

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO

DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

- Popolazione legale al censimento 24/10/2001 N. 10164
 - Popolazione residente al 31.12.2009 N. 10559

(att. 110 d.l.vo n. 77/95)

di cui:

Maschi N. 5212
 Femmine N. 5347
 Nuclei Familiari N. 3949
 Comunità/Convivenze N.

- Popolazione al 31.12.2009 N. 10559

Nati nell'anno N. 140
 Deceduti nell'anno N. 71
 Saldo naturale N. +69

Immigrati nell'anno N. 451
 Emigrati nell'anno N. 490
 Saldo migratorio N. -39

- Popolazione al 31/12/2009 N. 10559

di cui:

In età prescolare (0/6 anni) N. 915
 In età scuola obbligo (7/14 anni) N. 1017
 In forza lavoro I occupazione (15/29 anni) N. 2114
 In età adulta (30/65 anni) N. 5709
 In età senile (oltre i 65 anni) N. 804

- Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

05 11,32
 06 10,80
 07 12,22
 08 11,11
 09 13,25

- Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

05 6,05
 06 4,93
 07 6,83
 08 7,59
 09 7,57

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. 89
- NON ALIMENTARI	N. 114
- ARTIGIANALI	N. 73
- ALBERGHI	N. 1
- STABILIMENTI BALNEARI PRIVATI	N. 11
- STABILIMENTI BALNEARI SU AREE DEMANIALI	N. 8
- MEDIE STRUTTURE ALIMENTARI	N. 2
- MEDIE STRUTTURE NON ALIMENTARI	N. 1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	2.403.716,43	2.664.609,32	3.408.400,00	3.531.000,00	3.531.000,00	3.531.000,00	3,60
- Contributi e trasferimenti correnti	4.818.349,20	4.601.232,92	4.826.910,59	4.012.700,00	4.012.700,00	4.012.700,00	-16,87
- Extratributarie	3.475.498,41	3.558.508,14	2.709.350,00	2.552.500,00	2.552.500,00	2.552.500,00	-5,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.697.564,04	10.824.350,38	10.944.660,59	10.096.200,00	10.096.200,00	10.096.200,00	-7,75
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.022.459,61			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.697.564,04	10.824.350,38	10.944.660,59	11.118.659,61	10.096.200,00	10.096.200,00	1,59

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.349.416,04	1.239.579,85	2.173.626,00	1.922.900,00	1.270.000,00	1.270.000,00	-11,53
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.349.416,04	1.239.579,85	2.173.626,00	2.287.900,00	1.635.000,00	1.635.000,00	5,26
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-16,67
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-16,67
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	12.046.980,08	12.063.930,23	16.118.286,59	15.906.559,61	14.231.200,00	14.231.200,00	-1,31

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.292.367,69	1.380.179,42	1.466.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1,36
Tasse	1.108.613,38	1.284.429,90	1.939.400,00	2.041.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	5,24
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.735,36	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	33,33
TOTALE	2.403.716,43	2.664.609,32	3.408.400,00	3.531.000,00	3.531.000,00	3.531.000,00	3,60

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	5,00	0,00	210.670,52	0,00			0,00
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Altro	7,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			1.010.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 0,00%

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 - Entrate Tributarie

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.128.810,04	2.181.917,43	2.090.835,00	1.839.678,59	1.839.678,59	1.839.678,59	-12,01
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.689.539,16	2.267.551,47	2.571.075,59	2.173.021,41	2.173.021,41	2.173.021,41	-15,48
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	151.764,02	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	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	4.818.349,20	4.601.232,92	4.826.910,59	4.012.700,00	4.012.700,00	4.012.700,00	-16,87

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 2011.

