

Comune di
Cinisi

Relazione
Previsionale
Programmatica
2014/2016

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	6
1.1 - Popolazione.....	7
1.2 - Territorio.....	9
1.3 - Servizi.....	10
1.3.1 - Personale.....	10
1.3.2 - Strutture.....	12
1.3.3 - Organismi gestionali.....	13
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	15
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	16
1.4 - Economia insediata.....	17
Sezione 2.....	18
2.1 - Fonti di finanziamento.....	19
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	19
2.2- Analisi delle risorse.....	22
2.2.1 - Entrate tributarie.....	22
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	24
2.2.3 - Proventi extratributari.....	26
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	28
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	30
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	31
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	32
Sezione 3.....	33
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	34
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	35
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	36
Programma numero 1 'AFFARI GENERALI/ORGANI ISTITUZIONALI/CONTRATTI e CONTENZIOSO/PERSONALE/ DEMOGRAFICI E CIMITERO'.....	38
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	41
Programma numero 2 'LAVORI PUBBLICI /URBANISTICA / SANATORIA'.....	42
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	44
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	45
Programma numero 3 'GESTIONE FINANZIARIA'.....	46
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	49
Programma numero 4 'FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE'.....	50
Risorse correnti ed in conto capitale	

per la realizzazione del programma 4.....	51
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	52
Programma numero 5 'SERVIZI SCOLASTICI'.....	53
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 5.....	54
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	55
Programma numero 6 'TURISMO - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ATTIVITA' CULTURALI'.....	56
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 6.....	58
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	59
Programma numero 8 'SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI'.....	60
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 8.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	62
Programma numero 9 'PROGETTAZIONE E STUDIO SVILUPPO DEL TERRITORIO'.....	63
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 9.....	64
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	65
Programma numero 12 'ASILO NIDO'.....	66
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 12.....	67
Spesa prevista per la realizzazione del programma 12.....	68
Programma numero 14 'SERVIZI AMBIENTALI / VERDE / SPIAGGIE/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO / ATTIVITA' PRODUTTIVE '.....	69
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 14.....	70
Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.....	71
Programma numero 15 'MATTATOIO'.....	72
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 15.....	73
Spesa prevista per la realizzazione del programma 15.....	74
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	75
Sezione 4.....	76
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	77
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	79
Sezione 5.....	81
Sezione 6.....	86

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica dovrebbe costituire il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, con il quale il comune pone le principali basi della programmazione. 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.

Prima di passare all'esame dei dati contabili, vogliamo porre l'attenzione al contesto in cui nasce questo bilancio di previsione per gli anni 2014-2016, contesto che non è solo più caratterizzato dalla grave crisi sociale ed economica che negli ultimi anni ha investito tutti i settori ma anche dalla costante incertezza in cui ci troviamo ad operare.

Oltre alla riduzione di risorse disponibili, rispetto agli anni precedenti, ci troviamo ora a fare i conti con la mancanza di certezze che spesso ci fa dire che "stiamo navigando a vista".

Infatti, il quadro normativo in continua evoluzione ci costringe a muoverci in un groviglio di norme che complicano l'attività amministrativa degli enti locali rallentando procedimenti e azioni, la recente normativa in materia di tributi locali ne è l'esempio principe.

A ciò si deve aggiungere un panorama molto incerto per gli enti locali sul loro futuro, sia in termini di risorse disponibili sia per ciò che concerne la riforma in atto.

Predisporre gli atti programmatici di bilancio in presenza di queste circostanze diventa sempre più difficile

Pertanto, poiché le variabili in atto sono troppe si è scelto di agire nella predisposizione del bilancio di previsione 2014- 2016 determinando le voci di entrata e di spesa con il criterio della massima prudenza, nella consapevolezza che si renderanno sicuramente necessari adeguamenti in termini di variazione nel triennio.

Con uno sforzo importante riusciamo a mantenere inalterati i servizi erogati sia in termini di quantità che di qualità e il finanziamento delle attività sul territorio. Per ragioni di gettito, soprattutto legate alla continua diminuzione dei trasferimenti statali, siamo stati costretti a deliberare la TASI ad aliquota massima del 0,25% sulla prima casa di abitazione, in ragione della quota trattenuta dallo Stato sul fondo di solidarietà, cercando, in contrapposizione, di ridurre il costo del servizio idrico, passato nel corso del 2014, nella gestione diretta del nostro Comune.

Tuttavia, ciò che incide pesantemente sulla capacità di spesa, anche per l'anno 2014, è il rispetto

del patto di stabilità nazionale, imposto dallo Stato, che, come sappiamo, impedisce ai Comuni di poter disporre di parte delle proprie risorse che devono quindi essere accantonate per il risanamento della finanza pubblica.

Lo Stato Italiano ha assunto in sede comunitaria un impegno per il quale anche i Comuni devono contribuire alla riduzione del debito pubblico nazionale, osservando di anno in anno regole sempre più restrittive. Il patto al quale sono soggetti i Comuni è la diretta derivazione delle regole nazionali in merito.

Ci auguriamo che sul patto di stabilità ci sia presto un ripensamento da parte dello Stato perché la situazione attuale ci costringe a lavorare contro il nostro territorio. Con questo sistema i Comuni non possono utilizzare le risorse derivanti dall'avanzo, o da mutui, ma ai Sindaci e agli Amministratori rimangono comunque le responsabilità.

Questo contesto impone un rigoroso utilizzo delle risorse disponibili e la necessità di incidere sulla spesa operando riduzioni e riqualificazioni della stessa. Sulla base di queste premesse l'azione amministrativa proseguirà per il completamento del programma e per il mantenimento dei servizi erogati e programmando investimenti finanziati con risorse regionali che si svolgeranno sul territorio.

Come già avvenuto negli scorsi anni la predisposizione del bilancio pluriennale 2014/2016 è stata necessariamente condizionata da una serie di norme e atti amministrativi emanati a livello statale e regionale. Il F/do di solidarietà comunale è stato rideterminato in appena € 149.168,71. Evidenziamo che, quelle a carattere regionale, ed in particolare la legge n. 5 del 2014, ha condizionato la tardività nella redazione del bilancio di previsione del 2014, in quanto gli elementi contabili nascenti dal riparto del Fondo Regionale relativo alla risorse di parte corrente, sono stati resi pubblici rispettivamente in data 7.10.2014 per quanto attiene al Fondo Perequativo e in data 24.10.2014 per quanto attiene il Riparto Riserva anno 2013, per il Trasporto Alunni relativo all'anno scolastico 2011/2012, comunicati in data successiva al termine ultimo per l'approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di previsione del 2014 (30 settembre 2014).

