

Comune di

CASTEL DI IUDICA

Provincia di CATANIA

Relazione
Previsionale
Programmatica
2013 / 2015

INDICE GENERALE

Premessa.....	5
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.....	27
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	28
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	30
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	32
Sezione 3.....	34
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	35
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	36
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	37
Programma numero 13 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'.....	39
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 13.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del programma 13.....	41
Descrizione del progetto 37 'AMMINISTRAZIONE GENERALE' di cui al programma 13 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'.....	42
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 37.....	43
Descrizione del progetto 38 'SVILUPPO ECONOMICO' di cui al programma 13 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'.....	44
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 38.....	45
Descrizione del progetto 39 'URBANISTICA -GEST.DEL TERR. SERV. PROD.' di cui al programma 13 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'.....	46
Spesa prevista per la realizzazione	

del progetto 39.....	47
Programma numero 14 'POLIZIA,DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO'.....	48
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 14.....	49
Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.....	50
Descrizione del progetto 40 'POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO' di cui al programma 14 'POLIZIA,DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO'.....	51
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 40.....	52
Programma numero 15 'PUBBLICA ISTRUZIONE'.....	53
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 15.....	54
Spesa prevista per la realizzazione del programma 15.....	55
Descrizione del progetto 41 'PUBBLICA ISTRUZIONE' di cui al programma 15 'PUBBLICA ISTRUZIONE'.....	56
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 41.....	57
Programma numero 16 'CULTURA E BENI CULTURALI'.....	58
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 16.....	59
Spesa prevista per la realizzazione del programma 16.....	60
Descrizione del progetto 42 'CULTURA E BENI CULTURALI' di cui al programma 16 'CULTURA E BENI CULTURALI'.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 42.....	62
Programma numero 17 'ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATI'.....	63
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 17.....	64
Spesa prevista per la realizzazione del programma 17.....	65
Descrizione del progetto 44 'MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI' di cui al programma 17 'ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATI'.....	66
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 44.....	67
Programma numero 18 'FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO'.....	68
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 18.....	69
Spesa prevista per la realizzazione del programma 18.....	70
Descrizione del progetto 45 'FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO' di cui al programma 18 'FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO'.....	71
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 45.....	72
Programma numero 19 'VIABILITA' E TRASPORTI'.....	73
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 19.....	74
Spesa prevista per la realizzazione del programma 19.....	75
Descrizione del progetto 46 'VIABILITA' E TRASPORTI' di cui al programma 19 'VIABILITA' E TRASPORTI'.....	76
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 46.....	77
Programma numero 20 'DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERR'.....	78
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 20.....	79
Spesa prevista per la realizzazione del programma 20.....	80
Descrizione del progetto 47 'DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRI' di cui al programma 20 'DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERR'.....	81
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 47.....	82

Programma numero 21 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	83
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 21.....	84
Spesa prevista per la realizzazione del programma 21.....	85
Descrizione del progetto 48 'INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI' di cui al programma 21 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	86
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 48.....	87
Descrizione del progetto 49 'SERVIZI CIMITERIALI' di cui al programma 21 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'.....	88
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 49.....	89
Programma numero 22 'SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUSTR.'.....	90
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 22.....	91
Spesa prevista per la realizzazione del programma 22.....	92
Descrizione del progetto 50 'SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUSTR.' di cui al programma 22 'SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUSTR.'.....	93
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 50.....	94
Programma numero 23 'PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE'.....	95
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 23.....	96
Spesa prevista per la realizzazione del programma 23.....	97
Descrizione del progetto 51 'PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE' di cui al programma 23 'PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE'.....	98
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 51.....	99
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	100
Sezione 4.....	102
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	103
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	104
Sezione 5.....	105
Sezione 6.....	110

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 sé 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		4694
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		4739
Di cui:		
	Maschi	2326
	Femmine	2413
	Nuclei familiari	1914
	Comunità / convivenze	1
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2011		4796
1.1.4 - Nati nell'anno	28	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	41	
	Saldo naturale	-13
1.1.6 - Immigrati nell'anno	35	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	21	
	Saldo migratorio	14
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2011		4739
Di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		496
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		977
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		0
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		1598
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		591
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,99%
	2008	0,94%
	2009	0,83%
	2010	0,60%
	2011	0,60%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,83%
	2008	0,82%
	2009	1,06%
	2010	0,77%
	2011	0,86%

