

Comune di

Ramacca

Provincia di Catania

**Relazione
Previsionale
Programmatica
2014/2016**

INDICE GENERALE

Premessa.....	8
Sezione 1.....	9
1.1 - Popolazione.....	10
1.2 - Territorio.....	12
1.3 - Servizi.....	13
1.3.1 - Personale.....	13
1.3.2 - Strutture.....	15
1.3.3 - Organismi gestionali.....	16
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	18
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	19
1.4 - Economia insediata.....	20
Sezione 2.....	22
2.1 - Fonti di finanziamento.....	23
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	23
2.2 - Analisi delle risorse.....	26
2.2.1 - Entrate tributarie.....	26
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	28
2.2.3 - Proventi extratributari.....	30
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	31
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	33
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.....	41
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	42
Programma numero 1 'SERVIZI GENERALI'.....	44
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	47
Descrizione del progetto 12 'ORGANI ISTITUZIONALI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 12.....	50
Descrizione del progetto 13 'GESTIONE SERVIZI FINANZIARI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	51
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 13.....	53
Descrizione del progetto 14 'FONDO SVALUTAZIONE CREDITI D.L. 95/2012' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	54
Spesa prevista per la realizzazione	

del progetto 14.....	55
Descrizione del progetto 15 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'	
di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	56
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 15.....	58
Descrizione del progetto 16 'GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI'	
di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'.....	59
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 16.....	61
Programma numero 2 'POLIZIA MUNICIPALE'.....	62
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 2.....	63
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	64
Descrizione del progetto 17 'SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE'	
di cui al programma 2 'POLIZIA MUNICIPALE'.....	65
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 17.....	67
Descrizione del progetto 55 'SERVIZI FINANZIATI DAI PROVENTI DELL'ART. 208 C.S.'	
di cui al programma 2 'POLIZIA MUNICIPALE'.....	68
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 55.....	70
Programma numero 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'.....	71
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 3.....	73
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	74
Descrizione del progetto 18 'PUBBLICA ISTRUZIONE'	
di cui al programma 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'.....	75
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 18.....	77
Descrizione del progetto 19 'ASSISTENZA SCOLASTICA'	
di cui al programma 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'.....	78
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 19.....	80
Descrizione del progetto 54 'L.247/2000 - SCUOLA DELL'INFANZIA'	
di cui al programma 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'.....	81
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 54.....	83
Programma numero 4 'ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE'.....	84
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 4.....	85
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	86
Programma numero 5 'SETTORE SPORT TURISMO E SPETTACOLO'.....	88
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 5.....	89
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	90
Programma numero 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	92
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 6.....	94
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	95
Descrizione del progetto 22 'VIABILITA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	96
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 22.....	98
Descrizione del progetto 23 'URBANISTICA'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	99
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 23.....	101

Descrizione del progetto 24 'GESTIONE ACQUEDOTTI COM.LI E MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'	102
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 24	104
Descrizione del progetto 25 'GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U.'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'	105
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 25	107
Descrizione del progetto 27 'MANUTENZIONE CIMITERO'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'	108
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 27	110
Descrizione del progetto 30 'MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'	111
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 30	113
Descrizione del progetto 37 'TUTELA DELL'AMBIENTE E VERDE PUBBLICO'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'	114
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 37	116
Descrizione del progetto 46 'IMPIANTI SPORTIVI'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'	117
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 46	119
Descrizione del progetto 56 'SPESE PER L'UFFICIO TECNICO COMPRESSE PROGETTAZIONI E REDAZIONE PRG ECC..'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'	120
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 56	122
Descrizione del progetto 68 'MANUTENZIONE STRADE FINANZIATA DA ALIENAZIONE IMMOBILI'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'	123
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 68	125
Descrizione del progetto 69 'IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE EDIFICI COMUNALI'	
di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'	126
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 69	127
Programma numero 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'	128
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7	129
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7	130
Descrizione del progetto 28 'INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA (COMUNITA' ALLOGGIO)'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'	131
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 28	133
Descrizione del progetto 31 'EMERGENZA UMANITARIA PER ACCOGLIENZA ED ALLOGGIO STRANIERI NORD AFRICANI'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'	134
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 31	135
Descrizione del progetto 33 'ESECUZIONE PROVVEDIMENTI TRIBUNALE MINORI'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'	136
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 33	138
Descrizione del progetto 34 'RETTE RICOVERI ANZIANI E DISABILI'	

di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	139
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 34.....	141
Descrizione del progetto 36 'SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA COFINANZIATI DALLA L.R.328/2000'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	142
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 36.....	144
Descrizione del progetto 49 'PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI COMUNITARI E PROVINCIALI'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	145
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 49.....	147
Descrizione del progetto 51 'SPESE DI MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	148
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 51.....	150
Descrizione del progetto 73 'ASSEGNO CIVICO E CONTRIBUTI'	
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	151
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 73.....	152
Programma numero 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'.....	153
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8.....	154
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	155
Descrizione del progetto 29 'INTERVENTI PER IL COMMERCIO ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA'	
di cui al programma 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'.....	156
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 29.....	158
Descrizione del progetto 48 'ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE: SAGRA CARCIOFO, MANIFESTAZIONI VARIE'	
di cui al programma 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'.....	159
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 48.....	161
Programma numero 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	162
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9.....	163
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	164
Descrizione del progetto 38 'STIPENDI AL PERSONALE'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	165
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 38.....	167
Descrizione del progetto 39 'ONERI SOCIALI'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	168
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 39.....	170
Descrizione del progetto 40 'ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PREGRESSI'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	171
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 40.....	173
Descrizione del progetto 41 'INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	174
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 41.....	176
Descrizione del progetto 42 'FONDO PER LA PRODUTTIVITA'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	177
Spesa prevista per la realizzazione	