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		10253
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		11003
	Di cui:	
	Maschi	6208
	Femmine	4795
	Nuclei familiari	4747
	Comunità / convivenze	3
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012		12160
1.1.4 - Nati nell'anno	134	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	117	
	Saldo naturale	12177
1.1.6 - Immigrati nell'anno	557	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	520	
	Saldo migratorio	37
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012		12214
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15 / 29 anni)		
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,23%
	2009	1,15%
	2010	1,21%
	2011	0,82%
	2012	1,10%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,80%
	2009	0,74%
	2010	0,81%
	2011	0,68%
	2012	0,96%

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:

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Km². : 3,32

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

1

1.2.3 - Strade

Statali km:	18	Provinciali km:	10	Comunali km:	35
Vicinali km:	29,33	Autostrade km:	10		

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato	x	<input type="checkbox"/> no
Piano regolatore approvato	x	<input type="checkbox"/> no
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> si	x
Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> si	x
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
Industriali	<input type="checkbox"/> si	x ...
Artigianali	x	<input type="checkbox"/> no ...
Commerciali	x	<input type="checkbox"/> no ...
Altri strumenti (specificare)		

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

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

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

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

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	4	2
D1	13	12
C	43	33
B3	5	4
B1	13	6
A	8	6

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2013

di ruolo

63

fuori ruolo

47

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D3	ARCHITETTO	1	1
D3	INGEGNERE	2	1
D	ISTR. DIR. TECNICO	2	2
C	ISTR. CONTABILE	1	1
C	GEOMETRA	3	1
C	IST. AMMIN.	1	1
B3	COLL. INF.	1	1
B3	COLL. AMM.VO	1	1
B	OPER. AGRARIO	1	1
B	ESEC. FONT.	3	2
B	MANUT. ADD. IMPIANTO DEPURATORE	2	
B	Esec. letturista	1	
A	Operatore	2	2

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	IST. DIR. CONTABILE	1	1
C	RAGIONIERE	2	1
C	RAGIONIERE ECONOMO	1	1
C	ISTR. AMM.VO	1	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE	3	3
B3	COLL. INFORMATICO	2	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	COMANDANTE	1	1
D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2	2
C	AGENTE P.M.	14	11
C	Esecutore magazzino	1	1

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE direttivo	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
A	OPERATORE	2	1

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

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° 1	posti n° 35	posti n° 35	posti n° 35	posti n° 35
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 302	posti n° 302	posti n° 302	posti n° 302
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 649	posti n° 649	posti n° 649	posti n° 649
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 385	posti n° 385	posti n° 385	posti n° 385
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		0	0	0	0
- nera		0	0	0	0
- mista		52	52	52	52
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<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
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		60	60	60	60
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° 0	n° 0	n° 0	n° 0
		hq 2	hq 2	hq 2	hq 2
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 1593	n° 1593	n° 1593	n° 1593
1.3.2.13 - Rete gas in km		25,61	25,61	25,61	25,61
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- civile		0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<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
1.3.2.15 - 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° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.17 - Veicoli		n° 3	n° 2	n° 2	n° 2
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° 80	n° 80	n° 83	n° 85
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...			

X

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016			
1.3.3.1 - Consorzi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
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°	3	n°	3	n°	3	n°	2		
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

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

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.: GESAP, SVILUPPO DEL GOLFO, SOCIETA' COSTA NORD OVEST

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

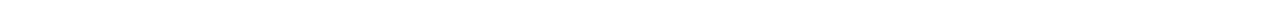
1.3.3.5.2- Soggetti che svolgono i servizi - Servizi Comunali integrati S.p.A. In liquidazione

1.3.3.5.3

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)



1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

VEDI sezione 4.2

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

Nel sistema economico locale l'attività prevalente del settore primario è caratterizzata dall'allevamento e in misura marginale dall'agricoltura.

Sono presenti attività industriali e attività artigianali per il settore secondario, mentre per il settore terziario prevalgono le attività rivolte al turismo

(Confermati dati anno precedente in quanto per l'anno in corso non sono stati comunicati altri dati dal serv. Attività produttive)

In assenza di ulteriori dati si confermano quelli dell'anno precedente

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Allevamento	10	15
Industrie Alimentari	2	15
Industrie Tessili		
Industrie e attività artigianali di lavorazione alluminio	4	12
Editoria e Stampa		
Fabbrica prodotti in plastica	1	10
Produzione di Metalli e loro Leghe	6	12
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili	4	22
Alberghi	3	230
Affita-camere e case vacanza- bed and Brekfast	6	15
Ristoranti e pizzeria	18	72
Altri Servizi Pubblici-Bar	10	25
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
chioschi	6	25
TOTALE	70	453

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	3.768.001,77	4.964.588,23	6.358.504,00	5.808.433,16	5.785.647,06	5.739.640,99	-8,65%
Contributi e trasferimenti correnti	4.437.629,93	3.155.035,81	2.934.180,00	2.627.058,08	1.888.025,08	1.876.578,03	-10,47%
Extratributarie	1.724.595,52	1.299.966,85	1.098.505,00	1.363.115,56	1.544.188,00	1.544.188,00	24,09%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.930.227,22	9.419.590,89	10.391.189,00	9.798.606,80	9.217.860,14	9.160.407,02	-5,70%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	189.103,00	219.880,93	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-6,25%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	98.137,65	165.628,73			

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)	10.119.330,22	9.639.471,82	10.649.326,65	10.114.235,53	9.217.860,14	9.160.407,02	-5,02%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	194.044,04	501.302,77	1.889.079,50	3.372.391,11	4.383.547,00	4.135.854,00	78,52%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	196.017,83	219.880,94	160.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	75,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	390.061,87	721.183,71	2.049.079,50	3.652.391,11	4.683.547,00	4.435.854,00	78,25%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.165.488,76	2.950.919,91	2.000.000,00	2.000.000,00	36,27%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.165.488,76	2.950.919,91	2.000.000,00	2.000.000,00	36,27%

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)	10.509.392,09	10.360.655,53	14.863.894,91	16.717.546,55	15.901.407,14	15.596.261,02	12,47%

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	1.853.905,10	3.046.163,35	3.567.071,00	2.906.743,00	3.048.500,00	3.002.493,85	-18,51%
Tasse	1.914.028,67	1.918.175,07	2.330.191,00	2.578.408,00	2.587.978,06	2.587.978,14	10,65%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	68,00	249,81	461.242,00	323.282,16	149.169,00	149.169,00	-29,91%
TOTALE	3.768.001,77	4.964.588,23	6.358.504,00	5.808.433,16	5.785.647,06	5.739.640,99	-8,65%

2.2.1.2 - Imposta municipale propria

	ALIQUOTE IMU		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	
IMU I^ Casa	0,40%	0,00%	0,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	1,06%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	1,06%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	1,06%	0,00%			0,00	0,00	0,00

	ALIQUOTE IMU		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

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

L'attività di accertamento continua a basarsi sulle verifiche col SISTER e col SIATEL, a novembre è stato disposto il supporto di un tecnico, per alcune verifiche in loco.