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:

Scuole medie superiori

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

scarsa

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. : **102,28**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° : **1**

1.2.3 - Strade

Statali km:	4,13	Provinciali km:	45	Comunali km:	20
Vicinali km:	70	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
D	11	6
C	18	15
B	7	5
A	4	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2011

di ruolo	27
fuori ruolo	13

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1
C	ISTRUTTORI	6	4
B	COLLABORATORI	3	2
A		3	0

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

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

1.3.1.5 - Area di vigilanza

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

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	0
		1	1
B	COLLABORATORE	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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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° 4	posti n° 142	posti n° 112	posti n° 112	posti n° 112
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 4	posti n° 265	posti n° 279	posti n° 279	posti n° 279
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 185	posti n° 163	posti n° 163	posti n° 163
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		1,5	1,5	1,5	1,5
- nera		12,5	12,5	12,5	12,5
- mista		0	0	0	0
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		0	0	0	0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<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
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
		hq 0	hq 0	hq 0	hq 0
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 800	n° 800	n° 800	n° 800
1.3.2.13 - Rete gas in km		16	16	16	16
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- civile		17000	17000	17000	17000
- 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 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
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
1.3.2.17 - Veicoli		n° 12	n° 12	n° 12	n° 12
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° 25	n° 25	n° 25	n° 25
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 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	4	n°	5	n°	5	n°	5
1.3.3.2 - Aziende	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1. - Denominazione Consorzi/i

**DUCEZIO- ATO 2 ACQUE - CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO CONSORZIO ETNEO
PER LA LEGALITA' - CARE**

...

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.

...

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

...

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

CATENANUOVA, CENTURIPPE, REGALBUTO, RADDUSA, RAMACCA, CASTEL DI IUDICA

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 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	622.065,05	735.096,50	737.026,17	2.126.740,36	2.151.740,36	2.151.740,36	188,56%
Contributi e trasferimenti correnti	3.172.121,51	3.207.700,34	3.221.946,79	1.504.591,45	1.383.860,91	1.380.467,85	-53,30%
Extratributarie	550.800,70	620.260,32	647.694,50	776.867,50	881.255,85	884.649,11	19,94%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.344.987,26	4.563.057,16	4.606.667,46	4.408.199,31	4.416.857,12	4.416.857,32	-4,31%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (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)	4.344.987,26	4.563.057,16	4.606.667,46	4.408.199,31	4.416.857,12	4.416.857,32	-4,31%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	96.786,53	36.753,01	30.973.100,00	30.419.000,00	16.758.000,00	15.970.000,00	-1,79%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	96.786,53	36.753,01	30.973.100,00	30.419.000,00	16.758.000,00	15.970.000,00	-1,79%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	1.126.012,48	2.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	40,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	1.126.012,48	2.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	40,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (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)	4.441.773,79	5.725.822,65	38.079.767,46	38.327.199,31	23.674.857,12	22.886.857,32	0,65%

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	224.054,15	256.446,27	301.736,61	553.585,48	578.585,48	578.585,48	83,47%
Tasse	397.249,90	478.540,23	434.789,56	480.303,00	480.303,00	480.303,00	10,47%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	761,00	110,00	500,00	1.092.851,88	1.092.851,88	1.092.851,88	218470,38%
TOTALE	622.065,05	735.096,50	737.026,17	2.126.740,36	2.151.740,36	2.151.740,36	188,56%

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%	0,40%	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	0,00%	0,96%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,96%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,96%			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

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

...

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

... LE ALIQUOTE IMU SONO ATTUALMENTE CONFERMATE COME PREVISTE DALLA NORMA. PER LA PRIMA CASA MENTRE PER GLI ALTRI IMMOBILI E' STATA AUMENTATA ALLO 0,96%

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

...

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

...

