

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO			
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE			
- Popolazione legale al censimento 09/10/2011	N.	11030	
- Popolazione residente al 31.12.2014	N.	11309	
(att. 110 d.l.vo n. 77/95)			
di cui:			
Maschi	N.	5556	
Femmine	N.	5753	
Nuclei Familiari	N.	4178	
Comunità/Convivenze	N.		
- Popolazione al 31.12.2014	N.	11309	
Nati nell'anno	N.	131	
Deceduti nell'anno	N.	69	
Saldo naturale	N.	+62	
Immigrati nell'anno	N.	463	
Emigrati nell'anno	N.	460	
Saldo migratorio	N.	+3	
- Popolazione al 31/12/2013	N.	11309	
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)	N.	797	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	N.	1096	
In forza lavoro I occupazione (15/29 anni)	N.	1922	
In età adulta (30/65 anni)	N.	5697	
In età senile (oltre i 65 anni)	N.	1797	
- Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	10	7,57	
	11	7,24	
	12	6,17	
	13	6,25	
	14	6,13	
- Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	10	7,58	
	11	7,57	
	12	7,24	
	13	6,17	
	14	6,25	
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti 12.466			
entro il 2014			
Livello di istruzione della popolazione residente:			
- fascia 14/25 80 Scuola Media Superiore			
- fascia 26/45 80 Scuola Media Inferiore			
- fascia 46/80 Scuola dell'obbligo (V° Elementare) o alcuni classi di scuola elementare.			
Condizione socio-economica delle famiglie:			
il tenore di vita in media è medio - basso con instabilità occupazionale del Capo Famiglia.			

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

1.3 - SERVIZI

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Le attività commerciali ed industriali insediate sono le seguenti,
suddivise per categoria:

- ALIMENTARI	N.	76
- NON ALIMENTARI	N.	85
- ARTIGIANALI	N.	65
- ALBERGHI	N.	1
- STABILIMENTI BALNEARI PRIVATI	N.	9
- STABILIMENTI BALNEARI SU AREE DEMANIALI	N.	5
- MEDIE STRUTTURE ALIMENTARI	N.	2
- MEDIE STRUTTURE NON ALIMENTARI	N.	1

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	3.811.624,45	4.727.882,80	5.043.500,00	4.907.500,00	4.790.500,00	4.750.500,00	-2,70
- Contributi e trasferimenti correnti	3.432.433,28	2.998.471,44	3.590.500,00	2.800.800,00	2.796.000,00	3.820.000,00	-21,99
- Extratributarie	3.236.533,16	2.058.884,47	1.590.000,00	1.394.400,00	1.521.900,00	1.470.900,00	-12,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.480.590,89	9.785.238,71	10.224.000,00	9.102.700,00	9.108.400,00	10.041.400,00	-10,97
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.093.854,39			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.746.590,89	9.785.238,71	10.224.000,00	10.196.554,39	9.108.400,00	10.041.400,00	-0,27

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	457.600,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	284.000,00	200.000,00	250.000,00	480.000,00	332.000,00	293.000,00	92,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	1.790.000,00	82.900,00	172.400,00	0,00	-95,37
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	42.417,41			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	741.600,00	200.000,00	2.325.000,00	605.317,41	504.400,00	293.000,00	-73,96
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.700.000,00	2.400.000,00	4.015.100,00	4.015.100,00	-11,11
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.700.000,00	2.400.000,00	4.015.100,00	4.015.100,00	-11,11
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	11.488.190,89	9.985.238,71	15.249.000,00	13.201.871,80	13.627.900,00	14.349.500,00	-13,42

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.583.277,77	2.034.873,80	2.094.500,00	2.121.300,00	2.004.300,00	2.004.300,00	1,28
Tasse	2.224.346,68	2.689.009,00	2.945.000,00	2.776.200,00	2.776.200,00	2.736.200,00	-5,73
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00
TOTALE	3.811.624,45	4.727.882,80	5.043.500,00	4.907.500,00	4.790.500,00	4.750.500,00	-2,70

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

LA CATEGORIA DELLE IMPOSTE PREVEDE:

- UNO STANZIAMENTO PER QUANTA RIGUARDA IL GETTITO IMU IN RELAZIONE ALLE ALIQUOTE ADOTTATE;

- UNO STANZIAMENTO DI € 161.000 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI GIA' NOTIFICATI NEL 2014 E CHE COSTITUISCONO UN CREDITO PER L'ENTE ED PER IL 30% CIRCA GIA' INCASSATI

LA CATEGORIA DELLE TASSE PREVEDE:

- UNO STANZIAMENTO DELLA TARI IN RELAZIONE ALLE ALIQUOTE ADOTTATE;

- UNO STANZIAMENTO DEI TRIBUTI MINORI RIMASTO INVARIATO RISPETTO AL 2014 COME DA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INPA.

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

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

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

SIG.RA PUCCIO GIUSEPPINA

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.597.391,09	992.662,23	1.475.600,00	941.800,00	941.800,00	941.800,00	-36,18
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.835.042,19	2.005.809,21	2.114.900,00	1.859.000,00	1.854.200,00	2.878.200,00	-12,10
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	3.432.433,28	2.998.471,44	3.590.500,00	2.800.800,00	2.796.000,00	3.820.000,00	-21,99

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI TENGONO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALLE ULTIME LEGGI FINANZIARIE.
VIENE PREVISTO IL FINANZIAMENTO REGIONALE DEL FONDO AUTONOMIE LOCALI RIGUARDANTE L'ANNO 2015.

