

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2014 - 2016**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 n. 14603

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

| | | |
|----------------------------|----|-------|
| di cui maschi | n. | 14809 |
| di cui femmine | n. | 7586 |
| di cui nuclei familiari | n. | 6476 |
| di cui comunità/convivenze | n. | 8 |

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

| | ANNO | TASSO |
|--|------|-------|
| | 2008 | 0,82 |
| | 2009 | 0,98 |
| | 2010 | 0,96 |
| | 2011 | 0,82 |
| | 2012 | 0,76 |

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2012 (penultimo anno precedente) n. 14811

1.1.4 - Nati nell'anno n. 117

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 172

saldo naturale n. -55.0

1.1.6 - Immigrati nell'ann. 333

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 276

saldo migratorio n. 57.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2012 (penultimo anno precedente) n. 14809

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 965

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 1299

1.1.11 - In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni) n. 3120

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 6400

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 3025

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

| | ANNO | TASSO |
|--|------|-------|
| | 2008 | 1,13 |
| | 2009 | 1,02 |
| | 2010 | 0,99 |
| | 2011 | 1,08 |
| | 2012 | 1,12 |

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

| | | |
|--|----------|------------|
| | abitanti | 15328 |
| | entro il | 31-12-2012 |

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 12,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 0

1.2.3 - STRADE

| | | | | | |
|------------|----|--------|-------------|----|-------|
| Statali | Km | 20,00 | Provinciali | Km | 30,00 |
| Comunali | Km | 140,00 | Vicinali | Km | 50,00 |
| Autostrade | Km | 0,00 | | | |

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato SI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 17/2002
Piano regolatore approvato SI ASS.TO TERR.-DECRETO DIRIG.616/2004
Programma di fabbricazione NO
Piano edilizia economica NO

Piano Insediamento Produttivi

Industriali NO
Artigianali NO
Commerciali NO
Altri strumenti N

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali
con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) S

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

| Qualifica Funzionale | | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| A | | 37 | 0 |
| A2 | | 0 | 0 |
| A3 | | 0 | 0 |
| A4 | | 0 | 0 |
| A5 | | 0 | 2 |
| B1 | | 34 | 0 |
| B3 | | 4 | 0 |
| B4 | | 0 | 7 |
| B5 | | 0 | 1 |
| B6 | | 0 | 1 |

1.3 - SERVIZI

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| B7 | | 0 | 1 |
| C | | 25 | 0 |
| C2 | | 0 | 0 |
| C3 | | 0 | 1 |
| C4 | | 0 | 10 |
| C5 | | 0 | 10 |
| D1 | | 22 | 0 |
| D2 | | 0 | 1 |
| D3 | | 8 | 4 |
| D4 | | 0 | 15 |
| D5 | | | |

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

| Qualifica Funzionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | 0 | 2 |
| D6 | 0 | 5 |

1.3 - SERVIZI

1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo n. 60
fuori ruolo n. 101

1.3.1.3 - AREA TECNICA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | 10 | 9 |

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | 10 | 9 |

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | 7 | 6 |

1.3 - SERVIZI

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica NUMERO | In servizio NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | 6 | 4 |

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| 1.3.2.1 Asili Nido | n. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 Scuole Materne | n. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 Scuole Elementari | n. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 Scuole Medie | n. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani | n. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 Farmacie Comunali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 Rete Fognaria in Km | bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | mista | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.3.2.8 Esistenza Depuratore | | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.9 Rete Acquedotto | Km. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato | | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini | numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | hq | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica | numero | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 1.3.2.13 Rete Gas | Km. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali | civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | industriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | raccolta differenziata | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.15 Esistenza Discarica | | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.16 Mezzi Operativi | numero | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.3.2.17 Veicoli | numero | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati | | SI | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.19 Personal Computer | numero | 93 | 102 | 120 | 120 | 120 |
| 1.3.2.20 Altre Strutture (specificare) | | | | | | |

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| | | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|----------------------------|----------|----------|
| | | Anno2013 | Anno2014 | Anno2015 | Anno2016 |
| 1.3.3.1 Consorzi | numero | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 1.3.3.2 Aziende | numero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.3 Istituzioni | numero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.4 Società di Capitali | numero | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.3.5 Concessioni | numero | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI CASTELLAMMARE

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

1.3 - SERVIZI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

ERICINA TELLUS SOC.A.R.L.

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

SVILUPPO DEL GOLFO SOCIETA' CONSORTILE

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO S.R.R.-TRAPANI PROVINCIA NORD S.P.A.

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

GAL ELIMOS

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

CITTA' DELLA COSTA DI NORD OVEST

1.3 - SERVIZI

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 0

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

TERRA DEI FENICI

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 0

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

FONDAZIONE TURISTICA SICILIA OCCIDENTALE

ASSOCIAZIONE GAC

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.4 - Economia Insedata

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 5.947.388,56 | 7.686.263,84 | 10.493.764,10 | 10.434.550,00 | 10.425.050,00 | 10.454.050,00 | -0,56 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 6.752.240,95 | 5.518.199,08 | 4.964.113,85 | 3.825.092,28 | 3.404.536,88 | 3.294.536,88 | -22,95 |
| Extratributarie | 749.065,57 | 831.896,53 | 1.745.121,00 | 1.288.721,00 | 1.300.721,00 | 1.302.221,00 | -26,15 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 13.448.695,08 | 14.036.359,45 | 17.202.998,95 | 15.548.363,28 | 15.130.307,88 | 15.050.807,88 | -9,62 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A) | 13.448.695,08 | 14.036.359,45 | 17.202.998,95 | 15.935.238,28 | 15.130.307,88 | 15.050.807,88 | -9,62 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 816.631,18 | 3.007.542,28 | 3.344.232,58 | 21.115.340,00 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 531,40 |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 614.675,02 | 642.035,43 | 630.000,00 | 312.400,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | -50,00 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 725.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 866,67 |
| Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| fondo di ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 1.431.306,20 | 3.649.577,71 | 4.049.232,58 | 22.698.112,65 | 2.261.000,00 | 2.261.000,00 | 453,69 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 14.880.001,28 | 17.685.937,16 | 22.543.373,77 | 39.924.493,17 | 18.682.450,12 | 18.602.950,12 | 74,15 |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| CATEGORIA 1^ - IMPOSTE | 3.122.074,07 | 4.724.931,68 | 5.744.000,00 | 5.115.000,00 | 5.141.500,00 | 5.160.500,00 | -10,95 |
| CATEGORIA 2^ - TASSE | 2.811.059,98 | 2.949.378,70 | 4.149.764,10 | 5.030.550,00 | 5.022.550,00 | 5.032.550,00 | 21,22 |
| CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 14.254,51 | 11.953,46 | 600.000,00 | 289.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | -51,83 |
| TOTALE | 5.947.388,56 | 7.686.263,84 | 10.493.764,10 | 10.434.550,00 | 10.425.050,00 | 10.454.050,00 | -0,56 |

