

Comune di Ramacca

**Relazione Previsionale
Programmatica 2011 -
2013**

INDICE GENERALE

Indice generale.....	2
Premessa.....	11
Sezione 1.....	12
1.1 – Popolazione.....	13
1.2 – Territorio.....	15
1.3 – Servizi.....	16
1.3.1 - Personale.....	16
1.3.2 – Strutture.....	18
1.3.3 – Organismi gestionali.....	19
1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	20
1.3.5 – Funzioni esercitate su delega.....	21
1.4 – Economia insediata.....	22
Sezione 2.....	24
2.1 – Fonti di finanziamento.....	25
2.1.1 – Quadro riassuntivo.....	25
2.2– Analisi delle risorse.....	27
2.2.1 – Entrate tributarie.....	27
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti.....	29
2.2.3 – Proventi extratributari.....	31
2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	33
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	34
2.2.6 – Accensione di prestiti.....	35
2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	37
Sezione 3.....	39
3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	40
3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	40
3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....	41
Programma numero 1 'SERVIZI GENERALI'.....	43
Descrizione del programma.....	43
Motivazione delle scelte.....	43
Finalità da conseguire.....	43
Risorse umane da impiegare.....	43
Risorse strumentali da utilizzare.....	43
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	43
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	44
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	45
Descrizione del progetto 1 'ORGANI ISTITUZIONALI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	46
Finalità da conseguire.....	46
Risorse strumentali da utilizzare.....	46
Risorse umane da impiegare.....	46
Motivazione delle scelte.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	47
Descrizione del progetto 2 'GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI'	

di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	48
Finalità da conseguire.....	48
Risorse strumentali da utilizzare.....	48
Risorse umane da impiegare.....	48
Motivazione delle scelte.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	49
Descrizione del progetto 3 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'	
di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	50
Finalità da conseguire.....	50
Risorse strumentali da utilizzare.....	50
Risorse umane da impiegare.....	50
Motivazione delle scelte.....	50
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	51
Descrizione del progetto 4 'GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA '	
di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	52
Finalità da conseguire.....	52
Risorse strumentali da utilizzare.....	52
Risorse umane da impiegare.....	52
Motivazione delle scelte.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	53
Descrizione del progetto 5 'GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI PROVENTI'	
di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	54
Finalità da conseguire.....	54
Risorse strumentali da utilizzare.....	54
Risorse umane da impiegare.....	54
Motivazione delle scelte.....	54
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5.....	55
Descrizione del progetto 6 'FONDO PER IL RISPETTO DEL PATTO E DEL D.M. 5561/2009'	
di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	56
Finalità da conseguire.....	56
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6.....	57
Programma numero 2 'POLIZIA MUNICIPALE'.....	58
Descrizione del programma.....	58
Motivazione delle scelte.....	58
Finalità da conseguire.....	58
Risorse umane da impiegare.....	58
Risorse strumentali da utilizzare.....	58
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	58
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	59
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	60
Descrizione del progetto 1 'SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE'	
di cui al programma 2 'POLIZIA MUNICIPALE'.....	61
Finalità da conseguire.....	61
Risorse strumentali da utilizzare.....	61
Risorse umane da impiegare.....	61
Motivazione delle scelte.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	62
Descrizione del progetto 2 'SERVIZI FINANZIATI DAI PROVENTI DELL'ART. 208 C.S.'	

di cui al programma 2 'POLIZIA MUNICIPALE'.....	63
Finalità da conseguire.....	63
Risorse strumentali da utilizzare.....	63
Risorse umane da impiegare.....	63
Motivazione delle scelte.....	63
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	64
Programma numero 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'.....	65
Descrizione del programma.....	65
Motivazione delle scelte.....	65
Finalità da conseguire.....	65
Risorse umane da impiegare.....	65
Risorse strumentali da utilizzare.....	65
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	65
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	66
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	67
Descrizione del progetto 1 'PUBBLICA ISTRUZIONE' di cui al programma 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'.....	68
Finalità da conseguire.....	68
Risorse strumentali da utilizzare.....	68
Risorse umane da impiegare.....	68
Motivazione delle scelte.....	68
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	69
Descrizione del progetto 2 'ASSISTENZA SCOLASTICA' di cui al programma 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'.....	70
Finalità da conseguire.....	70
Risorse strumentali da utilizzare.....	70
Risorse umane da impiegare.....	70
Motivazione delle scelte.....	70
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	71
Descrizione del progetto 3 'L.247/2000 - SCUOLA DELL'INFANZIA' di cui al programma 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'.....	72
Finalità da conseguire.....	72
Risorse strumentali da utilizzare.....	72
Risorse umane da impiegare.....	72
Motivazione delle scelte.....	72
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	73
Programma numero 4 'ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE'.....	74
Descrizione del programma.....	74
Motivazione delle scelte.....	74
Finalità da conseguire.....	74
Risorse umane da impiegare.....	74
Risorse strumentali da utilizzare.....	74
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	74
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	75
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	76
Descrizione del progetto 1 'ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE' di cui al programma 4 'ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE'.....	77
Finalità da conseguire.....	77
Risorse strumentali da utilizzare.....	77

Risorse umane da impiegare.....	77
Motivazione delle scelte.....	77
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	78
Programma numero 5 'SETTORE SPORT TURISMO E SPETTACOLO'.....	79
Descrizione del programma.....	79
Motivazione delle scelte.....	79
Finalità da conseguire.....	79
Risorse umane da impiegare.....	79
Risorse strumentali da utilizzare.....	79
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	79
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	80
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	81
Descrizione del progetto 1 'SETTORE SPORT TURISMO E SPETTACOLO' di cui al programma 5 'SETTORE SPORT TURISMO E SPETTACOLO'.....	82
Finalità da conseguire.....	82
Risorse strumentali da utilizzare.....	82
Risorse umane da impiegare.....	82
Motivazione delle scelte.....	82
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	83
Programma numero 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	84
Descrizione del programma.....	84
Motivazione delle scelte.....	84
Finalità da conseguire.....	84
Risorse umane da impiegare.....	84
Risorse strumentali da utilizzare.....	84
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	84
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	85
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	86
Descrizione del progetto 1 'VIABILITA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	87
Finalità da conseguire.....	87
Risorse strumentali da utilizzare.....	87
Risorse umane da impiegare.....	87
Motivazione delle scelte.....	87
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	88
Descrizione del progetto 2 'URBANISTICA' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	89
Finalità da conseguire.....	89
Risorse strumentali da utilizzare.....	89
Risorse umane da impiegare.....	89
Motivazione delle scelte.....	89
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	90
Descrizione del progetto 3 'GESTIONE ACQUEDOTTI COM.LI E MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	91
Finalità da conseguire.....	91
Risorse strumentali da utilizzare.....	91
Risorse umane da impiegare.....	91
Motivazione delle scelte.....	91