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

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

SI PREVEDONO IL TRASFERIMENTO L.R. N. 17/90 P.M., IL CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO, IL CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE, IL FINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI ASU, IL CONTRIBUTO PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI, IL CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO, IL CONTRIBUTO REGIONALE NASCITA 1° FIGLIO E IL TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOPPRESSA ADDIZIONALE ENERGETICA.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi di servizi pubblici	3.126.717,70	2.021.746,32	1.474.000,00	1.364.600,00	1.373.000,00	1.359.400,00	-7,42
Proventi dei beni dell'Ente	21.870,00	0,00	27.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-89,63
Interessi su anticipazioni o crediti	17.855,44	4.677,13	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-43,33
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	70.090,02	32.461,02	86.000,00	25.300,00	144.400,00	107.000,00	-70,58
TOTALE	3.236.533,16	2.058.884,47	1.590.000,00	1.394.400,00	1.521.900,00	1.470.900,00	-12,30

2.2.3.2 - Analsi 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.

RELATIVAMENTE AGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI NON SONO PREVISTE DELLE SIGNIFICATIVE VARIAZIONI. I PROVENTI SCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE DEI SERVIZI SI RITENGONO EQUI IN RAPPORTO ALLE TARIFFE ATTUALI.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' 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.

PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA : AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. ALMENO IL 50% DEI PROVENTI E' DESTINATO AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' .
ASILO NIDO, PARCHEGGI : SONO SERVIZI CHE VENGONO PREVISTI.

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	22.524,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	514.528,18	168.341,38	250.000,00	230.000,00	238.000,00	293.000,00	-8,00
TOTALE	537.052,18	168.341,38	535.000,00	480.000,00	332.000,00	293.000,00	-10,28

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

I CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE PREVEDONO PER L'ANNO 2015 :
- € 250.000,00 PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. LONGO DI VIA KENNEDY

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2.5 - Proventi ed Oneri di Urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
4053190 CONTRIBUTO PER CONCESSIONE EDILIZIA	455.806,63	141.727,49	225.000,00	208.000,00	208.000,00	263.000,00	-7,56
TOTALE	455.806,63	141.727,49	225.000,00	208.000,00	208.000,00	263.000,00	-7,56

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

I PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PREVISTI NELL'ANNO 2015 IN € 208.000,00 SI RITENGONO ATTENDIBILI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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 col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	2.494.881,78	1.790.000,00	0,00	172.400,00	0,00	-100,00
Emissioni di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	2.494.881,78	1.790.000,00	0,00	172.400,00	0,00	-100,00

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

2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilita' 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 col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.700.000,00	2.400.000,00	4.015.100,00	4.015.100,00	-11,11
TOTALE	0,00	0,00	2.700.000,00	2.400.000,00	4.015.100,00	4.015.100,00	-11,11

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

VIENE PREVISTO LO STANZIAMENTO DI € 2.400.000,00 PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA COME RISULTA PREVISTO NEI LIMITI DI LEGGE.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SI FARA' RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA QUALORA NECESSITI, NON PRIMA, COMUNQUE, DI AVER UTILIZZATO LE ENTRATE AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE PER LEGGE.

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

LA SPESA CORRENTE 2015 HA SUBITO RISPETTO AL CONSOLIDATO 2014, UN SIGNIFICATIVO CONTENIMENTO RIGUARDANTE IN BUONA PARTE LE SPESE CORRENTI CON L'OBIETTIVO DI RISPETTARE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015.

L'ANALISI DELLE SINGOLE COMPONENTI E' CONTENUTA NELL'ILLUSTRAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI E PROGETTI.

LA SPESA DI INVESTIMENTO VIENE COPERTA DAI PROVENTI DELLE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, DALLA QUOTA DEL 10 DEL FONDO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma N.	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE	
		Consolidata		Di Sviluppo		Totale			
		entita'	% su tot	entita'	% su tot		entita'		% su tot
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	2015	6.907.085,80	99,88	0,00	0,00	6.907.085,80	8.200,00	0,12	6.915.285,80
	2016	9.070.171,16	98,88	0,00	0,00	9.070.171,16	103.100,00	1,12	9.173.271,16
	2017	9.031.630,81	99,91	0,00	0,00	9.031.630,81	8.300,00	0,09	9.039.930,81
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2015	598.150,00	95,59	0,00	0,00	598.150,00	27.600,00	4,41	625.750,00
	2016	674.800,00	92,97	0,00	0,00	674.800,00	51.000,00	7,03	725.800,00
	2017	647.500,00	96,25	0,00	0,00	647.500,00	25.200,00	3,75	672.700,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2015	368.200,00	57,82	0,00	0,00	368.200,00	268.600,00	42,18	636.800,00
	2016	277.100,00	91,51	0,00	0,00	277.100,00	25.700,00	8,49	302.800,00
	2017	249.000,00	100,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2015	14.600,00	100,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
	2016	14.600,00	39,04	0,00	0,00	14.600,00	22.800,00	60,96	37.400,00
	2017	14.600,00	100,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2015	3.400,00	100,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
	2016	5.700,00	33,33	0,00	0,00	5.700,00	11.400,00	66,67	17.100,00
	2017	5.700,00	96,61	0,00	0,00	5.700,00	200,00	3,39	5.900,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2015	16.400,00	100,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
	2016	31.300,00	100,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
	2017	16.400,00	100,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2015	534.600,00	100,00	0,00	0,00	534.600,00	0,00	0,00	534.600,00
	2016	622.000,00	85,03	0,00	0,00	622.000,00	109.500,00	14,97	731.500,00
	2017	563.800,00	100,00	0,00	0,00	563.800,00	0,00	0,00	563.800,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2015	3.096.100,00	99,64	0,00	0,00	3.096.100,00	11.200,00	0,36	3.107.300,00
	2016	3.592.300,00	93,23	0,00	0,00	3.592.300,00	260.900,00	6,77	3.853.200,00
	2017	2.871.100,00	100,00	0,00	0,00	2.871.100,00	0,00	0,00	2.871.100,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2015	608.936,00	90,60	0,00	0,00	608.936,00	63.200,00	9,40	672.136,00
	2016	487.700,00	77,05	0,00	0,00	487.700,00	145.300,00	22,95	633.000,00
	2017	377.500,00	100,00	0,00	0,00	377.500,00	0,00	0,00	377.500,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	2016	667.200,00	100,00	0,00	0,00	667.200,00	0,00	0,00	667.200,00
	2017	14.000,00	100,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO

N. 21 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: LO IACONO - DI MAGGIO - MALLIA - LUPICA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Funzioni di amministrazione generale..

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Garantire il corretto funzionamento degli Organi istituzionale e collegiali, nonchè migliorare la comunicazione istituzionale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
0 01	Disavanzo di amministrazione	2015	293.018,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.018,01	
		2016	293.018,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.018,01	
		2017	293.018,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.018,01	
1 01	Personale	2015	1.631.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.800,00	16,05
		2016	1.436.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.600,00	11,86
		2017	1.424.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.400,00	14,43
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	41.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,41
		2016	57.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,48
		2017	41.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,42
1 03	Prestazioni di servizi	2015	825.290,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.290,09	8,12
		2016	877.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.200,00	7,24
		2017	528.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500,00	5,36
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2015	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,09
		2016	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,08
		2017	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,09
1 05	Trasferimenti	2015	128.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	1,27
		2016	315.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.200,00	2,60
		2017	126.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	1,28
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2015	221.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00	2,18
		2016	226.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.200,00	1,87
		2017	221.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00	2,24
1 07	Imposte e tasse	2015	124.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	1,23
		2016	113.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,94
		2017	113.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	1,15
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2015	55.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,54
		2016	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,83
		2017	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
1 10	Fondo svalutazione crediti	2015	787.906,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.906,75	7,75
		2016	1.208.132,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.132,25	9,97
		2017	1.952.250,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.250,73	19,78
1 11	Fondo di riserva	2015	45.170,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,95	0,44
		2016	51.420,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.420,90	0,42
		2017	44.462,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.462,07	0,45
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,03
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	100,00	5.100,00	0,04
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	4.900,00	0,05
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
2 06	Incarichi professionali esterni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	100,00	97.800,00	0,81
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	100,00	8.100,00	0,08
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2015	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
		2016	4.015.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.100,00	
		2017	4.015.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.100,00	
3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	2015	342.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.600,00	
		2016	366.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.500,00	
		2017	259.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.700,00	
Totale Programma		2015	6.907.085,80	99,88	0,00	0,00	8.200,00	0,12	6.915.285,80	68,02
		2016	9.070.171,16	98,88	0,00	0,00	103.100,00	1,12	9.173.271,16	75,71
		2017	9.031.630,81	99,91	0,00	0,00	8.300,00	0,09	9.039.930,81	91,60

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

N. 12 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: FONTANA GAETANO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: FONTANA GAETANO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Polizia municipale.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Miglioramento della circolazione stradale, salvaguardia e tutela dell'ordine pubblico ed ogni altra attività inerente ai servizi della polizia locale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	503.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.700,00	4,95
		2016	588.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	4,85
		2017	588.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00	5,97
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	12.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,12
		2016	13.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,11
		2017	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,11
1 03	Prestazioni di servizi	2015	47.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,47
		2016	30.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,25
		2017	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,10
1 05	Trasferimenti	2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2016	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,04
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2015	34.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,34
		2016	38.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,32
		2017	38.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,39
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,20
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,37
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,20
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00	0,07
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00	0,05
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	100,00	5.100,00	0,05
Totale Programma		2015	598.150,00	95,59	0,00	0,00	27.600,00	4,41	625.750,00	6,16
		2016	674.800,00	92,97	0,00	0,00	51.000,00	7,03	725.800,00	5,99
		2017	647.500,00	96,25	0,00	0,00	25.200,00	3,75	672.700,00	6,82

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N. 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Pubblica istruzione.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Mantenimento nonchè miglioramento degli standard qualitativi in ordine ai servizi resi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	102.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	1,01
		2016	102.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,85
		2017	102.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	1,04
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	22.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,22
		2016	22.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,19
		2017	22.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,23
1 03	Prestazioni di servizi	2015	95.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,94
		2016	30.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,26
		2017	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,03
1 05	Trasferimenti	2015	139.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00	1,38
		2016	113.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	0,94
		2017	113.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	1,15
1 07	Imposte e tasse	2015	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,07
		2016	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,06
		2017	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,07
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	268.600,00	100,00	268.600,00	2,64
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	100,00	25.700,00	0,21
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2015	368.200,00	57,82	0,00	0,00	268.600,00	42,18	636.800,00	6,26
		2016	277.100,00	91,51	0,00	0,00	25.700,00	8,49	302.800,00	2,50
		2017	249.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	2,52

