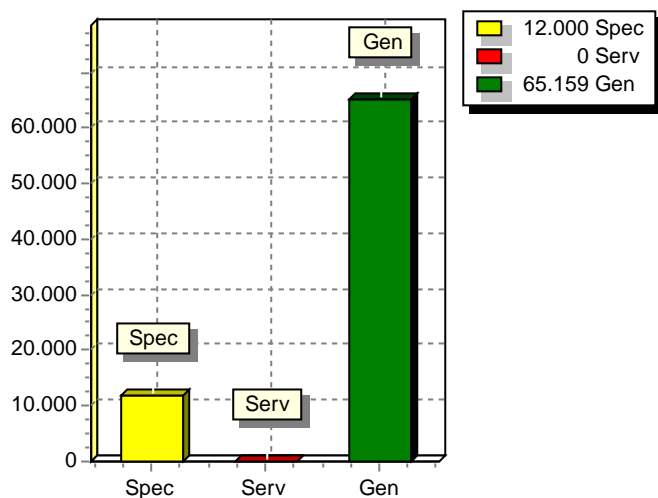
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 10 BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | 12.000,00 | 12.150,00 | 12.302,25 | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | 12.000,00 | 12.150,00 | 12.302,25 | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 65.159,00 | 46.067,60 | 46.704,61 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 65.159,00 | 46.067,60 | 46.704,61 | |
| TOTALE ENTRATE | 77.159,00 | 58.217,60 | 59.006,86 | |

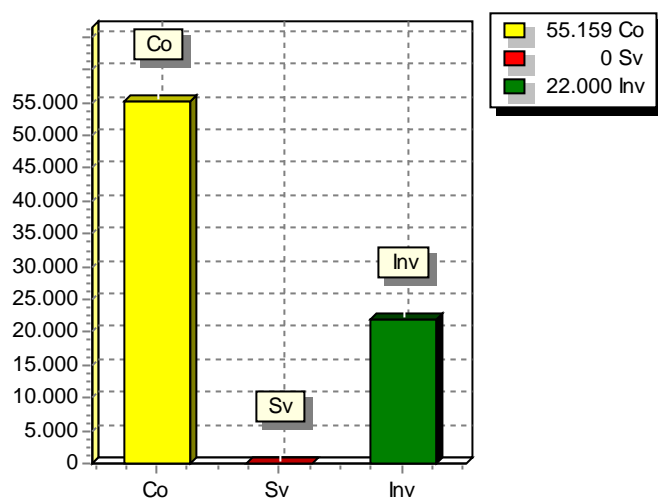
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10
BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI**

| 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 | | |
| 2015 | 55.159,00 | 71,49 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 28,51 | 77.159,00 | 0,00 |
| 2016 | 56.717,60 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2,58 | 58.217,60 | 0,00 |
| 2017 | 57.506,86 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2,54 | 59.006,86 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 ASSEGNATE.

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

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

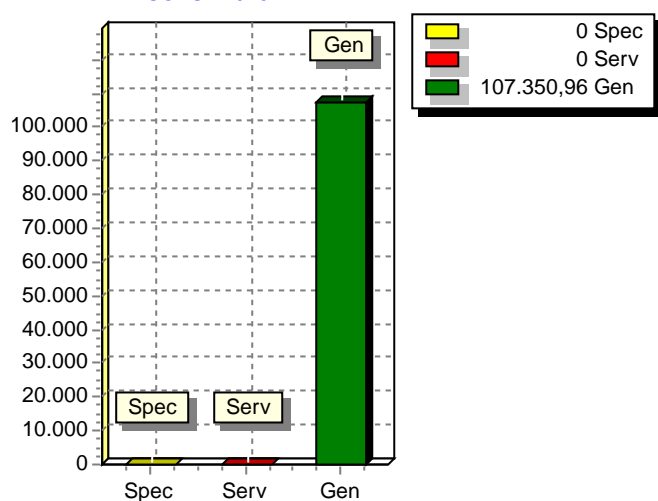
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 11 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 107.350,96 | 21.014,04 | 20.771,40 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 107.350,96 | 21.014,04 | 20.771,40 | |
| TOTALE ENTRATE | 107.350,96 | 21.014,04 | 20.771,40 | |

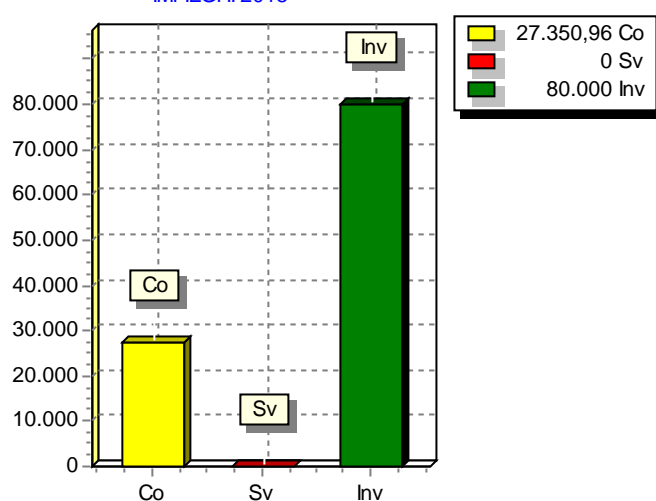
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11
STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI**

| 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 | | |
| 2015 | 27.350,96 | 25,48 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 74,52 | 107.350,96 | 0,00 |
| 2016 | 21.014,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.014,04 | 0,00 |
| 2017 | 20.771,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.771,40 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 - realizzazione di manifestazioni con contributo regionale.

