



***COMUNE DI CALATABIANO***  
***(Prov. di Catania )***

***RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA***

***2014/2016***

COMUNE DI CALATABIANO

RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO 2014 - 2016

COMUNE DI CALATABIANO

SEZIONE 1

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n.	5383,00
<hr/>		
1.1.2 - Popolazione residente al 31.12.2012		5375,00
penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		
di cui: maschi	n.	2592,00
femmine	n.	2783,00
nuclei familiari	n.	2268,00
comunita'/convivenze	n.	1,00
<hr/>		
1.1.3 - Popolazione all'1/1/	n.	5413,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	53
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	64
saldo naturale	n.	-24,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	155
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	184
saldo migratorio	n.	4,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12	n.	5375,00
di cui		
1.1.9 -	n.	0,00
1.1.10 -	n.	0,00
1.1.11 -	n.	0,00
1.1.12 -	n.	0,00
1.1.13 -	n.	0,00
<hr/>		
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2008 Tasso 0,96
	Anno	2009 Tasso 0,68
	Anno	2010 Tasso 0,70
	Anno	2011 Tasso 0,72
	Anno	2012 Tasso 0,98
<hr/>		
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2008 Tasso 1,13
	Anno	2009 Tasso 1,15
	Anno	2010 Tasso 1,32
	Anno	2011 Tasso 1,10
	Anno	2012 Tasso 1,50
<hr/>		
1.1.16 -	n.	0,00

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
Medio		
<hr/>		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
La condizione socio-economica delle famiglie supportate del servizio sociale si presenta disagiata, spesso precaria.		
La maggior parte della popolazione presenta una condizione economica medio bassa, in quanto molti soggetti svolgono attività lavorativa saltuaria.		



1.3 - SERVIZI  
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	2
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	0	0
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	11	2
Categoria C5	0	12
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	1
Categoria di accesso C1	15	4
Categoria B6 profili di accesso B3	0	2
Categoria B6 profili di accesso B1	0	3
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	10	2
Categoria B3	0	2
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	16	5
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	11	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	3

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n. 41  
fuori ruolo n. 0

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 3	posti n. 110,00	posti n. 110,00	110,00	posti n. 110,00	110,00	posti n. 110,00	110,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 3	posti n. 220,00	posti n. 220,00	220,00	posti n. 220,00	220,00	posti n. 220,00	220,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n. 160,00	posti n. 160,00	160,00	posti n. 160,00	160,00	posti n. 160,00	160,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n. 0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		si X no ...	si X no ...	...	si X no ...	...	si X no ...	...
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		si X no ...	si X no ...	...	si X no ...	...	si X no ...	...
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00
		hq. 0,00	hq. 0,00	0,00	hq. 0,00	0,00	hq. 0,00	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubbl.		n. 0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quint.:								
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc.diff.ta		si X no ...	si X no ...	...	si X no ...	...	si X no ...	...
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si ... no X	si ... no X	X	si ... no X	X	si ... no X	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00
1.3.2.17 - Veicoli		n. 0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		si ... no X	si ... no X	X	si ... no X	X	si ... no X	X
1.3.2.19 - Personal computer		n. 0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i  
- ATO Acque - Consorzio per la legalità.

COMUNE DI CALATABIANO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.003.348,70	1.264.935,79	2.800.202,84	3.233.556,00	2.829.982,55	2.829.982,55	15%
Contributi e trasferimenti correnti	2.599.539,78	1.871.824,45	1.310.202,41	1.481.246,40	1.221.275,72	1.221.275,72	13%
Extratributarie	830.436,64	701.342,76	1.004.020,00	1.012.592,75	740.674,00	740.674,00	0%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.433.325,12</b>	<b>3.838.103,00</b>	<b>5.114.425,25</b>	<b>5.727.395,15</b>	<b>4.791.932,27</b>	<b>4.791.932,27</b>	<b>11%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	<b>4.433.325,12</b>	<b>3.838.103,00</b>	<b>5.114.425,25</b>	<b>5.803.145,15</b>	<b>4.791.932,27</b>	<b>4.791.932,27</b>	<b>14%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	347.363,13	477.637,03	1.000.501,84	339.392,00	151.992,00	151.992,00	-66%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0%
Accensione mutui passivi	0,00	91.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>347.363,13</b>	<b>569.173,53</b>	<b>1.000.501,84</b>	<b>313.142,00</b>	<b>151.992,00</b>	<b>151.992,00</b>	<b>-80%</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	4.694.749,02	3.509.912,57	6.653.334,24	7.342.494,34	6.087.181,95	6.087.181,95	10%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)</b>	<b>4.694.749,02</b>	<b>3.509.912,57</b>	<b>6.653.334,24</b>	<b>7.342.494,34</b>	<b>6.087.181,95</b>	<b>6.087.181,95</b>	<b>10%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>9.475.437,27</b>	<b>7.917.189,10</b>	<b>12.768.261,33</b>	<b>13.458.781,49</b>	<b>11.031.106,22</b>	<b>11.031.106,22</b>	<b>5%</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	646.902,48	1.019.341,28	1.508.243,26	1.814.713,31	1.412.346,46	1.412.346,46	20%
Tasse	354.726,00	244.721,99	896.367,00	1.119.602,60	1.118.396,00	1.118.396,00	24%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.720,22	872,52	395.592,58	299.240,09	299.240,09	299.240,09	-24%
<b>TOTALE</b>	<b>1.003.348,70</b>	<b>1.264.935,79</b>	<b>2.800.202,84</b>	<b>3.233.556,00</b>	<b>2.829.982,55</b>	<b>2.829.982,55</b>	<b>15%</b>

### 2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	1.062.595,06	851.342,34	287.822,34	395.144,24	273.829,20	273.829,20	37%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	1.433.428,10	946.224,52	944.763,75	916.456,64	877.257,00	877.257,00	-2%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	5.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	98.082,54	74.257,59	77.616,32	169.645,52	70.189,52	70.189,52	118%
<b>TOTALE</b>	<b>2.599.539,78</b>	<b>1.871.824,45</b>	<b>1.310.202,41</b>	<b>1.481.246,40</b>	<b>1.221.275,72</b>	<b>1.221.275,72</b>	<b>13%</b>

## 2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	752.852,52	636.348,88	882.510,00	939.041,75	704.793,00	704.793,00	6%
Proventi dei beni dell'Ente	77.544,77	64.955,04	118.510,00	71.051,00	33.381,00	33.381,00	-40%
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	39,35	38,84	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-16%
<b>TOTALE</b>	<b>830.436,64</b>	<b>701.342,76</b>	<b>1.004.020,00</b>	<b>1.012.592,75</b>	<b>740.674,00</b>	<b>740.674,00</b>	<b>0%</b>