del progetto 42.....	179
Descrizione del progetto 43 'I.R.A.P.'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	180
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 43.....	182
Descrizione del progetto 44 'VESTIARIO DI SERVIZIO'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	183
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 44.....	185
Descrizione del progetto 60 'CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON ONERE A CARICO REGIONE (PUC)'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	186
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 60.....	188
Descrizione del progetto 64 'CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ED L.S.U. (SPESA A CARICO COMUNE)'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	189
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 64.....	191
Descrizione del progetto 70 'PROGETTI VV.UU ED INTEGRAZIONE ORARIA LSU FINANZIATA DA PROVENTI ART. 208'	
di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'.....	192
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 70.....	194
Programma numero 10 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA'.....	195
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 10.....	196
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	197
Descrizione del progetto 57 'AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. E ANTICIPAZIONE DI TESORERIA'	
di cui al programma 10 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA'.....	198
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 57.....	199
Descrizione del progetto 58 'GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E RESTITUZIONE DI TRIBUTI NON DOVUTI'	
di cui al programma 10 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA'.....	200
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 58.....	201
Descrizione del progetto 59 'RISPETTO PATTO E VINCOLI D.M. 5561/2009'	
di cui al programma 10 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA'.....	202
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 59.....	203
Descrizione del progetto 71 'ANTICIPAZIONI DI CASSA'	
di cui al programma 10 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA'.....	204
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 71.....	205
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 11.....	207
Spesa prevista per la realizzazione del programma 11.....	208
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	209
Sezione 4.....	211
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	212
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	213
Sezione 5.....	214
Sezione 6.....	219

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.

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)		10843
	Di cui:	
	Maschi	5409
	Femmine	5434
	Nuclei familiari	4223
	Comunità / convivenze	8
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012		10839
1.1.4 - Nati nell'anno	114	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	95	
	Saldo naturale	19
1.1.6 - Immigrati nell'anno	183	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	198	
	Saldo migratorio	-15
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012		10843
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		0
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		0
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		0
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		0
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,18%
	2009	1,08%
	2010	1,06%
	2011	1,07%
	2012	1,05%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,78%
	2009	0,86%
	2010	0,60%
	2011	0,59%
	2012	0,00%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

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. : 306

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 si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si 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	23	21
B	30	25
C	40	35
D	7	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2012

di ruolo

83

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A		10	9
B		11	10
C		7	7
D		1	0

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

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

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A		1	1
B		0	0
C		11	10
D		1	0

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

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		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 type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		0	0	0	0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
		hq 6	hq 6	hq 6	hq 6
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 950	n° 950	n° 950	n° 950
1.3.2.13 - Rete gas in km		47	47	47	47
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- civile		41000	41000	41000	41000
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.2.17 - Veicoli		n° 23	n° 23	n° 23	n° 23
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer		n° 91	n° 91	n° 91	n° 91
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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - Aziende	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	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 INDUSTRIALE DEL CALATINO (ASI)

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.
 ATO RIFIUTI KALAT AMBIENTE SPA
 ATO ACQUE 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)

UNIONE CORONA DEGLI EREI : CATENANUOVA, CASTEL DI IUDICA, CENTURIPPE, RADDUSA, RAMACCA E REGALBUTO.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.900.787,99	2.475.033,65	3.246.501,00	4.823.781,17	4.435.781,17	4.300.781,17	48,58%
Contributi e trasferimenti correnti	5.676.282,18	4.931.558,81	5.226.250,17	3.976.453,39	3.821.922,78	3.821.922,78	-23,91%
Extratributarie	4.491.375,48	2.088.437,97	1.901.264,00	1.348.157,00	1.397.157,00	1.397.157,00	-29,09%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.068.445,65	9.495.030,43	10.374.015,17	10.148.391,56	9.654.860,95	9.519.860,95	-2,17%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	0,00	0,00	481.174,00	213.391,57			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.068.445,65	9.495.030,43	10.915.189,17	10.421.783,13	9.714.860,95	9.579.860,95	-4,52%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	98.083,86	55.384,29	107.000,00	3.795.000,00	5.000,00	5.000,00	3446,73%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	51.916,14	56.291,78	40.000,00	40.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.733.350,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-19,52%
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)	150.000,00	111.676,07	1.880.350,00	5.230.000,00	245.000,00	245.000,00	178,14%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	3.782.122,10	2.000.209,68	5.460.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-45,05%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.782.122,10	2.000.209,68	5.460.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-45,05%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	16.000.567,75	11.606.916,18	18.255.539,17	18.651.783,13	12.959.860,95	12.824.860,95	2,17%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	809.239,65	1.576.178,64	2.082.501,00	1.148.000,00	810.000,00	675.000,00	-44,87%
Tasse	1.090.192,00	897.355,01	1.160.000,00	2.220.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	91,38%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.356,34	1.500,00	4.000,00	1.455.781,17	1.455.781,17	1.455.781,17	36294,53%
TOTALE	1.900.787,99	2.475.033,65	3.246.501,00	4.823.781,17	4.435.781,17	4.300.781,17	48,58%