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 ASSEGNATE.

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

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:
SIDDI RUGGERO - CHIARAVALLE FAVA GIUSEPPA

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

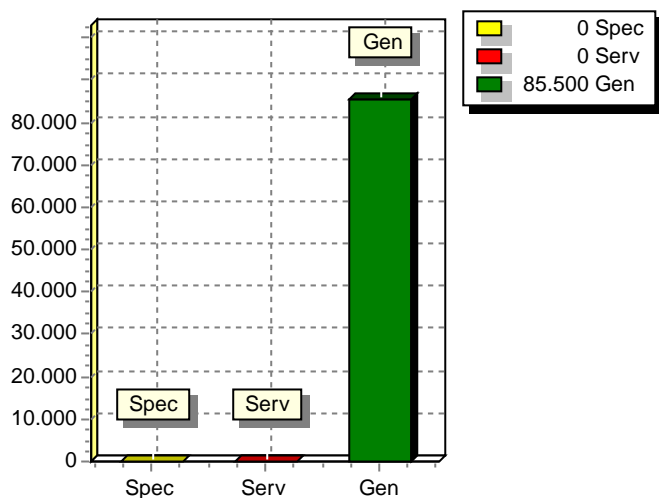
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 12 MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 85.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 85.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 85.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | |

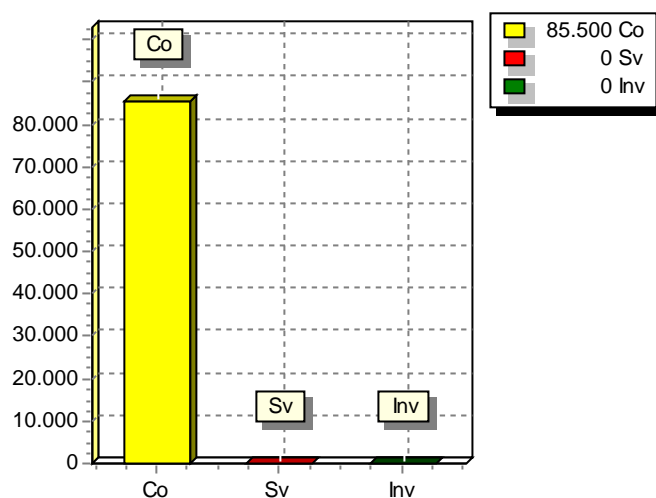
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12
MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE**

| 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 | | |
| 2015 | 85.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | 0,00 |
| 2016 | 70.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| 2017 | 70.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 02.

Spese per interventi turistici diversi.

PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTO 03

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 ASSEGNATE.

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

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

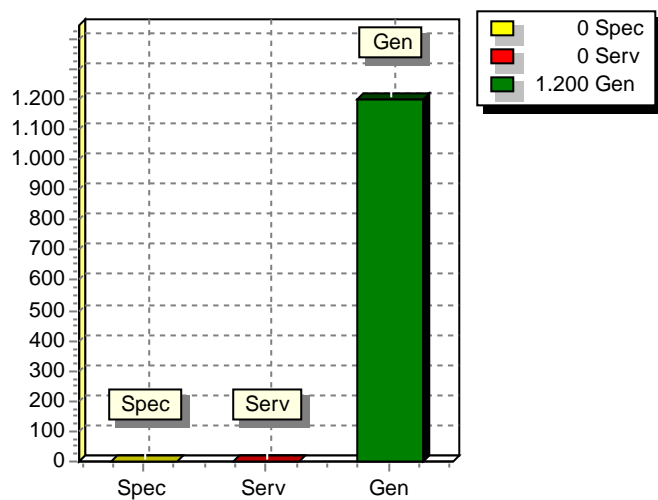
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 13 SERVIZI TURISTICI

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 1.200,00 | 703,00 | 706,04 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 1.200,00 | 703,00 | 706,04 | |
| TOTALE ENTRATE | 1.200,00 | 703,00 | 706,04 | |

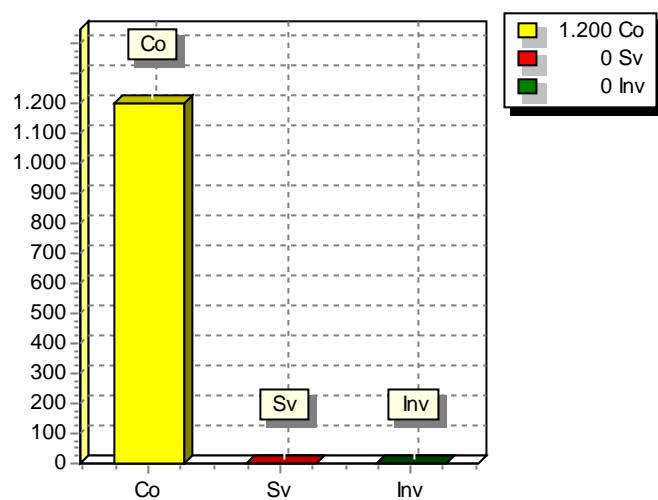
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°13
SERVIZI TURISTICI**

| 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 | | |
| 2015 | 1.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2016 | 703,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 |
| 2017 | 706,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,04 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 02:

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 03:

- 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 06:

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 ASSEGNATE.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3. - Finalita' da onseguire:

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

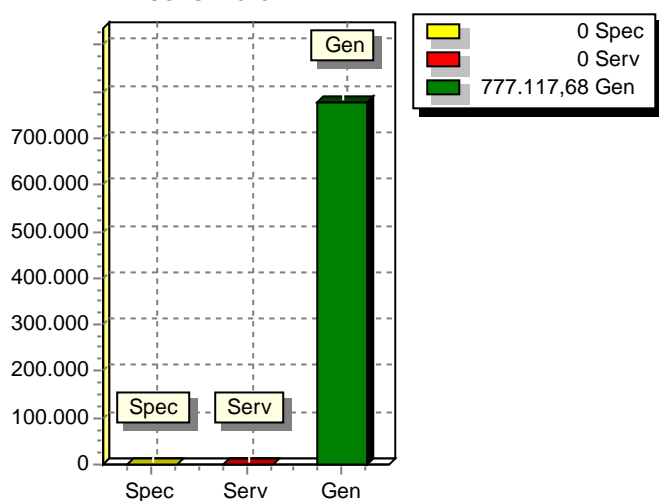
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 14 VIABILITA',TRASPORTI,ILLUMINAZIONE**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 777.117,68 | 472.404,67 | 470.970,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 777.117,68 | 472.404,67 | 470.970,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 777.117,68 | 472.404,67 | 470.970,00 | |

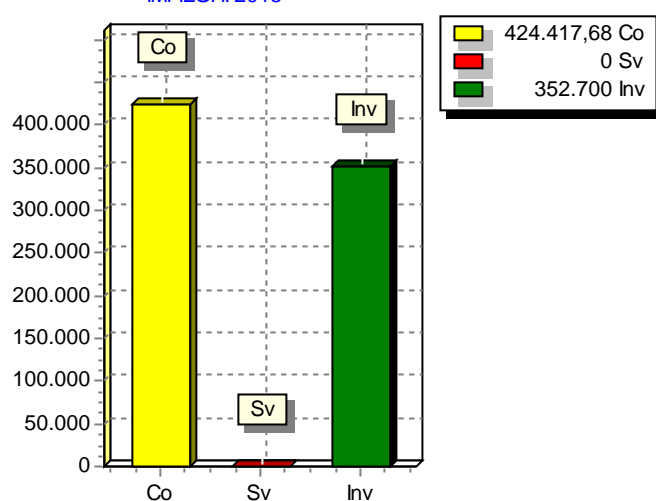
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°14
VIABILITA', TRASPORTI, ILLUMINAZIONE**

| 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 | | |
| 2015 | 424.417,68 | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 352.700,00 | 45,39 | 777.117,68 | 0,00 |
| 2016 | 449.904,67 | 95,24 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 4,76 | 472.404,67 | 0,00 |
| 2017 | 448.470,00 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 4,78 | 470.970,00 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 D PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI- PARCHI:

PERSONALE INTERVENTO 01:

Retribuzione ed oneri al personale del servizio idrico integrato. -

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME INTERVENTO 02:

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 03:

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, spese relative all'Aro Dinarini.

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, 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, competenze tecniche ristrutturazione depuratore.

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 ASSEGNATE.

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

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

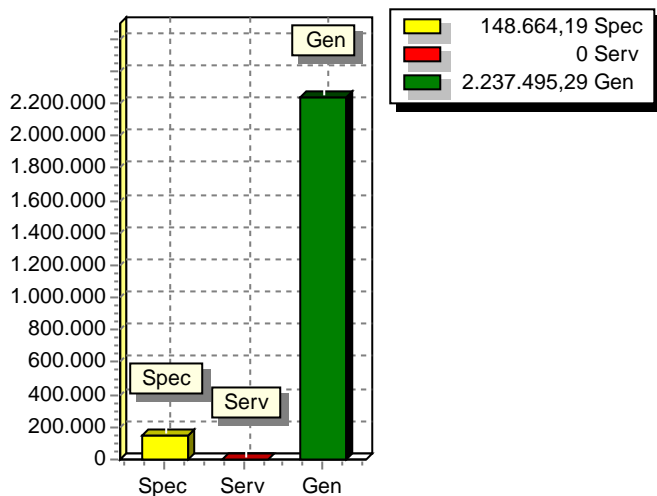
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 15 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | 69.664,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | 79.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | 148.664,19 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 2.237.495,29 | 2.553.091,89 | 2.565.316,80 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 2.237.495,29 | 2.553.091,89 | 2.565.316,80 | |
| TOTALE ENTRATE | 2.386.159,48 | 2.623.091,89 | 2.635.316,80 | |