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (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	1.610.766,08	1.599.624,36	1.584.567,26	213.701,15	178.487,11	175.093,85	-86,51%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.250.609,28	1.373.188,58	1.236.599,48	977.911,71	893.705,21	893.705,41	-20,92%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	278.365,39	216.057,62	293.370,37	297.978,59	306.668,59	306.668,59	1,57%
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	32.380,76	18.829,78	107.409,68	15.000,00	5.000,00	5.000,00	-86,03%
TOTALE	3.172.121,51	3.207.700,34	3.221.946,79	1.504.591,45	1.383.860,91	1.380.467,85	-53,30%

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (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	457.187,46	503.346,97	520.201,80	639.861,36	738.249,71	741.642,97	23,00%
Proventi dei beni dell'Ente	12.442,20	15.135,02	9.666,20	9.666,20	9.666,20	9.666,20	0,00%
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0,00	216,99	216,99	216,99	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	81.171,04	101.778,33	117.826,50	127.122,95	133.122,95	133.122,95	7,89%
TOTALE	550.800,70	620.260,32	647.694,50	776.867,50	881.255,85	884.649,11	19,94%

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (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	15.250,00	1.200,00	6.100,00	420.000,00	0,00	0,00	6785,25%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	33.405,00	0,00	30.922.000,00	29.077.000,00	16.713.000,00	15.925.000,00	-5,97%
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	48.131,53	35.553,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
TOTALE	96.786,53	36.753,01	30.973.100,00	30.419.000,00	16.758.000,00	15.970.000,00	-1,79%

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (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	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00%

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.

...

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (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	1.126.012,48	2.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	40,00%
TOTALE	0,00	1.126.012,48	2.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	40,00%

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

...

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 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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
13	5.149.062,61	0,00	500,00	5.149.562,61	1.527.389,65	2.500.000,00	500,00	4.027.889,65	1.405.208,73	2.500.000,00	500,00	3.905.708,73
14	169.834,94	0,00	0,00	169.834,94	170.714,94	0,00	0,00	170.714,94	170.714,94	0,00	0,00	170.714,94
15	425.198,77	0,00	198.853,32	624.052,09	458.160,77	0,00	0,00	458.160,77	458.160,77	0,00	0,00	458.160,77
16	20.544,50	0,00	0,00	20.544,50	20.544,50	0,00	0,00	20.544,50	20.544,50	0,00	0,00	20.544,50
17	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
19	365.841,84	0,00	94.500,00	460.341,84	328.185,60	0,00	44.500,00	372.685,60	445.664,23	0,00	44.500,00	490.164,23
20	1.118.124,67	0,00	157.500,00	1.275.624,67	1.112.894,17	0,00	347.245,10	1.460.139,27	1.112.894,17	0,00	341.641,30	1.454.535,47
21	387.309,77	0,00	420.000,00	807.309,77	402.126,39	0,00	0,00	402.126,39	412.432,68	0,00	0,00	412.432,68
22	5.428,89	0,00	0,00	5.428,89	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00
23	0,00	0,00	29.922.000,00	29.922.000,00	0,00	0,00	16.713.000,00	16.713.000,00	0,00	0,00	15.925.000,00	15.925.000,00
Totali	7.688.845,99	0,00	30.793.353,32	38.482.199,31	4.069.612,02	2.500.000,00	17.105.245,10	23.674.857,12	4.075.216,02	2.500.000,00	16.311.641,30	22.886.857,32

Programma numero 13 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'

Numero 3 progetti nel programma

RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE - PESCE NUNZIO - FARANDA DOMENICO...

Descrizione del programma

IL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E' FORMATO DA TRE PROGETTI: AMM.GEN. , GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E GESTIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO.

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

... ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI DI SEGR. E GENER., SERV. DEMOGR. , GESTIONE DEL TERRITORIO, SERV. ECON. FINAN. , SERV.. UFF. TECNICO.

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 13

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	947.156,18	1.098.842,14	1.095.548,88	
• REGIONE	968.911,71	884.705,21	884.705,41	
• 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)	1.916.067,89	1.983.547,35	1.980.254,29	
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				
• ...	3.233.494,72	2.044.342,30	1.925.454,44	
TOTALE (C)	3.233.494,72	2.044.342,30	1.925.454,44	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.149.562,61	4.027.889,65	3.905.708,73	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 13

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.149.062,61	99,99%	0,00	0,00%	500,00	0,01%	5.149.562,61	13,38%

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		
1.527.389,65	37,92%	2.500.000,00	62,07%	500,00	0,01%	4.027.889,65	17,01%

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		
1.405.208,73	35,98%	2.500.000,00	0,00%	500,00	0,01%	3.905.708,73	17,07%

Descrizione del progetto 37 'AMMINISTRAZIONE GENERALE' di cui al programma 13 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'

RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE ...