## 2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	13.390,05	11.850,23	48.436,00	27.400,00	20.000,00	20.000,00	-43%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	233.309,77	291.759,91	579.594,89	131.992,00	131.992,00	131.992,00	-77%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	20.557,32	0,00	172.470,95	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	80.105,99	174.026,89	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-47%
<b>TOTALE</b>	<b>347.363,13</b>	<b>477.637,03</b>	<b>1.000.501,84</b>	<b>339.392,00</b>	<b>151.992,00</b>	<b>151.992,00</b>	<b>-66%</b>

## 2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	-0,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

## 2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	91.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

## 2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	4.694.749,02	3.509.912,57	6.653.334,24	7.342.494,34	6.087.181,95	6.087.181,95	10%
<b>TOTALE</b>	<b>4.694.749,02</b>	<b>3.509.912,57</b>	<b>6.653.334,24</b>	<b>7.342.494,34</b>	<b>6.087.181,95</b>	<b>6.087.181,95</b>	<b>10%</b>

COMUNE DI CALATABIANO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Nella parte che segue (sezione III del modello Ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e progetti e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma e per gli eventuali progetti, è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Essi, comunque, assumono un ruolo centrale Indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviano alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'azienda. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali

funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive;

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;

3) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.

Obiettivi dell'amministrazione per l'anno 2014 sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;

b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di governo;

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione o altro documento

equivalente deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività

dell'ente; - controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario

dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

- controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Relativamente alla spesa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile

nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

#### - SPESA DEL PERSONALE

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione

decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi.

#### - SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti

soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Sarà necessario nel corso dell'anno 2011 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per 'manutenzioni', impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.

- SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, SPESE TELEFONICHE

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

- 1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;
- 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari;
- 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l' utilizzo di società specializzate.

- ASSICURAZIONI

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2011, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:

- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

- CANONI DI LOCAZIONE

L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Sarà necessario nell'anno 2011 operare un approfondito riesame delle condizioni applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire il ridimensionamento della spesa annua.

- CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.

Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell' ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

- FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della 'macchina amministrativa pubblica'. Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

- PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO

Adeguate attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2011, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

-----

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
1.AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti Consolidate	9.133.599,54	7.717.227,78	7.714.824,40
	Di Sviluppo	79.066,00	97.808,00	100.824,00
	Spese per investimento	115.615,39	278.842,15	296.121,53
	Totale	9.328.280,93	8.093.877,93	8.111.769,93
3.POLIZIA LOCALE	Spese correnti Consolidate	749.695,20	402.507,20	402.507,20
	Di Sviluppo	18.112,00	18.878,00	19.680,00
	Spese per investimento	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	Totale	800.307,20	453.885,20	454.687,20
4.ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti Consolidate	300.069,74	189.546,97	189.546,97
	Di Sviluppo	12.000,00	22.000,00	22.000,00
	Spese per investimento	75.000,00	0,00	0,00
	Totale	387.069,74	211.546,97	211.546,97
5.CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti Consolidate	42.142,15	37.056,00	37.056,00
	Di Sviluppo	86.704,00	31.937,00	31.135,00
	Spese per investimento	700,00	700,00	700,00
	Totale	129.546,15	69.693,00	68.891,00
6.SPORT E RICREAZIONE	Spese correnti Consolidate	8.400,00	2.900,00	2.900,00
	Di Sviluppo	9.077,00	6.376,00	5.500,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	17.477,00	9.276,00	8.400,00
7.TURISMO	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
8.VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti Consolidate	215.207,00	100.800,00	100.800,00
	Di Sviluppo	10.400,00	12.800,00	12.800,00
	Spese per investimento	26.750,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	252.357,00	133.600,00	133.600,00
9.GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti Consolidate	1.683.603,03	1.304.068,79	1.288.868,79
	Di Sviluppo	40.249,00	143.166,00	141.350,00
	Spese per investimento	46.600,00	0,00	0,00
	Totale	1.770.452,03	1.447.234,79	1.430.218,79
10.SETTORE SOCIALE	Spese correnti Consolidate	722.291,44	404.842,33	404.842,33
	Di Sviluppo	0,00	205.650,00	205.650,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	722.291,44	610.492,33	610.492,33
11.SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti Consolidate	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totali	Spese correnti Consolidate	12.856.508,10	10.160.449,07	10.142.845,69
	Di Sviluppo	255.608,00	538.615,00	538.939,00
	Spese per investimento	297.165,39	332.042,15	349.321,53
	Totale	13.409.281,49	11.031.106,22	11.031.106,22

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Com. Paone Carmelo, Rag. R.Pennino, Ing. S. Faro Sig.G. Brazzante

3.4.1 - Descrizione del programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Altri servizi generali.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	18,35	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	154.127,74	0,00	0,00	
- Imposta municipale propria IMU	0,00	127.327,00	127.327,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	248.211,26	0,00	0,00	
- Imposta municipale propria IMU	233.505,99	385.966,96	383.964,00	
- Imposta municipale propria IMU	777.965,01	498.177,04	500.180,00	
- TASI (Tributi sui servizi indivisibili)	102.875,46	102.875,46	102.875,46	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	9,50	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	1.000,00	0,00	0,00	
- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES/TARI)	1.118.396,00	1.118.396,00	1.118.396,00	
- TASSE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	206,60	0,00	0,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00	500,00	500,00	
- AUTORIZZAZIONE RILASCIO TESSERINI FUNGHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Fondo di solidarietà comunale	295.740,09	295.740,09	295.740,09	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	99.990,28	99.990,28	99.990,28	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	851,70	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	106,39	106,39	106,39	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	843,06	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	8.102,17	8.102,17	8.102,17	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	17.683,24	17.683,24	17.683,24	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	79.455,28	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	4.848,31	4.848,31	4.848,31	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	123.098,81	123.098,81	123.098,81	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	40.165,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	627.514,00	627.514,00	627.514,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	64.890,00	64.890,00	64.890,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	34.199,64	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	77.853,00	77.853,00	77.853,00	
- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	5.789,52	5.789,52	5.789,52	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	99.456,00	0,00	0,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- PROVENTI DELL'UFFICIO TECNICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- PROVENTI DELL'UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- PROVENTI DELL'UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- RIMBORSI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- RIMBORSI DIVERSI	22.000,00	20.000,00	20.000,00	
- RIMBORSI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- RIMBORSI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- COMPARTECIPAZIONE SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
- POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	200.945,75	0,00	0,00	
- POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	244.000,00	230.758,00	230.758,00	
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	39.034,00	36.814,00	36.814,00	
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	110.250,00	108.359,00	108.359,00	
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI AL LA PERSONA QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE NELLA SP ESA	31.950,00	18.000,00	18.000,00	
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	15.862,00	15.862,00	15.862,00	
- PROVENTI DEI BENI COMUNALI	2.601,00	2.601,00	2.601,00	
- CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	29.450,00	26.780,00	26.780,00	
- CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	35.000,00	0,00	0,00	
- CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- PROVENTI DELLE ALIENAZIONI	7.400,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	80.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	25.000,00	0,00	0,00	
- FONDO INVESTIMENTI	75.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE	131.292,00	131.292,00	131.292,00	
- TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE	700,00	700,00	700,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.747.909,43	1.755.401,69	1.756.014,31	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	284.827,77	242.992,00	242.992,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	114.942,00	280.442,15	297.721,53	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	295.260,11	287.621,27	287.621,27	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	141.535,43	139.504,34	139.504,34	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	677.019,04	443.992,21	443.992,21	
TOTALE (C)	9.328.280,93	8.093.877,93	8.111.769,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.328.280,93	8.093.877,93	8.111.769,93	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1  
IMPIEGHI**

