



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015/2017

COMUNE DI CALATABIANO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2015 - 2017

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
1.1.2 - Popolazione residente al 31.12.2012 penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)			5375,00
di cui: maschi			2592,00
femmine			2783,00
nuclei familiari	n.		2268,00
comunita'/convivenze	n.		1,00
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 di cui		n.	5375,00
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
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
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
1.1.16 -		n.	0,00

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
Medio

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.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 2630.00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0

* Fiumi e Torrenti n. 0

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 4.00

* Provinciali Km 11.00

* Comunali Km 68.00

* Vicinali Km 0.00

* Autostrade Km 5.00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si no ...

* Piano regolatore approvato si ... no

* Programma di fabbricazione si ... no

* Piano di edilizia economica e popolare si ... no

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si ... no

* Artigianali si ... no

* Commerciali si no ...

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si ... no ...

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0.00	0.00
P.I.P.	0.00	0.00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario	0	1
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 D	11	3
Categoria C	15	17
Categoria B3	10	4
Categoria B1	16	10
Categoria A	11	4

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12
di ruolo n. 39
fuori ruolo n. 0

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
1.3.3.1 - Consorzi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
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 Consorzio per la legalità

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è - in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

|

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

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

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
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4) risp. alla col.3)
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.264.935,79	2.677.253,59	3.408.233,54	3.268.933,84	3.025.691,19	3.025.691,19	-4%
Contributi e trasferimenti correnti	1.871.824,45	1.226.073,62	1.483.077,57	1.156.047,32	1.114.996,60	1.114.996,60	-22%
Extratributarie	701.342,76	852.640,03	1.012.592,75	1.528.597,67	688.157,00	688.157,00	50%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.838.103,00	4.755.967,24	5.903.903,86	5.953.578,83	4.828.844,79	4.828.844,79	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0	0	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	3.838.103,00	4.755.967,24	5.903.903,86	6.036.078,83	4.828.844,79	4.828.844,79	3%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	477.637,03	887.555,03	454.687,50	329.946,35	202.946,35	202.946,35	-27%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	- 82.500,00	0	0	0%
Accensione mutui passivi	91.536,50	0,00	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	550.864,57			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	569.173,53	887.555,03	454.687,50	798.310,92	202.946,35	202.946,35	62%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	3.509.912,57	4.970.283,29	7.342.494,34	6.836.508,28	6.188.991,81	6.188.991,81	-6%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.509.912,57	4.970.283,29	7.342.494,34	6.836.508,28	6.188.991,81	6.188.991,81	-6%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.917.189,10	10.613.805,56	13.701.085,70	13.670.898,03	11.220.782,95	11.220.782,95	-0%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.019.341,28	1.386.817,87	1.814.713,31	1.960.473,70	1.742.858,50	1.742.858,50	8%
Tasse	244.721,99	896.550,77	1.214.824,86	1.195.363,83	1.169.736,38	1.169.736,38	-1%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	872,52	393.884,95	378.695,37	113.096,31	113.096,31	113.096,31	-5%
TOTALE	1.264.935,79	2.677.253,59	3.408.233,54	3.268.933,84	3.025.691,19	3.025.691,19	3%

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	851.342,34	324.792,31	423.578,14	321.429,20	320.289,99	320.289,99	-24%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	946.224,52	875.664,99	889.853,91	779.178,71	779.178,71	779.178,71	-12%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	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	74.257,59	25.616,32	169.645,52	55.439,41	15.527,90	15.527,90	-67%
TOTALE	1.871.824,45	1.226.073,62	1.483.077,57	1.156.047,32	1.114.996,60	1.114.996,60	-22%

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

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

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

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	636.348,88	755.172,74	939.041,75	1.077.014,59	601.810,00	601.810,00	14%
Proventi dei beni dell'Ente	64.955,04	95.236,81	71.051,00	155.242,00	33.847,00	33.847,00	118%
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	38,84	2.230,48	2.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	2000%
TOTALE	701.342,76	852.640,03	1.012.592,75	1.284.756,59	688.157,00	688.157,00	26%

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	11.850,23	25.783,78	27.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-27%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	291.759,91	579.594,89	247.287,50	182.946,35	182.946,35	182.946,35	-26%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	172.470,95	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	174.026,89	109.705,41	105.000,00	110.000,00	0,00	0,00	4%
TOTALE	477.637,03	887.555,03	454.687,50	329.946,35	202.946,35	202.946,35	-27%

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

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	27.500,00			0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0%

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	91.536,50	0,00	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%
TOTALE	91.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4] risp. alla col.3]
	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	3.509.912,57	4.970.283,29	7.342.494,34	6.836.508,28	6.188.991,81	6.188.991,81	-6%
TOTALE	3.509.912,57	4.970.283,29	7.342.494,34	6.836.508,28	6.188.991,81	6.188.991,81	-6%

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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.