2.2.1.4- Tra le imposte è previsto sempre un importo per accertamenti pregressi relativi all'ICI pari ad € 150.000,00, mentre il gettito complessivo delle imposte è calato per effetto della contabilizzazione dell'IMU al netto delle regolarizzazioni contabili che lo Stato opererà sul saldo, come meglio specificato nell'atto deliberativo.

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

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

Responsabili di procedimento dei tributi propri dell'Ente: Giambanco Maria, Manzella Giuseppina, Chirco Filippo. Responsabile di Settore Piera Vitale

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Nel 2014 sono state previste agevolazioni in materia di IMU, giusta deliberazione consiliare n.67/2014, mentre le aliquote restano confermate, entra in vigore il regolamento TARI che determina un nuovo sistema tariffario a partire dal 1/1/2014, nonché la TASI.

Nella voce altre entrate tributarie, è allocato il f/do di solidarietà, che è un trasferimento statale finanziato con quote di IMU dei comuni, e pertanto allocato al titolo primo.

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	2.067.338,23	1.524.179,11	946.040,00	544.748,33	324.766,08	316.750,03	-42,42%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.217.035,11	1.623.499,67	1.696.140,00	1.931.871,00	1.526.259,00	1.522.828,00	13,90%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	133.036,59	2.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	113.438,75	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	20.220,00	5.357,03	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	15,63%
TOTALE	4.437.629,93	3.155.035,81	2.934.180,00	2.627.058,08	1.888.025,08	1.876.578,03	-10,47%

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

Il calo continuo e inquietante dei trasferimenti erariali è oggettivamente rilevabile dai valori numerici sopra indicati. I trasferimenti regionali trovano il loro presupposto nella l.r.5/2014 , e per l' anno 2014 il finanziamento parziale di costi del personale precario(contrattista ex lsu e personale assunto a suo tempo con finanziamenti a totale carico della regione) è divenuto una posta di bilancio incerta, in quanto fondata su presupposti di squilibrio dell'Ente, da definire a consuntivo

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.).

Sono previste somme che scaturiscono da leggi specifiche: fondo per l'affitto, contributo per acquisto libri, borse di studio, bonus regionale per naituri, somme regionali erogate per il finanziamento di cantieri di lavoro.

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	1.504.333,58	1.164.829,80	1.011.830,00	1.265.727,56	1.446.800,00	1.446.800,00	25,09%
Proventi dei beni dell'Ente	76.058,15	79.255,16	76.885,00	88.188,00	88.188,00	88.188,00	14,70%
Interessi su anticipazioni e crediti	835,42	84,85	900,00	200,00	200,00	200,00	-77,78%
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	143.368,37	55.797,04	8.890,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1,24%
TOTALE	1.724.595,52	1.299.966,85	1.098.505,00	1.363.115,56	1.544.188,00	1.544.188,00	24,09%

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.

Le principali voci che caratterizzano tali proventi sono rappresentate: dagli introiti da sanzioni per violazione del codice della strada, destinati per il 50% alle finalità di cui al 208, dai proventi del mattatoio comunale, la cui attività è cessata in corso d'anno, dai proventi della mensa scuola materna e asilo nido le cui tariffe sono state confermate.

Dal 2014 sono state, altresì previste le voci di entrata relative ai proventi del servizio idrico, determinate con le modalità previste nel rispettivo regolamento, ed è tale voce che determina un incremento del gettito corrispondente alla voce "proventi da servizi pubblici".

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

I proventi da beni dell'Ente comprendono i proventi per la locazione di un terreno all'ATO rifiuti, per la concessione di aree, nonché dai proventi per la sosta a pagamento nel parcheggio antistante la spiaggia. Alla voce proventi diversi è allocato l'1% delle competenze tecniche, proveniente dalla voce di spesa delle rispettive opere.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

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	139.700,00	149.150,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-33,33%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	201.295,50	1.468.000,00	150.000,00	150.000,00	629,28%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	54.345,00	345.120,27	561.784,00	551.391,11	812.547,00	782.854,00	-1,85%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	971.000,00	1.250.000,00	3.318.000,00	3.100.000,00	28,73%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	385.119,87	446.794,37	325.000,00	433.000,00	303.000,00	303.000,00	33,23%
TOTALE	579.164,87	941.064,64	2.209.079,50	3.802.391,11	4.683.547,00	4.435.854,00	72,13%

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

Le entrate proprie sono costituite dai proventi derivanti dalla vendita dei loculi e dagli oneri di urbanizzazioni, di cui una quota pari ad € 150.000,00 è destinata per l'esercizio in corso al finanziamento della spesa corrente. I trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore pubblico sono dettagliatamente indicati nel piano triennale delle opere pubbliche, analoghe considerazioni valgono per le opere finanziate con previsione di trasferimenti regionali.

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	385.120,83	439.761,87	320.000,00	430.000,00	300.000,00	300.000,00	34,38%
TOTALE	385.120,83	439.761,87	320.000,00	430.000,00	300.000,00	300.000,00	34,38%

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.

L'ente in osservanza alle disposizioni di legge, ha destinato parte degli oneri di urbanizzazione al finanziamento della spesa corrente, limitatamente all'anno -2014.

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	0,00	1.165.488,76	595.919,91	0,00	0,00	-48,87%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	1.165.488,76	595.919,91	0,00	0,00	-48,87%

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.