2.2.1.2

| | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | TOTALE GETTITO (A + B) |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | |
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio prev. annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio prev. annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio prev. annuale | |
| ICI I CASA | 4.00 | 4.00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ICI II CASA | 9.70 | 9.70 | 0,00 | 3.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130.000,00 |
| Fabbricati Produttivi | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590.000,00 |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

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

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

Le previsioni ici tengono conto dell'attività di accertamento espletata dall'Ente per le annualità non ancora prescritte, mentre per l'imu la G. M. ha proposto la conferma delle aliquote già vigenti nel 2013.

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

L'amministrazione Comunale, in ordine alle aliquote IMU, ha deciso, pur in presenza di rilevanti difficoltà nel raggiungimento degli equilibri di bilancio tenuto anche conto del D. L. 66/2014 nonché dei dati relativi allo schema di DPCM riguardante il fondo di solidarietà comunale (che per questo Comune sono ulteriormente penalizzanti rispetto al 2013 tenuto conto dello squilibrio tra dare ed avere di circa € 1.154.000,00 contro i 645.000,00 € del 2013), di non innalzare le aliquote vigenti. Anzi, si è proceduto a prevedere, a regime e nella proposta di regolamento IUC, la concessione di agevolazione nei casi di assimilazione all'abitazione principale di immobili dati in comodato d'uso e per quei contribuenti con soglia ISEE inferiore ad € 12.000,00. Ciò dovendosi altresì tenere conto delle profonde modifiche introdotte dalla finanziaria regionale in ordine alle assegnazioni annuali ai Comuni, sia in per quanto riguarda il già fondo autonomie locali che il finanziamento riguardante il personale stabilizzato a tempo determinato ex lsu. Si propone la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,8%.

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

Funzionario responsabile di tutti i tributi comunali è stato individuato il geom. Calandrino Gaspare, fatti salvi quei tributi per i quali vi è attualmente un Concessionario della riscossione (pubblicità, affissioni e tari).

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Considerazioni e vincoli

2.2.1.7

Tari 2014. La G. M. ha approvato lo schema di regolamento IUC comprendente la componente TARI, prevedendo un'applicazione graduale dei coefficienti di cui al DPR 158/1999 tenuto conto della previsione di cui all'art. 1, c. 652, della L. 147/2013.

Per la componente TASI, la Giunta Comunale ha proposto l'applicazione dell'aliquota base, con previsione di detrazione di € 10,00 per le abitazioni principali con rendita catastale inferiore ad € 250,00. A tal fine non può non rappresentarsi come il gettito base del predetto tributo, quantificabile in € 800.000,00 circa, compensa di fatto e solo in parte i minori introiti derivanti dalla soppressione della maggiorazione dello 0,30 mq. già prevista nel 2013 sulla tares (già quantificata in € 300.000,00 circa), i minori introiti derivanti dalla soppressione dell'imu prima casa (a regime per € 350.000,00 circa) e dei tagli della spending review 2014 (con dati che devono essere a livello statale ancora quantificati in via definitiva ma che hanno già avuto i loro primi riflessi negativi sulle assegnazioni del fondo solidarietà comunale 2014). Il Consiglio Comunale, con

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

emendamento, ha ridotto allo 0,9 per mille l'aliquota tasi su tutte le fattispecie imponibili diversi dall'abitazione principale e senza alcuna detrazione su quest'ultima, con previsione di entrata pari ad € 765.000,00.

Tarsu anni precedenti: le previsioni tengono conto degli avvisi di accertamento emessi nel corso del 2013 dall'AIPA spa e che avranno ricadute positive sia in termini di maggiori superfici da assoggettare a tassazione che di introiti nel corso del corrente anno, tenuto conto di apposita comunicazione della predetta società. La TOSAP: le previsioni tengono pressochè conto del consolidato.

Affissioni e pubblicità: il 2014 si caratterizza per lo svolgimento, a regime, del servizio da parte dell'INPA spa, Concessionario della Riscossione che si è aggiudicato apposita gara pubblica.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2.836.408,91 | 1.966.406,62 | 764.211,47 | 485.680,00 | 318.680,00 | 318.680,00 | -36,45 |
| CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE | 2.262.167,27 | 2.109.008,07 | 2.955.243,38 | 2.717.343,28 | 2.478.197,88 | 2.368.197,88 | -8,05 |
| CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | 1.603.441,29 | 1.428.433,15 | 1.212.000,00 | 587.500,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | -51,53 |
| CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 50.223,48 | 14.351,24 | 32.659,00 | 34.569,00 | 32.659,00 | 32.659,00 | 5,85 |
| TOTALE | 6.752.240,95 | 5.518.199,08 | 4.964.113,85 | 3.825.092,28 | 3.404.536,88 | 3.294.536,88 | -22,95 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

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

I trasferimenti erariali risentono della loro pressochè totale eliminazione (fatto salvo il contributo sviluppo investimenti) a causa di quanto già previsto dall'art.14 del D.L. 78/2010, dall'art. 28 del D.L. 201/2011, del D. L. 9572012, del D. L. 66/2014 e dell'introduzione, già dal 2013, del fondo di solidarietà comunale (quale fondo "perequativo") che hanno di fatto rivoluzionato il sistema degli ex trasferimenti statali che nel 2009 permettevano all'Ente di avere concesso un'ammontare di risorse pari ad € 3.094.000,00. I dati 2014 del fondo di solidarietà comunale vedono l'Ente quale alimentatore del predetto fondo (mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato di quota parte dell' imu) per € 1.395.000,00 circa, ricevendo invece quale gettito dal predetto fondo € 241.000,00 circa. Inoltre le altre tipologie di finanziamenti statali (tra i quali il più significativo l'ex fondo sviluppo investimenti), dovrebbero attestarsi, nel 2014, nell'importo di € 390.000,00 circa.