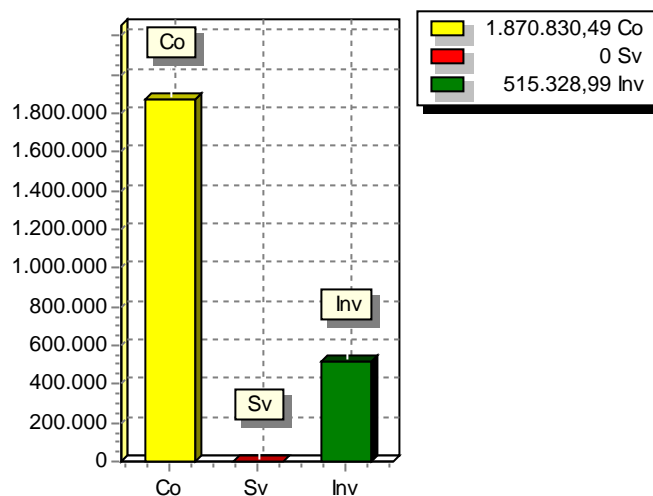
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°15
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

| 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 | | |
| 2015 | 1.870.830,49 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 515.328,99 | 21,60 | 2.386.159,48 | 0,00 |
| 2016 | 1.889.091,89 | 72,02 | 0,00 | 0,00 | 734.000,00 | 27,98 | 2.623.091,89 | 0,00 |
| 2017 | 1.901.316,80 | 72,15 | 0,00 | 0,00 | 734.000,00 | 27,85 | 2.635.316,80 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 - spese finanziate dalla Regione in materia di politiche sociali e del lavoro.

TRASFERIMENTI - INTERVENTO 05:

Bonus nascite - spese per servizi sociali con

quote di compartecipazione -

spese per assistenza economica diretta -

iniziative per adozione a distanza - Contributo integrativo

per l'accesso alle abitazioni in locazione legge 431/98.

servizio civico, - affidamento familiare minore - interventi a favore di pazienti affetti da SLA..

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 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 ASSEGNATE.

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 ATTUALEMNT E IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENcate IN MODO ANALITICO NELL'INVENATRIO 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

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

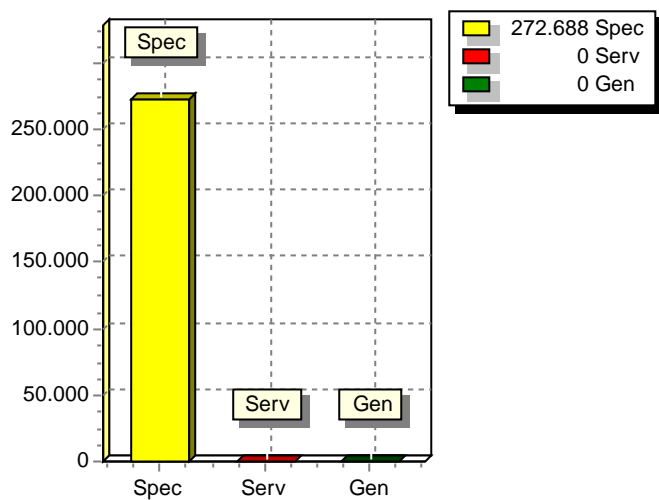
| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Regione | 200.688,00 | 218.911,00 | 218.675,91 | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | 272.688,00 | 293.911,00 | 293.675,91 | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| TOTALE ENTRATE | 272.688,00 | 293.911,00 | 293.675,91 | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|

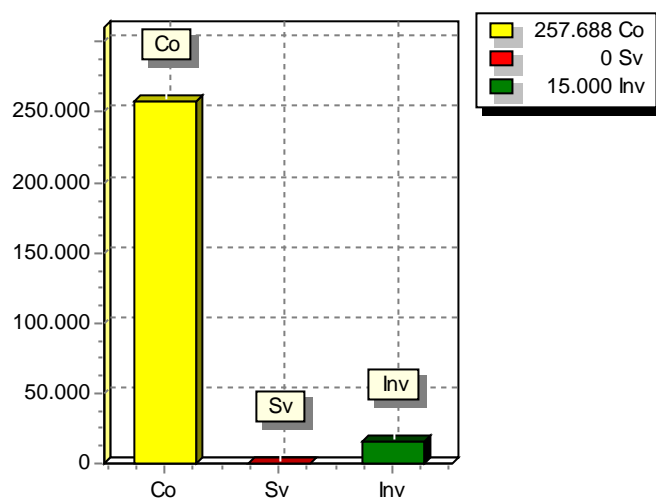
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°16
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA**

| 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 | | |
| 2015 | 257.688,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5,50 | 272.688,00 | 0,00 |
| 2016 | 293.911,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.911,00 | 0,00 |
| 2017 | 293.675,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.675,91 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 ASSEGNATE.