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	92
Descrizione del progetto 4 'GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. '	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	93
Finalità da conseguire.....	93
Risorse strumentali da utilizzare.....	93
Risorse umane da impiegare.....	93
Motivazione delle scelte.....	93
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	94
Descrizione del progetto 6 'MANUTENZIONE CIMITERO'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	95
Finalità da conseguire.....	95
Risorse strumentali da utilizzare.....	95
Risorse umane da impiegare.....	95
Motivazione delle scelte.....	95
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6.....	96
Descrizione del progetto 7 'MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	97
Finalità da conseguire.....	97
Risorse strumentali da utilizzare.....	97
Risorse umane da impiegare.....	97
Motivazione delle scelte.....	97
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 7.....	98
Descrizione del progetto 8 'TUTELA DELL'AMBIENTE E VERDE PUBBLICO'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	99
Finalità da conseguire.....	99
Risorse strumentali da utilizzare.....	99
Risorse umane da impiegare.....	99
Motivazione delle scelte.....	99
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 8.....	100
Descrizione del progetto 12 'GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	101
Finalità da conseguire.....	101
Risorse strumentali da utilizzare.....	101
Risorse umane da impiegare.....	101
Motivazione delle scelte.....	101
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 12.....	102
Descrizione del progetto 13 'SPESE PER L'UFFICIO TECNICO COMPRESSE PROGETTAZIONI E REDAZIONE PRG ECC..'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	103
Finalità da conseguire.....	103
Risorse strumentali da utilizzare.....	103
Risorse umane da impiegare.....	103
Motivazione delle scelte.....	103
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 13.....	104
Programma numero 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	105
Descrizione del programma.....	105
Motivazione delle scelte.....	105
Finalità da conseguire.....	105

Risorse umane da impiegare.....	105
Risorse strumentali da utilizzare.....	105
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	105
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	106
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	107
Descrizione del progetto 1 'INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA (COMUNITA' ALLOGGIO)'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	108
Finalità da conseguire.....	108
Risorse strumentali da utilizzare.....	108
Risorse umane da impiegare.....	108
Motivazione delle scelte.....	108
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	109
Descrizione del progetto 2 'RETTE RICOVERO - ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASPORTI DISABILI PER RIABILITAZIONE'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	110
Finalità da conseguire.....	110
Risorse strumentali da utilizzare.....	110
Risorse umane da impiegare.....	110
Motivazione delle scelte.....	110
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	111
Descrizione del progetto 3 'QUOTE RETTE RICOVERI A CARICO A. U.S.L. '	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	112
Finalità da conseguire.....	112
Risorse strumentali da utilizzare.....	112
Risorse umane da impiegare.....	112
Motivazione delle scelte.....	112
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	113
Descrizione del progetto 4 'INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI MENTALI CON FINANZIAMENTO REG.LE '	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	114
Finalità da conseguire.....	114
Risorse strumentali da utilizzare.....	114
Risorse umane da impiegare.....	114
Motivazione delle scelte.....	114
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	115
Descrizione del progetto 5 'SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA COFINANZIATI DALLA L.R.328/2000'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	116
Finalità da conseguire.....	116
Risorse strumentali da utilizzare.....	116
Risorse umane da impiegare.....	116
Motivazione delle scelte.....	116
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5.....	117
Descrizione del progetto 6 'PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI COMUNITARI E PROVINCIALI'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	118
Finalità da conseguire.....	118
Risorse strumentali da utilizzare.....	118

Risorse umane da impiegare.....	118
Motivazione delle scelte.....	118
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6.....	119
Descrizione del progetto 7 'SPESE DI MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI' di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	120
Finalità da conseguire.....	120
Risorse strumentali da utilizzare.....	120
Risorse umane da impiegare.....	120
Motivazione delle scelte.....	120
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 7.....	121
Programma numero 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'.....	122
Descrizione del programma.....	122
Motivazione delle scelte.....	122
Finalità da conseguire.....	122
Risorse umane da impiegare.....	122
Risorse strumentali da utilizzare.....	122
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	122
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8.....	123
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	124
Descrizione del progetto 1 'INTERVENTI PER IL COMMERCIO ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA: SAGRA CARCIOFO'	
di cui al programma 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'.....	125
Finalità da conseguire.....	125
Risorse strumentali da utilizzare.....	125
Risorse umane da impiegare.....	125
Motivazione delle scelte.....	125
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	126
Descrizione del progetto 2 'INTERVENTI IN FAVORE DI IMPRESE ARTIGIANE, AGRICOLE E COMMERCIALI '	
di cui al programma 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'.....	127
Finalità da conseguire.....	127
Risorse strumentali da utilizzare.....	127
Risorse umane da impiegare.....	127
Motivazione delle scelte.....	127
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	128
Programma numero 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '	129
Descrizione del programma.....	129
Motivazione delle scelte.....	129
Finalità da conseguire.....	129
Risorse umane da impiegare.....	129
Risorse strumentali da utilizzare.....	129
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	129
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9.....	130
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	131
Descrizione del progetto 1 'STIPENDI AL PERSONALE'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '	132
Finalità da conseguire.....	132
Risorse strumentali da utilizzare.....	132
Risorse umane da impiegare.....	132

Motivazione delle scelte.....	132
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	133
Descrizione del progetto 2 'ONERI SOCIALI' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '	134
Finalità da conseguire.....	134
Risorse strumentali da utilizzare.....	134
Risorse umane da impiegare.....	134
Motivazione delle scelte.....	134
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	135
Descrizione del progetto 3 'ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PREGRESSI' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '	136
Finalità da conseguire.....	136
Risorse strumentali da utilizzare.....	136
Risorse umane da impiegare.....	136
Motivazione delle scelte.....	136
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	137
Descrizione del progetto 4 'INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '	138
Finalità da conseguire.....	138
Risorse strumentali da utilizzare.....	138
Risorse umane da impiegare.....	138
Motivazione delle scelte.....	138
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	139
Descrizione del progetto 5 'FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '	140
Finalità da conseguire.....	140
Risorse strumentali da utilizzare.....	140
Risorse umane da impiegare.....	140
Motivazione delle scelte.....	140
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5.....	141
Descrizione del progetto 6 'I.R.A.P.' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '	142
Finalità da conseguire.....	142
Risorse strumentali da utilizzare.....	142
Risorse umane da impiegare.....	142
Motivazione delle scelte.....	142
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6.....	143
Descrizione del progetto 8 'CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON ONERE A CARICO REGIONE (PUC)' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '	144
Finalità da conseguire.....	144
Risorse strumentali da utilizzare.....	144
Risorse umane da impiegare.....	144
Motivazione delle scelte.....	144
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 8.....	145
Descrizione del progetto 9 'CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ED L.S.U. (SPESA A CARICO COMUNE) ' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '	146

Finalità da conseguire.....	146
Risorse strumentali da utilizzare.....	146
Risorse umane da impiegare.....	146
Motivazione delle scelte.....	146
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 9.....	147
Descrizione del progetto 10 'INCARICHI ESTERNI DI RESPONSABILI DI AREA' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '	148
Finalità da conseguire.....	148
Risorse strumentali da utilizzare.....	148
Risorse umane da impiegare.....	148
Motivazione delle scelte.....	148
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 10.....	149
3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	150
Sezione 4.....	151
4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	152
4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	153
Sezione 5.....	154
5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2009.....	155
Sezione 6.....	160

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Considerato, che questa Amministrazione comunale si è insediata alla fine del mese di Giugno 2011 ed, esaurita la necessaria fase ricognitiva, ha preso atto che l'amministrazione uscente non aveva approvato il bilancio di previsione 2011 né posto in essere tutti gli atti di programmazione propedeutici all'approvazione dello stesso.