Rinviando 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 2015 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:

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
1.AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti Consolidate	2.649.795,59	2.165.254,43	2.256.660,40
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	588.937,37	182.946,35	182.946,35
	Totale	3.238.732,96	2.248.200,78	2.439.606,75
2.GIUSTIZIA	Spese correnti Consolidate	0,00	10.283,45	10.283,45
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	10.283,45	10.283,45
3.POLIZIA LOCALE	Spese correnti Consolidate	362.201,67	290.854,49	278.354,49
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	43.677,12	0,00	0,00
	Totale	405.878,79	290.854,49	278.354,49
4.ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti Consolidate	287.968,07	251.039,85	251.237,16
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	7.613,64	0,00	0,00
	Totale	295.581,71	251.039,85	251.237,16
5.CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti Consolidate	159.419,38	72.291,00	66.452,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	15.244,05	0,00	0,00
	Totale	174.663,43	72.291,00	66.452,00
6.SPORT E RICREAZIONE	Spese correnti Consolidate	13.143,46	5.200,00	4.200,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	149,84	0,00	0,00
	Totale	13.293,30	5.200,00	4.200,00
7.TURISMO	Spese correnti Consolidate	1.800,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.800,00	0,00	0,00
8.VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti Consolidate	203.919,68	77.897,28	72.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	103.396,53	20.000,00	20.000,00
	Totale	271.467,32	97.897,28	92.500,00
9.GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti Consolidate	1.672.964,35	1.483.828,48	1.462.975,48
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	111.971,55	0,00	0,00
	Totale	1.784.935,90	1.483.828,48	1.462.975,48
10.SETTORE SOCIALE	Spese correnti Consolidate	522.501,45	379.291,81	329.291,81
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	522.501,45	379.291,81	329.291,81
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
12.SERVIZI PRODUTTIVI	Spese correnti Consolidate	600,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	600,00	0,00	0,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
Totali	Spese correnti Consolidate	5.875.813,65	4.737.44,79	4.733.354,79
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	870.990,10	202.946,35	202.946,35
	Totale	6.746.803,74	4.940.387,14	4.936.301,14

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.

3.7 - 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 difenzore 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 organizza

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 2015	% su totale	V.%sul totale	Anno 2016	% su totale	V.%sul totale	Anno 2017	% su totale	V.%sul totale
		tot. spese finali	spese finali		tot. spese finali	spese finali		tot. spese finali	spese finali
Consolidata entita' (a)	165.339,84	98,90		160.194,73	100,00		160.194,73	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)	1.833,04	1,10		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	167.172,88		1,22	160.194,73		1,52	160.194,73		1,52

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 autoveicoli

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 autoveicoli

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente	616.821,78	99,92		350.878,83	100,00		350.878,83	100,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	500,00	0,08		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	617.321,78		4,52	350.878,83		3,13	350.878,83		3,13

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 rimbors spese personale
 Spese generali di funzionamento - acquisto beni
 Formaz.qualificaz. corsi di aggiorn.- 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 2015	% su totale tot. spese finali	V.%su	Anno 2016	% su totale tot. spese finali	V.%su	Anno 2017	% su totale tot. spese finali	V.%su
Spesa Corrente	175.238,81	99,96		167.563,45	100,00		166.835,42	100,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	2.818,13	0,04		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	178.056,94	51,82		167.563,45	57,30		166.835,42	57,32	

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 2015	% su totale	V. % su totale	Anno 2016	% su totale	V. % su totale	Anno 2017	% su totale	V. % su totale
			tot. spese finali		tot. spese finali		tot. spese finali	tot. spese finali		tot. spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	204.030,89	97,89		188.708,77	100,00		188.708,77	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		4.394,94	2,11		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		208.425,83		1,53	188.708,77		1,68	188.708,77		1,68