Finalità da conseguire

Investimento

... ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI DI SEGR. E GENER., SERV. DEMOGR.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 37

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.000.861,47	99,95%	0,00	0,00%	500,00	0,05%	1.001.361,47	2,60%

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		
904.271,05	99,94%	0,00	0,00%	500,00	0,06%	904.771,05	3,82%

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		
899.569,05	26,46%	2.500.000,00	0,00%	500,00	0,01%	3.400.069,05	14,86%

Descrizione del progetto 38 'SVILUPPO ECONOMICO' di cui al programma 13 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'

RESPONSABILE SIG. PESCE NUNZIO...

Finalità da conseguire

Investimento

... ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 38

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.874.080,47	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.874.080,47	10,07%

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		
343.731,71	12,09%	2.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.843.731,71	12,01%

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		
226.252,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	226.252,79	0,99%

Descrizione del progetto 39 'URBANISTICA -GEST.DEL TERR. SERV. PROD.' di cui al programma 13 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'

RESPONSABILE SIG. FARANDA DOMENICO ...

Finalità da conseguire

Investimento

... ASSICURARE CON I SERVIZI MANUTENTIVI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E TUTTI GLI ALTRI SERVIZI ANNESSI E CONNESSI AL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 39

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
274.120,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	274.120,67	0,71%

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 (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
279.386,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	279.386,89	1,18%

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		
279.386,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	279.386,89	1,22%

Programma numero 14 'POLIZIA,DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO'

Numero 1 progetti nel programma

RESPONSABILE SIG. ISPETTORE FILIPPO PESCE...

Descrizione del programma

POLIZIA,DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO

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 14

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
• 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)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
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				
• ...	160.834,94	161.714,94	161.714,94	
TOTALE (C)	160.834,94	161.714,94	161.714,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	169.834,94	170.714,94	170.714,94	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 14

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
169.834,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.834,94	0,44%

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		
170.714,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.714,94	0,72%

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		
170.714,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.714,94	0,75%

Descrizione del progetto 40 'POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO'

di cui al programma 14 'POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO'

RESPONSABILE SIG. ISPETTORE FILIPPO PESCE...

Finalità da conseguire

Investimento

... FUNZIONE E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 40

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
169.834,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.834,94	0,44%

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		
170.714,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.714,94	0,72%

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		
170.714,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.714,94	0,75%

Programma numero 15 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

Numero 1 progetti nel programma
RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE...

Descrizione del programma
PUBBLICA ISTRUZIONE

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

... ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENZA E ALTRI SERVIZI.

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 15

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	213.304,77	26.304,77	26.304,77	
• REGIONE	201.107,79	201.107,73	201.107,73	
• 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)	414.412,56	227.412,50	227.412,50	
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				
• ...	209639,59	230.748,27	230.748,27	
TOTALE (C)	209.639,59	230.748,27	230.748,27	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	624.052,15	458.160,77	458.160,77	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 15

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
425.198,77	68,14%	0,00	0,00%	198.853,32	31,86%	624.052,09	1,62%

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		
458.160,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	458.160,77	1,94%

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		
458.160,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	458.160,77	2,00%

Descrizione del progetto 41 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

di cui al programma 15 'PUBBLICA ISTRUZIONE'

RESPONSABILE SIG.NICOTRA SALVATORE ...

Finalità da conseguire

Investimento

...ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENZA E ALTRI SERVIZI.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 41

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
425.198,77	68,14%	0,00	0,00%	198.853,32	31,86%	624.052,09	1,62%

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		
458.160,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	458.160,77	1,94%

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		
458.160,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	458.160,77	2,00%

Programma numero 16 'CULTURA E BENI CULTURALI'

Numero 1 progetti nel programma
RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE..