Considerato, che alla data di predisposizione della presente relazione l'attività amministrativa risulta quasi completamente svolta, per cui questa amministrazione più che avviare una programmazione seria non può che prendere atto dell'attività svolta dall'amministrazione precedente cercando di contenere gli effetti negativi della precedente gestione. Enormi difficoltà, quindi, nel reperire nuove risorse che, soprattutto a seguito dei tagli sui trasferimenti statali e regionali, avrebbero consentito di coprire le spese relative ai servizi indispensabili e di rispettare, altresì, gli obiettivi del Patto di Stabilità interno.

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 2001		10459
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		10761
	Di cui:	
	Maschi	5324
	Femmine	5437
	Nuclei familiari	4038
	Comunità / convivenze	4
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2009		10761
1.1.4 – Nati nell'anno		117
1.1.5 – Deceduti nell'anno		88
	Saldo naturale	24
1.1.6 – Immigrati nell'anno		172
1.1.7 – Emigrati nell'anno		160
	Saldo migratorio	12
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2009		10802
	Di cui:	
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)		718
1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		1125
1.1.11 – In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		2379
1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)		4730
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		1850
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,14%
	2006	1,13%
	2007	1,09%
	2008	1,18%
	2009	1,08%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,92%
	2006	0,90%
	2007	0,92%
	2008	0,78%
	2009	0,86%

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti

Entro il

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

MEDIO

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

MEDIO BASSA

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km². : **305**

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° : **0**

1.2.3 - Strade

Statali km:	100	Provinciali km:	200	Comunali km:	46
Vicinali km:	231	Autostrade km:	0		

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	DELIBERA COMMISSARIALE N. 23 DEL 25/10/2001
Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	DECRETO ASSESSORIALE TERRITORIO E AMBIENTE DEL 23/07/2002
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	...
Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	...
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Industriali	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	...
Artigianali	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	...
Commerciali	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	...
Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) si no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	24	24
B	30	26
C	40	39
D	7	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2009

di ruolo

91

fuori ruolo

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A		11	11
B		11	11
C		7	7
D		1	

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B		3	3
C		5	5
D		1	

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A		1	1
C		11	11
D		1	

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B		4	4
C		2	2
D		1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.2.1 – Asili nido	n° 0	postì n° 0	postì n° 0	postì n° 0	postì n° 0
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 2	postì n° 282	postì n° 0	postì n° 0	postì n° 0
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 2	postì n° 616	postì n° 0	postì n° 0	postì n° 0
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 1	postì n° 508	postì n° 0	postì n° 0	postì n° 0
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n°	postì n°	postì n° 0	postì n° 0	postì n° 0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in km					
- bianca		4	4	4	4
- nera		8	8	8	8
- mista		22	22	22	22
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km	50	50	50	50	50
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
	hq 6	hq 6	hq 6	hq 6	hq 6
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica	n° 950	n° 950	n° 950	n° 9500	n° 9500
1.3.2.13 – Rete gas in km	47	47	47	47	47
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali	0	0	0	0	0
- civile	41000	41000	40000	40000	40000
- industriale	0	0	0	0	0
- racc. diff. ta	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 – Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.2.17 – Veicoli	n° 23	n° 23	n° 23	n° 23	n° 23
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.19 – Personal computer	n° 88	n° 89	n° 89	n° 89	n° 89
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	...				

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- ➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- ➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- ➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.3.1 – Consorzi	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 – Aziende	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 – Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 – Società di capitali	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 – Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i
 CONSORZIO A.S.I. (AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)
 COMUNI DEL CALATINO

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
 SOCIETÀ D'AMBITO TERRITORIALE ATO RIFIUTI – KALAT AMBIENTE
 ATO ACUE N. 2 CATANIA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
 COMUNI DEL CALATINO
 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

...

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

...

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

CORONA DEGLI EREI – CAOMUNE DI RAMACCA – C.DI IUDICA – RADDUSA – CATENANUOVA
 CENTURIPPE - REGALBUTO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la 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 ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

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

...

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore più rappresentativo dell'economia locale che raggruppa tutte le attività che interessano agrumicoltura e colture varie; comprende anche la trasformazione di alcuni prodotti agricoli.
- Il **settore secondario** che congloba ogni attività industriale è poco rappresentato.
- Il **settore terziario**, infine, quello in cui si producono e forniscono servizi, è abbastanza presente nel territorio con numerose attività commerciali ed artigianali.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)
Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni

- considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)
Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.260.758,14	1.780.155,02	1.539.000,00	2.048.213,00	1.880.000,00	1.880.000,00	33,09%
Contributi e trasferimenti correnti	6.954.959,80	6.796.952,00	6.993.386,87	5.726.391,81	5.467.260,00	5.457.260,00	-18,12%
Extratributarie	1.370.838,22	2.289.649,60	1.913.357,00	4.420.370,00	1.826.457,00	1.836.457,00	131,03%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.586.556,16	10.866.756,62	10.445.743,87	12.194.974,81	9.173.717,00	9.173.717,00	16,75%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.586.556,16	10.866.756,62	10.445.743,87	12.194.974,81	9.173.717,00	9.173.717,00	16,75%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (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 e trasferimenti di capitale	588.667,44	309.869,12	770.173,42	155.000,00	850.000,00	755.000,00	-79,87%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	588.667,44	309.869,12	770.173,42	155.000,00	850.000,00	755.000,00	-79,87%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	7.397.201,30	7.364.463,97	9.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-55,56%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.397.201,30	7.364.463,97	9.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-55,56%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	17.572.424,90	18.541.089,71	20.215.917,29	16.349.974,81	13.023.717,00	12.928.717,00	-19,12%

2.2- ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	488.895,14	591.078,57	623.000,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00	43,02%
Tasse	771.863,00	1.188.076,45	915.000,00	1.153.213,00	985.000,00	985.000,00	26,03%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	300,00%
TOTALE	1.260.758,14	1.780.155,02	1.539.000,00	2.048.213,00	1.880.000,00	1.880.000,00	33,09%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	7,00%	7,00%	680.000,00	680.000,00			680.000,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
TOTALE			680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00

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

LA MAGGIORE PREVISIONE DI ENTRATA PER ICI DERIVA DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE FASCE DI EVASIONE (AVVISI DI ACCERTAMENTO – EMISSIONE RUOLI COATTIVI PER GLI ANNI 2004/2005)

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

...