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

I trasferimenti regionali a valere sul già fondo autonomie locali sono stati iscritti in bilancio tenuto conto della L.R. 5/2014, che ha previsto l'istituzione della compartecipazione all'irpef, di un fondo destinato alle spese d'investimento degli enti e della soppressione del già trasferimento regionale in favore dei soggetti ex Isu stabilizzati a tempo determinato (con probabile trasferimento compensativo) il tutto con una previsione che comunque sarà non superiore a quella del 2013.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| CATEGORIA 1^~ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 627.841,76 | 730.961,66 | 1.495.421,00 | 1.086.521,00 | 1.090.521,00 | 1.081.021,00 | -27,34 |
| CATEGORIA 2^~ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 6.533,65 | 6.636,60 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| CATEGORIA 3^~ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 944,85 | 2.800,23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| CATEGORIA 4^~ UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| CATEGORIA 5^~ PROVENTI DIVERSI | 113.745,31 | 91.498,04 | 239.700,00 | 192.200,00 | 200.200,00 | 210.200,00 | -19,82 |
| TOTALE | 749.065,57 | 831.896,53 | 1.745.121,00 | 1.288.721,00 | 1.300.721,00 | 1.302.221,00 | -26,15 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

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

I proventi extra-tributari riguardano i diritti di rogito, i diritti di anagrafe e stato civile, quelli di istruttoria pratiche, le sanzioni per la violazione di regolamenti comunali, i proventi della mensa scolastica, quelli relativi ai parcheggi a pagamento, la compartecipazione ai servizi sociali, servizi cimiterali, etc. . Le previsioni sono state formulate tenendo conto del consolidato 2013.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

I proventi extra-tributari sono stati iscritti in bilancio tenendo in debita considerazione il consolidato 2013.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 4.452,22 | 906.506,85 | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 0,00 |
| CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 0,00 | 1.459.000,00 | 113.751,00 | 19.519.340,00 | 0,00 | 0,00 | 17059,71 |
| CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 100.000,00 | 0,00 | 974.481,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 712.178,96 | 642.035,43 | 640.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | -7,81 |
| TOTALE | 816.631,18 | 3.007.542,28 | 3.344.232,58 | 21.115.340,00 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 531,40 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

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

I trasferimenti in c/capitale tengono conto sia dell'elenco annuale opere pubbliche approvato dalla G. M.. nonchè dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie ed in sanatoria e dagli oneri di urbanizzazione nonché dei proventi loculi cimiteriali.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|--|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE | 614.675,02 | 642.035,43 | 630.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | -7,94 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

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

I proventi da oneri di urbanizzazione tengono conto dell'approvazione del programma operativo per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia nonché della previsione degli introiti anno 2014 effettuata dal competente settore.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

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

Gli oneri di urbanizzazione saranno utilizzati a copertura di spese correnti, per l'anno 2014, entro i limiti di cui all'art. 2, c. 8, della L. 244/2007 e ss. mod. ed integr. .

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TER MINE | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PR ESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 725.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 866,67 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

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

E' previsto l'accesso al fondo rotativo ex art. 32, c. 12, del D. L. 269/2003.

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|
| | ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (previsione) | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | 0,00 |
| | | | | | | | |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

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

Il ricorso all'eventuale anticipazione di cassa, qualora necessaria, avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. Altresì, l'utilizzo dei fondi vincolati avverrà entro i limiti indicati per l'anticipazione di tesoreria, fermo restando l'impegno dell'A. C. ad un loro riequilibrio entro corrente anno.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

Lo schema di bilancio è fortemente condizionato dalla grave situazione finanziaria a livello nazionale, con ripercussioni su quelli che sono i servizi che devono essere garantiti a livello locale. Malgrado ciò, ci si è impegnati a non inasprire ulteriormente la pressione tributaria (fermo restando gli adempimenti previsti per legge quali la TASI), mediante razionalizzazioni della spesa.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n. | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | di Sviluppo | | | Consolidate | di Sviluppo | | | Consolidate | di Sviluppo | | |
| 1 FUNZIONE GENERALE | 567.609,90 | 0,00 | 6.000,00 | 573.609,90 | 504.453,00 | 0,00 | 3.000,00 | 507.453,00 | 489.300,42 | 0,00 | 2.500,00 | 491.800,42 |
| 2 GESTIONE FINANZIARIA | 8.687.535,67 | 0,00 | 4.900,00 | 8.692.435,67 | 8.346.854,25 | 0,00 | 2.900,00 | 8.349.754,25 | 8.338.762,88 | 0,00 | 5.000,00 | 8.343.762,88 |
| 3 GIUSTIZIA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 4 POLIZIA MUNICIPALE | 375.021,00 | 0,00 | 99.250,00 | 474.271,00 | 359.521,00 | 0,00 | 98.750,00 | 458.271,00 | 354.521,00 | 0,00 | 98.750,00 | 453.271,00 |
| 5 ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI | 485.720,00 | 0,00 | 0,00 | 485.720,00 | 486.720,00 | 0,00 | 0,00 | 486.720,00 | 487.670,00 | 0,00 | 0,00 | 487.670,00 |
| 6 CULTURA | 109.230,51 | 0,00 | 24.100,00 | 133.330,51 | 65.065,65 | 0,00 | 3.100,00 | 68.165,65 | 42.625,00 | 0,00 | 3.100,00 | 45.725,00 |
| 7 SPORT E RICREAZIONE | 14.030,00 | 0,00 | 4.000,00 | 18.030,00 | 14.530,00 | 0,00 | 0,00 | 14.530,00 | 14.030,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,00 |
| 8 TURISMO | 197.304,50 | 0,00 | 0,00 | 197.304,50 | 200.304,50 | 0,00 | 0,00 | 200.304,50 | 192.804,50 | 0,00 | 0,00 | 192.804,50 |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n. | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | |
|--|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | di Sviluppo | | | Consolidate | di Sviluppo | | | Consolidate | di Sviluppo | | |
| 9 VIABILITA\\ \\\\\\\\\\\\ \\ T | 4.195.346,54 | 0,00 | 326.438,26 | 4.521.784,80 | 4.112.446,54 | 0,00 | 194.700,00 | 4.307.146,54 | 4.116.766,44 | 0,00 | 80.500,00 | 4.197.266,44 |
| 10 TERRITORIO | 77.001,00 | 0,00 | 116.500,00 | 193.501,00 | 70.001,00 | 0,00 | 158.500,00 | 228.501,00 | 69.001,00 | 0,00 | 149.000,00 | 218.001,00 |
| 11 SETTORE SOCIALE | 2.089.387,88 | 0,00 | 2.500,00 | 2.091.887,88 | 1.899.788,88 | 0,00 | 500,00 | 1.900.288,88 | 1.880.178,88 | 0,00 | 0,00 | 1.880.178,88 |
| 12 SVILUPPO ECONOMICO | 161.065,30 | 0,00 | 4.000,00 | 165.065,30 | 183.515,30 | 0,00 | 2.000,00 | 185.515,30 | 180.140,00 | 0,00 | 2.000,00 | 182.140,00 |
| 13 INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 21.783.052,61 | 21.783.052,61 | 0,00 | 0,00 | 1.381.300,00 | 1.381.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.300,00 | 1.487.300,00 |
| TOTALI | 16.963.752,30 | 0,00 | 22.370.740,87 | 39.334.493,17 | 16.247.700,12 | 0,00 | 1.844.750,00 | 18.092.450,12 | 16.184.800,12 | 0,00 | 1.828.150,00 | 18.012.950,12 |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI****3.4 - Programma N. 1 - FUNZIONE GENERALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