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	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00

	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	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.528.964,68	1.958.717,47	2.212.396,00	1.005.619,22	930.402,78	930.402,78	-54,55%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.273.603,32	2.080.941,34	2.076.397,00	2.115.520,00	2.065.520,00	2.065.520,00	1,88%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	845.827,58	891.900,00	914.143,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	-11,39%
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	27.886,60	0,00	23.314,17	45.314,17	16.000,00	16.000,00	94,36%
TOTALE	5.676.282,18	4.931.558,81	5.226.250,17	3.976.453,39	3.821.922,78	3.821.922,78	-23,91%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	3.900.271,21	1.928.487,08	1.714.064,00	1.180.957,00	1.204.957,00	1.204.957,00	-31,10%
Proventi dei beni dell'Ente	44.574,85	48.534,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00%
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	546.529,42	111.416,79	142.000,00	122.000,00	147.000,00	147.000,00	-14,08%
TOTALE	4.491.375,48	2.088.437,97	1.901.264,00	1.348.157,00	1.397.157,00	1.397.157,00	-29,09%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	2.634,00	45.000,00	295.000,00	5.000,00	5.000,00	555,56%
Trasferimenti di capitale dallo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	150.000,00	109.042,07	162.000,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	2122,22%
TOTALE	150.000,00	111.676,07	207.000,00	3.895.000,00	305.000,00	305.000,00	1781,64%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	150.000,00	109.042,07	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
TOTALE	150.000,00	109.042,07	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
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	553.260,00	1.733.350,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-19,52%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	553.260,00	1.733.350,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-19,52%

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 2012 sono stati assunti mutui con la C.D.P. per investimenti mediante l'utilizzo della quota del M.I. ancora disponibile pari ad €. 45.244,53 che ha consentito l'assunzione di mutui fino a concorrenza di €. 553.260,00 con onere di ammortamento a carico dello stato.

Nel bilancio 2014 è stata prevista l'assunzione di ulteriori mutui CDP per finanziamento di opere pubbliche per un totale di €. 1.395.000,00 con ammortamento a totale carico del Comune.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	3.782.122,10	2.000.209,68	5.460.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-45,05%
TOTALE	3.782.122,10	2.000.209,68	5.460.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-45,05%

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 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	473.332,79	213.391,57	3.500,00	690.224,36	371.837,44	0,00	5.000,00	376.837,44	372.110,69	0,00	5.000,00	377.110,69
2	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
3	356.520,00	500,00	0,00	357.020,00	346.520,00	0,00	0,00	346.520,00	346.520,00	0,00	0,00	346.520,00
4	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
5	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6	2.403.898,27	100,00	4.876.957,44	7.280.955,71	2.291.900,00	100,00	268.000,00	2.560.000,00	2.291.900,00	100,00	268.000,00	2.560.000,00
7	1.311.200,00	272.619,22	0,00	1.583.819,22	1.074.700,00	297.402,78	0,00	1.372.102,78	1.074.700,00	297.402,78	0,00	1.372.102,78
8	81.217,00	0,00	400.500,00	481.717,00	43.817,00	0,00	0,00	43.817,00	43.817,00	0,00	0,00	43.817,00
9	4.012.664,17	0,00	0,00	4.012.664,17	3.973.350,00	0,00	0,00	3.973.350,00	3.838.350,00	0,00	0,00	3.838.350,00
10	3.993.562,54	28.220,13	0,00	4.021.782,67	3.328.678,38	747.000,00	0,00	4.075.678,38	3.327.405,13	747.000,00	0,00	4.074.405,13
11	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	98.455,35	98.455,35	0,00	0,00	98.455,35	98.455,35
Totali	12.752.494,77	514.830,92	5.384.457,44	18.651.783,13	11.543.902,82	1.044.502,78	371.455,35	12.959.860,95	11.408.902,82	1.044.502,78	371.455,35	12.824.860,95

Programma numero 1 'SERVIZI GENERALI'

Numero 5 progetti nel programma
Responsabile D.ssa Santagati Giuseppa

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° 6 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	642.224,36	328.837,44	329.110,69	
• 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)	642.224,36	328.837,44	329.110,69	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	690.224,36	376.837,44	377.110,69	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2014							
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		
473.332,79	68,58%	213.391,57	30,92%	3.500,00	0,51%	690.224,36	3,70%

Anno 2015							
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		
371.837,44	98,67%	0,00	0,00%	5.000,00	1,33%	376.837,44	2,91%

Anno 2016							
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		
372.110,69	98,67%	0,00	0,00%	5.000,00	1,33%	377.110,69	2,94%

Descrizione del progetto 12 'ORGANI ISTITUZIONALI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'

Responsabile D.ssa Santagati Giuseppa

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° 6 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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 12

Anno 2014							
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		
213.953,76	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	213.953,76	1,15%

Anno 2015							
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		
173.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.000,00	1,33%

Anno 2016							
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		
173.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.000,00	1,35%

Descrizione del progetto 13 'GESTIONE SERVIZI FINANZIARI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'

Responsabile D.ssa Santagati Giuseppa

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° 6 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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 13

Anno 2014							
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		
4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,02%

Anno 2015							
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 2016							
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 14 'FONDO SVALUTAZIONE CREDITI D.L. 95/2012' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'