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

...

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

...

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.934.911,33	2.867.075,24	2.923.558,87	2.537.240,00	2.312.240,00	2.312.240,00	-13,21%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3.047.601,35	2.889.057,46	3.171.897,00	2.329.388,21	2.306.020,00	2.296.020,00	-26,56%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	960.447,12	1.025.701,12	866.931,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	-2,41%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	12.000,00	15.118,18	31.000,00	13.763,60	3.000,00	3.000,00	-55,60%
TOTALE	6.954.959,80	6.796.952,00	6.993.386,87	5.726.391,81	5.467.260,00	5.457.260,00	-18,12%

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 attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

...

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (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	1.153.581,52	1.675.513,72	1.475.857,00	3.926.470,00	1.637.357,00	1.637.357,00	166,05%
Proventi dei beni dell'Ente	10.877,66	35.133,85	35.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	28,57%
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	11.149,39	500,00	100,00	100,00	100,00	-80,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	206.379,04	567.852,64	402.000,00	448.800,00	139.000,00	139.000,00	11,64%
TOTALE	1.370.838,22	2.289.649,60	1.913.357,00	4.420.370,00	1.826.457,00	1.836.457,00	131,03%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

...

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

...

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (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	364.918,00	91.904,45	10.000,00	5.000,00	700.000,00	605.000,00	-50,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	17.964,67	560.173,42	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	201.749,44	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,00%
TOTALE	588.667,44	309.869,12	770.173,42	155.000,00	850.000,00	755.000,00	-79,87%

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

...

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	201.749,44	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,00%
TOTALE	201.749,44	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,00%

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

...

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

...

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

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (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	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	73.996,48	1.164.037,56	1.100.000,00	0,00	0,00	-5,50%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	73.996,48	1.164.037,56	1.100.000,00	0,00	0,00	-5,50%

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

Nell'esercizio finanziario 2011 è stata prevista l'assunzione di mutui con la C.D.P. per investimenti mediante l'utilizzo della quota del M.I. ancora disponibile pari ad €. 45.244,53 che consente l'assunzione di mutui fino a concorrenza di €. 500.000,00 circa con ammortamento a carico dello stato.

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

La percentuale totale della quota interessi prevista per il triennio rimane di gran lunga inferiore a quella consentita dalla normativa vigente in materia.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	7.397.201,30	7.364.463,97	9.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-55,56%
TOTALE	7.397.201,30	7.364.463,97	9.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-55,56%

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

Il limite massimo consentito pari ai 3/12 delle entrate correnti non è stato mai superato negli anni. Gli importi sopra riportati, risultano dalla ripetizione delle operazioni di utilizzo e restituzione di anticipazione di tesoreria che nel corso dell'anno fanno lievitare gli importi, che mai superano il limite consentito.

Già da questo esercizio finanziario, comunque, il sistema di regolarizzazione contabile usato dalla tesoreria ha consentito di ridurre l'importo degli stanziamenti di entrata ed uscita come si rileva dai dati contabili sopra esposti.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

...

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

...

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5.281.581,81	2.667.126,00	0,00	7.948.707,81	4.067.598,74	0,00	0,00	4.067.598,74	3.965.098,74	0,00	0,00	3.965.098,74
2	393.000,00	0,00	15.000,00	408.000,00	383.000,00	0,00	15.000,00	398.000,00	383.000,00	0,00	15.000,00	398.000,00
3	415.540,00	0,00	0,00	415.540,00	415.540,00	0,00	0,00	415.540,00	415.540,00	0,00	0,00	415.540,00
4	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6	2.085.600,00	0,00	1.187.000,00	3.272.600,00	2.114.000,00	0,00	807.000,00	2.921.000,00	2.124.000,00	0,00	807.000,00	2.931.000,00
7	996.260,00	0,00	0,00	996.260,00	994.260,00	0,00	0,00	994.260,00	994.260,00	0,00	0,00	994.260,00
8	128.817,00	0,00	0,00	128.817,00	12.817,00	0,00	0,00	12.817,00	12.817,00	0,00	0,00	12.817,00
9	4.261.250,00	0,00	0,00	4.261.250,00	4.195.701,26	0,00	0,00	4.195.701,26	4.193.201,26	0,00	0,00	4.193.201,26
Totali	13.580.848,81	2.667.126,00	1.202.000,00	17.449.974,81	12.201.717,00	0,00	822.000,00	13.023.717,00	12.106.717,00	0,00	822.000,00	12.928.717,00

PROGRAMMA NUMERO 1 'SERVIZI GENERALI'

NUMERO 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI GIUSEPPA
DOTT. CANFAILLA GIOVANNI

Descrizione del programma
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Motivazione delle scelte

CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE ATTRAVERSO UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DISPONIBILI AL FINE DI OTTIMIZZARE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RESI.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.

Risorse umane da impiegare

N° 7 DI RUOLO E N. 9 CON CONTRATTO A T.D. PER I SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

N° 7 DI RUOLO E N. 4 CON CONTRATTO A T.D. PER SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 6 DI RUOLO E N. 1 A T.D. SERVIZI FINANZIARI

N. 4 DI RUOLO E N. 5 A T.D. GESTIONE DELLE ENTRATE SERVIZI TRIBUTARI

Risorse strumentali da utilizzare

ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO VARIE

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.281.581,81	66,45%	2.667.126,00	33,55%	0,00	0,00%	7.948.707,81	45,55%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.067.598,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.067.598,74	31,23%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.965.098,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.965.098,74	30,67%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'ORGANI ISTITUZIONALI' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SERVIZI GENERALI'

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI GIUSEPPA

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.

Risorse strumentali da utilizzare

STRUMENTI INFORMATICI , SOFTWARE ED ATTREZZATURE E VARIE

Risorse umane da impiegare

VEDI PROGRAMMA N. 1

Motivazione delle scelte

CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE ATTRAVERSO UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DISPONIBILI AL FINE DI OTTIMIZZARE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RESI.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
288.067,07	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	288.067,07	1,65%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.000,00	1,46%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.000,00	1,47%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SERVIZI GENERALI'

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

SERVIZI ISTITUZIONALI.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO ED ELEZIONI DEL SINDACO

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (SPESA PREVISTA AL TITOLO 4° - SERVIZI PER CONTO TERZI)

Risorse strumentali da utilizzare

COME DA PROGRAMMA N. 1

Risorse umane da impiegare

COME DA PROGRAMMA N. 1

Motivazione delle scelte

COME DA PROGRAMMA N. 1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
73.316,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.316,00	0,42%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,04%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,04%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'AMMINISTRAZIONE GENERALE' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SERVIZI GENERALI'

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

COME DA PROGRAMMA N. 1

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

GARANTIRE I SERVIZI ISTITUZIONALI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
547.840,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	547.840,00	3,14%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
512.240,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	512.240,00	3,93%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
512.240,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	512.240,00	3,96%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 4 'GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SERVIZI GENERALI'

RESPONSABILE DOTT. CANFAILLA GIOVANNI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

OBIETTIVO PRIORITARIO RIMANE QUELLO DI RIDURRE GRADUALEMTNE IL RICORSO ALL'NTICIPAZIONE DI TESORERIA CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI.