3.4.1 - Descrizione del programma

Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire**

GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'ENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI AFFARI LEGALI.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED ASU

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 1 - FUNZIONE GENERALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONAL COMPUTER

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - FUNZIONE GENERALE

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| TOTALE (A) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - FUNZIONE GENERALE

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 457.799,06 | 437.963,00 | 401.700,42 | |
| PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| TOTALE (B) | 460.799,06 | 439.963,00 | 403.700,42 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 100.810,84 | 46.900,00 | 76.100,00 | |
| ENTRATE GENERALI | 0,00 | 8.590,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 100.810,84 | 55.490,00 | 76.100,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 573.609,90 | 507.453,00 | 491.800,42 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 1 - FUNZIONE GENERALE

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 567.609,90 | 98,95% | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 1,05% | 573.609,90 | 100,00% |
| Anno 2015 | 504.453,00 | 99,41% | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 0,59% | 507.453,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 489.300,42 | 99,49% | 0,00 | 0,00% | 2.500,00 | 0,51% | 491.800,42 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 2 - GESTIONE FINANZIARIA**

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

3.4.1 - Descrizione del programma

Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASU-

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED ASU.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 2 - GESTIONE FINANZIARIA

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONAL COMPUTER

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - GESTIONE FINANZIARIA

Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 1.374.000,00 | 1.300.000,00 | 1.190.000,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 1.376.142,24 | 1.291.142,24 | 1.291.142,24 | |
| TOTALE (A) | 2.750.142,24 | 2.591.142,24 | 2.481.142,24 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - GESTIONE FINANZIARIA

Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 5.670.343,71 | 5.175.180,01 | 5.304.775,33 | |
| PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE | 4.900,00 | 2.900,00 | 5.000,00 | |
| TOTALE (B) | 5.675.243,71 | 5.178.080,01 | 5.309.775,33 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 156.699,72 | 391.301,00 | 386.321,00 | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| ENTRATE GENERALI | 108.850,00 | 185.731,00 | 163.024,31 | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 2 - GESTIONE FINANZIARIA

Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTALE (C) | 267.049,72 | 580.532,00 | 552.845,31 |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 8.692.435,67 | 8.349.754,25 | 8.343.762,88 |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 2 - GESTIONE FINANZIARIA

Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 8.687.535,67 | 99,94% | 0,00 | 0,00% | 4.900,00 | 0,06% | 8.692.435,67 | 82,22% |
| Anno 2015 | 8.346.854,25 | 99,97% | 0,00 | 0,00% | 2.900,00 | 0,03% | 8.349.754,25 | 80,95% |
| Anno 2016 | 8.338.762,88 | 99,94% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 0,06% | 8.343.762,88 | 80,79% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 3 - GIUSTIZIA**

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

3.4.1 - Descrizione del programma

Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire**

ASSICURARE I SERVIZI LEGATI ALLA GIUSTIZIA

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 3 - GIUSTIZIA

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONALE COMPUTER

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - GIUSTIZIA

Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - GIUSTIZIA

Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| ENTRATE GENERALI | 4.500,00 | 4.500,00 | 19.000,00 | |
| TOTALE (C) | 4.500,00 | 4.500,00 | 19.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 4.500,00 | 4.500,00 | 19.000,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 3 - GIUSTIZIA

Responsabile Sig. CORACI GIANLUCA

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 4.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.500,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 4.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.500,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 19.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 19.000,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 4 - POLIZIA MUNICIPALE

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. COLLURA GIORGIO

3.4.1 - Descrizione del programma

SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE

3.4.2 - Motivazioni 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

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED ASU

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONAL COMPUTER ED AUTOVEICOLI

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. COLLURA GIORGIO

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. COLLURA GIORGIO

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 237.271,00 | 215.771,00 | 211.271,00 | |
| CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| TOTALE (B) | 259.271,00 | 237.771,00 | 233.271,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| PROVENTI DA CONTRAVV. AL C.D S. | 155.000,00 | 160.500,00 | 160.000,00 | |
| TOTALE (C) | 155.000,00 | 160.500,00 | 160.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 474.271,00 | 458.271,00 | 453.271,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. COLLURA GIORGIO

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 375.021,00 | 79,07% | 0,00 | 0,00% | 99.250,00 | 20,93% | 474.271,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 359.521,00 | 78,45% | 0,00 | 0,00% | 98.750,00 | 21,55% | 458.271,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 354.521,00 | 78,21% | 0,00 | 0,00% | 98.750,00 | 21,79% | 453.271,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 5 - ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

3.4.1 - Descrizione del programma

GARANTIRE AUSILIO ED ASSISTENZA NEI SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

GARANTIRE AUSILIO ED ASSISTENZA NEI SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED ASU

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONAL COMPUTER

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | |
| -REGIONE | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 258.420,00 | 261.770,00 | 267.670,00 | |
| TOTALE (B) | 258.420,00 | 261.770,00 | 267.670,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 40.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | |
| ENTRATE GENERALI | 61.300,00 | 53.950,00 | 54.000,00 | |
| TOTALE (C) | 101.300,00 | 98.950,00 | 94.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 485.720,00 | 486.720,00 | 487.670,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 5 - ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 485.720,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 485.720,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 486.720,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 486.720,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 487.670,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 487.670,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 6 - CULTURA

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

3.4.1 - Descrizione del programma

CRESCITA CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI IN GRADO DI REALIZZARLA