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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Spesa Corrente	5.118,31	0,95	800,00	0,56	800,00	0,56
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	532.326,07	99,05	142.946,35	99,44	142.946,35	99,44
Totale (a-b-c)	537.444,38	3,93	143.746,35	1,28	143.746,35	1,28

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 2015	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	291.481,29	99,51		288.144,14	100,00		288.144,14	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)	1.443,20	0,49		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	292.924,49		2,14	288.144,14		2,57	288.144,14		2,57

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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	tot.	% su totale finali	tot.	% su totale finali	tot.	% su totale finali
Consolidata entita' (a)	140.639,71	99,90	138.602,71	100,00	138.602,71	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)	136,92	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	140.776,63	1,03	138.602,71	1,24	138.602,71	1,24

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 2015	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Spesa Corrente	1.051.077,51	95,85		870.361,80	95,61		962.495,80	96,01	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	45.485,07	4,15		40.000,00	4,39		40.000,00	3,99	
Totale (a-b-c)	1.096.562,58		8,02	910.361,80		8,11	1.002.495,80		8,93

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.

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

	Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su1 totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	362.201,67	82,68		290.854,49	100,00		278.354,49	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	43.677,12	17,32		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	405.878,79		3,36	290.854,49		2,75	278.354,49		2,65

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente	362.201,67	82,68		290.854,49	100,00		278.354,49	100,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	43.677,12	17,32		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	405.878,79		3,36	290.854,49		2,75	278.354,49		2,65

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.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	287.968,07	97,42		251.039,85	100,00		251.237,16	100,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	7.613,64	2,58		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	295.581,71		2,16	251.039,85		2,24	251.237,16		2,24

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 energiaci

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 2015	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	7.204,42	100,00		5.663,97	100,00		5.663,97	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)	7.204,42		0,05	5.663,97		0,05	5.663,97		0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Istruzione Elementare
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

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 2015	V.%sul		Anno 2016	V.%sul		Anno 2017	V.%sul	
		% su tot.	spese finali		% su tot.	spese finali		% su tot.	spese finali
Spesa Corrente	15.606,53	67,21		2.600,00	100,00		2.600,00	100,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	7.613,64	32,79		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	23.220,17		0,17	2.600,00		0,02	2.600,00		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Istruzione Media
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

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 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	13.915,06	100,00		4.400,00	100,00		4.400,00	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)	13.915,06		0,10	4.400,00		0,04	4.400,00		0,04

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente									
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. 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
 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 2015	V.%su		Anno 2016	V.%su		Anno 2017	V.%su	
		tot.	spese finali		tot.	spese finali		tot.	spese finali
Consolidata entita' (a)	251.242,06	100,00		238.375,88	100,00		238.573,19	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)	251.242,06		1,84	238.375,88		2,13	238.573,19		2,13

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.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	159.419,38	91,27		72.291,00	100,00		66.452,00	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)	15.244,05	8,73		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	174.663,43		1,28	72.291,00		0,65	66.452,00		0,59

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	35.797.77	100.00		35.156.00	100.00		35.156.00	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)	35.797.77		0.26	35.156.00		0.32	35.156.00		0.31

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. 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
 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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	123.621,61	89,02		37.135,00	100,00		31.296,00	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)	15.244,05	10,98		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	138.865,66		1,02	37.135,00		0,33	31.296,00		0,28

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 praticadello 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 programma triennale dei lavori public

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	13.143,46	98,87		5.200,00	100,00		4.200,00	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	149,84	1,13		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	13.293,30		0,10	5.200,00		0,05	4.200,00		0,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
 Stadio Comunale e impinati sportivi
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 6
 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
 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 2015	V. %su		Anno 2016	V. %su		Anno 2017	V. %su	
		tot.	spese finali		tot.	spese finali		tot.	spese finali
Consolidata entita' (a)	8.643,46	98,30		2.200,00	100,00		2.200,00	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	1,70		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	8.643,46		0,07	2.200,00		0,02	2.200,00		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3
 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 6
 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
 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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	4.500,00	100,00		3.000,00	100,00		2.000,00	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)	4.500,00		0,03	3.000,00		0,03	2.000,00		0,02

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.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.800.00	100.00		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)	1.800.00		0.01	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. 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 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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente	1.800.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Consolidata entita' (a)									
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)	1.800.00		0.01	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. 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