L'Ente nell'anno in corso ha proceduto, ai sensi del D.L.66/2014, convertito dalla legge n.89/2014 alla sottoscrizione di un "CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE" con la Cassa depositi e prestiti al fine di garantire l'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013 nei confronti della Servizi Comunali Integrati in liquidazione. Tale tipologia di contratto, in deroga alla normativa vigente, non costituisce un mutuo, ma è stato riportato nella presente scheda, per evidenziare comunque la presenza di tale debito da estinguere con rate di ammortamento a partire dal 2015, mentre alla voce "Fonti di finanziamento" è indicata come anticipazione di cassa, in quanto tale è la sua funzione all'interno del Bilancio.

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - 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	0,00	0,00	1.000.000,00	2.355.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	135,50%
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	2.355.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	135,50%

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

L'importo previsto per eventuali anticipazioni di tesoreria rientra nei limiti fissati dal TUEL

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

In merito si rinvia alle considerazioni espresse in premessa. Occorre evidenziare che nel bilancio annuale sono stati previsti interventi al titolo secondo della spesa finalizzati alla manutenzione straordinaria delle scuole, all'arredo urbano, interventi di manutenzione straordinaria del depuratore.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Garantire gli adempimenti di legge e razionalizzare le esigue risorse per il perseguimento degli obiettivi che l'Amministrazione ha assegnato di volta in volta, nell'ottica di una programmazione ormai realizzata ma ancora rilevante per quanto concerne gli adempimenti da porre in essere entro il 31 dicembre, e per quelli che investiranno la programmazione triennale

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	1.991.844,46	0,00	53.176,00	2.045.020,46	1.582.298,24	0,00	33.700,00	1.615.998,24	1.537.024,07	0,00	35.576,00	1.572.600,07
2	829.710,75	0,00	3.575.215,11	4.404.925,86	606.699,00	0,00	4.620.347,00	5.227.046,00	606.699,00	0,00	4.383.778,00	4.990.477,00
3	3.770.620,64	0,00	600,00	3.771.220,64	2.787.677,90	0,00	600,00	2.788.277,90	2.781.233,95	0,00	600,00	2.781.833,95
4	1.233.234,79	0,00	28.500,00	1.261.734,79	1.056.361,00	0,00	20.527,00	1.076.888,00	1.063.361,00	0,00	20.527,00	1.083.888,00
5	643.022,00	0,00	4.150,00	647.172,00	548.144,00	0,00	4.150,00	552.294,00	523.144,00	0,00	4.150,00	527.294,00
6	168.986,00	0,00	8.650,00	177.636,00	178.976,00	0,00	10.650,00	189.626,00	192.286,00	0,00	8.650,00	200.936,00
8	956.268,00	0,00	0,00	956.268,00	901.720,00	0,00	0,00	901.720,00	889.245,00	0,00	0,00	889.245,00
9	101.670,00	0,00	0,00	101.670,00	68.582,00	0,00	0,00	68.582,00	68.582,00	0,00	0,00	68.582,00
12	285.757,00	0,00	1.050,00	286.807,00	279.090,00	0,00	1.050,00	280.140,00	278.860,00	0,00	50,00	278.910,00
14	3.025.221,00	0,00	9.550,00	3.034.771,00	3.187.585,00	0,00	13.050,00	3.200.635,00	3.199.445,00	0,00	3.050,00	3.202.495,00
15	30.320,80	0,00	0,00	30.320,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	13.036.655,44	0,00	3.680.891,11	16.717.546,55	11.197.333,14	0,00	4.704.074,00	15.901.407,14	11.139.880,02	0,00	4.456.381,00	15.596.261,02

Programma numero 1 'AFFARI GENERALI/ORGANI ISTITUZIONALI/CONTRATTI e CONTENZIOSO/PERSONALE/ DEMOGRAFICI E CIMITERO'

Responsabile Dott.ssa Palazzolo Caterina

Descrizione del programma

Il programma assicura gli adempimenti dei seguenti uffici:

Segreteria AA.GG., che cura anche l'assistenza agli organi istituzionali, per le sedute di giunta e di consiglio;

Personale che cura la gestione giuridica ed economica del personale di ruolo e non di ruolo;

Contratti e contenzioso che cura la sottoscrizione dei contratti col Comune e la relativa registrazione, la nomina dei legali per costituzioni in giudizio dell'Ente o per pareri, in relazione all'assenza nel Comune della figura di un Legale;

Albo pretorio on-line, che risponde alle nuove esigenze di eliminazione degli sprechi, di efficienza e trasparenza, in coerenza con quanto richiesto dalle emergenti tendenze dell'e-government; Messo Comunale e Deposito atti; Centralino; Servizi Ausiliari; Rete Informatica, di gestione delle apparecchiature informatiche e delle strutture telematiche dell'Ente, garantendo, altresì, la diffusione delle informazioni all'interno degli uffici centrali e periferici.

Gestione dei servizi anagrafici, dello Stato Civile ed elettorale, nonché dei servizi cimiteriali.

Motivazione delle scelte

Le motivazioni scaturiscono in prevalenza da obblighi di legge

Finalità da conseguire

Investimento

Acquisto di attrezzature per gli uffici

Erogazione di servizi di consumo

Assicurare l'assistenza agli organi istituzionali, monitorare la spesa del personale, e renderla

consona ai limiti imposti dalla legge, assicurare l'efficiente funzionamento della struttura informatica , garantire l'erogazione dei servizi inerenti l'anagrafica e lo stato civile, nonché i servizi cimiteriali.

Risorse umane da impiegare

Come da inventario

Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

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	4.500,00	0,00	0,00	F/do di rotazione xvittime mafia
• REGIONE	437.916,00	239.596,00	239.596,00	f/do squil.finanz. + contr. Piano fuoruscita
• 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)	442.416,00	239.596,00	239.596,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	60.600,00	60.600,00	60.600,00	
• ISTAT per le famiglie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	61.600,00	61.600,00	61.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.541.004,46	1.314.802,24	1.271.404,07	
TOTALE (C)	1.541.004,46	1.314.802,24	1.271.404,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.045.020,46	1.615.998,24	1.572.600,07	

(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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.991.844,46	97,40%	0,00	0,00%	53.176,00	2,60%	2.045.020,46	12,23%

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				
1.582.298,24	97,91%	0,00	0,00%	33.700,00	2,09%	1.615.998,24	10,16%

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				
1.537.024,07	97,74%	0,00	0,00%	35.576,00	2,26%	1.572.600,07	10,08%

Programma numero 2 'LAVORI PUBBLICI /URBANISTICA / SANATORIA'

Responsabili di Settore

Descrizione del programma

Il programma prevede

Le attività di progettazione, appalto e gestione delle OO.PP.,

Gestione rapporti con enti finanziatori (Regione o altri enti).