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSI

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED ASU

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONAL COMPUTER

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - CULTURA

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| TOTALE (A) | 8.010,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - CULTURA

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 101.234,51 | 61.065,65 | 38.625,00 | |
| TOTALE (B) | 101.234,51 | 61.065,65 | 38.625,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| ENTRATE GENERALI | 16.311,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 24.086,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 133.330,51 | 68.165,65 | 45.725,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 6 - CULTURA

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 109.230,51 | 81,92% | 0,00 | 0,00% | 24.100,00 | 18,08% | 133.330,51 | 100,00% |
| Anno 2015 | 65.065,65 | 95,45% | 0,00 | 0,00% | 3.100,00 | 4,55% | 68.165,65 | 100,00% |
| Anno 2016 | 42.625,00 | 93,22% | 0,00 | 0,00% | 3.100,00 | 6,78% | 45.725,00 | 100,00% |

3.4 - Programma N. 7 - SPORT E RICREAZIONE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

3.4.1 - Descrizione del programma

CRESCITA DELLE REALTA' SPORTIVE LOCALI

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

CRESCITA DELLE REALTA' SPORTIVE LOCALI

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED ASU

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONAL COMPUTER

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 7 - SPORT E RICREAZIONE

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 7 - SPORT E RICREAZIONE

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 14.030,00 | 11.530,00 | 13.030,00 | |
| TOTALE (B) | 14.030,00 | 11.530,00 | 13.030,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| ENTRATE GENERALI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTALE (C) | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 18.030,00 | 14.530,00 | 14.030,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 7 - SPORT E RICREAZIONE

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 14.030,00 | 77,81% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 22,19% | 18.030,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 14.530,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14.530,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 14.030,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14.030,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 8 - TURISMO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

3.4.1 - Descrizione del programma

CRESCITA TURISTICA DEL TERRITORIO DELLO STESSO NEL CIRCUITO TURISTICO INTERNAZIONALE

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

OFFRIRE AI TURISTI CONDIZIONI DI SOGGIORNO GRADEVOLI

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED ASU

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 8 - TURISMO

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| TOTALE (A) | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 8 - TURISMO

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 29.304,50 | 21.854,50 | 20.781,94 | |
| CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. | 3.000,00 | 13.400,00 | 6.022,56 | |
| TOTALE (B) | 32.304,50 | 35.254,50 | 26.804,50 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| ENTRATE GENERALI | 0,00 | 50,00 | 1.000,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 50,00 | 1.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 197.304,50 | 200.304,50 | 192.804,50 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 8 - TURISMO

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 197.304,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 197.304,50 | 100,00% |
| Anno 2015 | 200.304,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 200.304,50 | 100,00% |
| Anno 2016 | 192.804,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 192.804,50 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 9 - VIABILITA\T

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. CUSUMANO SIMONE

3.4.1 - Descrizione del programma

ASSICURARE LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

ASSICURARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED ASU

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

AUTOMEZZI, PERSONAL COMPUTERS

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - VIABILITA\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ T

Responsabile Sig. CUSUMANO SIMONE

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 30.659,00 | 30.659,00 | 30.659,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTALE (A) | 33.659,00 | 31.659,00 | 31.659,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - VIABILITA\ T

Responsabile Sig. CUSUMANO SIMONE

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE | 371.000,00 | 175.400,00 | 60.300,00 | |
| ENTRATE TRIBUTARIE | 3.081.653,18 | 3.511.311,83 | 3.539.368,53 | |
| CONTRAUVVENZIONI AL C.D.S. | 160.000,00 | 0,00 | 1.963,22 | |
| TOTALE (B) | 3.612.653,18 | 3.686.711,83 | 3.601.631,75 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| AVANZO AMMINISTRAZIONE ORDINARIO | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 373.167,18 | 342.000,00 | 329.000,00 | |
| ENTRATE GENERALI | 313.800,00 | 246.775,71 | 234.975,69 | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 9 - VIABILITA\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ T

Responsabile Sig. CUSUMANO SIMONE

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 4.195.346,54 | 92,78% | 0,00 | 0,00% | 326.438,26 | 7,22% | 4.521.784,80 | 100,00% |
| Anno 2015 | 4.112.446,54 | 95,48% | 0,00 | 0,00% | 194.700,00 | 4,52% | 4.307.146,54 | 100,00% |
| Anno 2016 | 4.116.766,44 | 98,08% | 0,00 | 0,00% | 80.500,00 | 1,92% | 4.197.266,44 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 10 - TERRITORIO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. USTICANO FRANCESCA MARIA PAOLA

3.4.1 - Descrizione del programma

GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO NEL RISPETTO DEL P.R.G.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO NEL RISPETTO DEL P.R.G.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED ASU

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONAL COMPUTERS

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - TERRITORIO

Responsabile Sig. USTICANO FRANCESCA MARIA PAOLA

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - TERRITORIO

Responsabile Sig. USTICANO FRANCESCA MARIA PAOLA

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE | 40.000,00 | 51.000,00 | 71.000,00 | |
| ENTRATE TRIBUTARIE | 1.500,00 | 24.501,00 | 56.001,00 | |
| TOTALE (B) | 41.500,00 | 75.501,00 | 127.001,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 68.001,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.251,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ONERI DI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | |
| ENTRATE GENERALI | 6.749,00 | 49.000,00 | 16.000,00 | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - TERRITORIO

Responsabile Sig. USTICANO FRANCESCA MARIA PAOLA

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| TOTALE (C) | 77.001,00 | 78.000,00 | 16.000,00 |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 193.501,00 | 228.501,00 | 218.001,00 |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 10 - TERRITORIO

Responsabile Sig. USTICANO FRANCESCA MARIA PAOLA

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 77.001,00 | 39,79% | 0,00 | 0,00% | 116.500,00 | 60,21% | 193.501,00 | 100,00% |
| Anno 2015 | 70.001,00 | 30,63% | 0,00 | 0,00% | 158.500,00 | 69,37% | 228.501,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 69.001,00 | 31,65% | 0,00 | 0,00% | 149.000,00 | 68,35% | 218.001,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 11 - SETTORE SOCIALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

3.4.1 - Descrizione del programma

SOSTEGNO AI MENO ABBIENTI E GARANTIRE IL COMPLESSO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

ASSISTERE I MENO ABBIENTI E GARANTIRE IL COMPLESSO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED A.S.U.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONAL COMPUTERS