3.4 - PROGRAMMA N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Attività culturali e servizi diversi alla persona.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Mantenimento degli attuali livelli.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,02
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2015	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,11
		2016	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,10
		2017	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,12
2 06	Incarichi professionali esterni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	100,00	22.800,00	0,19
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2015	14.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,14
		2016	14.600,00	39,04	0,00	0,00	22.800,00	60,96	37.400,00	0,31
		2017	14.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,15

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Sport ed impianti sportivi.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Assicurare e migliorare gli attuali standard qualitativi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,03
		2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2017	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,05
1 03	Prestazioni di servizi	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 07	Imposte e tasse	2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	100,00	11.400,00	0,09
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	0,00
Totale Programma		2015	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,03
		2016	5.700,00	33,33	0,00	0,00	11.400,00	66,67	17.100,00	0,14
		2017	5.700,00	96,61	0,00	0,00	200,00	3,39	5.900,00	0,06

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Servizi al turismo.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Mantenere nonchè migliorare gli standard esistenti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03
		2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,02
		2017	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03
1 07	Imposte e tasse	2015	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,14
		2016	28.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,24
		2017	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,14
	Totale Programma	2015	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,16
		2016	31.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,26
		2017	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,17

3.4 - PROGRAMMA N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

N. 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Manutenzioni, lavori pubblici, illuminazione e protezione civile.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle strade comunali ed interventi in materia di protezione civile.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	171.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	1,69
		2016	355.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.900,00	2,94
		2017	355.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.900,00	3,61
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,08
		2016	16.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,14
		2017	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,09
1 03	Prestazioni di servizi	2015	344.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.600,00	3,39
		2016	228.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.300,00	1,88
		2017	178.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.300,00	1,81
1 07	Imposte e tasse	2015	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,10
		2016	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,17
		2017	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,21
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	100,00	109.500,00	0,90
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2015	534.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.600,00	5,26
		2016	622.000,00	85,03	0,00	0,00	109.500,00	14,97	731.500,00	6,04
		2017	563.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.800,00	5,71

3.4 - PROGRAMMA N. 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

N. 9 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: MALLIA - LO IACONO - DRAGOTTA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Territorio ed ambiente.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vengono previsti stanziamenti adeguati alla corretta funzionalità del servizio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature, sistemi informatici e veicoli.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	446.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	4,39
		2016	229.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,00	1,90
		2017	229.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,00	2,33
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	19.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,19
		2016	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,14
		2017	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2015	2.600.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.200,00	25,58
		2016	3.326.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.200,00	27,45
		2017	2.625.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.700,00	26,61
1 05	Trasferimenti	2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2016	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,03
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2015	30.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,30
		2016	16.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,13
		2017	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,15
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00	0,07
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00	100,00	184.700,00	1,52
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00	0,03
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06	Incarichi professionali esterni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00	0,04
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	100,00	72.700,00	0,60
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2015	3.096.100,00	99,64	0,00	0,00	11.200,00	0,36	3.107.300,00	30,56
		2016	3.592.300,00	93,23	0,00	0,00	260.900,00	6,77	3.853.200,00	31,80
		2017	2.871.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.100,00	29,09

3.4 - PROGRAMMA N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: LUPICA - LO IACONO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Servizi sociali.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Garantire i livelli di prestazioni già fornite con particolare attenzione alle fasce più deboli.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	237.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.900,00	2,34
		2016	261.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	2,16
		2017	261.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	2,65
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	12.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,12
		2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2015	263.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.700,00	2,59
		2016	139.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00	1,15
		2017	50.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,51
1 05	Trasferimenti	2015	79.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.336,00	0,78
		2016	56.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,47
		2017	47.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,49
1 07	Imposte e tasse	2015	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,15
		2016	17.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,14
		2017	17.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,17
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	100,00	63.200,00	0,62
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	100,00	145.300,00	1,20
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2015	608.936,00	90,60	0,00	0,00	63.200,00	9,40	672.136,00	6,61
		2016	487.700,00	77,05	0,00	0,00	145.300,00	22,95	633.000,00	5,22
		2017	377.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.500,00	3,83

3.4 - PROGRAMMA N. 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

N. 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: MALLIA - LO IACONO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Servizio sviluppo economico.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Mantenere nonchè migliorare gli standard esistenti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale e tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 05	Trasferimenti	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2016	667.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00	5,51
		2017	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,14
	Totale Programma	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2016	667.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00	5,51
		2017	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,14

3.4 - PROGRAMMA N. 12 - FUNZIONI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI

N. 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: BARONE GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Servizio di farmacia comunale.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Verificare gli standar esistenti ed in particolare i costi ed i ricavi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	169.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00	1,67
		2016	113.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,94
		2017	113.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	1,15
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	483.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	4,75
		2016	485.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	4,00
		2017	485.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	4,91
1 03	Prestazioni di servizi	2015	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,12
		2016	11.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,10
		2017	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,05
1 07	Imposte e tasse	2015	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,09
		2016	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,06
		2017	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,07
	Totale Programma	2015	675.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.100,00	6,64
		2016	618.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	5,10
		2017	611.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.700,00	6,20