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente Consolidata entita' (a)	9.133.599,54	97,91		7.717.227,78	95,34		7.714.824,40	95,11	
Di sviluppo entita' (b)	79.066,00	0,85		97.808,00	1,21		100.824,00	1,24	
Spesa per investimento entita' (c)	115.615,39	1,24		278.842,15	3,45		296.121,53	3,65	
Totale (a-b-c)	9.328.280,93		69,56	8.093.877,93		73,37	8.111.769,93		73,54

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Organi istituzionali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Com. Paone Carmelo

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Spese di rappresentanza - cerimonie - Acquisto beni di consumo

Acquisto beni di consumo

Presidenza del Consiglio - Acquisto beni di consumo

Spese di rappresentanza - prestazione di servizi

Indennità di carica al Sindaco a agli Assessori com.li

Indennità di presenza per le adunze C.C.

Indennità di missione e rimb. spese al Sindaco, Ass. e Consiglieri

Spese per l'esperto del Sindaco

Indennità di carica ed altre spese Presedenza del Consiglio

Presidenza del Consiglio spese varie

Spese di funzionamento - prestazione di servizi

Compenso spettante al collegio dei Revisori dei Conti

Compenso spettante al difensore civico

Spese per l'addetto stampa

Spese per l'Organismo Indipendente di valutazione

Tassa di circolazione automezzi - altre imposte e tasse

IRAP su indennità di carica Sindaco - Assessori - Presidenza del Consiglio

IRAP su gettoni di presenza C.C.

IRAP su indennità difensore civico

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	144.046,09	93,45		117.327,00	92,15		117.327,00	92,15	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	9.600,00	6,23		10.000,00	7,85		10.000,00	7,85	
Spesa per investimento entita' (c)	500,00	0,32		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	154.146,09		1,15	127.327,00		1,15	127.327,00		1,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2  
 Segreteria generale, personale e organizzazione  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1  
 RESPONSABILE SIG.  
 Com. Paone Carmelo

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
- 3.7.1.1 - Investimento  
 Acquisto beni mobili e attrezzature finanz. con oneri urbanizzazione
- 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Retribuzione al personale dipendente  
 Retribuzione al Resp. area amministrativa  
 Oneri contributivi personale dipendente  
 Oneri contributivi resp. area amministrativa  
 Indennità di missione e rimborso spese personale dipendente  
 Quota diritti di segr.al segretario comunale  
 Fondo mobilità segretario comunale  
 Oneri contributivi diritti di rogito  
 Spese generali di funzionamento acquisto beni  
 Spese generali di funzionamento - prestazione di servizi  
 Spese per la sicurezza sul luogo di lavoro  
 Spese per liti ed arbitrati  
 Consumi energia elettrica  
 Canoni telefonici  
 Canone affitto locali adibiti a parcheggio  
 Canone affitto terreno autovelox  
 Diritti di segreteria al fondo Agenzia Albo segretari  
 Spese registrazione contratti  
 IRAP su retribuzioni personale dipendente  
 IRAP su retribuzione resp. area amministrativa  
 Tassa di possesso automezzi  
 IRAP su diritti di segreteria
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	481.217,25	99,90		380.966,96	98,70		378.964,00	98,70	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		5.000,00	1,30		5.000,00	1,30	
Spesa per investimento entita' (c)	500,00	0,10		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	481.717,25		3,59	385.966,96		3,50	383.964,00		3,48

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3  
 Gestione economica e finanziaria  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1  
 RESPONSABILE SIG.  
 Rag. Rosalba Pennino

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
- 3.7.1.1 - Investimento  
 Acquisto mobili, macchine e attrezzature scientifiche finanz. con oneri di urbanizzazione
- 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Retribuzione al personale dipendente  
 Oneri contributi su retribuzione  
 Indennità di missione e rimborso spese personale  
 Spese generali di funzionamento - acquisto beni  
 Formaz.qualificaz. corsi di aggior.- Prest. di servizi  
 Spese per il servizio di tesoreria  
 Spese generali di funzionamento - prestazione di servizi  
 Interessi pass.su anticipaz.di Tesoreria  
 IRAP su retribuzioni
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	7.110.517,24	99,05		6.115.824,00	98,87		6.115.423,58	98,82	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	67.316,00	0,94		70.208,00	1,13		73.224,00	1,18	
Spesa per investimento entita' (c)	1.000,00	0,01		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	7.178.833,24		53,54	6.186.032,00		56,08	6.188.647,58		56,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4  
 Gestione entrate tributarie  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1  
 RESPONSABILE SIG.  
 Sig. Giuseppe Brazzante|

---

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.1 - Investimento  
 Acquisto mobili, macchine e attrezzature scientifiche finanz. con accertamenti da evasioni tributarie  
 Acquisto mobili, macchine e attrezzature scientifiche finanz. con oneri di urbanizzazione

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Retribuzione al personale dipendente  
 Oneri riflessi su retribuzioni  
 Indennità e rimborso spese al personale dipendente  
 Spese generali di funzionamento - Acquisto beni  
 Spese per la riscossione di tributi  
 Prestazione di servizi - man.ord. mobili - immobili  
 Spese per la formazione del personale finanziate con entrate da accertamenti evasioni tributarie  
 Canoni telefonici  
 Consumi energia elettrica  
 Manutenzione ordinaria finanziati da accertamenti  
 Rimborso tributi non dovuti  
 IRAP su retribuzioni  
 Tassa di possesso automezzi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	280.804,38	98,59		230.992,00	95,06		230.992,00	95,06	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		12.000,00	4,94		12.000,00	4,94	
Spesa per investimento entita' (c)	4.023,39	1,41		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	284.827,77		2,12	242.992,00		2,20	242.992,00		2,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