Responsabile D.ssa Santagati Giuseppa

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 14

Anno 2014							
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%	213.391,57	0,00%	0,00	0,00%	213.391,57	1,14%

Anno 2015							
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 15 'AMMINISTRAZIONE GENERALE' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'

Responsabile D.ssa Santagati Giuseppa

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° 6 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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 15

Anno 2014							
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				
251.379,03	98,63%	0,00	0,00%	3.500,00	1,37%	254.879,03	1,37%

Anno 2015							
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				
188.837,44	97,42%	0,00	0,00%	5.000,00	2,58%	193.837,44	1,50%

Anno 2016							
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				
189.110,69	97,42%	0,00	0,00%	5.000,00	2,58%	194.110,69	1,51%

Descrizione del progetto 16 'GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI'

Responsabile D.ssa Santagati Giuseppa

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° 6 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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 16

Anno 2014							
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		
4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,02%

Anno 2015							
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 2016							
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%

Programma numero 2 'POLIZIA MUNICIPALE'

Numero 2 progetti nel programma
Responsabile Segretario dott. La Ferrera

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. 46/2012 DI RIPARTO DEI SUDETTI PROVENTI.

Risorse umane da impiegare

N. 10 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	-42.200,00	-42.200,00	-41.200,00	
TOTALE (C)	-42.200,00	-42.200,00	-41.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	81.800,00	81.800,00	82.800,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2014							
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		
81.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.800,00	0,44%

Anno 2015							
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		
81.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.800,00	0,63%

Anno 2016							
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		
82.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	82.800,00	0,65%

Descrizione del progetto 17 'SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE' di cui al programma 2 'POLIZIA MUNICIPALE'

Responsabile Segretario dott. La Ferrera

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. 46/2012 DI RIPARTO DEI SUDETTI PROVENTI.

Risorse umane da impiegare

N. 10 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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 17

Anno 2014							
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		
45.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.500,00	0,24%

Anno 2015							
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		
45.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.500,00	0,35%

Anno 2016							
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		
46.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.500,00	0,36%

Descrizione del progetto 55 'SERVIZI FINANZIATI DAI PROVENTI DELL'ART. 208 C.S.' di cui al programma 2 'POLIZIA MUNICIPALE'

Responsabile

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. 46/2012 DI RIPARTO DEI SUDETTI PROVENTI.

Risorse umane da impiegare

N. 10 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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 55

Anno 2014							
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		
36.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.300,00	0,19%

Anno 2015							
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		
36.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.300,00	0,28%

Anno 2016							
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		
36.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.300,00	0,28%

Programma numero 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

Numero 3 progetti nel programma
Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

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 L. 448/98; attività extra scolastiche; trasporti scolastici, 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	143.000,00	143.000,00	143.000,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	143.000,00	143.000,00	143.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	189.320,00	178.820,00	178.820,00	
TOTALE (C)	189.320,00	178.820,00	178.820,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	357.020,00	346.520,00	346.520,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2014							
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		
356.520,00	99,86%	500,00	0,14%	0,00	0,00%	357.020,00	1,91%

Anno 2015							
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		
346.520,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	346.520,00	2,67%

Anno 2016							
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		
346.520,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	346.520,00	2,70%

Descrizione del progetto 18 'PUBBLICA ISTRUZIONE' di cui al programma 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

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 L. 448/98; attività extra scolastiche; trasporti scolastici, 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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 18

Anno 2014							
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		
71.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.000,00	0,38%

Anno 2015							
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		
71.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.000,00	0,55%

Anno 2016							
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		
71.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.000,00	0,55%

Descrizione del progetto 19 'ASSISTENZA SCOLASTICA' di cui al programma 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

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 L. 448/98; attività extra scolastiche; trasporti scolastici, 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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 19

Anno 2014							
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		
231.000,00	99,78%	500,00	0,00%	0,00	0,00%	231.500,00	1,24%

Anno 2015							
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		
221.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	221.000,00	1,71%

Anno 2016							
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		
221.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	221.000,00	1,72%

Descrizione del progetto 54 'L.247/2000 - SCUOLA DELL'INFANZIA' di cui al programma 3 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

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 L. 448/98; attività extra scolastiche; trasporti scolastici, 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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 54

Anno 2014							
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		
54.520,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.520,00	0,29%

Anno 2015							
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		
54.520,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.520,00	0,42%

Anno 2016							
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		
54.520,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.520,00	0,43%

Programma numero 4 'ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE'

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

Descrizione del programma
ATTIVITA' CULTURALI

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 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	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	10.300,00	9.300,00	9.300,00	
TOTALE (C)	10.300,00	9.300,00	9.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.300,00	9.300,00	9.300,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2014							
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		
10.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.300,00	0,06%

Anno 2015							
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		
9.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.300,00	0,07%

Anno 2016							
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		
9.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.300,00	0,07%

Programma numero 5 'SETTORE SPORT TURISMO E SPETTACOLO'

Responsabile D.ssa Santagati e d.ssa Di Mauro

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.. CARNEVALE, 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 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	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	28.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (C)	28.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.000,00	22.000,00	22.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2014							
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		
28.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.000,00	0,15%

Anno 2015							
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		
22.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	0,17%

Anno 2016							
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		
22.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	0,17%

Programma numero 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Numero 11 progetti nel programma
Responsabile Dott. Consoli Salvatore