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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

3.4 - 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.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente	203.919,68	75,12		77.897,28	79,57		72.500,00	78,38	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	67.547,64	24,88		20.000,00	20,43		20.000,00	21,62	
Totale (a-b-c)	271.467,32		1,99	97.897,28		0,87	92.500,00		0,82

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente	20.550,09	23,33		2.500,00	11,11		2.500,00	11,11	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	103.396,53	76,67		20.000,00	88,89		20.000,00	88,89	
Totale (a-b-c)	123.946,62		0,65	22.500,00		0,20	22.500,00		0,20

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 2015	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Spesa Corrente	183.369,59	100,00		75.397,28	100,00		70.000,00	100,00	
Consolidata entita' (a)									
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)	183.369,59		1,34	75.397,28		0,67	70.000,00		0,62

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.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.672.964,35	93,73		1.483.828,48	100,00		1.462.975,48	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)	111.971,55	6,27		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.784.935,90		13,06	1.483.828,48		13,22	1.462.975,48		13,04

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 2015	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00			0.00	00.00	
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	76.043.47	72.76		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	76.043.47		100	0.00		0.	0.00		0.00

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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% 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

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 2015	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	200.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Consolidata entita' (a)									
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)	200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		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

Manutenzione 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 elettrica 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 2015	% su totale tot. spese finali	Anno 2016	% su totale tot. spese finali	Anno 2017	% su totale tot. spese finali
Spesa Corrente	530.414,19	93,66	361.931,75	100,00	341.931,75	100,00
Consolidata entita' (a)						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	35.928,08	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	566.342,27	4,14	361.931,75	3,22	341.931,75	3,05

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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	1.092.746,73	100,00		1.092.746,73	100,00		1.092.746,73	100,00	
Consolidata entita' (a)									
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)	1.092.746,73		7,99	1.092.746,73		9,74	1.092.746,73		9,74

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
 Manutenimento 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 2015	V. %sul		Anno 2016	V. %sul		Anno 2017	V. %sul	
		% su tot.	totale spese finali		% su tot.	totale spese finali		% su tot.	totale spese finali
Consolidata entita' (a)	49.603.43	100.00		29.150.00	100.00		28.297.00	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)	49.603.43		0.16	29.150.00		0.01	28.297.00		0.01

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.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	522.501,45	100,00		379.291,81	100,00		329.291,81	100,00	
Consolidata entita' (a)	522.501,45	100,00		379.291,81	100,00		329.291,81	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)	522.501,45		3,82	379.291,81		3,38	329.291,81		2,94

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. 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	
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 2015	% su tot. spese	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	46.569,75	100,00		27.000,00	100,00		17.000,00	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)	46.569,75		0,34	27.000,00		0,24	17.000,00		0,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
 Servizi di prevenzione e riabilitazione
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 10
 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.
- 3.7.2 - 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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		% su tot.	V. %su totale spese finali	% su tot.	V. %su totale spese finali	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	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. 3
 Strutture residenziali e ricovero anziani
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 10
 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
 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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.792.50	100.00		500.00	100.00		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)	1.792.50		0.01	500.00		0.00	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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	466.953,99	100,00		348.791,81	100,00		308.791,81	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)	466.953,99		3,42	348.791,81		3,11	308.791,81		2,75

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 e
- 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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	% su tot.	V.%sul totale spese finali	% su tot.	V.%sul totale spese finali	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	7.185,21	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Consolidata entita' (a)						
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)	7.185,21	0,05	3.000,00	0,03	3.000,00	0,03

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 triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai singoli progetti associati al programma.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su	Anno 2016	% su tot.	V.%su	Anno 2017	% su tot.	V.%su
			totale spese finali			totale spese finali			totale spese finali
Spesa Corrente	1.500.00	100.00		1.500.00	100.00		1.500.00	100.00	
Consolidata entita' (a)									
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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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. 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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente									
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

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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		% su	V.%su totale	% su	V.%su totale	% su	V.%su totale
		tot.	spese finali	tot.	spese finali	tot.	spese finali
Spesa Corrente	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.

- 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 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		% su	V. %su1	% su	V. %su1	% su	V. %su1
		tot.	totale	tot.	totale	tot.	totale
			spese		spese		spese
			finali		finali		finali
Spesa Corrente	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. 7
 Servizi relativi all'agricoltura
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11
 RESPONSABILE SIG.