Gestione beni demaniali e patrimoniali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Ing. Salvatore Faro.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.1 - Investimento

Manutenzione straordinaria beni immobili finanz. da oneri di urbanizzazione

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Prestaz.servizi-manutenzione ord. beni mobili e immobili

Manutenz. ordinaria - prestazione di servizi fin. oneri di urbanizzazione

Consumi energia elettrica

Imposte - tasse e contributi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	5.250,00	4,57		1.000,00	0,36		1.000,00	0,34	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	600,00	0,52		600,00	0,21		600,00	0,20	
Spesa per investimento entita' (c)	109.092,00	94,91		278.842,15	99,43		296.121,53	99,46	
Totale (a-b-c)	114.942,00		0,86	280.442,15		2,54	297.721,53		2,70

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6
Ufficio Tecnico
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.
Ing. Salvatore Faro
3.7.1 - Finalita' da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
3.7.1.1 - Investimento
Acquisto beni mobili e attrezzature finanz. da oneri di urbanizzazione
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
Retribuzione al personale dipendente
Oneri contributivi personale dipendente
Indennità di missione e rimborso spese al personale
Spese di funzionamento Acquisto beni
Spese di funzionamento Prestazione di servizi
Prevenzione sicurezza cantieri di lavoro
Manutenzione estintori
Consumi energia elettrica
Tassa di circolazione automezzi
IRAP su retribuzioni
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
3.7.4 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	293.210,11	99,31		287.621,27	100,00		287.621,27	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	1.550,00	0,52		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	500,00	0,17		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	295.260,11		2,20	287.621,27		2,61	287.621,27		2,61

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7  
 Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e serv. statistico  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1  
 RESPONSABILE SIG.  
 Com. Carmelo Paone

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
- 3.7.1.1 - Investimento  
 Acquisto beni mobili e attrezzature finanz. da oneri di urbanizzazione
- 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Retribuzione al personale dipendente  
 Oneri riflessi su retribuzioni personale dipendente  
 Indennità di missione e rimborso spese personale dip.  
 Spese generali di funzionamento Acquisto beni  
 Spese generali di funzionamento Prestazione di servizi  
 Canoni telefonici  
 Canone locazione locali adibiti a delegazione comunale, Comando P.M.  
 Spese per la commissione elettorale mandamentale  
 IRAP su retribuzioni
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	141.535,43	100,00		139.504,34	100,00		139.504,34	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	141.535,43		1,05	139.504,34		1,26	139.504,34		1,27

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8
Altri servizi generali
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.
Com. Carmelo Paone
3.7.1 - Finalita' da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
Pensioni a carico dell'Ente
Fondo per il trattamento accessorio
Oneri riflessi su fondo trattamento accessorio
Spese per il personale aggregato
Oneri assicurativi diversi
Spese generali di funzionamento - acquisto beni
Fornitura buoni pasto dipendenti
Prestazione di servizi - Centro informatico
Realizz.documento progr.conservazione dei dati.
Corsi di aggiornamento - Prestazione di servizi
Servizio di pulizia in appalto per i locali comunali
Progetto E- Etna - prestaz. servizi
Locazione immobili Uffici Postali
Quota dovuta al Comune di Giarre per locali UPLMO
Quota dovuta al Comune di Giarre per l'archivio Notarile
Contributo all'Associazioni di volontariato
Contributo al Consorzio Etneo per la legalità
IRAp su fondo trattamento accessorio
Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio
Fondo di riserva ordinario
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
3.7.4 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	677.019,04	100,00		443.992,21	100,00		443.992,21	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	677.019,04		5,05	443.992,21		4,03	443.992,21		4,03

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma GIUSTIZIA

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Com. Paone Carmelo

3.4.1 - Descrizione del programma POLIZIA LOCALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma POLIZIA LOCALE garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.

In pratica in tale programma sono ricomprese le attività connesse alla funzione 02, a sua volta ripartita dallo stesso legislatore per servizi come segue:

- Polizia municipale;
- Polizia commerciale;
- Polizia amministrativa.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	800.307,20	453.885,20	454.687,20	
TOTALE (C)	800.307,20	453.885,20	454.687,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	800.307,20	453.885,20	454.687,20	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
IMPIEGHI**

	Anno 2014	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	749.695,20	93,68		402.507,20	88,68		402.507,20	88,52	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	18.112,00	2,26		18.878,00	4,16		19.680,00	4,33	
Spesa per investimento entita' (c)	32.500,00	4,06		32.500,00	7,16		32.500,00	7,15	
Totale (a-b-c)	800.307,20		5,97	453.885,20		4,12	454.687,20		4,12

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Polizia Municipale
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.
Com. Paone Carmelo
3.7.1 - Finalita' da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
3.7.1.1 - Investimento
Acquisto mezzi tecnici ed automezzi finanziati con i Proventi violazioni CDS
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
Retribuzione al personale dipendente
Trattamento economico accessorio migl.servizi Regione L.R. 17/90
Fondo di assist.previdenza finanz. Proventi CDS.
Oneri riflessi personale dipendente
Retribuzione al personale a contratto determinato fin. proventi C.D.S.
Oneri riflessi su miglioramento dei servizi Regione L.R. 17/90
Indennità di missione rimborso spese personale
Oneri riflessi su personale a contratto determinato fin. proventi CDS
Attuaz.programma educazione stradale nella scuola - acquisto beni finanziati con proventi CDS
Spese di funzionamento - acquisto beni
Attuaz.programma educazione stradale nella scuola - prest. servizi finanziati con proventi CDS
Prevenzione randagismo
Gestiuone ufficio polizia municipale - prestazione di servizi
Consumi energia elettrica
Canoni telefonici
Tasse di possesso automezzi
IRAP su retribuzioni
IRAP su personale a tempo determinato proventi CDS
IRAP su miglioramento eff. servizi
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
3.7.4 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale spese finali
Consolidata entita' (a)	749.695,20	93,68		402.507,20	88,68		402.507,20	88,52	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	18.112,00	2,26		18.878,00	4,16		19.680,00	4,33	
Spesa per investimento entita' (c)	32.500,00	4,06		32.500,00	7,16		32.500,00	7,15	
Totale (a-b-c)	800.307,20		5,97	453.885,20		4,12	454.687,20		4,12