Risorse strumentali da utilizzare

COME DA PROGRAMMA

Risorse umane da impiegare

COME DA PROGRAMMA

Motivazione delle scelte

...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.218.758,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.218.758,74	24,18%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.206.758,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.206.758,74	24,62%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.204.758,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.204.758,74	24,79%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 5 'GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI PROVENTI' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SERVIZI GENERALI'

RESPONSABILE DOTT. CANFAILLA GIOVANNI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE FASCE DI EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE E TRIBUTARIA E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ACCERTATE.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

REPERIRE MAGGIORI RISORSE PER ASSICURARE AL MEGLIO LA GESTIONE DEI SERVIZI.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
153.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.600,00	0,88%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
153.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.600,00	1,18%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
53.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.100,00	0,41%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 6 'FONDO PER IL RISPETTO DEL PATTO E DEL D.M. 5561/2009' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SERVIZI GENERALI'

RESPONSABILE DOTT. CANFAILLA GIOVANNI

Finalità da conseguire

COSTITUZIONE FONDO PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' 2011

L' INASPRIMENTO DELLE MISURE Già FISSATE DAL LEGISLATORE IN RELAZIONE AL SALDO PROGRAMMATICO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2011/2013, OBBLIGA IL COMUNE A CONTENERE ULTERIORMENTE LE SPESE E REPERIRE NUOVE E MAGGIORI ENTRATE DA VINCOLERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COME DETERMINATI NEL PROSPETTO INVIATO AL MINISTERO. PERTANTO, E' DI ESTREMA IMPORTANZA ANCHE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, MONITORARE COSTANTEMENTE I DATI CONTABILI AL FINE DI EVITARE LO SFORAMENTO DEL PATTO ED IL RAGGIUNGIMENTO DEI SALDI PROGRAMMATI.

ENORMI SONO I SACRIFICI RICHIESTI AGLI ENTI LOCALI NON SOLO RIGUARDO AL CONTENIMENTO DELLA SPESA IN TERMINI DI COMPETENZA MA ANCHE IN TERMINI DI CASSA (PAGAMENTI RELATIVI AL TITOLO 2° "SPESE IN CONTO CAPITALE").

SCONGIURARE IL PERICOLO DI SFORARE IL PATTO RIMANE, QUINDI, OBIETTIVO PRINCIPALE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SOPRATTUTTO PER LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATO RISPETTO E GLI ULTERIORI TAGLI NEI TRASFERIMENTI STATALI.

COSTITUZIONE FONDO IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 5561/2009.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	2.667.126,00	0,00%	0,00	0,00%	2.667.126,00	15,28%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PROGRAMMA NUMERO 2 'POLIZIA MUNICIPALE'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE VITALE FILIPPO

Descrizione del programma
POLIZIA MUNICIPALE

Motivazione delle scelte
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SICUREZZA DELLE STRADE.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

CONTROLLO E VIGILANZA NEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ'.
I SERVIZI FINANZIATI CON I PROVENTI DELL'ART. 208 C.D.S. SONO MEGLIO DETTAGLIATI NELLA
DELIBERA DI G.M. N. 90/2011 DI RIPARTO DEI SUDETTI PROVENTI.

Risorse umane da impiegare

N. 11 DI RUOLO

N. 4 AUSILIARI DEL TRAFFICO CON CONTRATTO A T.D.

Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 AUTOVETTURE E MOTOCICLI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI DI P.M.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
393.000,00	96,32%	0,00	0,00%	15.000,00	3,68%	408.000,00	2,34%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
383.000,00	96,23%	0,00	0,00%	15.000,00	3,77%	398.000,00	3,06%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
383.000,00	96,23%	0,00	0,00%	15.000,00	3,77%	398.000,00	3,08%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE' DI CUI AL PROGRAMMA 2 'POLIZIA MUNICIPALE'

RESPONSABILE VITALE FILIPPO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATI CON L.R. 17/90 ;
GESTIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.

Risorse strumentali da utilizzare

COME DA PROGRAMMA N. 2

Risorse umane da impiegare

COME DA PROGRAMMA N. 2

Motivazione delle scelte

COME DA PROGRAMMA N. 2

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
82.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	82.000,00	0,47%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
72.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	0,55%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
72.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	0,56%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'SERVIZI FINANZIATI DAI PROVENTI DELL'ART. 208 C.S.' DI CUI AL PROGRAMMA 2 'POLIZIA MUNICIPALE'

RESPONSABILE SIG. VITALE FILIPPO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

COME DA RIPARTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.90/2011

Risorse strumentali da utilizzare

COME DA PROGRAMMA

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

COME DA PROGRAMMA

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
311.000,00	95,40%	0,00	0,00%	15.000,00	4,60%	326.000,00	1,87%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
311.000,00	95,40%	0,00	0,00%	15.000,00	4,60%	326.000,00	2,50%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
311.000,00	95,40%	0,00	0,00%	15.000,00	4,60%	326.000,00	2,52%

PROGRAMMA NUMERO 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

NUMERO 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILI D.SSA DI MAURO CRISTINA
RESPONSABILE U.T.C.

Descrizione del programma
PUBBLICA ISTRUZIONE:

Motivazione delle scelte

Assicurare la continuità dei servizi avviati ed utilizzare al meglio le risorse finanziarie e strumentali disponibili
Cercare di assicurare il diritto allo studio ai meno abbienti, anche mediante l'utilizzo dei contributi statali e regionali finalizzati (L. 247/00 E 1073/62).
Servizio di scuola materna comunale.

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

contributi per libri di testo; borse di studio; trasporto alunni; scuola bus ecc..

Risorse umane da impiegare

n. 4 unità di ruolo; n. 3 con contratto a tempo determinato;
n. 9 insegnanti di ruolo per la scuola materna comunale;
n. 2 autisti scuola bus di ruolo.

Risorse strumentali da utilizzare

Sala di informatica; attrezzature varie.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
415.540,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	415.540,00	2,38%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
415.540,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	415.540,00	3,19%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
415.540,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	415.540,00	3,21%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'PUBBLICA ISTRUZIONE' DI CUI AL PROGRAMMA 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

RESPONSABILE U.T.C.

Finalità da conseguire
Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Manutenzioni ordinarie delle scuole dell'obbligo, fornitura energia elettrica, telecom, riscaldamenti e tutto ciò che riguarda il funzionamento ed il mantenimento delle strutture scolastiche.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

COME DA PROGRAMMA

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
120.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.500,00	0,69%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
120.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.500,00	0,93%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
120.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.500,00	0,93%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'ASSISTENZA SCOLASTICA' DI CUI AL PROGRAMMA 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURA CRISTINA

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

.Fornitura abbonamenti per trasporto alunni pendolari – buoni libri e contributi scolastici ai meno abbienti, in coerenza agli adempimenti di legge nazionali e regionali...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

Come da programma.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
252.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	252.000,00	1,44%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
252.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	252.000,00	1,93%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
252.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	252.000,00	1,95%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'L.247/2000 - SCUOLA DELL'INFANZIA' DI CUI AL PROGRAMMA 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

Come da programma

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.040,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.040,00	0,25%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.040,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.040,00	0,33%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.040,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.040,00	0,33%

PROGRAMMA NUMERO 4 'ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Descrizione del programma

ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

Motivazione delle scelte

Utilizzare al meglio le risorse finanziarie e strumentali disponibili.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Acquisto libri per biblioteca e mantenimento del museo con contributi della regione e della provincia finalizzati e con fondi di bilancio.

Risorse umane da impiegare

n. 4 di ruolo ; n. 1 con contratto a T.D.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
8.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.800,00	0,05%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
8.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.800,00	0,07%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
8.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.800,00	0,07%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE' DI CUI AL PROGRAMMA 4 'ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

Come da programma n. 4

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
8.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.800,00	0,05%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
8.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.800,00	0,07%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
8.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.800,00	0,07%

PROGRAMMA NUMERO 5 'SETTORE SPORT TURISMO E SPETTACOLO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ...

Descrizione del programma

SETTORE SPORT TURISMO E SPETTACOLO

Motivazione delle scelte

Richiamo turistico e valorizzazione delle tradizioni popolari.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

MANIFESTAZIONI TURISTICHE E RICREATIVE VARIE.. ESTATE RAMACCHESE, NATALE ECC.

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,06%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,08%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,08%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'SETTORE SPORT TURISMO E SPETTACOLO' DI CUI AL PROGRAMMA 5 'SETTORE SPORT TURISMO E SPETTACOLO'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

COME DA PROGRAMMA

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

COME DA PROGRAMMA

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,06%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,08%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,08%

PROGRAMMA NUMERO 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

NUMERO 9 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DOTT. CANFAILLA GIOVANNI

Descrizione del programma
GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Motivazione delle scelte

Utilizzo al meglio delle risorse finanziarie disponibili per assicurare almeno i servizi indispensabili e cercando di migliorarli.

Finalità da conseguire

Investimento

Assunzione di mutui con la Cassa DD.PP. Per sistemazione straordinaria della viabilità del centro abitato, e per sistemazione e rifacimento collettori fognanti. Manutenzioni ordinarie e straordinarie finanziate da fondi di bilancio e da oneri di urbanizzazione ecc.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

n. 30 di ruolo; n. 7 con contratto a T.D.; N. 6 L.S.U.

Risorse strumentali da utilizzare

N. 4 autovetture

n. 2 moto api

n. 1 autobotte

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.085.600,00	63,73%	0,00	0,00%	1.187.000,00	36,27%	3.272.600,00	18,75%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.114.000,00	72,37%	0,00	0,00%	807.000,00	27,63%	2.921.000,00	22,43%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.124.000,00	72,47%	0,00	0,00%	807.000,00	27,53%	2.931.000,00	22,67%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'VIABILITA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

RESPONSABILE U.TC.

Finalità da conseguire

Investimento

Assunzione di nuovi mutui per sistemazione viabilità. Manutenzione straordinaria di strade.

Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione ordinaria strade ed impianti di pubblica illuminazione; consumi di energia elettrica per pubblica illuminazione.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

Vedi programma n. 6

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
118.000,00	16,10%	0,00	0,00%	615.000,00	83,90%	733.000,00	4,20%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
118.000,00	15,67%	0,00	0,00%	635.000,00	84,33%	753.000,00	5,78%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
118.000,00	13,83%	0,00	0,00%	735.000,00	86,17%	853.000,00	6,60%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'URBANISTICA' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

RESPONSABILE U.T.C.

Finalità da conseguire

Investimento

Opere di urbanizzazione finanziate da oneri di urbanizzazione.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

Vedi programma n. 6

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.000,00	100,00%	52.000,00	0,30%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.000,00	100,00%	52.000,00	0,40%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.000,00	100,00%	52.000,00	0,40%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'GESTIONE ACQUEDOTTI COM.LI E MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

RESPONSABILE U.T.C.

Finalità da conseguire

Investimento

Assunzione mutuo CDP per sistemazione collettori fognanti.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

Vedi programma n. 6

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
583.000,00	53,83%	0,00	0,00%	500.000,00	46,17%	1.083.000,00	6,21%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
583.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	583.000,00	4,48%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
583.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	583.000,00	4,51%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 4 'GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. ' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

RESPONSABILE U.T.C.

Finalità da conseguire

Investimento

Bonifica ex discarica.

Erogazione di servizi di consumo

Contratto di servizio con KALAT AMBIENTE per gestione di raccolta smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.250.000,00	99,60%	0,00	0,00%	5.000,00	0,40%	1.255.000,00	7,19%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.290.000,00	99,61%	0,00	0,00%	5.000,00	0,39%	1.295.000,00	9,94%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.300.000,00	99,62%	0,00	0,00%	5.000,00	0,38%	1.305.000,00	10,09%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 6 'MANUTENZIONE CIMITERO' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

RESPONSABILE U.T.C.

Finalità da conseguire

Investimento

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCULI E VIALETTI CIMITERIALI.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

Tutte le risorse derivanti dalla vendita di aree e loculi vengono destinate alla costruzione e/o alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
7.000,00	58,33%	0,00	0,00%	5.000,00	41,67%	12.000,00	0,07%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
7.000,00	6,25%	0,00	0,00%	105.000,00	93,75%	112.000,00	0,86%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
7.000,00	58,33%	0,00	0,00%	5.000,00	41,67%	12.000,00	0,09%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 7 'MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

RESPONSABILE U.T.C.

Finalità da conseguire

Investimento

Manutenzione straordinaria edifici pubblici nei limiti delle poche risorse stanziato in bilancio.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,06%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,08%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,08%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 8 'TUTELA DELL'AMBIENTE E VERDE PUBBLICO' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

RESPONSABILE U.T.C.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione ordinaria verde pubblico tutela dell'ambiente e prevenzione incendi.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
53.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.100,00	0,30%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
31.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.000,00	0,24%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
31.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.000,00	0,24%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 12 'GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

RESPONSABILE U.T.C.