3.4 - PROGRAMMA N. 13 - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Descrizione	2015	2016	2017	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
3.7 - PROGETTO N. 1 - SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,03
		2016	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,03
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2015	181.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00	1,78
		2016	187.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.800,00	1,55
		2017	187.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	1,90
1 05	Trasferimenti	2015	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,02
		2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,02
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2015	10.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,10
		2016	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,10
		2017	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,12
Totale Progetto		2015	196.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00	1,93
		2016	204.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.900,00	1,69
		2017	199.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.300,00	2,02

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
 PROGETTO N. 2 - SERVIZIO SEGRETERIA
 RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	345.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.200,00	3,40
		2016	381.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00	3,15
		2017	379.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.500,00	3,85
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	12.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,12
		2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2015	376.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.800,00	3,71
		2016	303.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.100,00	2,50
		2017	258.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	2,62
1 05	Trasferimenti	2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2016	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,01
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2015	18.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,18
		2016	26.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,22
		2017	26.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,27
Totale Progetto		2015	753.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	7,41
		2016	725.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.500,00	5,99
		2017	664.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.900,00	6,74

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
 3.7 - PROGETTO N. 3 - SERVIZIO RAGIONERIA/PERSONALE
 RESPONSABILE: DI MAGGIO F. PAOLO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
0 01	Disavanzo di amministrazione	2015	293.018,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.018,01	
		2016	293.018,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.018,01	
		2017	293.018,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.018,01	
1 01	Personale	2015	410.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00	4,04
		2016	199.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00	1,65
		2017	199.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00	2,02
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,09
		2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,07
		2017	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,09
1 03	Prestazioni di servizi	2015	34.090,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.090,09	0,34
		2016	32.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,27
		2017	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,13
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2015	221.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00	2,18
		2016	226.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.200,00	1,87
		2017	221.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00	2,24
1 07	Imposte e tasse	2015	49.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,48
		2016	31.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,26
		2017	31.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,32
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2015	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
		2016	4.015.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.100,00	
		2017	4.015.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.100,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.			
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.					
3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	2015	342.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.600,00		
		2016	366.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.500,00		
		2017	259.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.700,00		
	Totale Progetto		2015	3.760.008,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.008,10	36,99
			2016	5.173.718,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.718,01	42,70
			2017	5.043.218,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.218,01	51,10

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
3.7 - PROGETTO N. 4 - SERVIZIO TRIBUTI
RESPONSABILE: DI MAGGIO F. PAOLO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	119.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1,17
		2016	171.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	1,42
		2017	171.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	1,74
1 03	Prestazioni di servizi	2015	100.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,99
		2016	206.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700,00	1,71
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05	Trasferimenti	2015	126.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	1,24
		2016	311.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.900,00	2,57
		2017	126.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	1,28
1 07	Imposte e tasse	2015	8.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,08
		2016	11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,09
		2017	11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,11
Totale Progetto		2015	353.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.800,00	3,48
		2016	701.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.700,00	5,79
		2017	309.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00	3,14

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
3.7 - PROGETTO N. 5 - SERVIZIO PATRIMONIO
RESPONSABILE: DI MAGGIO F. PAOLO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,03
		2017	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04
1 03	Prestazioni di servizi	2015	41.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,41
		2016	48.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,40
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Totale Progetto		2015	44.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,44
		2016	52.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,43
		2017	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,04

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
3.7 - PROGETTO N. 6 - SERVIZI TECNICI
RESPONSABILE: DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature, sistemi informatici e veicoli.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	132.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.800,00	1,31
		2016	192.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.100,00	1,59
		2017	192.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.100,00	1,95
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
		2016	22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,19
		2017	22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,23
1 03	Prestazioni di servizi	2015	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,12
		2016	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,16
		2017	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,20
1 07	Imposte e tasse	2015	7.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,07
		2016	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
		2017	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,09
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	4.900,00	0,05
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2 06	Incarichi professionali esterni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	100,00	97.800,00	0,81
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	100,00	8.100,00	0,08

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
	Totale Progetto	2015	160.300,00	96,92	0,00	0,00	5.100,00	3,08	165.400,00	1,63
		2016	243.000,00	71,26	0,00	0,00	98.000,00	28,74	341.000,00	2,81
		2017	243.000,00	96,70	0,00	0,00	8.300,00	3,30	251.300,00	2,55

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
 PROGETTO N. 7 - SERVIZI DEMOGRAFICI
 RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	389.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.800,00	3,83
		2016	320.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	2,65
		2017	320.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	3,25
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2017	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,04
1 03	Prestazioni di servizi	2015	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,09
		2016	11.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,10
		2017	11.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,12
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2015	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,09
		2016	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,08
		2017	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,09
1 07	Imposte e tasse	2015	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,21
		2016	16.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,13
		2017	16.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,17
Totale Progetto		2015	433.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.200,00	4,26
		2016	361.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00	2,98
		2017	361.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00	3,66