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2  
 Polizia Commerciale  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3  
 RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3  
 Polizia Amministrativa  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3  
 RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Com. Paone Carmelo

3.4.1 - Descrizione del programma ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola materna;
- Istruzione elementare;
- Istruzione media;
- Istruzione secondaria superiore;
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10.091,22	6.163,97	6.163,97	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	17.698,20	5.200,00	5.200,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	89.887,00	3.900,00	3.900,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	269.393,32	196.283,00	196.283,00	
TOTALE (C)	387.069,74	211.546,97	211.546,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	387.069,74	211.546,97	211.546,97	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	300.069,74	77,52		189.546,97	89,60		189.546,97	89,60	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	12.000,00	3,10		22.000,00	10,40		22.000,00	10,40	
Spesa per investimento entita' (c)	75.000,00	19,38		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	387.069,74		2,89	211.546,97		1,92	211.546,97		1,92

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Scuola Materna
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG.
Com. Paone Carmelo
3.7.1 - Finalita' da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
3.7.1.1 - Investimento
Acquisto beni mobili
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
Acquisto beni
Prestazione di servizi
Consumi energetici
Canoni telefonici
Fitto locali adibiti a Scuola Materna Statale
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
3.7.4 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	10.091,22	100,00		6.163,97	100,00		6.163,97	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	10.091,22		0,08	6.163,97		0,06	6.163,97		0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Istruzione Elementare

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

Com. Carmelo Paone

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.1 - Investimento

Manutenzione straordinaria scuole elementari

Acquisto beni mobili e attrezzature

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Acquisto beni

Prestazione di servizi

Consumi energetici

Canoni telefonici

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	17.698,20	100,00		5.200,00	100,00		5.200,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	17.698,20		0,13	5.200,00		0,05	5.200,00		0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Istruzione Media

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

Com. Carmelo Paone

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.1 - Investimento

Acquisto beni mobili

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Acquisto beni

Prestazione di servizi

Contributo alla Scuola Media

Consumi energetici

Canoni telefonici

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale spese finali
Consolidata entita' (a)	14.887,00	16,56		3.900,00	100,00		3.900,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	75.000,00	83,44		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	89.887,00		0,67	3.900,00		0,03	3.900,00		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4  
 Istruzione secondaria superiore  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4  
 RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5  
 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4  
 RESPONSABILE SIG.  
 Com. Carmelo Paone

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
- 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Retribuzione al personale dipendente  
 Oneri riflessi su retribuzioni personale dipendente  
 Acquisto beni di consumo scuolabus  
 Fornitura buoni libro alunni Scuole Medie  
 Trasporto scolasti.Prestazione di servizi  
 Spese generali funzionamento - prestazione di servizi  
 Trasporto scolastico all'interno del territorio  
 Trasporto scolastico affidato a terzi  
 Spese per la refezione scolastica  
 Canoni telefonici  
 Contributo alle famiglie per acquisto libri scolastici  
 Borse di studio  
 Contributi alle Università ed Istituti superiori  
 Tasse su autoveicoli servizio scolastico  
 IRAP su retribuzioni personale
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	257.393,32	95,55		174.283,00	88,79		174.283,00	88,79	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	12.000,00	4,45		22.000,00	11,21		22.000,00	11,21	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	269.393,32		2,01	196.283,00		1,78	196.283,00		1,78

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Com. Paone Carmelo

3.4.1 - Descrizione del programma CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente:

- Biblioteche, musei e pinacoteche;
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	36.756,00	36.156,00	36.156,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	92.790,15	33.537,00	32.735,00	
TOTALE (C)	129.546,15	69.693,00	68.891,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	129.546,15	69.693,00	68.891,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5  
IMPIEGHI**

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	42.142,15	32,53		37.056,00	53,17		37.056,00	53,79	
Di sviluppo entita' (b)	86.704,00	66,93		31.937,00	45,83		31.135,00	45,19	
Spesa per investimento entita' (c)	700,00	0,54		700,00	1,00		700,00	1,02	
Totale (a-b-c)	129.546,15		0,97	69.693,00		0,63	68.891,00		0,62

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
 Biblioteche, musei e pinacoteche  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 5  
 RESPONSABILE SIG.  
 Com. Paone Carmelo

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.1 - Investimento  
 Acquisto mobili-macchinari e attrezz. Scien. finanzate da Contributi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Retribuzione al personale dipendente  
 Oneri riflessi su retribuzione personale dipendente  
 Indennità di missione, rimborso spese personale  
 acquisto beni  
 Utilizzo contributo  
 Prestazione di servizi  
 Canoni telefonici  
 IRAP su Retribuzione

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali
Spesa Corrente	36.056,00	98,10		35.456,00	98,06		35.456,00	98,06	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	700,00	1,90		700,00	1,94		700,00	1,94	
Totale (a-b-c)	36.756,00		0,28	36.156,00		0,33	36.156,00		0,33

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2  
 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel sett.cult.  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 5  
 RESPONSABILE SIG.  
 Com. Carmelo Paone

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.  
 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Spettacoli e manifestazioni culturali - acquisto beni  
 Spettacoli e manifestazioni culturali - prestazione di servizi  
 Contributi per attività culturali e servizi attinenti  
 Interessi passivi su mutuo recupero funzionale ex Cine Teatro Comunale  
 Imposte e tasse

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	6.086,15	6,56		1.600,00	4,77		1.600,00	4,89	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	86.704,00	93,44		31.937,00	95,23		31.135,00	95,11	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	92.790,15		0,69	33.537,00		0,30	32.735,00		0,29

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Com. Paone Carmelo

3.4.1 - Descrizione del programma SPORT E RICREAZIONE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il servizio SPORT E RICREAZIONE fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo:

- Piscine comunali;
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti;
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	11.385,00	3.776,00	2.900,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	6.092,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE (C)	17.477,00	9.276,00	8.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.477,00	9.276,00	8.400,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6  
IMPIEGHI**

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	8.400,00	48,06		2.900,00	31,26		2.900,00	34,52	
Spesa per investimento	9.077,00	51,94		6.376,00	68,74		5.500,00	65,48	
Totale (a-b-c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	17.477,00		0,13	9.276,00		0,08	8.400,00		0,08

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
 Piscine Comunali  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 6  
 RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2  
 Stadio Comunale e impianti sportivi  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 6  
 RESPONSABILE SIG.  
 Com. Carmelo Paone

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.  
 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 acquisto beni  
 Prestazione di servizi  
 Consumi energia elettrica  
 Interessi su mutuo Credito sportivo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	8.400,00	73,78		2.900,00	76,80		2.900,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	2.985,00	26,22		876,00	23,20		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	11.385,00		0,08	3.776,00		0,03	2.900,00		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3  
 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 6  
 RESPONSABILE SIG.  
 Com. Carmelo Paone

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.  
 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Manifestazioni ed iniziative nel settore sportivo - Acquisto beni  
 Manifestazioni ed iniziative nel settore sportivo -Prestazione di servizi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	6.092,00	100,00		5.500,00	100,00		5.500,00	100,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	6.092,00		0,05	5.500,00		0,05	5.500,00		0,05

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Com. Paone Carmelo

3.4.1 - Descrizione del programma TURISMO

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma TURISMO realizza una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso compartecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio.

Sono da ricomprendere in esso le attività presenti nella funzione 07 e specificatamente:

- Servizi turistici;
- Manifestazioni turistiche.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7  
IMPIEGHI**

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
 Servizi Turistici  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 7  
 RESPONSABILE SIG.  
 Com. Carmelo Paone

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.  
 3.7.1.1 - Investimento  
 Acquisto cartelloni pubblicitari  
 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Prestazione di servizi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
Manifestazioni turistiche
DI CUI AL PROGRAMMA N. 7
RESPONSABILE SIG.
Com. Carmelo Paone
3.7.1 - Finalita' da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
Promozione turistica - Acquisto beni
Promozione turistica - Concessione di contributi
Promozione turistica - Imposte e tasse
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
3.7.4 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Ing. S. Faro

3.4.1 - Descrizione del programma VIABILITA' E TRASPORTI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente.

In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	45.357,00	33.600,00	33.600,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	207.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (C)	252.357,00	133.600,00	133.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	252.357,00	133.600,00	133.600,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8  
IMPIEGHI**

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	215.207,00	85,28		100.800,00	75,45		100.800,00	75,45	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	10.400,00	4,12		12.800,00	9,58		12.800,00	9,58	
Spesa per investimento entita' (c)	26.750,00	10,60		20.000,00	14,97		20.000,00	14,97	
Totale (a-b-c)	252.357,00		1,88	133.600,00		1,21	133.600,00		1,21

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
 Viabilità, circolazione stradale e serv. connessi  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 8  
 RESPONSABILE SIG.  
 Ing. S. Faro

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.1 - Investimento  
 Manutenzione straordinaria vie e piazze  
 Manutenzione straordinaria vie e piazze finanziato con oneri di urbanizzazione  
 Acquisto segnaletica finanziata con i Proventi del CDS

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Manutenzione strade e piazze - Acquisto beni  
 Manutenzione strade e piazze - Prestazione di servizi  
 Consumi energia elettrica  
 Manutenzione strade e piazze - fin. oneri urbanizzazione  
 Manutenzione strade e piazze - fin. proventi violazione CDS

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	8.207,00	18,09		800,00	2,38		800,00	2,38	
Di sviluppo entita' (b)	10.400,00	22,93		12.800,00	38,10		12.800,00	38,10	
Spesa per investimento entita' (c)	26.750,00	58,98		20.000,00	59,52		20.000,00	59,52	
Totale (a-b-c)	45.357,00		0,34	33.600,00		0,30	33.600,00		0,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

illuminazione pubblica e servizi connessi

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Ing. S. Faro

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.1 - Investimento

Manutenzione straordinaria

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gestione e manutenz. impianti - Acquisto beni

Consumi energia elettrica

Gestione impianti - prestazione di servizi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	207.000,00	100,00		100.000,00	100,00		100.000,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	207.000,00		1,54	100.000,00		0,91	100.000,00		0,91

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3  
 Trasporti pubblici locali  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 8  
 RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.9

N. 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Ing. S. Faro

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
- Servizi di protezione civile;
- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	65.849,00	28.466,00	27.650,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	640,00	400,00	400,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	652.646,80	439.848,00	423.648,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	392.139,08	975.820,79	975.820,79	
- ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	636.447,15	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	2.700,00	2.700,00	
- ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	22.730,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.770.452,03	1.447.234,79	1.430.218,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.770.452,03	1.447.234,79	1.430.218,79	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente Consolidata entita' (a)	1.683.603,03	95,10		1.304.068,79	90,11		1.288.868,79	90,12	
Di sviluppo entita' (b)	40.249,00	2,27		143.166,00	9,89		141.350,00	9,88	
Spesa per investimento entita' (c)	46.600,00	2,63		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.770.452,03		13,20	1.447.234,79		13,12	1.430.218,79		12,97

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
 Urbanistica e gestione del territorio  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 9  
 RESPONSABILE SIG.  
 Ing. S. Faro

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.  
 3.7.1.1 - Investimento  
 Spese per progettazione contributo PIT 24 incarichi professionale esterni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	29.249,00	44,42		28.466,00	100,00		27.650,00	100,00	
Spesa per investimento entita' (c)	36.600,00	55,58		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	65.849,00		0,49	28.466,00		0,26	27.650,00		0,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2  
 Edilizia residenziale pubblica locale e edilizia popolare  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 9  
 RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3  
 Servizi di protezione civile  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 9  
 RESPONSABILE SIG.  
 Ing. S. Faro

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.  
 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Servizio di protezione civile - Acquisto beni  
 Servizio di protezione civile - Prestazione di servizi  
 Servizio di vigilanza e salvataggio spiagge

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali
Spesa Corrente	640,00	100,00		400,00	100,00		400,00	100,00	
Consolidata entita' (a)	640,00	100,00		400,00	100,00		400,00	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	640,00		0,00	400,00		0,00	400,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4
Servizio idrico integrato
DI CUI AL PROGRAMMA N. 9
RESPONSABILE SIG.
Ing. S. Faro
3.7.1 - Finalita' da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
3.7.1.1 - Investimento
Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria finanziata con oneri di urbanizzazione
3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
Retribuzione al personale dipendente
Oneri riflessi su retribuzione al personale dipendente
Servizio idrico - Acquisto beni
Approvvigionamenti idrici
Fognatura comunale - Acquisto beni
Impianto di depurazione - Acquisto beni
Manutenzio rete idrica- prestazione di servizi
Energia elettrica sollevamento acqua
Ufficio acquedotto - Prestazione di servizi
Manutenzione rete idrica e fognaria fin. oneri di urbanizzazione
Manutenzione rete fognaria Prestazione di servizi
Spese per l'impianto di depurazione
Energia elettrica fognatura
Energia elettrca impianto di depurazione
tassa circolazione automezzi
IRAP su retribuzioni
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
3.7.4 - Motivazione delle scelte
Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	642.646,80	98,47		327.348,00	74,42		312.148,00	73,68	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		112.500,00	25,58		111.500,00	26,32	
Spesa per investimento entita' (c)	10.000,00	1,53		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	652.646,80		4,87	439.848,00		3,99	423.648,00		3,84

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

Servizio smaltimento rifiuti

DI CUI AL PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE SIG.