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

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 ELENCAE 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 140.647,07 | 88.550,24 | 88.454,08 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 140.647,07 | 88.550,24 | 88.454,08 | |

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE | 140.647,07 | 88.550,24 | 88.454,08 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|

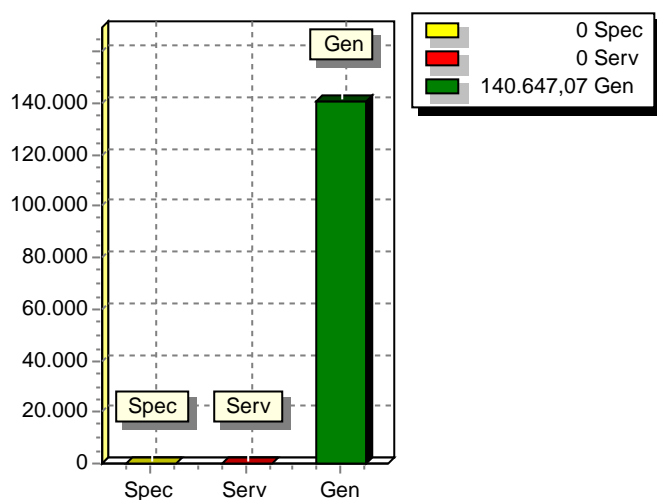
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

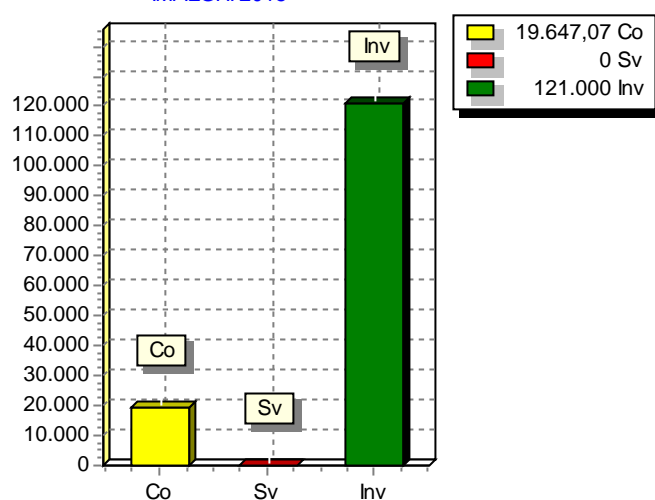
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°17
SERVIZIO CIMITERIALE**

| 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 | | |
| 2015 | 19.647,07 | 13,97 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 86,03 | 140.647,07 | 0,00 |
| 2016 | 21.550,24 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 75,66 | 88.550,24 | 0,00 |
| 2017 | 21.454,08 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 75,75 | 88.454,08 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 jonici. -

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 ASSEGNATE.

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

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

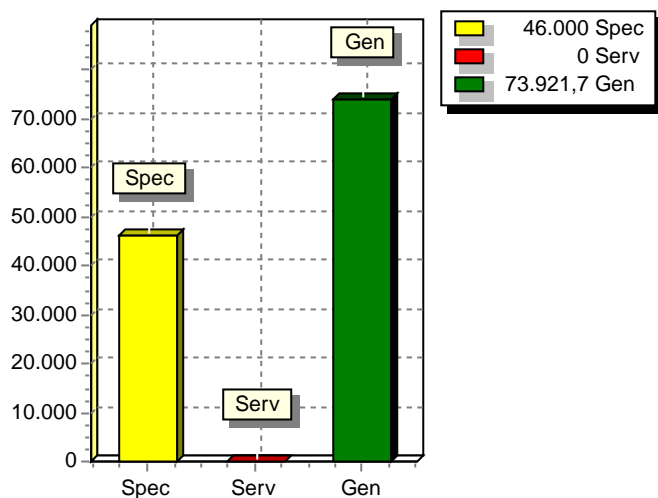
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 18 FIERE E MERCATI**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 73.921,70 | 73.891,31 | 69.763,92 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 73.921,70 | 73.891,31 | 69.763,92 | |
| TOTALE ENTRATE | 119.921,70 | 120.581,31 | 117.154,29 | |

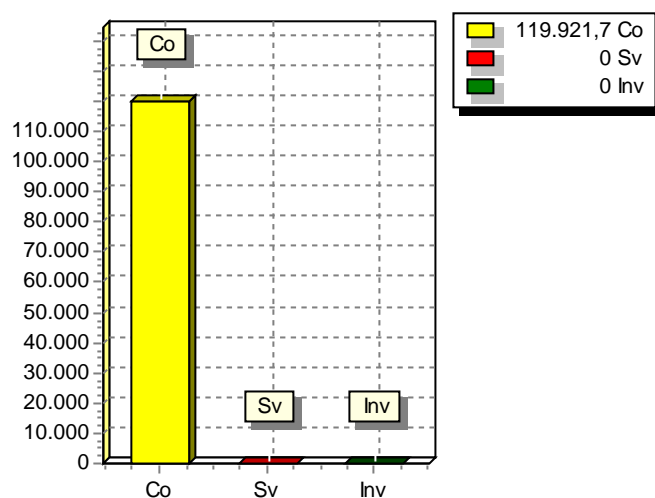
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°18
FIERE E MERCATI**

| 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 | | |
| 2015 | 119.921,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.921,70 | 0,00 |
| 2016 | 120.581,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.581,31 | 0,00 |
| 2017 | 117.154,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.154,29 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 | 2015 | 2016 | 2017 | 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 - 2015 / 2017