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
3.7 - PROGETTO N. 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE: LO IACONO - DI MAGGIO - MALLIA - LUPICA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	234.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00	2,31
		2016	145.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	1,20
		2017	135.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	1,38
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,02
		2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2017	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2015	70.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,69
		2016	67.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,56
		2017	37.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,38
1 07	Imposte e tasse	2015	10.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,10
		2016	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,06
		2017	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,07
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2015	55.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,54
		2016	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,83
		2017	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
1 10	Fondo svalutazione crediti	2015	787.906,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.906,75	7,75
		2016	1.208.132,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.132,25	9,97
		2017	1.952.250,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.250,73	19,78
1 11	Fondo di riserva	2015	45.170,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,95	0,44
		2016	51.420,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.420,90	0,42
		2017	44.462,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.462,07	0,45

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,03
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	100,00	5.100,00	0,04
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetto	2015	1.205.477,70	99,74	0,00	0,00	3.100,00	0,26	1.208.577,70	11,89
		2016	1.583.153,15	99,68	0,00	0,00	5.100,00	0,32	1.588.253,15	13,11
		2017	2.181.312,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.312,80	22,10

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
 PROGETTO N. 1 - POLIZIA MUNICIPALE
 RESPONSABILE: FONTANA GAETANO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilita' interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature, sistemi informatici e veicoli.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	503.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.700,00	4,95
		2016	588.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	4,85
		2017	588.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00	5,97
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	12.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,12
		2016	13.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,11
		2017	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,11
1 03	Prestazioni di servizi	2015	47.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,47
		2016	30.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,25
		2017	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,10
1 05	Trasferimenti	2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2016	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,04
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2015	34.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,34
		2016	38.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,32
		2017	38.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,39
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,20
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,37
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,20
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00	0,07
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00	0,05
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	100,00	5.100,00	0,05
	Totale Progetto	2015	598.150,00	95,59	0,00	0,00	27.600,00	4,41	625.750,00	6,16
		2016	674.800,00	92,97	0,00	0,00	51.000,00	7,03	725.800,00	5,99
		2017	647.500,00	96,25	0,00	0,00	25.200,00	3,75	672.700,00	6,82

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
3.7 - PROGETTO N. 1 - SERVIZIO SCUOLA MATERNA
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,20
		2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,17
		2017	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,20
1 03	Prestazioni di servizi	2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2017	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00	0,10
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2015	20.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,20
		2016	20.700,00	62,35	0,00	0,00	12.500,00	37,65	33.200,00	0,27
		2017	20.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,21

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
PROGETTO N. 2 - SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	102.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	1,01
		2016	102.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,85
		2017	102.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	1,04
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,03
		2016	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,02
		2017	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2015	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,01
		2016	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,01
		2017	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,01
1 05	Trasferimenti	2015	19.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,19
		2016	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,06
		2017	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,07
1 07	Imposte e tasse	2015	6.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,06
		2016	6.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,05
		2017	6.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,06
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	268.600,00	100,00	268.600,00	2,64
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	100,00	13.200,00	0,11
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2015	132.600,00	33,05	0,00	0,00	268.600,00	66,95	401.200,00	3,95
		2016	120.000,00	90,09	0,00	0,00	13.200,00	9,91	133.200,00	1,10
		2017	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1,22

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
3.7 - PROGETTO N. 3 - SERVIZIO SCUOLA MEDIA
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,02
1 05	Trasferimenti	2015	70.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,69
		2016	56.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,47
		2017	56.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,58
Totale Progetto		2015	71.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,71
		2016	58.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,48
		2017	58.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,59

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
3.7 - PROGETTO N. 5 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014, con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2015	93.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,91
		2016	28.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,23
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05	Trasferimenti	2015	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,49
		2016	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,41
		2017	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,51
Totale Progetto		2015	143.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	1,41
		2016	78.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,64
		2017	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,51

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 PROGETTO N. 1 - SERVIZIO BIBLIOTECA
 RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,02
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
	Totale Progetto	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,02
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 PROGETTO N. 2 - SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
 RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014, con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici esistenti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2015	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,11
		2016	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,10
		2017	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,12
2 06	Incarichi professionali esterni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	100,00	22.800,00	0,19
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2015	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,11
		2016	11.600,00	33,72	0,00	0,00	22.800,00	66,28	34.400,00	0,28
		2017	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,12

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 PROGETTO N. 2 - SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI
 RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 07	Imposte e tasse	2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	100,00	11.400,00	0,09
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	0,00
Totale Progetto		2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2016	1.200,00	9,52	0,00	0,00	11.400,00	90,48	12.600,00	0,10
		2017	1.200,00	85,71	0,00	0,00	200,00	14,29	1.400,00	0,01

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
3.7 - PROGETTO N. 3 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI SPORTIVE
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,03
		2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2017	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,05
	Totale Progetto	2015	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,03
		2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2017	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,05

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
PROGETTO N. 1 - SERVIZI TURISTICI
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 07	Imposte e tasse	2015	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,14
		2016	28.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,24
		2017	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,14
	Totale Progetto	2015	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,14
		2016	28.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,24
		2017	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,14

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 PROGETTO N. 2 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE
 RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03
		2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,02
		2017	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03
	Totale Progetto	2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03
		2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,02
		2017	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
PROGETTO N. 1 - SERVIZIO VIABILITA'
RESPONSABILE: DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	147.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	1,45
		2016	328.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.800,00	2,71
		2017	328.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.800,00	3,33
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,08
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08
		2017	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,09
1 03	Prestazioni di servizi	2015	10.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,11
		2016	7.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,06
		2017	7.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,08
1 07	Imposte e tasse	2015	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,08
		2016	19.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,16
		2017	19.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,20
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	100,00	109.500,00	0,90
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2015	174.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00	1,72
		2016	365.900,00	76,97	0,00	0,00	109.500,00	23,03	475.400,00	3,92
		2017	364.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.400,00	3,69