Ing. S. Faro

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trasferimento di risorse alla Società d'Ambito Jonica Ambiente

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5  
IMPIEGHI**

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.028.586,23	100,00		975.820,79	100,00		975.820,79	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.028.586,23		7,67	975.820,79		8,85	975.820,79		8,85

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6  
 Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente e del verde  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 9  
 RESPONSABILE SIG.  
 Ing. S. Faro

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.1 - Investimento  
 Acquisto arredo urbano

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Manutenzione verde pubblico - Acquisto beni  
 Mantenimento verde pubblici - prestazione di servizi  
 Manutenzione verde pubblico fin. oneri di urbanizzazione  
 Consumo energia elettrica  
 Interessi su mutuo Cassa DD.PP. parco Cocula

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali
Consolidata entita' (a)	11.730,00	51,61		500,00	18,52		500,00	18,52	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	11.000,00	48,39		2.200,00	81,48		2.200,00	81,48	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	22.730,00		0,17	2.700,00		0,02	2.700,00		0,03

3.4 - PROGRAMMA N.10

N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Com. Paone Carmelo - Ing. S. Faro

3.4.1 - Descrizione del programma SETTORE SOCIALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma SETTORE SOCIALE fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.

Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Servizi di prevenzione e riabilitazione;
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE NELLA SPESA	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	69.935,52	69.935,52	
- ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	66.463,52	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	1.500,00	1.500,00	
- ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	1.941,17	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	412.900,61	412.900,61	
- ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	272.418,16	0,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	370.668,59	118.456,20	118.456,20	
- ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	10.800,00	7.700,00	7.700,00	
TOTALE (C)	722.291,44	610.492,33	610.492,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	722.291,44	610.492,33	610.492,33	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
IMPIEGHI**

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente Consolidata entita' (a)	722.291,44	100,00		404.842,33	66,31		404.842,33	66,31	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		205.650,00	33,69		205.650,00	33,69	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	722.291,44		5,39	610.492,33		5,54	610.492,33		5,53

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 10  
 RESPONSABILE SIG.  
 Com. Carmelo Paone

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.  
 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Minori e infanzia illegittima - Prestazione di servizi  
 Contributi per assistenza Handicappati  
 Quota dovuta al Comune di Giarre per cofinanziamento L.328/2000  
 Quota dovuta al Comune di Giarre per cofinanziamento UVD

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale spese finali
Consolidata entita' (a)	66.463,52	100,00		69.935,52	100,00		69.935,52	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	66.463,52		0,50	69.935,52		0,64	69.935,52		0,63

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione DI CUI AL PROGRAMMA N. 10 RESPONSABILE SIG. Com. Carmelo Paone
3.7.1 - Finalita' da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
3.7.4 - Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 Strutture residenziali e ricovero anziani DI CUI AL PROGRAMMA N. 10 RESPONSABILE SIG. Com. Carmelo Paone
3.7.1 - Finalita' da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. 3.7.1.1 - Investimento Costruzione centro diurno 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Consumi energia elettrica
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
3.7.4 - Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.941,17	100,00		1.500,00	100,00		1.500,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.941,17		0,01	1.500,00		0,01	1.500,00		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4

Assistenza, beneficenza pubblica e serv.connessi alla pers.

DI CUI AL PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE SIG.

Com. Carmelo Paone -

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.1 - Investimento

Acquisto beni mobili e attrezzature finanziate con oneri di urbanizzazione

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Retribuzione al personale dipendente

Indennità di missione - trasferta e rimborso spese personale.

Oneri riflessi su retribuzione personale dipendente

Gabinetti pubblici - Acquisto beni di consumo

Spese generali di funzionamento ufficio - acquisto beni

Gabinetti pubblici - Prestazione di servizi

Assistenza domiciliare anziani

Ricovero anziani - Prestazione di servizi

Attività lavorativa anziani

Attività ricreativa in campo sociale

Accessi ai disabili servizio piscina

Attività lavorativa diversamente abili

Accesso ai disabili al servizio piscina

Interv. in favore dei disabili psichici - Prestazione di servizi

Trasporto handicappati - Prestazione di servizi

Incarico a terzi servizi assistente sociale - Prestazione di servizi

Consumi energia elettrica gabinetti pubblici

Canoni telefonici

Spese generali di funzionamento ufficio - prestazione di servizi

Noleggio bagni chimici

Progetto 'Nuovi Orizzonti'

Contributo Associazioni di volontariato

Compartecipazione contributo straordinario

Contributi da erogare per le finalità della L.431/98 ART.11

Contributi alle famiglie bisognose

Contributi a privati per superamento ed eliminazione barriere architettoniche

Contributo a favore degli anziani ultrasessantacinquenni DP 18/10/2008

Bonus socio sanitario

Sostegno economico L. 328/200

Assegno civico prestazioni lavorative L.328/2000

Attività ricreativa anziani L.328/2000

Contributo bonus nascita

IRAP su retribuzioni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente Consolidata entita' (a)	643.086,75	100,00		325.706,81	61,30		325.706,81	61,30	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		205.650,00	38,70		205.650,00	38,70	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	643.086,75		4,80	531.356,81		4,82	531.356,81		4,82

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5  
 Servizio necroscopico e cimiteriale  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 10  
 RESPONSABILE SIG.  
 Ing. Salvatore Faro.

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
- 3.7.1.1 - Investimento  
 Costruzione e manutenz, straord, beni immobili  
 \*\*\*Acquisto mobili-macchine e attrezzature scientifiche €
- 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Acquisto beni  
 Servizio illuminazione votiva - Acquisto beni  
 Spese generali di funzionamento Prestazione di servizi  
 Servizio illuminazione votiva - Prestazione di servizi  
 Consumi energia elettrica  
 Canoni telefonici
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	10.800,00	100,00		7.700,00	100,00		7.700,00	100,00	
Consolidata entita' (a)	10.800,00	100,00		7.700,00	100,00		7.700,00	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	10.800,00		0,08	7.700,00		0,07	7.700,00		0,07

3.4 - PROGRAMMA N.11

N. 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Ing. S. Faro

3.4.1 - Descrizione del programma SVILUPPO ECONOMICO

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio.

Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:

- Affissioni e pubblicità;
- Fiere, mercati e servizi connessi;
- Mattatoio e servizi connessi;
- Servizi relativi all'industria;
- Servizi relativi al commercio;
- Servizi relativi all'artigianato;
- Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (C)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
IMPIEGHI**

	Anno 2014	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale spese finali
Spesa Corrente	1.500,00	100,00		1.500,00	100,00		1.500,00	100,00	
Consolidata entita' (a)	1.500,00	100,00		1.500,00	100,00		1.500,00	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.500,00		0,01	1.500,00		0,01	1.500,00		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
 Affissioni e pubblicità  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11  
 RESPONSABILE SIG.  
 Sig. Giuseppe Brazzante

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.  
 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Spese generali di funzionamento - prestazione di servizi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2  
 Fiere, mercati e servizi connessi  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11  
 RESPONSABILE SIG.  
 Ing. Salvatore Faro

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.  
 3.7.1.1 - Investimento  
 Acquisto bagni pubblici

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3  
 Mattatoi e servizi connessi  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11  
 RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale  spese  finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4  
 Servizi relativi all'industria  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11  
 RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5  
 Servizi relativi al commercio  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11  
 RESPONSABILE SIG.  
 Ing. Salvatore Faro.

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.  
 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Spese generali funzionamento acquisto beni  
 Spese generali di funzionamento prestazione di servizi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale spese finali
Spesa Corrente	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6  
 Servizi relativi all'artigianato  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11  
 RESPONSABILE SIG.  
 Ing. Salvatore Faro.

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6  
 IMPIEGHI**

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7  
 Servizi relativi all'agricoltura  
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11  
 RESPONSABILE SIG.  
 Ing. Salvatore Faro.

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
 Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  
 Interventi nel campo dell'agricoltura - acquisto beni  
 Attività promozionali nell'artigianato - Prestazioni di servizi  
 Sagra delle nespole  
 Quota dovuta alla Regione rilascio tesserini raccolta funghi  
 Quota dovuta alla Provincia rilascio tesserini raccolta funghi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
 Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
 Le risorse umane saranno quelle previste nella vigente pianta organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione compatibilmente con le risorse disponibili.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	1.500,00	100,00		1.500,00	100,00		1.500,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.500,00		0,01	1.500,00		0,01	1.500,00		0,01

3.4 - PROGRAMMA N.12

N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI PRODUTTIVI

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E.  (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	9.328.280,93		25.533.928,79	0,00	0,00	0,00
	8.093.877,93			0,00	0,00	
	8.111.769,93			0,00	0,00	
3 POLIZIA LOCALE	800.307,20		1.708.879,60	0,00	0,00	0,00
	453.885,20			0,00	0,00	
	454.687,20			0,00	0,00	
4 ISTRUZIONE PUBBLICA	387.069,74		810.163,68	0,00	0,00	0,00
	211.546,97			0,00	0,00	
	211.546,97			0,00	0,00	
5 CULTURA E BENI CULTURALI	129.546,15		268.130,15	0,00	0,00	0,00
	69.693,00			0,00	0,00	
	68.891,00			0,00	0,00	
6 SPORT E RICREAZIONE	17.477,00		35.153,00	0,00	0,00	0,00
	9.276,00			0,00	0,00	
	8.400,00			0,00	0,00	
7 TURISMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
8 VIABILITA' E TRASPORTI	252.357,00		519.557,00	0,00	0,00	0,00
	133.600,00			0,00	0,00	
	133.600,00			0,00	0,00	
9 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.770.452,03		4.647.905,61	0,00	0,00	0,00
	1.447.234,79			0,00	0,00	
	1.430.218,79			0,00	0,00	
10 SETTORE SOCIALE	722.291,44		1.943.276,10	0,00	0,00	0,00
	610.492,33			0,00	0,00	
	610.492,33			0,00	0,00	
11 SVILUPPO ECONOMICO	1.500,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00			0,00	0,00	
	1.500,00			0,00	0,00	

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
		0	0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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

COMUNE DI CALATABIANO

SEZIONE 5

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

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	1.031.530,07	0,00	256.782,30	91.672,10
- oneri sociali	217.046,07	0,00	53.944,76	19.727,50
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	288.574,10	0,00	8.368,64	92.367,95
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	2.362,93	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	2.009,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	353,93	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.862,93	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	44.919,64	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	93.404,39	0,00	16.953,25	10.335,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.467.291,13	0,00	282.104,19	194.375,65

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
				illumin. pubbl. servizi 01 e 02	pubblici servizio 03	
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	37.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	7.964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	16.787,71	8.823,53	0,00	164.806,59	0,00	164.806,59
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	2.900,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	2.900,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	29.136,59	6.945,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	5.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	92.131,26	20.599,06	0,00	164.806,59	0,00	164.806,59

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	84.293,27	0,00	84.293,27	62.038,47
- oneri sociali	0,00	17.587,09	0,00	17.587,09	12.831,17
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	255.710,30	285.350,58	541.060,88	146.665,73
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	31.740,14
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	809,70
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	809,70
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.549,84
7. Interessi passivi	0,00	0,00	30.719,10	30.719,10	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00	4.715,83
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	345.601,57	316.069,68	661.671,25	245.969,87

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

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.629,11
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.101,57
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	350,90	0,00	2.151,86	2.502,76	0,00	1.269.957,89
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.970,14
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	3.652,63
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
- Province e Ci	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,63
6. Totale trasfe	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	49.622,77
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.720,86
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.001,13
TOTALE SPESE CO	0,00	350,90	480,00	2.151,86	2.982,76	0,00	3.131.931,76

(continua)

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
Classificazione economica				
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	31.440,26	0,00	4.639,40	4.472,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	6.852,48	0,00	4.639,40	4.472,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	31.440,26	0,00	4.639,40	4.472,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.498.731,39	0,00	286.743,59	198.847,65

(continua)

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	5.336,90	2.485,20	0,00	107.351,31	0,00	107.351,31
- beni mobili, macchine e attr	0,00	2.485,20	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	5.336,90	2.485,20	0,00	107.351,31	0,00	107.351,31
TOTALE GENERALE SPESA	97.468,16	23.084,26	0,00	272.157,90	0,00	272.157,90

(continua)

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.128,78
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.128,78
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	360.601,57	316.069,68	676.671,25	247.098,65

(continua)

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

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.853,85
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,38
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.853,85
TOTALE GENERALE	0,00	350,90	480,00	2.151,86	2.982,76	0,00	3.303.785,61

CALATABIANO, 11

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Concetta Puglisi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Rosalba Pennino

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale

Dott. Giuseppe Intelisano