Il servizio di Pubblica Illuminazione viene gestito attraverso la convenzione stipulata con la So.Le. Sp.a. di cui si verificano gli adempimenti contrattuali e si controlla l'efficienza dei servizi.

L'istruttoria e il rilascio delle concessioni in materia di urbanistica e sanatoria

Responsabili del presente programma, ognuno per le proprie competenze Arch. Salvatore Giaimo e Ing. Salvatore Zerillo

Motivazione delle scelte

Il programma di lavori pubblici, deve garantire la conservazione ed accrescimento del patrimonio immobiliare del Comune, la preparazione e l'appalto di progetti cantierabili da sottoporre a finanziamento con i fondi messi a disposizione da patti territoriali, Fondi PIT, ed altro.

Il rilascio delle concessioni in conformità alle disposizioni di legge vigenti

Finalità da conseguire

Investimento

Realizzazione di investimenti programmati in relazione alle risorse che si vanno realizzando

Erogazione di servizi di consumo

Assicurare i servizi all'utenza

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica ed in relazione alle determinazioni di cui alle delibere di G.M. nn. 104 del 31/7/2014 e n. 134 del 17/11/2014

Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

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	1.468.000,00	150.000,00	150.000,00	Rete idrica / barriere architett. / scuola elementare
• REGIONE	660.329,36	808.047,00	778.354,00	Cantieri / via del mare/redaz. PAES/autonomie locali
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	1.250.000,00	3.318.000,00	3.100.000,00	Fieristica vacca cinisara/ristr.casolare c/da napoli/impianto depuraz./bevai monte e valle/ casa Badalamenti/
• 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	150.000,00	300.000,00	300.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
TOTALE (A)	3.528.329,36	4.576.047,00	4.328.354,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.900,00	32.900,00	32.900,00	
• FONDO PROGETTAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	37.900,00	42.900,00	42.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	838.696,50	608.099,00	619.223,00	
TOTALE (C)	838.696,50	608.099,00	619.223,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.404.925,86	5.227.046,00	4.990.477,00	

(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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
829.710,75	18,84%	0,00	0,00%	3.575.215,11	81,16%	4.404.925,86	26,36%

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				
606.699,00	11,61%	0,00	0,00%	4.620.347,00	88,39%	5.227.046,00	32,87%

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
606.699,00	12,16%	0,00	0,00%	4.383.778,00	87,84%	4.990.477,00	32,00%

Programma numero 3 'GESTIONE FINANZIARIA'

Responsabile Dott.ssa Vitale Pierina

Descrizione del programma

Il programma del settore bilancio, finanze e programmazione comprende le attività che per legge e per regolamento fanno capo agli uffici ragioneria, tributi, economato e bollettazione.

L'ufficio ragioneria

-Assicura la predisposizione dei documenti di programmazione triennale, le variazioni di Bilancio, l'approvazione del conto consuntivo; la verifica degli equilibri di Bilancio, le verifiche connesse alla verifica del patto di stabilità, l'emissione di mandati, e delle reversali, il pagamento delle rate di mutuo, il corretto aggiornamento della contabilità IVA e la formazione della relativa dichiarazione, la stesura mod.770; ecc..

Nell'anno 2014 ha curato la stipula con CC.DD.PP del contratto di anticipazione ai sensi del DL n.66/2014 attivando tutte le procedure propedeutiche e successive

L'ufficio inoltre assicura l'assistenza costante al Collegio dei Revisori, la predisposizione delle relazioni richieste dalla Corte dei Conti, la stesura dei pareri sui documenti di programmazione finanziaria e sul conto consuntivo.

Provvede al monitoraggio dei flussi finanziari ai fini del Patto di Stabilità e alla relativa trasmissione telematica, il caricamento dei pagamenti nella piattaforma del MEF, la certificazione di cui al d.l.66/2014

L'ufficio tributi

-Predispone tutti gli atti gestionali per la riscossione dei tributi locali TOSAP-PUBBLICITA'-T.R.S.U.-ICI- IMU AFFISSIONI. , la costituzione in giudizio per ricorsi in primo grado avverso atti di riscossione dei tributi locali, la predisposizione dei regolamenti, l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento relativi ai vari tributi locali. L'Attività di accertamento viene espletata incrociando dati catastali, anagrafe tributaria ed autorizzazioni rilasciate da altri uffici comunali.

Nell'anno 2014 è previsto il completamento degli accertamenti in materia di aree fabbricabili, è stata istituita la TARI con tutti gli adempimenti ad essa correlati

L'ufficio bollettazione ha predisposto il regolamento idrico, e sono in corso tutte le procedure

per l'emissione delle bollette relativa al secondo semestre 2014 in relazione alla presa in carico del servizio da parte del Comune.

L'ufficio economato cura la fornitura delle spese imprevedibili di limitata entità, la corretta tenuta dell'inventario dei beni mobili e dei beni di facile consumo, il pagamento dell'imposta di bollo sui mezzi comunali.

Motivazione delle scelte

Le scelte scaturiscono da adempimenti imposti dalle disposizioni di legge in materia di contabilità e tributi

Finalità da conseguire

Investimento

Acquisto di beni di funzionamento per gli uffici

Erogazione di servizi di consumo

Rispetto delle norme in materia contabile e fiscale

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

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	53.906,08	53.906,08	45890,03	F/sviluppo investimenti
• 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	595.919,91	0,00	0,00	3° ADDENDUM
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	649.825,99	53.906,08	45.890,03	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.602,00	61.586,00	61.586,00	
• Int.att. Su giac.cassa	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (B)	13.702,00	61.686,00	61.686,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	3.107.692,65	2.672.685,82	2.674.257,92	
TOTALE (C)	3.107.692,65	2.672.685,82	2.674.257,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.771.220,64	2.788.277,90	2.781.833,95	

(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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.770.620,64	99,98%	0,00	0,00%	600,00	0,02%	3.771.220,64	22,56%

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.787.677,90	99,98%	0,00	0,00%	600,00	0,02%	2.788.277,90	17,53%

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				
2.781.233,95	99,98%	0,00	0,00%	600,00	0,02%	2.781.833,95	17,84%

Programma numero 4 'FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE'