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 PROGETTO N. 2 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 RESPONSABILE: DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	24.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,24
		2016	27.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,22
		2017	27.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,27
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2016	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,06
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2015	333.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.800,00	3,28
		2016	220.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.600,00	1,82
		2017	170.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.600,00	1,73
1 07	Imposte e tasse	2015	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01
		2016	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,01
		2017	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,02
Totale Progetto		2015	359.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	3,54
		2016	256.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00	2,11
		2017	199.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00	2,02

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 PROGETTO N. 1 - SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO
 RESPONSABILE: MALLIA GERLANDO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	374.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	3,68
		2016	180.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00	1,49
		2017	180.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00	1,83
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2015	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,05
		2016	21.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,18
		2017	80.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,81
1 07	Imposte e tasse	2015	23.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,24
		2016	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,09
		2017	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,12
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00	0,07
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	134.700,00	100,00	134.700,00	1,11
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06	Incarichi professionali esterni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00	0,04
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	100,00	72.700,00	0,60
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2015	403.300,00	97,30	0,00	0,00	11.200,00	2,70	414.500,00	4,08
		2016	213.800,00	50,76	0,00	0,00	207.400,00	49,24	421.200,00	3,48
		2017	272.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00	2,76

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
3.7 - PROGETTO N. 3 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE: DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Progetto	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
	Totale Progetto	2015	84.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,83
		2016	64.400,00	54,62	0,00	0,00	53.500,00	45,38	117.900,00	0,97
		2017	52.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,54

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
3.7 - PROGETTO N. 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
RESPONSABILE: LO IACONO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2015	2.527.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.700,00	24,86
		2016	3.266.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.400,00	26,96
		2017	2.524.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.800,00	25,58
1 05	Trasferimenti	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2015	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,01
		2016	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,01
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Totale Progetto		2015	2.528.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.700,00	24,87
		2016	3.270.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.800,00	27,00
		2017	2.525.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.000,00	25,59

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
3.7 - PROGETTO N. 6 - SERVIZIO PARCHI E TUTELA DEL VERDE
RESPONSABILE: LO IACONO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature, sistemi informatici e veicoli.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	12.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,13
		2016	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,07
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2015	66.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,65
		2016	34.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,28
		2017	20.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,21
1 07	Imposte e tasse	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Totale Progetto		2015	79.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,78
		2016	43.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,36
		2017	20.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,21

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
	Totale Progetto	2015	152.372,00	73,34	0,00	0,00	55.400,00	26,66	207.772,00	2,04
		2016	146.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	1,21
		2017	131.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	1,34

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
PROGETTO N. 4 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono garantiti alcuni importanti servizi nei confronti della cittadinanza quali trasporto invalidi ed handicappati, assistenza igienico personale, contributo buono casa.
Viene comunque sempre considerato l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	137.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	1,36
		2016	147.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	1,22
		2017	147.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	1,49
1 03	Prestazioni di servizi	2015	252.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.100,00	2,48
		2016	130.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00	1,08
		2017	50.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,51
1 05	Trasferimenti	2015	48.964,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.964,00	0,48
		2016	46.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,38
		2017	37.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,38
1 07	Imposte e tasse	2015	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,08
		2016	9.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,08
		2017	9.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,10
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	100,00	79.600,00	0,66
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2015	447.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.364,00	4,40
		2016	333.800,00	80,75	0,00	0,00	79.600,00	19,25	413.400,00	3,41
		2017	245.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.300,00	2,49

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
 PROGETTO N. 5 - SERVIZIO CIMITERIALE
 RESPONSABILE: LO IACONO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,02
		2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2015	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,07
		2016	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,04
		2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	100,00	7.800,00	0,08
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	100,00	65.700,00	0,54
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2015	9.200,00	54,12	0,00	0,00	7.800,00	45,88	17.000,00	0,17
		2016	7.100,00	9,75	0,00	0,00	65.700,00	90,25	72.800,00	0,60
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 PROGETTO N. 4 - SERVIZIO RELATIVO ALL'INDUSTRIA
 RESPONSABILE: DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 05	Trasferimenti	2015	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2016	640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	5,28
		2017	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	Totale Progetto	2015	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2016	640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	5,28
		2017	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
3.7 - PROGETTO N. 5 - SERVIZIO RELATIVO AL COMMERCIO
RESPONSABILE: LO IACONO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Viene prevista la spesa per la gestione associata del S.U.A.P.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo ed a tempo determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 05	Trasferimenti	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2016	27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,22
		2017	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,14
	Totale Progetto	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2016	27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,22
		2017	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,14

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - PROGRAMMA N. 12 - FUNZIONI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI
 PROGETTO N. 5 - SERVIZIO FARMACIA
 RESPONSABILE: BARONE GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2014 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale a tempo indeterminato e determinato assegnato ai servizi relativi al progetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2015	169.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00	1,67
		2016	113.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,94
		2017	113.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	1,15
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	483.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	4,75
		2016	485.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	4,00
		2017	485.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	4,91
1 03	Prestazioni di servizi	2015	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,12
		2016	11.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,10
		2017	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,05
1 07	Imposte e tasse	2015	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,09
		2016	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,06
		2017	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,07
Totale Progetto		2015	675.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.100,00	6,64
		2016	618.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	5,10
		2017	611.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.700,00	6,20