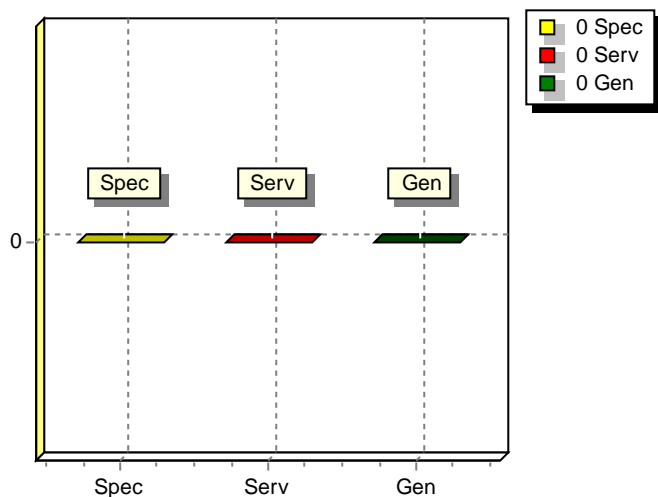
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

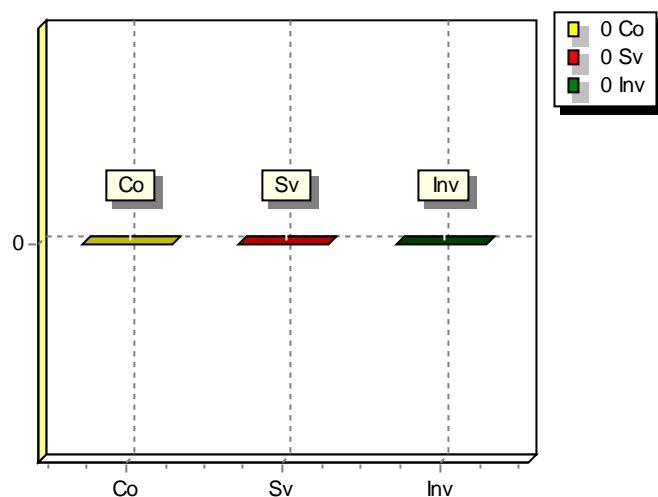
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°19
ASILO NIDO**

| 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 | | |
| 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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 ASSEGNATE.

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

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

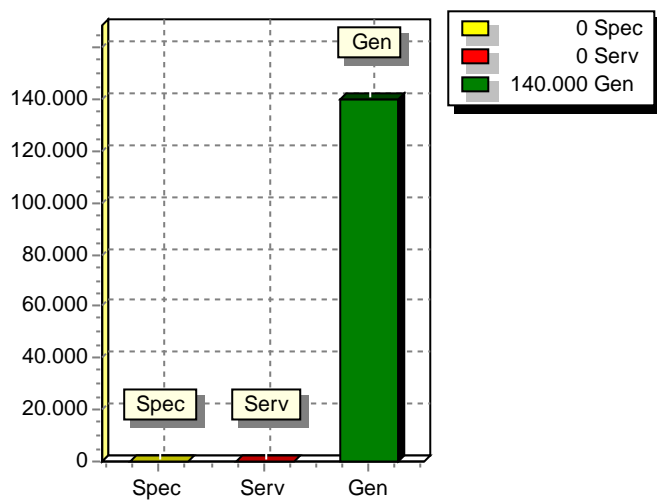
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 20 SVILUPPO ECONOMICO**

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 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 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

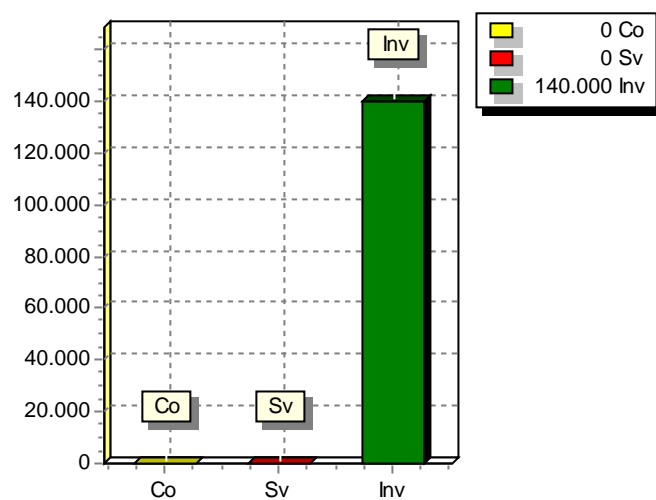
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°20
SVILUPPO ECONOMICO**