Responsabile Com. Lo Duca Franco

Descrizione del programma

Il Servizio assicura il controllo del territorio comunale, il servizio di vigilanza presso l'Aeroporto Falcone e Borsellino, al controllo delle attività commerciali, procedendo agli accertamenti di competenza

Motivazione delle scelte

Le scelte scaturiscono da obblighi di legge, nonché dagli indirizzi dell'Amministrazione comunale

Finalità da conseguire

Investimento

È previsto l'acquisto di un autovettura di servizio e attrezzature informatiche

Erogazione di servizi di consumo

Assicurare il miglioramento della circolazione viaria nel territorio

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

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	Art.13 l.r. 17/90
• REGIONE	60.000,00	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)	60.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI I.208	300.100,00	200.000,00	200.000,00	
• Parcheggio	56.108,00	56.108,00	56.108,00	
TOTALE (B)	356.208,00	256.108,00	256.108,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	845.526,79	820.780,00	827.780,00	
TOTALE (C)	845.526,79	820.780,00	827.780,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.261.734,79	1.076.888,00	1.083.888,00	

(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		
1.233.234,79	97,74%	0,00	0,00%	28.500,00	2,26%	1.261.734,79	7,55%

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		
1.056.361,00	98,09%	0,00	0,00%	20.527,00	1,91%	1.076.888,00	6,77%

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		
1.063.361,00	98,11%	0,00	0,00%	20.527,00	1,89%	1.083.888,00	6,95%

Programma numero 5 'SERVIZI SCOLASTICI'

Responsabile Dott.ssa Palazzolo Caterina

Descrizione del programma

Gestione della mensa scuola materna, erogazione buoni libro, rimborso abbonamenti agli alunni pendolari, gestione dei rapporti con l'istituto comprensivo, per gli adempimenti che fanno capo al Comune

Motivazione delle scelte

Erogazione di servizi disciplinati dalla legge, e dagli indirizzi dell'amministrazione comunale

Finalità da conseguire

Investimento

Acquisto attrezzature per le scuole

Erogazione di servizi di consumo

Contribuire alla crescita umana, sociale e culturale

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Acquisto libri L.448/98
• REGIONE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Borse di studio L. 62/00
• 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)	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	81.000,00	90.000,00	90.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	81.000,00	90.000,00	90.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	468.172,00	364.294,00	339.294,00	
TOTALE (C)	468.172,00	364.294,00	339.294,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	647.172,00	552.294,00	527.294,00	

(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		
643.022,00	99,36%	0,00	0,00%	4.150,00	0,64%	647.172,00	3,87%

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		
548.144,00	99,25%	0,00	0,00%	4.150,00	0,75%	552.294,00	3,47%

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		
523.144,00	99,21%	0,00	0,00%	4.150,00	0,79%	527.294,00	3,38%

Programma numero 6 'TURISMO - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ATTIVITA' CULTURALI'

Responsabile Dott.ssa Palazzolo Caterina

Descrizione del programma

Organizzare e promuovere, in relazione agli indirizzi e alle risorse assegnate, iniziative turistiche e organizzare attività sportive e ricreative. Promuovere le attività culturali, assistere l'utenza nella fruizione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale.

Collaborare con le istituzioni scolastiche e le varie associazioni artistico-culturali per la diffusione della cultura del libro e dell'antimafia.

Motivazione delle scelte

Valorizzare il territorio. Perseguire lo scopo della diffusione dell'informazione a tutti i livelli e della cultura in modo capillare. Promuovere la cultura della legalità, attraverso cicli di incontri, conferenze con esperti in materia, anche al fine della prevenzione di eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione.

Finalità da conseguire

Investimento

Acquisto di libri

Erogazione di servizi di consumo

Accrescere il grado di istruzione, e d'informazione dei cittadini, migliorare e diversificare il livello dei servizi culturali offerti

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Manifestazioni turistiche / acquisto libri per biblioteca
• 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Manifestazioni varie
TOTALE (A)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	700,00	700,00	700,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	700,00	700,00	700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	157.436,00	169.426,00	180.736,00	
TOTALE (C)	157.436,00	169.426,00	180.736,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	177.636,00	189.626,00	200.936,00	

(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		
168.986,00	95,13%	0,00	0,00%	8.650,00	4,87%	177.636,00	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		
178.976,00	94,38%	0,00	0,00%	10.650,00	5,62%	189.626,00	1,19%

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		
192.286,00	95,70%	0,00	0,00%	8.650,00	4,30%	200.936,00	1,29%

Programma numero 8 'SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI'

Responsabile Dott.ssa Palazzolo Caterina

Descrizione del programma

Il Comune sulla base della normativa nazionale e regionale, organizza la gestione dei servizi socio-assistenziali con l'intento di garantire i servizi alle fasce deboli operando a favore dei minori, delle famiglie disagiate, degli anziani e dei disabili

Motivazione delle scelte

Mantenere e migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi resi agli utenti in stato di disagio, attraverso la mappatura dei bisogni presenti nel territorio

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Garantire una sempre più attenta e puntuale risposta alle esigenze delle fasce più bisognose di cittadini

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Bonus sociale affitto
• REGIONE	213.100,00	220.100,00	220.100,00	Ricovero disabili/ ricovero minori/ indigenti / nascituri
• 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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Borse lavoro L. 328/00 e componenti gruppo L.328/00
TOTALE (A)	345.100,00	352.100,00	352.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• Quote di compartecipazione	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
TOTALE (B)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	574.168,00	512.620,00	500.145,00	
TOTALE (C)	574.168,00	512.620,00	500.145,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	956.268,00	901.720,00	889.245,00	

(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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
956.268,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	956.268,00	5,72%

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				
901.720,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	901.720,00	5,67%

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
889.245,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	889.245,00	5,70%

Programma numero 9 'PROGETTAZIONE E STUDIO SVILUPPO DEL TERRITORIO'

Responsabile Ing. Zerillo Salvatore

Descrizione del programma

Il programma scaturisce dalla deliberazione n. 104/2014, ed è confluito nel programma n. 2 per effetto della deliberazione di G.M. n.134

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

C

Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

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	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	101.670,00	68.582,00	68.582,00	
TOTALE (C)	101.670,00	68.582,00	68.582,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.670,00	68.582,00	68.582,00	

(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		
101.670,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.670,00	0,61%

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		
68.582,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.582,00	0,43%

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		
68.582,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.582,00	0,44%

Programma numero 12 'ASILO NIDO'