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 realizzazione opere pubbliche. Impianti fotovoltaici con finanziamenti privati. Manutenzioni ordinarie e straordinarie finanziate da fondi di bilancio e da oneri di urbanizzazione e da alienazione di immobili.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 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	845.200,00	845.200,00	845.200,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	845.200,00	845.200,00	845.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	6.435.755,71	1.714.800,00	1.714.800,00	
TOTALE (C)	6.435.755,71	1.714.800,00	1.714.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.280.955,71	2.560.000,00	2.560.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2014							
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		
2.403.898,27	33,02%	100,00	0,00%	4.876.957,44	66,98%	7.280.955,71	39,04%

Anno 2015							
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		
2.291.900,00	89,53%	100,00	0,00%	268.000,00	10,47%	2.560.000,00	19,75%

Anno 2016							
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		
2.291.900,00	89,53%	100,00	0,00%	268.000,00	10,47%	2.560.000,00	19,96%

Descrizione del progetto 22 'VIABILITA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Dott. Consoli Salvatore

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

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 22

Anno 2014							
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		
175.000,00	88,83%	0,00	0,00%	22.000,00	11,17%	197.000,00	1,06%

Anno 2015							
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		
175.000,00	91,62%	0,00	0,00%	16.000,00	8,38%	191.000,00	1,47%

Anno 2016							
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		
175.000,00	91,62%	0,00	0,00%	16.000,00	8,38%	191.000,00	1,49%

Descrizione del progetto 23 'URBANISTICA' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Dott. Consoli Salvatore

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

Manutenzioni ordinarie e straordinarie finanziate da oneri di urbanizzazione.

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 23

Anno 2014							
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%	100,00	0,00%	40.000,00	99,75%	40.100,00	0,21%

Anno 2015							
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%	100,00	0,00%	240.000,00	99,96%	240.100,00	1,85%

Anno 2016							
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%	100,00	0,00%	240.000,00	99,96%	240.100,00	1,87%

Descrizione del progetto 24 'GESTIONE ACQUEDOTTI COM.LI E MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Dott. Consoli Salvatore

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

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 24

Anno 2014							
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		
653.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.400,00	3,50%

Anno 2015							
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		
653.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.400,00	5,04%

Anno 2016							
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		
653.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	653.400,00	5,09%

Descrizione del progetto 25 'GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U.' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Dott. Consoli Salvatore

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

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 25

Anno 2014							
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				
1.370.000,00	98,92%	0,00	0,00%	14.957,44	1,08%	1.384.957,44	7,43%

Anno 2015							
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				
1.270.000,00	99,92%	0,00	0,00%	1.000,00	0,08%	1.271.000,00	9,81%

Anno 2016							
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				
1.270.000,00	99,92%	0,00	0,00%	1.000,00	0,08%	1.271.000,00	9,91%

Descrizione del progetto 27 'MANUTENZIONE CIMITERO' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Dott. Consoli Salvatore

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

Manutenzioni ordinarie e straordinarie finanziate da fondi di bilancio e dai proventi della concessioni cimiteriali.

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 27

Anno 2014							
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		
7.000,00	13,46%	0,00	0,00%	45.000,00	86,54%	52.000,00	0,28%

Anno 2015							
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		
7.000,00	58,33%	0,00	0,00%	5.000,00	41,67%	12.000,00	0,09%

Anno 2016							
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		
7.000,00	58,33%	0,00	0,00%	5.000,00	41,67%	12.000,00	0,09%

Descrizione del progetto 30 'MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Dott. Consoli Salvatore

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

Manutenzioni ordinarie e straordinarie finanziate da fondi di bilancio e da oneri di urbanizzazione.

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 30

Anno 2014							
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%	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,05%

Anno 2015							
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%	6.000,00	100,00%	6.000,00	0,05%

Anno 2016							
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%	6.000,00	100,00%	6.000,00	0,05%

Descrizione del progetto 37 'TUTELA DELL'AMBIENTE E VERDE PUBBLICO' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Dott. Consoli Salvatore

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 villa comunale.

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 37

Anno 2014							
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		
20.500,00	17,75%	0,00	0,00%	95.000,00	82,25%	115.500,00	0,62%

Anno 2015							
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		
11.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.500,00	0,09%

Anno 2016							
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		
11.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.500,00	0,09%

Descrizione del progetto 46 'IMPIANTI SPORTIVI' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Sig. ...

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 mutuo con la Cassa DD.PP. Per realizzazione stadio comunale.

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 46

Anno 2014							
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	0,55%	0,00	0,00%	900.000,00	99,45%	905.000,00	4,85%

Anno 2015							
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	0,04%

Anno 2016							
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	0,04%

Descrizione del progetto 56 'SPESE PER L'UFFICIO TECNICO COMPRESSE PROGETTAZIONI E REDAZIONE PRG ECC..' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Dott. Consoli Salvatore

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

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 56

Anno 2014							
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		
172.998,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	172.998,27	0,93%

Anno 2015							
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		
170.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.000,00	1,31%

Anno 2016							
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		
170.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.000,00	1,33%

Descrizione del progetto 68 'MANUTENZIONE STRADE FINANZIATA DA ALIENAZIONE IMMOBILI' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Dott. Consoli Salvatore

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

Manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade comunali finanziate da alienazione di immobili.