| 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 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 regolamenti UE |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | ANNO DI COMPETENZA | 1° ANNO SUCCESSIVO | 2° ANNO SUCCESSIVO | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Programma n° 1: ORGANI ISTITUZIONALI | 149.849,34 | 148.580,75 | 141.281,51 | |
| Programma n° 2: SEGRETERIA GENERALE | 895.622,33 | 898.929,26 | 914.124,41 | |
| Programma n° 3: GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED. | 6.115.102,93 | 5.657.316,82 | 5.670.685,94 | |
| Programma n° 4: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM. | 194.198,09 | 58.866,24 | 60.514,81 | |
| Programma n° 5: UFFICIO TECNICO | 360.989,00 | 333.782,80 | 335.954,05 | |
| Programma n° 6: ANAGRAFE, STATO CIVILE | 254.164,00 | 240.358,30 | 237.643,42 | |
| Programma n° 7: ALTRI SERVIZI GENERALI | 65.408,42 | 62.262,78 | 68.213,76 | |
| Programma n° 8: POLIZIA MUNICIPALE | 167.962,00 | 163.794,23 | 165.547,89 | |
| Programma n° 9: ISTRUZIONE PUBBLICA | 376.113,75 | 321.097,93 | 323.463,24 | |
| Programma n° 10: BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI | 77.159,00 | 58.217,60 | 59.006,86 | |
| Programma n° 11: STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI | 107.350,96 | 21.014,04 | 20.771,40 | |
| Programma n° 12: MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE | 85.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | |
| Programma n° 13: SERVIZI TURISTICI | 1.200,00 | 703,00 | 706,04 | |
| Programma n° 14: VIABILITA', TRASPORTI, ILLUMINAZIONE | 777.117,68 | 472.404,67 | 470.970,00 | |
| Programma n° 15: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE | 2.386.159,48 | 2.623.091,89 | 2.635.316,80 | |
| Programma n° 16: ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA | 272.688,00 | 293.911,00 | 293.675,91 | |
| Programma n° 17: SERVIZIO CIMITERIALE | 140.647,07 | 88.550,24 | 88.454,08 | |
| Programma n° 18: FIERE E MERCATI | 119.921,70 | 120.581,31 | 117.154,29 | |
| Programma n° 19: ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 20: SVILUPPO ECONOMICO | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALI | 12.687.153,75 | 11.633.962,86 | 11.673.984,41 | |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

| DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015) | | | |
|---|---|------------|--------------|-----------|
| | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia |
| N° 1: ORGANI ISTITUZIONALI | 149.849,34 | | | |
| N° 2: SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 55.777,32 | 719.845,01 | |
| N° 3: GESTIONE FINANZIARIA E PROVVED. | 615.102,93 | | 0,00 | |
| N° 4: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM. | 94.198,09 | | | |
| N° 5: UFFICIO TECNICO | 360.989,00 | | 0,00 | 0,00 |
| N° 6: ANAGRAFE, STATO CIVILE | 250.164,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N° 7: ALTRI SERVIZI GENERALI | 65.408,42 | | | |
| N° 8: POLIZIA MUNICIPALE | 152.962,00 | | 15.000,00 | |
| N° 9: ISTRUZIONE PUBBLICA | 306.113,75 | 10.000,00 | 0,00 | |
| N° 10: BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI | 65.159,00 | | 12.000,00 | |
| N° 11: STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI | 107.350,96 | | 0,00 | |
| N° 12: MANIFESTAZIONI SPORT. E RICREATIVE | 85.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| N° 13: SERVIZI TURISTICI | 1.200,00 | | | |
| N° 14: VIABILITA', TRASPORTI, ILLUMINAZIONE | 777.117,68 | 0,00 | 0,00 | |
| N° 15: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE | 2.237.495,29 | | 69.664,19 | |
| N° 16: ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA | | 50.000,00 | 200.688,00 | |
| N° 17: SERVIZIO CIMITERIALE | 140.647,07 | | | |
| N° 18: FIERE E MERCATI | 73.921,70 | | 25.000,00 | |
| N° 19: ASILO NIDO | | | | |
| N° 20: SVILUPPO ECONOMICO | 140.000,00 | | | |
| TOTALI | 5.623.179,23 | 115.777,32 | 1.042.197,20 | 0,00 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

| PROGRAMMA | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015) | | | | | |
|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Unione Europea | Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza | Altri indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE |
| Nr.° 1 | | | | | | 149.849,34 |
| Nr.° 2 | | | | 120.000,00 | | 895.622,33 |
| Nr.° 3 | | | | 5.500.000,00 | | 6.115.102,93 |
| Nr.° 4 | | 0,00 | | | | 94.198,09 |
| Nr.° 5 | | | | 0,00 | | 360.989,00 |
| Nr.° 6 | | | | 4.000,00 | | 254.164,00 |
| Nr.° 7 | | | | | | 65.408,42 |
| Nr.° 8 | | | | 0,00 | | 167.962,00 |
| Nr.° 9 | | | | 60.000,00 | | 376.113,75 |
| Nr.° 10 | | | | 0,00 | | 77.159,00 |
| Nr.° 11 | | 0,00 | | | | 107.350,96 |
| Nr.° 12 | | | | 0,00 | | 85.500,00 |
| Nr.° 13 | | | | | | 1.200,00 |
| Nr.° 14 | | 0,00 | | 0,00 | | 777.117,68 |
| Nr.° 15 | | 0,00 | | 79.000,00 | | 2.386.159,48 |
| Nr.° 16 | | | | 22.000,00 | | 272.688,00 |
| Nr.° 17 | | | | 0,00 | | 140.647,07 |
| Nr.° 18 | | 0,00 | | 21.000,00 | | 119.921,70 |
| Nr.° 19 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 20 | | | | | | 140.000,00 |
| TOTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806.000,00 | 0,00 | 12.587.153,75 |