Responsabile Dott.ssa Palazzolo Caterina

Descrizione del programma

Fornire un servizio alle famiglie garantendo l'intrattenimento dei bambini di età inferiore ai tre anni educandoli e accudendoli in una fascia di età molto delicata

Motivazione delle scelte

Offrire un servizio in una realtà sociale dove le mamme tendenzialmente lavorano

Finalità da conseguire

Investimento

Acquisto attrezzature per il funzionamento della struttura

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 12

	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	246.807,00	240.140,00	238.910,00	
TOTALE (C)	246.807,00	240.140,00	238.910,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	286.807,00	280.140,00	278.910,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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		
285.757,00	99,63%	0,00	0,00%	1.050,00	0,37%	286.807,00	1,72%

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		
279.090,00	99,63%	0,00	0,00%	1.050,00	0,37%	280.140,00	1,76%

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		
278.860,00	99,98%	0,00	0,00%	50,00	0,02%	278.910,00	1,79%

Programma numero 14 'SERVIZI AMBIENTALI / VERDE / SPIAGGIE/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO / ATTIVITA' PRODUTTIVE '

Responsabili di Settore

Descrizione del programma

Il programma comprende il controllo del territorio per la verifica dell'attività espletata dall'ATO rifiuti e dall'ATO idrico , la cura del verde pubblico, il controllo e la gestione del cimitero comunale e delle spiagge, nonché la gestione del depuratore comunale che viene gestito direttamente dal Comune. Inoltre il Comune ha optato per la gestione diretta del servizio idrico, pertanto con decorrenza luglio 2014 la gestione del servizio idrico è passata al Comune

Motivazione delle scelte

Tutela dell'ambiente e valorizzazione del verde

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Garantire la vivibilità del territorio

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 14

	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
• Proventi servizio idrico.	339.898,00	688.914,00	688.914,00	
TOTALE (B)	341.898,00	690.914,00	690.914,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	2.692.873,00	2.509.721,00	2.511.581,00	
TOTALE (C)	2.692.873,00	2.509.721,00	2.511.581,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.034.771,00	3.200.635,00	3.202.495,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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 (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.025.221,00	99,69%	0,00	0,00%	9.550,00	0,31%	3.034.771,00	18,16%

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		
3.187.585,00	99,59%	0,00	0,00%	13.050,00	0,41%	3.200.635,00	20,13%

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		
3.199.445,00	99,90%	0,00	0,00%	3.050,00	0,10%	3.202.495,00	20,53%

Programma numero 15 'MATTATOIO'

Responsabile Dott.ssa Palazzolo Caterina

Descrizione del programma

Il servizio mattatoio ha garantito la macellazione del bestiame agli utenti aventi diritto

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione ha optato per la chiusura del mattatoio comunale, al fine di intraprendere iniziative più funzionali ed economiche per il Comune

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Servizi all'utenza

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 15

	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	27.256,00	0,00	0,00	
• Diritti veterinari	2.671,56	0,00	0,00	
TOTALE (B)	29.927,56	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	393,24	200,00	0,00	
TOTALE (C)	393,24	200,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.320,80	200,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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 (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
30.320,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.320,80	0,18%

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		
200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	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%

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	2.045.020,46	1.615.998,24	1.572.600,07		4.127.210,77	4.500,00	917.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00	
2	4.404.925,86	5.227.046,00	4.990.477,00		2.066.018,50	1.768.000,00	2.246.730,36	0,00	7.668.000,00	0,00	0,00	873.700,00	
3	3.771.220,64	2.788.277,90	2.781.833,95		8.454.636,39	153.702,19	0,00	0,00	0,00	595.919,91	0,00	137.074,00	
4	1.261.734,79	1.076.888,00	1.083.888,00		2.494.086,79	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.424,00	
5	647.172,00	552.294,00	527.294,00		1.171.760,00	150.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	
6	177.636,00	189.626,00	200.936,00		507.598,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	
8	956.268,00	901.720,00	889.245,00		1.586.933,00	300.000,00	653.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	
9	101.670,00	68.582,00	68.582,00		238.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	286.807,00	280.140,00	278.910,00		725.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
14	3.034.771,00	3.200.635,00	3.202.495,00		7.714.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.726,00	
15	30.320,80	200,00	0,00		593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,56	

(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 finanziare negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione	Codice e funzione	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato novembre 2014	
Lavoro di realizzazione impianto di depurazione	2.09	1991	€ 1.206.110,66	€ 1.116.276,41	Decreto Ministero LL.PP. Del 21/12/98
Lavori di ampliamento via del Mare	2.08	2005	€ 2.489.442,40	€ 2.457.073,10	Ministero Economia e delle Finanze
Lavori di Realizzazione del prolungamento della via delle	O.A.	2008	€ 300.000,00	€ 266.947,10	Presidenza Regione Siciliana Dipartimento protezione Civile
Lavori di ampliamento loculi cimiteriali	02.10.00	2012	€ 99.000,00	€ 89.0001,08	Fondi Comunali
Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali ed eliminazione delle carenze igienico sanitarie	02.09.01	2012	€ 30.280,00	€ 29.724,96	Fondi Comunali
Lavori di manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane	2.08.01	2012	€ 77.281,88	€ 62.623,09	Fondi Comunali
Lavori di manutenzione straordinaria via A. De Gasperi- via Signuruzzu ecc	2.08,01	2012	€ 120.000,00	€ 117.601,75	Fondi Comunali
Lavori di messa in sicurezza Scuola media	20901 20402	2012	€ 2.392,56 € 20.882,21	€ 1.322,81 € 20.882,21	Fondi Comunali Fondi Ass.to alla Famiglia
Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali (Sistemazione coperture edifici comunali)	2.09.01	2012	€ 38.723	€ 37.748,84	Fondi Comunali
Lavori di realizzazione di una scuola materna con annesso parco giochi	2.04.01	2003	€ 2.577.110,00	€ 2.294.008,95	Ass.to LL.PP. Programmazione edilizia agevolata ex Gescal
Lavori di allestimento sede operativa e area fieristica per il consorzio tutela vacca cinisara	2.11	2013	236.000,00	€ 175.234,95	Finanziamenti GAL Golfo di Castellammare

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Restano confermate nel triennio le iniziative avviate negli anni precedenti: accordi di programma PIT17 “progetto integrato territoriale del Mare e dei Monti- Torri e Castelli, e del programma ex art. 27 della L. 142/90.

- L' accordo di programma denominato “ Terra Mare “ ai sensi dell'art. 34 del D.l.vo 267/00 tra i comuni di Cinisi, Terrasini, Partinico, Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Torretta e Trappeto ha l'obiettivo di realizzare un Progetto di Sviluppo Locale denominato Terr@Mare da attuarsi mediante la realizzazione di opere , interventi ed infrastrutture distribuiti sul territorio dei Comuni suddetti.

Per l'attuazione di tale programma ci si avvarrà dei principali strumenti finanziari connessi con la programmazione comunitaria 2007/2013, così come previsto nei relativi documenti di programmazione regionale nazionali e comunitari, quali il Programma Operativo FERS 2007/2013, il Programma Operativo FSE 2007/2013 della Regione ecc.

I componenti dell'Accordo di Programma si impegnano inoltre a predisporre e presentare i Piani di Sviluppo Urbano e i Piani integrati di Sviluppo Territoriale condividendo le iniziative e le azioni volte allo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per fare fronte alla elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono le aree del territorio dei comuni di riferimento.

In tale programmazione il comune di Cinisi è stato ammesso nella misura 3.1.4.4. e nella misura 3.1.4.2 dell'Ass.to BB. CC. per il progetto di Riqualficazione area di pertinenza del Palazzo Benedettini (parco Urbano) e per il progetto di Riqualficazione della piazza del centro storico

- Con il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all'interno dell'Asse 4 un sistema di aiuti per rendere più efficace la crescita della *governance* locale e regionale. In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale Regolamento, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha predisposto il *Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013*, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2009) n. 10542 del 18/12/2009, e s.m.i.. Con i D.D.G. n. 589 del 16/06/2010 e n. 755 del 24/06/2011 è stato selezionato e finanziato il Gruppo di Azione Locale GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE e il Piano di Sviluppo Locale **GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE**

In tale programma sono stati inseriti i progetti di seguito elencati:

Realizzazione di uno stralcio funzionale delle infrastrutture primarie dell'area mercatale di contrada Napoli GAL Golfo di Castellammare sottomisura 321/A ASSE 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale” turistiche per promuovere i servizi essenziali e infrastrutturali rurali Sottomisura 321 - Azione 1 “Servizi commerciali rurali” del PSR Sicilia 2007-2013.

Ristrutturazione di un casolare in contrada Napoli da adibire a centro ricreativo e culturale collegato al sistema regionale delle aree protette e delle razze autoctone (bovina “cinisara”) GAL Golfo di Castellammare sottomisura 313/A ASSE 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione

dell'economia rurale" turistiche per promuovere i servizi essenziali e infrastrutturali rurali
Sottomisura 313 - Azione A Incentivazione di attività turistiche -infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari culturali" del PSR Sicilia 2007-2013.

Riqualificazione bevai comunali - Bevai di monte e bevai a valle - GAL Golfo di Castellammare
Misura 323 B "Tutela e Riqualificazione del patrimonio rurale" Tutela e Riqualificazione del patrimonio rurale Azione A " Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico" Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale.

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

art.170 c.8 d.lgs.267/00

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	1.599.661,93	0,00	777.602,49	215.291,58	68.972,23	0,00	27.253,54	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	338.533,06	0,00	174.427,52	49.243,73	14.645,93	0,00	6.350,08	0,00	0,00	0
- 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	570.225,64	0,00	74.904,03	285.133,39	848,58	13.629,86	72.679,92	269.319,75	0,00	269.319,75
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	35.729,48	0,00	0,00	18.109,50	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	35.729,48	0,00	0,00	18.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,81	0,00	875,79	7.858,51	8.734,30
8. Altre spese correnti	292.903,34	0,00	62.649,88	4.441,88	2.078,48	1.865,00	1.766,98	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.498.520,39	0,00	915.156,40	522.976,35	71.899,29	20.247,67	101.700,44	270.195,54	7.858,51	278.054,05

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	54.425,99	420.329,30	474.755,29	477.119,93	0,00	29.786,71	0,00	49.139,07	78.925,78	0,00	3.719.582,77
di cui:												
- oneri sociali	0,00	12.211,73	96.761,37	108.973,10	108.307,16	0,00	6.108,83	0,00	11.655,68	17.764,51	0,00	818.245,09
- 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	37.030,22	1.611.958,13	1.648.988,35	621.017,12	0,00	0,00	0,00	38.108,02	38.108,02	8.545,00	3.603.399,66
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	169.805,50	169.805,50	86.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.095,55
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	30.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.759,00
- 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	169.805,50	169.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.805,50
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	169.805,50	169.805,50	86.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.095,55
7. Interessi passivi	0,00	1.918,24	1.958,38	3.876,62	14.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.745,79
8. Altre spese correnti	0,00	128,27	35.183,56	35.311,83	10.235,97	0,00	1.948,43	0,00	0,00	1.948,43	0,00	413.201,79
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	93.502,72	2.239.234,87	2.332.737,59	1.209.206,15	0,00	31.735,14	0,00	87.247,09	118.982,23	8.545,00	8.078.025,56

(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	25.622,98	0,00	1.790,57	8.071,65	917,76	0,00	0,00	908.724,71	0,00	908.724,71
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	11.219,44	0,00	1.790,57	3.000,00	917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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)	25.622,98	0,00	1.790,57	8.071,65	917,76	0,00	2.500,00	908.724,71	0,00	908.724,71
TOTALE GENERALE SPESA	2.524.143,37	0,00	916.946,97	531.048,00	72.817,05	20.247,67	104.200,44	1.178.920,25	7.858,51	1.186.778,76

(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	5.619,94	57.452,38	63.072,32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.934,04	1.934,04	435,60	1.011.569,63
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	20,40	20,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.934,04	1.934,04	435,60	20.317,81
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	3.489,77	0,00	0,00	3.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,77
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)	3.489,77	0,00	0,00	3.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,77
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	2.500,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	3.489,77	5.619,94	57.452,38	66.562,09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.934,04	1.934,04	435,60	1.017.559,40
TOTALE GENERALE SPESA	3.489,77	99.122,66	2.296.687,25	2.399.299,68	1.210.206,15	0,00	31.735,14	0,00	89.181,13	120.916,27	8.980,60	9.095.584,96

SEZIONE 6

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

Gli interventi che l'Amministrazione può realizzare investono prioritariamente il settore degli investimenti finanziati.