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| -STATO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 1.390.197,88 | 1.239.197,88 | 1.295.197,88 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 1.410.697,88 | 1.239.197,88 | 1.295.197,88 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 13.045,61 | 97.229,00 | 46.729,00 | |
| TOTALE (B) | 13.045,61 | 97.229,00 | 46.729,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 59.534,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 79.343,53 | 38.680,00 | 1.680,00 | |
| ENTRATE GENERALI | 529.266,47 | 485.182,00 | 496.572,00 | |
| TOTALE (C) | 668.144,39 | 563.862,00 | 538.252,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 2.091.887,88 | 1.900.288,88 | 1.880.178,88 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 11 - SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. MAGADDINO SIMONE

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 2.089.387,88 | 99,88% | 0,00 | 0,00% | 2.500,00 | 0,12% | 2.091.887,88 | 100,00% |
| Anno 2015 | 1.899.788,88 | 99,97% | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,03% | 1.900.288,88 | 100,00% |
| Anno 2016 | 1.880.178,88 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.880.178,88 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 12 - SVILUPPO ECONOMICO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. GERVASI GIACOMO

3.4.1 - Descrizione del programma

ASSICURARE SVILUPPO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I SERVIZI DELLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

ASSICURARE SVILUPPO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I SERVIZI DELLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED A.S.U.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONAL COMPUTERS

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 12 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. GERVASI GIACOMO

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 12 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. GERVASI GIACOMO

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 8.533,53 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 8.533,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| ENTRATE GENERALI | 78.565,30 | 87.590,00 | 11.090,00 | |
| PROVENTI DA CONTRAVV. AL C.D S. | 0,00 | 21.925,30 | 95.050,00 | |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.966,47 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 80.531,77 | 109.515,30 | 106.140,00 | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 165.065,30 | 185.515,30 | 182.140,00 | |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 12 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. GERVASI GIACOMO

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 161.065,30 | 97,58% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 2,42% | 165.065,30 | 100,00% |
| Anno 2015 | 183.515,30 | 98,92% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 1,08% | 185.515,30 | 100,00% |
| Anno 2016 | 180.140,00 | 98,90% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 1,10% | 182.140,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 13 - INVESTIMENTI

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. CUSUMANO SIMONE

3.4.1 - Descrizione del programma

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE NEL RISPETTO DEL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

GLI INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATI NEL CORSO DEL 2014 NTENGONO CONTO DEL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E DEL SUO ELENCO ANNUALE E, PER LE OPERE PER LE QUALI NON NECESSITA IL LORO INSERIMENTO, DEI FONDI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PER L'ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE DA REALIZZARE SI RIMANDA ALLA SCHEDA RELATIVA ALL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE E PIANO TRIENNALE.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO ED A.S.U.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PERSONAL COMPUTERS

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 13 - INVESTIMENTI

Responsabile Sig. CUSUMANO SIMONE

| Entrate Specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -REGIONE | 1.219.340,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -UNIONE EUROPEA | 18.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ALTRE ENTRATE | 1.023.145,40 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | |
| TOTALE (A) | 20.542.485,40 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | |
| Proventi dei Servizi | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| | | | | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 13 - INVESTIMENTI

Responsabile Sig. CUSUMANO SIMONE

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE | 161.100,00 | 329.700,00 | 451.700,00 | |
| ENTRATE TRIBUTARIE | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 161.100,00 | 342.700,00 | 451.700,00 | |
| Quote di Risorse Generali | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Quote di Risorse |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 100,00 | 600,00 | 100,00 | |
| ACCENSIONE DI PRESTITI | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | 26.867,21 | 0,00 | 0,00 | |
| AVANZO AMMINISTRAZIONE ORDINARIO | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 13 - INVESTIMENTI

Responsabile Sig. CUSUMANO SIMONE

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| ENTRATE GENERALI | 72.500,00 | 33.000,00 | 30.500,00 |
| TOTALE (C) | 1.079.467,21 | 33.600,00 | 30.600,00 |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 21.783.052,61 | 1.381.300,00 | 1.487.300,00 |

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 13 - INVESTIMENTI

Responsabile Sig. CUSUMANO SIMONE

| Anno | Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
| | Consolidate | | Di sviluppo | | entita' | % su totale | | |
| | entita' | % su totale | entita' | % su totale | | | | |
| Anno 2014 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 21.783.052,61 | 100,00% | 21.783.052,61 | 100,00% |
| Anno 2015 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.381.300,00 | 100,00% | 1.381.300,00 | 100,00% |
| Anno 2016 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.487.300,00 | 100,00% | 1.487.300,00 | 100,00% |

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

| Denominazione del Programma (1) | | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA | | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------|------------|--------------|-----------|------|---|-------------------------------|------------------|
| | | Legge di finanz. e regolam. UE (estremi) | Anno di competenza | I° Anno successivo | II° Anno successivo | Quote di Risorse Generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate |
| 1 | FUNZIONE GENERALE | | 573.609,90 | 507.453,00 | 491.800,42 | 1.536.863,32 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2 | GESTIONE FINANZIARIA | | 8.692.435,67 | 8.349.754,25 | 8.343.762,88 | 17.563.526,08 | 0,00 | 3.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958.426,72 |
| 3 | GIUSTIZIA | | 4.500,00 | 4.500,00 | 19.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | POLIZIA MUNICIPALE | | 474.271,00 | 458.271,00 | 453.271,00 | 1.205.813,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI | | 485.720,00 | 486.720,00 | 487.670,00 | 1.082.110,00 | 153.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CULTURA | | 133.330,51 | 68.165,65 | 45.725,00 | 227.011,16 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 7 | SPORT E RICREAZIONE | | 18.030,00 | 14.530,00 | 14.030,00 | 46.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

| Denominazione del Programma (1) | | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA | | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|---|-------------------------------|------------------|
| | | Legge di finanz. e regolam. UE (estremi) | Anno di competenza | I° Anno successivo | II° Anno successivo | Quote di Risorse Generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate |
| 8 | TURISMO | | 197.304,50 | 200.304,50 | 192.804,50 | 95.413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 9 | VIABILITA\\ \\\\\\\\\\\\\\ \\ T | | 4.521.784,80 | 4.307.146,54 | 4.197.266,44 | 12.929.220,78 | 0,00 | 0,00 | 91.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 | TERRITORIO | | 193.501,00 | 228.501,00 | 218.001,00 | 415.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 11 | SETTORE SOCIALE | | 2.091.887,88 | 1.900.288,88 | 1.880.178,88 | 1.927.262,00 | 500,00 | 3.924.593,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | SVILUPPO ECONOMICO | | 165.065,30 | 185.515,30 | 182.140,00 | 304.720,60 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | INVESTIMENTI | | 21.783.052,61 | 1.381.300,00 | 1.487.300,00 | 2.099.167,21 | 0,00 | 1.219.340,00 | 0,00 | 18.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033.145,40 |
| TOTALE | | | 39.334.493,17 | 18.092.450,12 | 18.012.950,12 | 39.460.700,65 | 183.500,00 | 9.640.933,64 | 93.887,00 | 18.300.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 7.535.872,12 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