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Leggi di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I ^o Anno successivo	II ^o Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri in-debitamenti (2)	Altre risorse
012 - FUNZIONI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI	675100,00	618000,00	611700,00										

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

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

**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	Gia' liquidato	
Riattamento Palazzo Pilo	05 01	2004	2.341,0	7,0	Regione
Sistema fognario 1° stralcio	09 04	2004	2.136,0	676,0	Regione
Ristrutturazione rete idrica	09 04	2005	1.127,0	855,0	Regione
Manutenzione straordinaria scuola elementare A. De Gasperi	04 02	2006	248,0	163,0	Cassa DD. PP.
Adeguamento campo sportivo "A. Cardinale" alle vigenti norme	06 02	2006	1.000,0	66,0	Credito Sportivo
Sistemazione aree a verde ed opere viarie	09 01	2006	516,0	0,0	Cassa DD. PP.

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

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Amministr. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilita' illuminaz. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1444623,32		490569,31	102688,56				175296,14		175296,14
di cui										
- oneri sociali										
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto beni e servizi	597772,16		39171,53	139076,62	5641,12	14217,91	3388,40	252268,23		252268,23
TRASFERIMENTI CORRENTI										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.										
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Citta' metropolitane										
- Comuni e Unioni Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunita' montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3096,70			1300,00	100,00		2500,00			
7. Interessi passivi	144964,19									
8. Altre spese correnti	629841,29		31111,28	7447,52		650,00	13760,72	9545,56		9545,56
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2820297,66		560852,12	250512,70	5741,12	14867,91	19649,12	437109,93		437109,93

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua)

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale		77706,18	423673,03	501379,21	250363,42						173195,24	3138115,20
di cui												
- oneri sociali												
- ritenute IRPEF												
2.Acq.beni, serv.		11969,69	3307613,00	3319582,69	109118,78						932768,77	5413006,21
TRASF.CORRENTI												
3.Trasf.famiglie												
4.Trasf.imprese												
5.Trasf.Enti pubbl.												
di cui												
-Stato,Enti Amm.C.le												
-Regione												
-Prov.,Citta' metr.												
-Comuni,Unioni Com.												
-Az.sanit. e Osped.												
-Cons.comuni,istit.												
-Comunita' montane												
-Az.pubbl.servizi												
-Altri Enti Amm.Loc.												
6.Totale trasferim. correnti (3+4+5)			341,11	341,11	95611,22							102949,03
7.Inter.passivi												144964,19
8.Altre spese correnti		5247,92	27916,27	33164,19	15736,05						9884,00	751140,61
TOT. SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		94923,79	3759543,41	3854467,20	470829,47						1115848,01	9550175,24

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua)

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Amministr. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilita' illuminaz. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	14585,25		1711,74							
di cui										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scient.	1845,25		1711,74							
TRASFERIMENTI in C/CAPITALE										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Citta' metropolitane										
- Comuni e Unioni Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunita' montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)										
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	14585,25		1711,74							
TOTALE GENERALE SPESA	2834882,91		562563,86	250512,70	5741,12	14867,91	19649,12	437109,93		437109,93

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua)

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
B) SPESE C/CAPITALE												
1.Cost.capit. fissi		8807,74	221478,24	230285,98								246582,97
di cui												
-beni mobili, macch. attrezz.tecn.scient			1551,22	1551,22								5108,21
TRASF. in C/CAPITALE												
2.Trasf.famiglie												
3.Trasf.imprese												
4.Trasf.Enti pubbl.												
di cui												
-Stato,Enti Amm.C.le												
-Regione												
-Prov.,Citta' metr.												
-Comuni,Unioni Com.												
-Az.sanit. e Osped.												
-Cons.comuni,istit.												
-Comunita' montane												
-Az.pubbl.servizi												
-Altri Enti Amm.Loc.												
5.Totale trasferim. c/capitale (2+3+4)												
6.Partecip.e Confer.												
7.Conc.cred.e antic.												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		8807,74	221478,24	230285,98								246582,97
TOTALE GENERALE SPESA		103731,53	3981021,65	4084753,18	470829,47						1115848,01	9796758,21

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 è stato intendimento dell'Amministrazione Comunale di proseguire nell'attività di miglioramento progressivo delle modalità di erogazione dei servizi comunali tenendo comunque in debito conto delle effettive risorse finanziarie a disposizione che potevano e dovevano essere costantemente monitorate grazie ad un continuo miglioramento dei servizi comunali ed un'oculata ed attenta attività di contrasto all'elusione ed evasione tributaria al fine di assicurare equità fiscale.

Non può che tenersi conto del ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2015 e della situazione generale della finanza pubblica e della necessità di rispettare, sin dalla fase di approvazione del bilancio di previsione, le regole per il patto di stabilità 2015 che avrà la sua definitiva certificazione all'avvenuta approvazione del rendiconto d'esercizio 2015.

CAPACI, li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del
del Servizio Finanziario

(solo per i comuni che non
hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale