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 68

Anno 2014							
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%	250.000,00	100,00%	250.000,00	1,34%

Anno 2015							
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 69 'IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE EDIFICI COMUNALI' di cui al programma 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Dott. Consoli Salvatore

Descrizione del programma
GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Motivazione delle scelte

Utilizzo al meglio delle risorse finanziarie disponibili mediante l'installazione di impianti fotovoltaici che permettano di conciliare il rispetto dell'ambiente con l'aspetto economico, attraverso la produzione di energia pulita ed il risparmio energetico.

Finalità da conseguire

Investimento

IMPIANTI FOTOVOLTAICI A COPERTURA DI TUTTI GLI EDIFICI COMUNALE CON FINANCING PROJECT.

Erogazione di servizi di consumo

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 69

Anno 2014							
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%	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	18,76%

Anno 2015							
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 2016							
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 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'

Numero 8 progetti nel programma
Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	672.619,22	597.402,78	597.402,78	
• 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)	672.619,22	597.402,78	597.402,78	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	911.200,00	774.700,00	774.700,00	
TOTALE (C)	911.200,00	774.700,00	774.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.583.819,22	1.372.102,78	1.372.102,78	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2014							
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		
1.311.200,00	82,79%	272.619,22	17,21%	0,00	0,00%	1.583.819,22	8,49%

Anno 2015							
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		
1.074.700,00	78,33%	297.402,78	21,67%	0,00	0,00%	1.372.102,78	10,59%

Anno 2016							
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		
1.074.700,00	78,33%	297.402,78	0,00%	0,00	0,00%	1.372.102,78	10,70%

Descrizione del progetto 28 'INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA (COMUNITA' ALLOGGIO)' di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 28

Anno 2014							
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				
250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	1,34%

Anno 2015							
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				
250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	1,93%

Anno 2016							
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				
250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	1,95%

**Descrizione del progetto 31 'EMERGENZA
UMANITARIA PER ACCOGLIENZA ED
ALLOGGIO STRANIERI NORD AFRICANI'
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI'**

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 31

Anno 2014							
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		
400.000,00	59,47%	272.619,22	0,00%	0,00	0,00%	672.619,22	3,61%

Anno 2015							
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		
300.000,00	50,22%	297.402,78	0,00%	0,00	0,00%	597.402,78	4,61%

Anno 2016							
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		
300.000,00	50,22%	297.402,78	0,00%	0,00	0,00%	597.402,78	4,66%

Descrizione del progetto 33 'ESECUZIONE PROVVEDIMENTI TRIBUNALE MINORI' di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI'

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 33

Anno 2014							
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	0,38%

Anno 2015							
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		
100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	0,77%

Anno 2016							
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		
100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	0,78%

Descrizione del progetto 34 'RETTE RICOVERI ANZIANI E DISABILI' di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI'

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 34

Anno 2014							
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		
421.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	421.000,00	2,26%

Anno 2015							
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		
371.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	371.000,00	2,86%

Anno 2016							
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		
371.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	371.000,00	2,89%

Descrizione del progetto 36 '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 Cristina

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.
Cofinanziamento al Comune di Palagonia capofila L. 328

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 36

Anno 2014							
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				
16.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	0,09%

Anno 2015							
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 49 'PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI COMUNITARI E PROVINCIALI' di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

Descrizione del programma

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

Motivazione delle scelte

DARE CONTINUITA' ALLE ATTIVITA' AVVIATE UTILIZZANDO 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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 49

Anno 2014							
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		
110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	0,59%

Anno 2015							
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%

Anno 2016							
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 51 'SPESE DI MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI' di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI'

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 51

Anno 2014							
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		
4.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.200,00	0,02%

Anno 2015							
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		
3.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.700,00	0,03%

Anno 2016							
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		
3.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.700,00	0,03%

**Descrizione del progetto 73 'ASSEGNO
CIVICO E CONTRIBUTI'
di cui al programma 7 'SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI'**

Responsabile D.ssa Di Mauro Cristina

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 73

Anno 2014							
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		
40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	0,21%

Anno 2015							
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 2016							
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 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'

Numero 2 progetti nel programma

Responsabili D.ssa Santagati, Dott. Consoli e D.ssa Di Mauro

Descrizione del programma

ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO : SAGRA CARCIOFO ECC.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 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	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	481.717,00	43.817,00	43.817,00	
TOTALE (C)	481.717,00	43.817,00	43.817,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	481.717,00	43.817,00	43.817,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

Anno 2014							
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		
81.217,00	16,86%	0,00	0,00%	400.500,00	83,14%	481.717,00	2,58%

Anno 2015							
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		
43.817,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.817,00	0,34%

Anno 2016							
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		
43.817,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.817,00	0,34%

Descrizione del progetto 29 'INTERVENTI PER IL COMMERCIO ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA' di cui al programma 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'

Responsabile D.ssa Santagati, Dott. Consoli e D.ssa Di Mauro

Descrizione del programma

ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO : SAGRA CARCIOFO ECC.

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 29

Anno 2014							
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	14,88%	0,00	0,00%	400.500,00	85,12%	470.500,00	2,52%

Anno 2015							
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		
36.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.000,00	0,28%

Anno 2016							
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		
36.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.000,00	0,28%

Descrizione del progetto 48 'ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE: SAGRA CARCIOFO, MANIFESTAZIONI VARIE' di cui al programma 8 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO'

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma

ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO : SAGRA CARCIOFO ECC.