Descrizione del programma
CULTURA E BENI CULTURALI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

... ATTIVITA' CULTURALI, SERVIZI E FUNZIONAMENTO MUSEO, BIBLIOTECHE, LUDOTECA E ALTRI SERVIZI.

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 16

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
• PROVINCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
• 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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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				
• ...	10.544,50	10.544,50	10.544,50	
TOTALE (C)	10.544,50	10.544,50	10.544,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.544,50	20.544,50	20.544,50	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 16

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
20.544,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.544,50	0,05%

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		
20.544,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.544,50	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		
20.544,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.544,50	0,09%

Descrizione del progetto 42 'CULTURA E BENI CULTURALI'

di cui al programma 16 'CULTURA E BENI CULTURALI'

RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE...

Finalità da conseguire

Investimento

..... ATTIVITA' CULTURALI, SERVIZI E FUNZIONAMENTO MUSEO, BIBLIOTECHE, LUDOTECA E ALTRI SERVIZI.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 42

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
20.544,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.544,50	0,05%

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		
20.544,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.544,50	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		
20.544,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.544,50	0,09%

Programma numero 17 'ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATI'

Numero 1 progetti nel programma

RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE...

Descrizione del programma

ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

... PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.

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 17

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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				
• ...	19.000,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (C)	19.000,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.000,00	27.000,00	27.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 17

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	0,05%

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		
27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	0,11%

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		
27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	0,12%

Descrizione del progetto 44 'MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI'

di cui al programma 17 'ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATI'

RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE...

Finalità da conseguire

Investimento

...MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 44

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
11.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	0,03%

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		
16.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	0,07%

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		
16.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	0,07%

Programma numero 18 'FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO'

Numero 1 progetti nel programma
RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE...

Descrizione del programma
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento
... ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO.
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 18

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.000,00	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				
• ...	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
TOTALE (C)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.500,00	18.500,00	18.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 18

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
28.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.500,00	0,07%

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		
18.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.500,00	0,08%

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		
18.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.500,00	0,08%

Descrizione del progetto 45 'FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO'

di cui al programma 18 'FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO'

RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE...

Finalità da conseguire

Investimento

... ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 45

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
28.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.500,00	0,07%

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		
18.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.500,00	0,08%

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		
18.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.500,00	0,08%

Programma numero 19 'VIABILITA' E TRASPORTI'

Numero 1 progetti nel programma

RESPONSABILE SIG. FARANDA DOMENICO
E ISPETTORE FILIPPO PESCE...

Descrizione del programma
VIABILITA' E TRASPORTI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

... ASSICURARE LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.

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 19

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	145.854,81	145.854,81	145.854,81	
• REGIONE	55.560,86	55.560,86	55.560,86	
• 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)	201.415,67	201.415,67	201.415,67	
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				
• ...	258.926,17	244.248,56	288.748,56	
TOTALE (C)	258.926,17	244.248,56	288.748,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	460.341,84	445.664,23	490.164,23	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 19

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
365.841,84	79,47%	0,00	0,00%	94.500,00	20,53%	460.341,84	1,20%

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		
328.185,60	88,06%	0,00	0,00%	44.500,00	11,94%	372.685,60	1,57%

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		
445.664,23	90,92%	0,00	0,00%	44.500,00	9,08%	490.164,23	2,14%

Descrizione del progetto 46 'VIABILITA' E TRASPORTI' di cui al programma 19 'VIABILITA' E TRASPORTI'

RESPONSABILE SIG. FARANDA DOMENICO
E ISPETTORE FILIPPO PESCE...

Finalità da conseguire

Investimento

... ASSICURARE LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 46

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
365.841,84	79,47%	0,00	0,00%	94.500,00	20,53%	460.341,84	1,20%

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		
328.185,60	88,06%	0,00	0,00%	44.500,00	11,94%	372.685,60	1,57%

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		
445.664,23	90,92%	0,00	0,00%	44.500,00	9,08%	490.164,23	2,14%

Programma numero 20 'DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERR'

Numero 1 progetti nel programma
RESPONSABILE SIG. FARANDA DOMENICO...