Finalità da conseguire
Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
...

Risorse umane da impiegare
...

Motivazione delle scelte
...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 12

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,03%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,05%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,05%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 13 'SPESE PER L'UFFICIO TECNICO COMPRESSE PROGETTAZIONI E REDAZIONE PRG ECC..' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

RESPONSABILE U.T.C.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

SPESE PER FUNZIONAMENTO U.T.C.;
GESTIONE CONTRATTI ENEL, TELECOM UFFICI E SERVIZI;
SPESE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
SPESE PER IL RESPONSABILE DI SICUREZZA;
SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ECC.
REVISIONE P.R.G.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

COME DA PROGRAMMA

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 13

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
68.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.500,00	0,39%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
79.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.000,00	0,61%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
79.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.000,00	0,61%

PROGRAMMA NUMERO 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'

NUMERO 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Descrizione del programma

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VEDI PROSPETTI SERVIZI SOCIALI

Motivazione delle scelte

DARE CONTINUITA' ALLE ATTIVITA' AVVIATE UTILIZZAZNDO AL MEGLIO LE RISORSE DISPONIBILI.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

AIUTO E SOSTEGNO ALLE FASCE SOCIALI MENO ABBIENTI.

Risorse umane da impiegare

N. 3 DI RUOLO; N. 5 CON CONTRATTO A T.D. DI CUI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI.

Risorse strumentali da utilizzare

ATTREZZATURE INFORMATICHE.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
996.260,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	996.260,00	5,71%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
994.260,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	994.260,00	7,63%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
994.260,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	994.260,00	7,69%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA (COMUNITA' ALLOGGIO)' DI CUI AL PROGRAMMA 7 'SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

RETTE DI RICOVERO MINORI DISPOSTI DAL TRIBUNALE DEI MINORI. CONVENZIONE CON
COMUNITA' ALLOGGIO S.GIUSEPPE.

Risorse strumentali da utilizzare

FINANZIAMENTO REGIONALE CON DESTINAZIONE VINCOLATA.

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

OBBLIGHI DI LEGGE.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	1,43%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	1,92%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	1,93%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'RETTE RICOVERO - ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASPORTI DISABILI PER RIABILITAZIONE' DI CUI AL PROGRAMMA 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI PER RICOVERI, ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO DISABILE PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE, ASSEGNO CIVICO, SERVIZIO CIVILE ECC.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

PERSONALE INTERNO E COOPERATIVE LOCALI.

Motivazione delle scelte

SOSTENERE LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI E/O CON SOGGETTI DISABILI PER RIDURRE OVE POSSIBILE L'ESCLUSIONE SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
529.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	529.000,00	3,03%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
529.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	529.000,00	4,06%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
529.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	529.000,00	4,09%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'QUOTE RETTE RICOVERI A CARICO A. U.S.L. ' DI CUI AL PROGRAMMA 7 'SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

RETTE DI RICOVERO CON ONERE A CARICO U.S.L.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
70.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	0,40%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
70.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	0,54%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
70.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	0,54%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 4 'INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI MENTALI CON FINANZIAMENTO REG.LE ' DI CUI AL PROGRAMMA 7 'SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

INTERVENTI ALTERNATIVI AL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI MEDIANTE PERCORSI DI RECUPERO CONCORDATI COL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL'ASP N.3

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

EVITARE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI DISABILI MENTALI CHE HANNO UN MINIMO DI SOSTEGNO FAMILIARE.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	0,34%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	0,46%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	0,46%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 5 'SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA COFINANZIATI DALLA L.R.328/2000' DI CUI AL PROGRAMMA 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL COMUNE DI PALAGONIA – CAPOFILA – PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI PREVISTI DAL L. 328/2000.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

QUELLE STABILITE DALLA LEGGE 328/2000.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
32.260,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.260,00	0,18%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
32.260,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.260,00	0,25%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
32.260,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.260,00	0,25%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 6 'PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI COMUNITARI E PROVINCIALI' DI CUI AL PROGRAMMA 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE CON CONTRIBUTI COMUNITARI E REGIONALI SPECIFICI.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

COME DISPOSTO CON I RELATIVI DECRETI DI FINANZIAMENTO

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	0,29%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	0,38%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	0,39%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 7 'SPESE DI MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI' DI CUI AL PROGRAMMA 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'

RESPONSABILE D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,03%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,02%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,02%

PROGRAMMA NUMERO 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI DOTT. CANFAILLA GIOVANNI
D.SSA SANTAGATI
E D.SSA DI MAURO

Descrizione del programma

ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Motivazione delle scelte

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DEL TURISMO LOCALE.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
128.817,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	128.817,00	0,74%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
12.817,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.817,00	0,10%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
12.817,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.817,00	0,10%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'INTERVENTI PER IL COMMERCIO ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA: SAGRA CARCIOFO' DI CUI AL PROGRAMMA 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI E
D.SSA DI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

REALIZZAZIONE SAGRA DEL CARCIOFO 2011

Risorse strumentali da utilizzare

NOLEGGIO STAND ED ATTREZZATURE VARIE;

Risorse umane da impiegare

PERSONALE INTERNO; L.S.U.; OPERAI COOP. UNIVERSAL.

Motivazione delle scelte

LA MINIFESTAZIONE HA ASSUNTO NEGLI ANNI UN GRANDE RILIEVO A LIVELLO REGIONALE ED ENORME IMPORTANZA PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA LOCALE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
124.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.000,00	0,71%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	0,06%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	0,06%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'INTERVENTI IN FAVORE DI IMPRESE ARTIGIANE, AGRICOLE E COMMERCIALI ' DI CUI AL PROGRAMMA 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'

RESPONSABILE DOTT. CANFAILLA GIOVANNI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

CONTRIBUTO CONSORZIO INDUSTRIALE DEL CALATINO

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

L' ADESIONE AL CONSORZIO COMPORTA DIVERSI VANTAGGI PER L'ENTE.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.817,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.817,00	0,03%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.817,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.817,00	0,04%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.817,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.817,00	0,04%

PROGRAMMA NUMERO 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '

NUMERO 9 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Descrizione del programma

GESTIONE DEL PERSONALE

Motivazione delle scelte

RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DISPONIBILI ATTRAVERSO LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E L'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PRESENZE, FERIE, PERMESSI, APPLICAZIONE C.C.N.L. ECC.