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 48

Anno 2014							
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		
11.217,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.217,00	0,06%

Anno 2015							
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		
7.817,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.817,00	0,06%

Anno 2016							
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		
7.817,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.817,00	0,06%

Programma numero 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

Numero 10 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 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	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	4.012.664,17	3.973.350,00	3.838.350,00	
TOTALE (C)	4.012.664,17	3.973.350,00	3.838.350,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.012.664,17	3.973.350,00	3.838.350,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 9

Anno 2014							
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		
4.012.664,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.012.664,17	21,51%

Anno 2015							
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		
3.973.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.973.350,00	30,66%

Anno 2016							
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		
3.838.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.838.350,00	29,93%

Descrizione del progetto 38 'STIPENDI AL PERSONALE' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 38

Anno 2014							
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		
2.056.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.056.300,00	11,02%

Anno 2015							
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		
2.056.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.056.300,00	15,87%

Anno 2016							
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		
1.921.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.921.300,00	14,98%

Descrizione del progetto 39 'ONERI SOCIALI' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 39

Anno 2014							
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		
575.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	575.000,00	3,08%

Anno 2015							
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		
575.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	575.000,00	4,44%

Anno 2016							
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		
575.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	575.000,00	4,48%

Descrizione del progetto 40 'ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PREGRESSI' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 40

Anno 2014							
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		
17.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	0,09%

Anno 2015							
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		
13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	0,10%

Anno 2016							
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		
13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	0,10%

Descrizione del progetto 41 'INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 41

Anno 2014							
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		
5.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	0,03%

Anno 2015							
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		
5.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	0,04%

Anno 2016							
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		
5.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	0,04%

Descrizione del progetto 42 'FONDO PER LA PRODUTTIVITA" di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

Responsabile Sig. ...

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 42

Anno 2014							
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		
184.814,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	184.814,17	0,99%

Anno 2015							
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		
149.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.500,00	1,15%

Anno 2016							
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		
149.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.500,00	1,17%

Descrizione del progetto 43 'I.R.A.P.' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 43

Anno 2014							
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		
180.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.850,00	0,97%

Anno 2015							
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		
180.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.850,00	1,40%

Anno 2016							
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		
180.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.850,00	1,41%

Descrizione del progetto 44 'VESTIARIO DI SERVIZIO' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

Responsabile Sig. ...

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 44

Anno 2014							
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	0,03%

Anno 2015							
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 2016							
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 60 'CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON ONERE A CARICO REGIONE (PUC)' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 60

Anno 2014							
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		
900.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	4,83%

Anno 2015							
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		
900.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	6,94%

Anno 2016							
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		
900.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	7,02%

Descrizione del progetto 64 'CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ED L.S.U. (SPESA A CARICO COMUNE)' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 64

Anno 2014							
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		
47.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.000,00	0,25%

Anno 2015							
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		
47.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.000,00	0,36%

Anno 2016							
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		
47.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.000,00	0,37%

Descrizione del progetto 70 'PROGETTI VV.UU ED INTEGRAZIONE ORARIA LSU FINANZIATA DA PROVENTI ART. 208' di cui al programma 9 'GESTIONE DEL PERSONALE'

Responsabile Segretario Dott. La Ferrera

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 70

Anno 2014							
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		
41.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.200,00	0,22%

Anno 2015							
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		
41.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.200,00	0,32%

Anno 2016							
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		
41.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.200,00	0,32%

Programma numero 10 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA'

Numero 4 progetti nel programma

Responsabile D.ssa Santagati

Descrizione del programma

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Motivazione delle scelte

...

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 10

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 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	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	4.021.782,67	4.075.678,38	4.074.405,13	
TOTALE (C)	4.021.782,67	4.075.678,38	4.074.405,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.021.782,67	4.075.678,38	4.074.405,13	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 10

Anno 2014							
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		
3.993.562,54	99,30%	28.220,13	0,70%	0,00	0,00%	4.021.782,67	21,56%

Anno 2015							
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		
3.328.678,38	81,67%	747.000,00	18,33%	0,00	0,00%	4.075.678,38	31,45%

Anno 2016							
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		
3.327.405,13	81,67%	747.000,00	0,00%	0,00	0,00%	4.074.405,13	31,77%

Descrizione del progetto 57 'AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. E ANTICIPAZIONE DI TESORERIA' di cui al programma 10 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA'

Responsabile D.ssa Santagati

Descrizione del programma

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Motivazione delle scelte

...

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 57

Anno 2014							
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		
221.562,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	221.562,54	1,19%

Anno 2015							
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		
217.863,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	217.863,26	1,68%

Anno 2016							
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		
217.863,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	217.863,26	1,70%

Descrizione del progetto 58 'GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E RESTITUZIONE DI TRIBUTI NON DOVUTI' di cui al programma 10 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA'

Responsabile D.ssa Santagati

Descrizione del programma

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Motivazione delle scelte

...

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 58

Anno 2014							
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		
75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	0,40%

Anno 2015							
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		
53.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.000,00	0,41%

Anno 2016							
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		
53.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.000,00	0,41%

**Descrizione del progetto 59 'RISPETTO
PATTO E VINCOLI D.M. 5561/2009'
di cui al programma 10 'GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA'**

Responsabile D.ssa Santagati

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 59

Anno 2014							
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		
697.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	697.000,00	3,74%

Anno 2015							
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%	747.000,00	0,00%	0,00	0,00%	747.000,00	5,76%

Anno 2016							
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%	747.000,00	0,00%	0,00	0,00%	747.000,00	5,82%

Descrizione del progetto 71 'ANTICIPAZIONI DI CASSA' di cui al programma 10 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA'

Responsabile D.ssa Santagati

Descrizione del programma

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Motivazione delle scelte

...