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

SEZIONE 4

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

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

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo (migliaia di lire) | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già Liquidato | |
| | | | | | |

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

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

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

| | 1 Amministr. generale | 2 Giustizia | 3 Polizia pubblica e difesa | 4 Istruz. e cultura | 5 Az.ni e interv.in campo di abit. | 6 Settore sport e ricreativo | 7 Turismo | 8 Viabilità e trasporti | |
|--|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Viabilità illuminazione | Trasporti pubblici |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 1.895.421,86 | 26.698,02 | 385.127,68 | 138.916,74 | 0,00 | 0,00 | 37.275,57 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | 349.823,79 | 5.973,77 | 69.061,58 | 29.728,59 | 0,00 | 0,00 | 8.095,53 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 828.560,67 | 1.490,98 | 151.389,78 | 339.790,04 | 38.456,43 | 5.971,05 | 14.081,75 | 45.740,41 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.842,50 | 20.300,00 | 30.750,00 | 3.385,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici | 15.214,16 | 0,00 | 0,00 | 20.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.238,60 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| - Stato ed Enti Amministrazione centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città Metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 8.695,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende sanitarie e ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.238,60 |
| - Altri Enti Amministrazione locale | 6.518,89 | 0,00 | 0,00 | 20.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 16.214,16 | 0,00 | 0,00 | 45.817,50 | 20.300,00 | 30.750,00 | 3.385,43 | 0,00 | 20.238,60 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 34.000,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti | 217.230,04 | 1.627,98 | 24.080,00 | 9.834,30 | 0,00 | 0,00 | 2.713,68 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9) | 2.957.426,73 | 29.816,98 | 560.597,46 | 534.358,58 | 89.256,43 | 70.721,05 | 57.456,43 | 96.240,41 | 20.238,60 |

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

| | 8 Viab. e trasp. | 9 Gestione del territorio e dell'ambiente | | | | 10 | 11 Sviluppo economico | | | | | 12 | TOTALE |
|--|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-------|------------|--------------------|---------------|
| | Totale | Edilizia resid. pubblica | Servizio idrico | Altre | Totale | Settore sociale | Industria artigianato | Commercio | Agricoltura | Altre | Totale | Servizi produttivi | GENERALE |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.717,19 | 222.717,19 | 1.818.208,69 | 0,00 | 114.984,90 | 0,00 | 0,00 | 114.984,90 | 0,00 | 4.639.350,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.596,92 | 45.596,92 | 396.215,45 | 0,00 | 25.034,97 | 0,00 | 0,00 | 25.034,97 | 0,00 | 929.530,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.740,41 | 0,00 | 19.884,44 | 3.109.635,99 | 3.129.520,43 | 1.224.633,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.779.635,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.380,53 | 12.380,53 | 97.646,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.305,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.238,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.274,62 | 71.202,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.238,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.238,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.993,89 |
| | 20.238,60 | 0,00 | 0,00 | 12.380,53 | 12.380,53 | 104.146,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.274,62 | 261.507,53 |
| | 50.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,57 | 170.900,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.077,42 | 13.077,42 | 114.539,20 | 0,00 | 7.610,13 | 0,00 | 0,00 | 7.610,13 | 13.079,16 | 403.791,91 |
| | 116.479,01 | 0,00 | 32.384,44 | 3.357.811,13 | 3.390.195,57 | 3.270.828,06 | 0,00 | 122.595,03 | 0,00 | 0,00 | 122.595,03 | 55.454,35 | 11.255.185,68 |

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

| | 1 Amministr. generale | 2 Giustizia | 3 Polizia pubblica e difesa | 4 Istruz. e cultura | 5 Az.ni e interv.in campo di abit. | 6 Settore sport e ricreativo | 7 Turismo | 8 Viabilità e trasporti | |
|--|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Viabilità illuminazione | Trasporti pubblici |
| B) SPESE IN C/CAPITALE | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 231.249,75 | 0,00 | 0,00 | 50.731,09 | 3.500,00 | 8.686,30 | 0,00 | 298.733,46 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 32.837,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 5.159,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| - Stato ed Enti Amministrazione centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unioni Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende sanitarie e ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessione crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) | 231.249,75 | 0,00 | 0,00 | 50.731,09 | 3.500,00 | 8.686,30 | 5.000,00 | 298.733,46 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 3.188.676,48 | 29.816,98 | 560.597,46 | 585.089,67 | 92.756,43 | 79.407,35 | 62.456,43 | 394.973,87 | 20.238,60 |

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

| | 8 Viab. e trasp. | 9 Gestione del territorio e dell'ambiente | | | | 10 | 11 Sviluppo economico | | | | | 12 | TOTALE |
|--|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|--------|------------|--------------------|---------------|
| | Totale | Edilizia resid. pubblica | Servizio idrico | Altre | Totale | Settore sociale | Industria artigianato | Commercio | Agricoltura | Altre | Totale | Servizi produttivi | GENERALE |
| | 298.733,46 | 0,00 | 284.085,50 | 133.662,25 | 417.747,75 | 3.869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 1.015.436,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.926,80 | 6.926,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 49.343,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,98 | 5.833,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.833,98 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 298.733,46 | 0,00 | 284.085,50 | 139.496,23 | 423.581,73 | 3.869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 1.026.270,47 |
| | 415.212,47 | 0,00 | 316.469,94 | 3.497.307,36 | 3.813.777,30 | 3.274.697,20 | 0,00 | 122.595,03 | 0,00 | 919,00 | 123.514,03 | 55.454,35 | 12.281.456,15 |