Risorse umane da impiegare

N. 1 DI RUOLO E N. 3 CON CONTRATTO A T.D.

Risorse strumentali da utilizzare

ATTREZZATURE D'UFFICIO ED INFORMATICHE.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.261.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.261.250,00	24,42%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.195.701,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.195.701,26	32,22%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.193.201,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.193.201,26	32,43%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'STIPENDI AL PERSONALE' DI CUI AL PROGRAMMA 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.187.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.187.100,00	12,53%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.187.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.187.100,00	16,79%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.187.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.187.100,00	16,92%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'ONERI SOCIALI' DI CUI AL PROGRAMMA 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

COME DA PROGETTO

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
609.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	609.750,00	3,49%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
609.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	609.750,00	4,68%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
609.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	609.750,00	4,72%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PREGRESSI' DI CUI AL PROGRAMMA 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

COME DA PROGRAMMA

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
38.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.000,00	0,22%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.451,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.451,26	0,04%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.951,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.951,26	0,02%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 4 'INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE' DI CUI AL PROGRAMMA 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.500,00	0,04%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.500,00	0,05%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.500,00	0,05%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 5 'FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ' DI CUI AL PROGRAMMA 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

VEDI PROGRAMMA N. 9

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
232.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	232.000,00	1,33%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
217.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	217.000,00	1,67%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
217.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	217.000,00	1,68%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 6 'I.R.A.P.' DI CUI AL PROGRAMMA 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

VEDI PROGRAMMA N. 9

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
207.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	207.250,00	1,19%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
195.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	195.250,00	1,50%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
195.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	195.250,00	1,51%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 8 'CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON ONERE A CARICO REGIONE (PUC)' DI CUI AL PROGRAMMA 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

VEDI PROGRAMMA N. 9

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
912.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	912.000,00	5,23%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
912.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	912.000,00	7,00%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
912.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	912.000,00	7,05%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 9 'CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ED L.S.U. (SPESA A CARICO COMUNE) ' DI CUI AL PROGRAMMA 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '

RESPONSABILE D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

VEDI PROGRAMMA N. 9

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 9

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
50.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.650,00	0,29%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
50.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.650,00	0,39%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
50.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.650,00	0,39%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 10 'INCARICHI ESTERNI DI RESPONSABILI DI AREA' DI CUI AL PROGRAMMA 9 'GESTIONE DEL PERSONALE '

RESPONSABILE DOTT. CANFAILLA
E D.SSA SANTAGATI

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	0,10%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	0,09%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	0,09%

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	7.948.707,81	4.067.598,74	3.965.098,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	408.000,00	398.000,00	398.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	415.540,00	415.540,00	415.540,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	8.800,00	8.800,00	8.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.272.600,00	2.921.000,00	2.931.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	996.260,00	994.260,00	994.260,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	128.817,00	12.817,00	12.817,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.261.250,00	4.195.701,26	4.193.201,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Lavori urgenti di riattazione dei muri d'argini e rifacimento di tratti distrutti, nonché del ripristino del piano viabile e della funzionalità delle opere di smaltimento delle acque meteoriche.		2005/2008	365.000,00	318.145,45	€ 300.000,00 D.D.G. n. 1213 dipartimento protezione civile; € 51.623,00 con residuo mutuo pos. 4093541 ed € 13.377,000 con residuo mutuo pos. n. 4102347
REALIZZAZIONE BASE SCOUT PROGETTO: "LEGALITA' E SICUREZZA NEL TERRITORIO "ECOLOGIA E LEGALITA'"		2009	88.000,00	49.750,06	D.D.R. N. 2675 /08 Sottoc. n. 787/09 di € 80.000,00 con bilancio com.le € 8.000,00
REALIZZAZIONE CAMPETTI SCUOLA MEDIA G.VERGA		2010	64.037,56	0,00	Riutilizzo residui mutui CDP
REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA G.VERGA		2010	530.578,44	0,00	Finanziamento reg.le e 10% a carico Comune

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

CONSIDERATO CHE LE OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE RIGUARDANO FINANZIAMENTI RECENTI NON SI RILEVANO ECCESSIVI RITARDI NEL PORRE IN ESSERE GLI ATTI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELLE SUPERIORI OPERE PUBBLICHE.

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	2.601.304,64	0,00	496.850,67	356.554,55	209.125,32	51.619,37	0,00	154.487,28	0,00	154.487,28
di cui:										
- oneri sociali	511.895,81	0,00	75.806,64	75.740,00	43.590,32	12.102,48	0,00	31.457,27	0,00	31457,27
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.246.757,55	0,00	67.830,32	288.373,16	13.507,80	0,00	0,00	293.554,26	0,00	293.554,26
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.083,26	0,00	0,00	74.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.083,26	0,00	0,00	6.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.083,26	0,00	0,00	74.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	78.006,22	0,00	0,00	18.669,10	0,00	0,00	0,00	25.904,56	0,00	25.904,56
8. Altre spese correnti	387.716,46	0,00	98.011,96	23.994,40	14.468,95	2.900,00	0,00	9.286,00	0,00	9.286,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.316.868,13	0,00	662.692,95	761.726,59	237.102,07	54.519,37	0,00	483.232,10	0,00	483.232,10

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI	0,00	184.365,54	104.365,22	288.730,76	111.256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.929,27
1. Personale	0,00	184.365,54	104.365,22	288.730,76	111.256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.929,27
di cui:												
- oneri sociali	0,00	40.368,66	22.791,04	63.159,70	24.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.982,94
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	504.160,84	1.086.958,15	1.591.118,99	1.150.645,29	11.990,34	16.500,00	37.744,87	0,00	66.235,21	0,00	4.718.022,58
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	105.776,76	105.776,76	16.487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	16.487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.487,45
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	105.776,76	105.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.776,76
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,36
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	105.776,76	105.776,76	16.487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	20.213,51	0,00	5.109,91	25.323,42	0,00	11.276,24	0,00	0,00	0,00	11.276,24	0,00	159.179,54
8. Altre spese correnti	0,00	67.715,21	15.869,95	83.585,16	7.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.848,78
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	20.213,51	756.241,59	1.318.079,99	2.094.535,09	1.285.792,42	23.266,58	16.500,00	37.744,87	0,00	77.511,45	0,00	9.973.980,17

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	35.181,45	0,00	0,00	171.038,73	0,00	10.961,57	0,00	52.986,81	0,00	52.986,81
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	35.181,45	0,00	0,00	171.038,73	0,00	10.961,57	0,00	52.986,81	0,00	52.986,81
TOTALE GENERALE SPESA	4.352.049,58	0,00	662.692,95	932.765,32	237.102,07	65.480,94	0,00	536.218,91	0,00	536.218,91

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	152.828,91	0,00	153.183,59	306.012,50	230.858,97	0,00	0,00	0,00	9.998,34	9.998,34	0,00	817.038,37
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,34
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	152.828,91	0,00	153.183,59	306.012,50	230.858,97	0,00	0,00	0,00	9.998,34	9.998,34	0,00	817.038,37
TOTALE GENERALE SPESA	173.042,42	756.241,59	1.471.263,58	2.400.547,59	1.516.651,39	23.266,58	16.500,00	37.744,87	9.998,34	87.509,79	0,00	10.791.018,54

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

NESSUNA CONSIDERAZIONE DA FARE