Descrizione del programma
DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

... ASSICURARE CON I SERVIZI LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

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 20

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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				
• ...	1.275.624,67	1.460.139,27	1.454.535,47	
TOTALE (C)	1.275.624,67	1.460.139,27	1.454.535,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.275.624,67	1.460.139,27	1.454.535,47	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 20

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.118.124,67	87,65%	0,00	0,00%	157.500,00	12,35%	1.275.624,67	3,31%

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		
1.112.894,17	76,22%	0,00	0,00%	347.245,10	23,78%	1.460.139,27	6,17%

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		
1.112.894,17	76,51%	0,00	0,00%	341.641,30	23,49%	1.454.535,47	6,36%

Descrizione del progetto 47 'DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRI' di cui al programma 20 'DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERR'

RESPONSABILE SIG. FARANDA DOMENICO...

Finalità da conseguire

Investimento

...ASSICURARE CON I SERVIZI LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 47

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.118.124,67	87,65%	0,00	0,00%	157.500,00	12,35%	1.275.624,67	3,31%

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		
1.112.894,17	76,22%	0,00	0,00%	347.245,10	23,78%	1.460.139,27	6,17%

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		
1.112.894,17	76,51%	0,00	0,00%	341.641,30	23,49%	1.454.535,47	6,36%

Programma numero 21 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'

Numero 2 progetti nel programma

RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE.
FARANDA DOMENICO..

Descrizione del programma

QUESTO PROGRAMMA E' COSTITUITO DA N. 2 PROGETTI: -ASSISTENZA E BENEFICIENZA, PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - SERVIZI CIMITERIALI.

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...ASSICURARE I SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI ALLA COLLETTIVITA'

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 21

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	237,27	237,27	237,27	
• REGIONE	36.310,00	45.000,00	45.000,00	
• 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)	36.547,27	45.237,27	45.237,27	
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				
• ...	770.762,50	356.889,12	367.195,41	
TOTALE (C)	770.762,50	356.889,12	367.195,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	807.309,77	402.126,39	412.432,68	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 21

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
387.309,77	47,98%	0,00	0,00%	420.000,00	52,02%	807.309,77	2,10%

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		
402.126,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	402.126,39	1,70%

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		
412.432,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	412.432,68	1,80%

Descrizione del progetto 48 'INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI' di cui al programma 21 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI'

RESPONSABILE SIG. NICOTRA SALVATORE.
FARANDA DOMENICO..

Finalità da conseguire

Investimento

...ASSICURARE I SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI ALLA COLLETTIVITA'

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 48

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
381.053,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	381.053,27	0,99%

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		
395.369,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	395.369,89	1,67%

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		
405.676,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.676,18	1,77%

Descrizione del progetto 49 'SERVIZI CIMITERIALI' di cui al programma 21 'SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI'

Responsabile Sig. ...Responsabile Sig. NICOTRA SALVATORE.
Faranda domenico..

Finalità da conseguire

Investimento

...ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI ALLA COLLETTIVITA'

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 49

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
6.256,50	1,47%	0,00	0,00%	420.000,00	98,53%	426.256,50	1,11%

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		
6.756,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.756,50	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		
6.756,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.756,50	0,03%

Programma numero 22 'SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUSTR.'

Numero 1 progetti nel programma

RESPONSABILE SIG.ISPETTORE FILIPPO PESCE ...

Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUSTR.

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

... PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANALE E INDUSTRIALE.

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 22

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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				
• ...	5.428,89	4.096,00	4.096,00	
TOTALE (C)	5.428,89	4.096,00	4.096,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.428,89	4.096,00	4.096,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 22

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.428,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.428,89	0,01%

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		
4.096,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.096,00	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		
4.096,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.096,00	0,02%

Descrizione del progetto 50 'SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUSTR' di cui al programma 22 'SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUSTR.'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

... PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANALE E INDUSTRIALE.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 50

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.428,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.428,89	0,01%

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		
4.096,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.096,00	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		
4.096,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.096,00	0,02%

Programma numero 23 'PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE'

Numero 1 progetti nel programma
RESPONSABILE SIG. FARANDA DOMENICO...