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 2015	% su totale tot. spese finali	V.%sul	Anno 2016	% su totale tot. spese finali	V.%sul	Anno 2017	% su totale tot. spese finali	V.%sul
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. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE SIG.
 --- ing. Salvatore Faro ---
 3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI PRODUTTIVI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	600.00	100.00		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)	600.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
 TRASFERIMENTI
 DI CUI AL PROGRAMMA N. 12
 RESPONSABILE SIG.
 ing. Salvatore Faro

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su/ totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su/ totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su/ totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	600,00	100,00		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)	600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

COMUNE DI CALATABIANO

SEZIONE 4

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 2013
 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:	1.086.020,83	0,00	284.254,13	94.532,98
- oneri sociali	235.432,71	0,00	67.501,05	19.995,91
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	454.210,22	0,00	44.259,49	147.693,13
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	670,89	0,00	0,00	12.658,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	1.207,23	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	1.207,23	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.878,12	0,00	0,00	12.658,00
7. Interessi passivi	32.554,99	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	138.209,69	0,00	18.709,00	10.274,93
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.712.873,85	0,00	347.222,62	265.159,04

(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
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	32.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	6.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	58.000,18	5.706,09	166,00	149.176,59	0,00	149.176,59
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	4.170,00	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	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	28.436,11	5.006,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	5.664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	124.550,85	14.882,74	166,00	149.176,59	0,00	149.176,59

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale
Classificazione economica	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01. 03. 05 e 06	Totale	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0.00	54.199.73	0.00	54.199.73	78.082.46
- oneri sociali	0.00	11.004.41	0.00	11.004.41	17.525.86
- ritenute IRPEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Acquisto beni e servizi	0.00	466.374.26	497.772.49	964.146.75	271.507.68
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0.00	0.00	879.58	879.58	62.124.42
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	2.079.30
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	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	2.079.30
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0.00	0.00	879.58	879.58	64.203.72
7. Interessi passivi	0.00	0.00	29.999.17	29.999.17	0.00
8. Altre spese correnti	0.00	3.933.03	0.00	3.933.03	11.681.93
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0.00	524.507.02	528.651.24	1.053.158.26	425.475.79

(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	1.629.540,06
- oneri sociali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.383,94
- 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	0.00	350,90	0.00	2.095.217,03
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.502,89
4. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
5. Trasferimenti	0.00	0.00	240,00	0.00	240,00	0.00	3.526,53
- Stato e Enti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
- Regione	0.00	0.00	144,00	0.00	144,00	0.00	144,00
- Province e Ci	0.00	0.00	96,00	0.00	96,00	0.00	96,00
- 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	3.286,53
6. Totale trasfe	0.00	0.00	240,00	0.00	240,00	0.00	84.029,42
7. Interessi pas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.996,92
8. Altre spese c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.473,21
TOTALE SPESE CO	0.00	350,90	240,00	0.00	590,90	0.00	4.093.256,64

(continua)

(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
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	64.788,42	0,00	3.060,25	18.700,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	5.121,84	0,00	3.060,25	0,00
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)	64.788,42	0,00	3.060,25	18.700,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.777.662,27	0,00	350.282,87	283.859,04

(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	38.134,46	76,16	0,00	530.929,94	0,00	530.929,94
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	11.715,49	0,00	11.715,49
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+	38.134,46	76,16	0,00	530.929,94	0,00	530.929,94
TOTALE GENERALE SPESA	162.685,31	14.958,90	166,00	680.106,53	0,00	680.106,53

(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	46.833,17	41.763,65	88.596,82	736,26
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.833,17	41.763,65	88.596,82	736,26
TOTALE GENERALE SPESA	0.00	571.340,19	570.414,89	1.141.755,08	426.212,05

(continua)

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

Class. funz.	11 Sviluppo economico				Totale	12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03			
Class. ec.							
B) SPESE in C/CA							
1. Costituzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.022,31
- beni mobili.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.897,58
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	745.022,31
TOTALE GENERALE	0.00	350,90	240,00	0.00	590,90	0.00	4.838.278,95

CALATABIANO, li 30.11.2015

Il Segretario

Dott.ssa Concetta Puglisi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Rosalba Pennino

Il Rappresentante Legale

Dott. Giuseppe Intelisano