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 | |

| |
|---|
| 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI |
|---|

| |
|--|
| |
|--|

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
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 2013

| 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 |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1. Personale | 1.318.415,92 | 0,00 | 118.870,99 | 99.850,93 | 32.216,70 | 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 | 290.070,30 | 0,00 | 21.544,19 | 202.594,40 | 12.108,12 | 22.905,08 | 2.666,68 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.689,41 | 0,00 | 7.825,79 | 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 | 720,55 | 0,00 | 0,00 | 3.111,60 | 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 | 630,55 | 0,00 | 0,00 | 3.111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 720,55 | 0,00 | 0,00 | 7.801,01 | 0,00 | 7.825,79 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 42.883,40 | 0,00 | 0,00 | 3.758,55 | 0,00 | 9.190,30 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti | 124.193,11 | 0,00 | 6.034,85 | 6.669,93 | 2.152,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 1.776.283,28 | 0,00 | 146.450,03 | 320.674,82 | 46.477,24 | 39.921,17 | 2.666,68 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 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 | 83.735,50 | 0,00 | 83.735,50 |
| 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 | 195.245,38 | 0,00 | 195.245,38 | 0,00 | 335.538,04 | 53.224,79 | 388.762,83 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 3.646,72 | 0,00 | 3.646,72 | 0,00 | 0,00 | 1.136,02 | 1.136,02 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,02 | 1.136,02 |
| 5. Trasferimenti a Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 781.055,78 | 786.055,78 |
| di cui | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,02 | 1.136,02 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.753,03 | 2.753,03 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,02 | 1.136,02 |
| - 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 | 5.000,00 | 774.894,69 | 779.894,69 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,02 | 1.136,02 |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 3.646,72 | 0,00 | 3.646,72 | 0,00 | 5.000,00 | 783.327,82 | 788.327,82 |
| 7. Interessi passivi | 108.672,80 | 0,00 | 108.672,80 | 0,00 | 10.889,09 | 0,00 | 10.889,09 |
| 8. Altre spese correnti | 79.981,20 | 0,00 | 79.981,20 | 0,00 | 68.192,47 | 258.983,75 | 327.176,22 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 387.546,10 | 0,00 | 387.546,10 | 0,00 | 503.355,10 | 1.095.536,36 | 1.598.891,46 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

| Classificazione Funzionale Classificazione Economica | 10. Settore sociale | 11 Sviluppo Economico | | | | | 12.Servizi produttivi | TOTALE GENERALE |
|---|---------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| | | Industria e artigiano (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 | 1.653.090,04 |
| 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 | 204.926,53 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 1.341.791,51 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 92.214,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.512,15 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,02 |
| 5. Trasferimenti a Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.887,93 |
| di cui | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,02 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,03 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,02 |
| - 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 | 779.894,69 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878,17 |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 92.214,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.536,10 |
| 7. Interessi passivi | 3.721,84 | 66.847,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.847,34 | 0,00 | 245.963,32 |
| 8. Altre spese correnti | 294,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.502,47 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 301.157,32 | 66.847,34 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 67.815,34 | 0,00 | 4.687.883,44 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

| 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 | | | | | | | |
| SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 5.730,68 | 0,00 | 450,00 | 54.917,04 | 955,70 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 5.730,68 | 0,00 | 450,00 | 1.500,00 | 955,70 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 3.560,80 | 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) | 3.560,80 | 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) | 9.291,48 | 0,00 | 450,00 | 54.917,04 | 955,70 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE SPESE | 1.785.574,76 | 0,00 | 146.900,03 | 375.591,86 | 47.432,94 | 39.921,17 | 2.666,68 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 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 | 94.514,51 | 0,00 | 94.514,51 | 0,00 | 3.786,18 | 47.975,10 | 51.761,28 |
| di cui: | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 1.520,18 | 0,00 | 1.520,18 | 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 |
| - Provincie 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) | 94.514,51 | 0,00 | 94.514,51 | 0,00 | 3.786,18 | 47.975,10 | 51.761,28 |
| TOTALE GENERALE SPESE | 482.060,61 | 0,00 | 482.060,61 | 0,00 | 507.141,28 | 1.143.511,46 | 1.650.652,74 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

| Classificazione Funzionale Classificazione Economica | 10. Settore sociale | 11 Sviluppo Economico | | | | | 12.Servizi produttivi | TOTALE GENERALE |
|---|---------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| | | Industria e artigiano (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 | 17.112,44 | 19.640,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.640,99 | 0,00 | 245.082,64 |
| di cui: | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.156,56 |
| 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 | 3.560,80 |
| 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 |
| - Provincie 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 | 3.560,80 |
| 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) | 17.112,44 | 19.640,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.640,99 | 0,00 | 248.643,44 |
| TOTALE GENERALE SPESE | 318.269,76 | 86.488,33 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 87.456,33 | 0,00 | 4.936.526,88 |

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

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 2015

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 COADIUVATI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI E ISTRUTTORI PROCEDIMENTI.

ROCCALUMERA,

Il Segretario
Dott. Gaetano Russo

Il Responsabile
della Programmazione
Dott. Gaetano Argirotti

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Luciano Scala

Il Rappresentante Legale
Dott. Gaetano Argirotti