Descrizione del programma
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

... SI RIMANDA ALLE FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE

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 23

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	690.000,00	0,00	0,00	
• REGIONE	29.077.000,00	16.713.000,00	15.925.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	155.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	29.922.000,00	16.713.000,00	15.925.000,00	
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				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.922.000,00	16.713.000,00	15.925.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 23

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.922.000,00	100,00%	29.922.000,00	77,76%

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%	16.713.000,00	100,00%	16.713.000,00	70,59%

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		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.925.000,00	100,00%	15.925.000,00	69,58%

Descrizione del progetto 51 'PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE' di cui al programma 23 'PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE'

RESPONSABILE SIG. FARANDA DOMENICO...

Finalità da conseguire

Investimento

... SI RIMANDA ALLE FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 51

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.922.000,00	100,00%	29.922.000,00	77,76%

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%	16.713.000,00	100,00%	16.713.000,00	70,59%

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		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.925.000,00	100,00%	15.925.000,00	69,58%

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
13	5.149.562,61	4.027.889,65	3.905.708,73			7.203.291,46	3.141.547,20	2.738.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	169.834,94	170.714,94	170.714,94			484.264,82	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	624.052,09	458.160,77	458.160,77			671.136,13	265.914,31	603.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	20.544,50	20.544,50	20.544,50			31.633,50	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	19.000,00	27.000,00	27.000,00			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	28.500,00	18.500,00	18.500,00			55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19	460.341,84	372.685,60	490.164,23			791.923,29	437.564,43	166.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.275.624,67	1.460.139,27	1.454.535,47			4.190.299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	807.309,77	402.126,39	412.432,68			1.494.847,03	711,81	126.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	5.428,89	4.096,00	4.096,00			13.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	29.922.000,00	16.713.000,00	15.925.000,00			0,00	690.000,00	61.715.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
			0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

...

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	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	1.069.177,43	0,00	152.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	228.404,73	0,00	34.774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	343.894,26	0,00	2.958,67	263.804,74	10.710,65	12.759,94	18.495,43	160.944,87	0,00	160.944,87
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	2.136,81	0,00	0,00	58.419,24	1.400,00	8.006,30	0,00	28.134,34	0,00	28.134,34
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	28.632,00	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	22.474,00	400,00	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	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.134,34	0,00	28.134,34
- 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)	2.136,81	0,00	0,00	58.419,24	1.400,00	8.006,30	0,00	28.134,34	0,00	28.134,34
7. Interessi passivi	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.383,48	0,00	53.383,48
8. Altre spese correnti	93.324,90	0,00	10.586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,56	0,00	4.658,56
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.510.072,83	0,00	166.517,03	322.223,98	12.110,65	20.766,24	18.495,43	247.121,25	0,00	247.121,25

(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	5.685,10	0,00	5.685,10	143.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.030,74
di cui:												
- oneri sociali	0,00	273,37	0,00	273,37	34.405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.858,10
- 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	539.794,14	432.334,66	972.128,80	236.664,78	3.543,27	0,00	11.498,86	0,00	15.042,13	0,00	2.037.404,27
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	12.124,12	12.124,12	61.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.124,24
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.632,00
- 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	22.874,00
- 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	28.413,10
- 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	12.124,12	12.124,12	61.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.124,24
7. Interessi passivi	0,00	0,00	16.367,88	16.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.290,79
8. Altre spese correnti	0,00	95.220,78	86.082,92	181.303,70	11.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.102,20
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	640.700,02	546.909,58	1.187.609,60	452.993,10	3.543,27	0,00	11.498,86	0,00	15.042,13	0,00	3.952.952,24

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	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	70.949,11	0,00	0,00	0,00	979,99	135.002,52	7.200,00	44.262,09	0,00	44.262,09
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	979,99	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	70.949,11	0,00	0,00	0,00	979,99	135.002,52	7.200,00	44.262,09	0,00	44.262,09
TOTALE GENERALE SPESA	1.581.021,94	0,00	166.517,03	322.223,98	13.090,64	155.768,76	25.695,43	291.383,34	0,00	291.383,34

(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	36.554,78	11.786,65	48.341,43	6.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.247,22
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	732,80	1.445,50	2.178,30	2.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,91
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	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	36.554,78	11.786,65	48.341,43	6.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.247,22
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	677.254,80	558.696,23	1.235.951,03	459.505,18	3.543,27	0,00	11.498,86	0,00	15.042,13	0,00	4.266.199,46

SEZIONE 6

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

...