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

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 71

Anno 2014							
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				
3.000.000,00	99,07%	28.220,13	0,00%	0,00	0,00%	3.028.220,13	16,24%

Anno 2015							
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				
3.057.815,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.057.815,12	23,59%

Anno 2016							
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				
3.056.541,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.056.541,87	23,83%

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• 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				
• ...				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre				
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 11

Anno 2014							
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%	103.500,00	100,00%	103.500,00	0,55%

Anno 2015							
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%	98.455,35	100,00%	98.455,35	0,76%

Anno 2016							
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%	98.455,35	100,00%	98.455,35	0,77%

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	690.224,36	376.837,44	377.110,69		-1.129.827,51	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
2	81.800,00	81.800,00	82.800,00		-125.600,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3	357.020,00	346.520,00	346.520,00		546.960,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
4	10.300,00	9.300,00	9.300,00		28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28.000,00	22.000,00	22.000,00		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7.280.955,71	2.560.000,00	2.560.000,00		9.865.355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.600,00
7	1.583.819,22	1.372.102,78	1.372.102,78		2.460.600,00	1.867.424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	481.717,00	43.817,00	43.817,00		569.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.012.664,17	3.973.350,00	3.838.350,00		11.824.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4.021.782,67	4.075.678,38	4.074.405,13		12.171.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	103.500,00	98.455,35	98.455,35		1.961.679,70	570.000,00	6.174.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.171,00

(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	
REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA G. VERGA		2010	530.578,44	0,00	Finanziamento reg.le e 10% a carico Comune
CONSOLIDAMENTO PLESSO VIA TRIESTE		2013	610.000,00		€.73.260,00 a carico Comune differenza finanz.P.C.
COMPLETAMENTO SCUOLA VIA CAPPUCCINI		2013	80.000,00		MUTUO CDP
PROLUNGAMENTO VIA PADRE PIO		2013	200.000,00		MUTUO CDP
MANUTENZIONE STRDE CENTRO ABITATO		2013	150.000,00		MUTUP CDP
MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.		2013	50.000,00		MUTUO CDP
3° STRALCIO LOCULI CIMITERIALI		2008	124.000,00		PRIVATI

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)**

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	2.001.433,55	8.064,62	433.885,53	315.991,04	179.232,69	48.194,86	0,00	151.566,47	0,00	151.566,47
di cui:										
- oneri sociali	403.615,99	1.591,87	86.486,03	62.911,23	35.325,52	10.652,02	0,00	36.271,29	0,00	36271,29
- 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	580.715,23	787,00	17.010,25	169.604,38	15.200,00	0,00	26.352,50	69.078,26	0,00	69.078,26
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	6.518,09	0,00	0,00	20.617,46	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	6.518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	6.518,09	0,00	0,00	20.617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	46.492,72	0,00	0,00	13.714,78	0,00	0,00	0,00	18.999,25	0,00	18.999,25
8. Altre spese correnti	248.992,95	0,00	24.722,51	18.368,00	12.263,00	6.045,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.884.152,54	8.851,62	475.618,29	538.295,66	206.695,69	54.239,86	26.352,50	247.073,98	0,00	247.073,98

(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		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	177.252,66	86.718,32	263.970,98	105.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.688,98
di cui:												
- oneri sociali	0,00	35.775,99	21.857,62	57.633,61	19.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.960,79
- 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	70.186,87	519.634,24	589.821,11	591.532,02	10.929,12	18.564,06	43.176,16	0,00	72.669,34	0,00	2.132.770,09
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	0,00	0,00	16.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.945,41
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	16.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.809,86
- 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	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	6.518,09
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.945,41
7. Interessi passivi	20.637,48	0,00	4.108,98	24.746,46	0,00	9.477,96	0,00	0,00	0,00	9.477,96	0,00	113.431,17
8. Altre spese correnti	0,00	29.032,08	13.200,00	42.232,08	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.505,54
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	20.637,48	276.471,61	623.661,54	920.770,63	724.143,12	20.407,08	18.564,06	43.176,16	0,00	82.147,30	0,00	6.168.341,19

(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	16.212,70	0,00	0,00	45.813,14	0,00	0,00	0,00	38.682,40	0,00	38.682,40
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	14.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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	2.569,20	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)	18.781,90	0,00	0,00	45.813,14	0,00	0,00	0,00	38.682,40	0,00	38.682,40
TOTALE GENERALE SPESA	2.902.934,44	8.851,62	475.618,29	584.108,80	206.695,69	54.239,86	26.352,50	285.756,38	0,00	285.756,38

(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	0,00	4.169,00	49.743,43	53.912,43	150.178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.799,08
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	22.249,90
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	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	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	2.569,20
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)	0,00	4.169,00	49.743,43	53.912,43	150.178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.368,28
TOTALE GENERALE SPESA	20.637,48	280.640,61	673.404,97	974.683,06	874.321,53	20.407,08	18.564,06	43.176,16	0,00	82.147,30	0,00	6.475.709,47

SEZIONE 6

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