SEZIONE 6

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

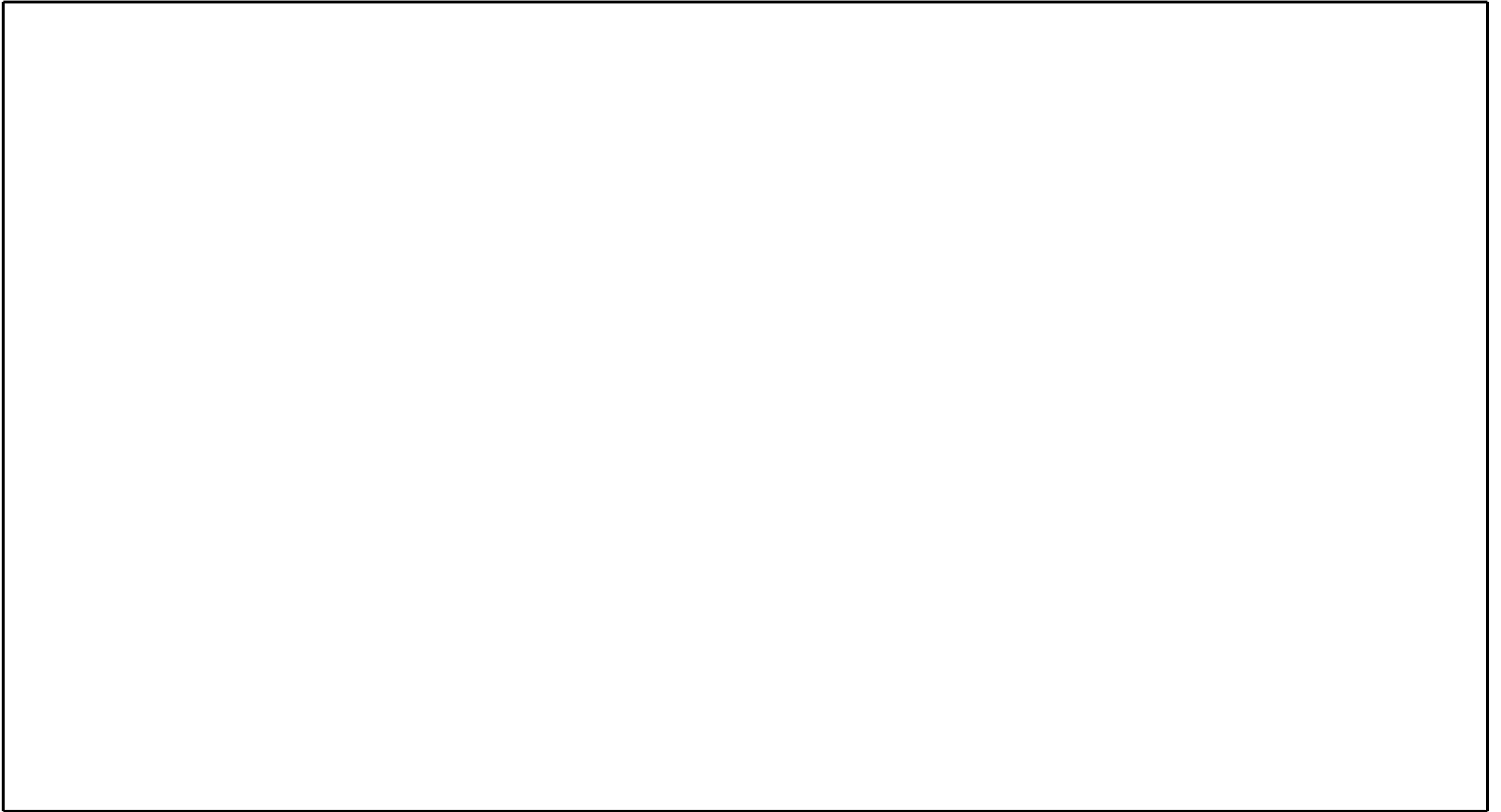
6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

La formazione del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016, risente degli effetti della crisi generale: i Comuni registrano per primi il dato reale del disagio dei singoli, delle famiglie e delle imprese. In questo difficile contesto, ci troviamo a dover fare i conti con i vincoli del patto di stabilità interno, ancor più restrittivo rispetto a quello del 2013, che non consente, ad oggi, di avere piena autonomia gestionale e finanziaria. Se da un lato vi è infatti la necessità del Governo nazionale di ridurre il debito pubblico, dall'altro vi è l'esigenza di stimolare la ripresa attraverso investimenti in opere pubbliche. E' indispensabile rivedere questo strumento, introducendo in capo alle Amministrazioni obiettivi più "equi" in termini di saldi da conseguire, risultando lo stesso, sia per il 2014 che per il 2015 e 2016, comunque di difficile realizzazione a causa dei progressivi tagli ai trasferimenti erariali ormai del tutto eliminati. Auspicando una modifica dei vincoli del patto, così come rimanendo in attesa della piena attuazione dei principi contenuti nel decreto sul federalismo fiscale, che darebbe compiutamente agli Enti la possibilità di maggiore efficienza nei servizi, la sfida degli EE.LL. risulta contenuta all'aumento dei margini di efficienza della 'macchina' pubblica ed al mantenimento dei servizi resi alla cittadinanza compatibilmente con le scarse risorse finanziarie disponibili, il miglioramento della qualità dei servizi al passo con le nuove emergenze che investono i lavoratori e dunque le famiglie. Nella predisposizione dello strumento contabile del triennio 2014-2016 è evidente che si è dovuto fare i conti, oltre che con tutta la legislazione vigente per i vari compiti ed attribuzioni assegnati ai Comuni, anche con le specifiche esigenze di carattere locale che fortemente incidono e caratterizzano il ns. bilancio, tra le quali l'aumento della disoccupazione, che preme sulla spesa sociale, il tutto contrapposto alla drastica riduzione dei trasferimenti statali e totale modifica di quelli regionali; per quelli statali, tenuto conto dei dati FSC del 2014, può affermarsi che è il Comune che finanzia la macchina statale e non viceversa. A tutto ciò si è cercato di dare risposta anche attraverso una razionalizzazione della spesa, imposta anche dal legislatore nazionale (a tal fine si indica in € 11.075,00 il limite ex art. 6, c. 7, del D. L. 78/2010).

Nella certezza che seppur in presenza di scarsissime risorse destinabili a spese facoltative non si è trascurato di prendere in considerazione nessuna possibilità di intervento programmabile e si è realizzato un bilancio equilibrato per le varie e molteplici necessità nei settori di intervento, soprattutto in quello sociale, si rimanda alla Relazione Previsionale e Programmatica per ripercorrere nel dettaglio, voce per voce, la manovra proposta.

6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE



_____ li _____

Timbro dell'ente