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 BORSE DI STUDIO, IL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E IL CONTRIBUTO REGIONALE NASCITA 1° FIGLIO.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi di servizi pubblici	3.465.165,42	3.553.446,89	2.571.950,00	2.473.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00	-3,83
Proventi dei beni dell'Ente	0,00	0,00	101.400,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-42,31
Interessi su anticipazioni o crediti	3.972,24	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	6.360,75	5.061,25	25.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-62,00
TOTALE	3.475.498,41	3.558.508,14	2.709.350,00	2.552.500,00	2.552.500,00	2.552.500,00	-5,79

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 E MENSA SCOLASTICA : SONO SERVIZI CHE VENGONO CONFERMATI.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	510.953,48	1.823.626,00	1.922.900,00	1.270.000,00	1.270.000,00	5,44
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	574.416,04	172.612,36	350.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	4,29
TOTALE	1.349.416,04	683.565,84	2.173.626,00	2.287.900,00	1.635.000,00	1.635.000,00	5,26

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 :

- € 630.262,53 PER OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI;
- € 22.524,00 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BENE CONFISCATO ALLA MAFIA;
- € 1.270.000,00 PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO;
- € 365.000,00 PER ONERI DI URBANIZZAZIONE.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
4053190 CONTRIBUTO PER CONCESSIONE EDILIZIA	517.465,67	123.854,30	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE	517.465,67	123.854,30	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

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

I PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PREVISTI IN € 250.000,00 SI RITENGONO ATTENDIBILI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI. GLI STESSI VENGONO DESTINATI PARZIALMENTE ALLA COPERTURA DI SPESE CORRENTI ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.33

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.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emissioni di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-16,67
TOTALE	0,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-16,67

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

LE ANTICIPAZIONI DI CASSA RIGUARDANO :
€ 2.500.000,00 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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

LA SPESA CORRENTE 2011 HA SUBITO RISPETTO AL CONSOLIDATO 2010, UN SIGNIFICATIVO CONTENIMENTO RIGUARDANTE IN BUONA PARTE LE SPESE CORRENTI CON L'OBIETTIVO DI RISPETTARE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011. VI E' SOLO DA SOTTOLINEARE L'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO. 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 PER LA COSTRUZIONE DEI COLOMBARI NEL CIMITERO COMUNALE AI FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI; DEL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO E DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA.

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	2011	7.032.668,53	76,25	0,00	0,00	7.032.668,53	2.190.900,00	23,75	9.223.568,53
	2012	5.991.700,00	79,57	0,00	0,00	5.991.700,00	1.538.000,00	20,43	7.529.700,00
	2013	5.991.700,00	79,57	0,00	0,00	5.991.700,00	1.538.000,00	20,43	7.529.700,00
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2011	691.500,00	91,77	0,00	0,00	691.500,00	62.000,00	8,23	753.500,00
	2012	691.500,00	91,77	0,00	0,00	691.500,00	62.000,00	8,23	753.500,00
	2013	691.500,00	91,77	0,00	0,00	691.500,00	62.000,00	8,23	753.500,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2011	634.000,00	100,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
	2012	634.000,00	100,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
	2013	634.000,00	100,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2011	13.500,00	100,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	2012	13.500,00	100,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	2013	13.500,00	100,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2011	14.000,00	100,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	2012	14.000,00	100,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	2013	14.000,00	100,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2011	18.500,00	100,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	2012	18.500,00	100,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	2013	18.500,00	100,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2011	371.000,00	100,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	2012	371.000,00	100,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	2013	371.000,00	100,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2011	2.627.500,00	98,69	0,00	0,00	2.627.500,00	35.000,00	1,31	2.662.500,00
	2012	2.627.500,00	98,69	0,00	0,00	2.627.500,00	35.000,00	1,31	2.662.500,00
	2013	2.627.500,00	98,69	0,00	0,00	2.627.500,00	35.000,00	1,31	2.662.500,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2011	723.500,00	100,00	0,00	0,00	723.500,00	0,00	0,00	723.500,00
	2012	723.500,00	100,00	0,00	0,00	723.500,00	0,00	0,00	723.500,00
	2013	723.500,00	100,00	0,00	0,00	723.500,00	0,00	0,00	723.500,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
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
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2011	206.500,00	100,00	0,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
	2012	206.500,00	100,00	0,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
	2013	206.500,00	100,00	0,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
12 FUNZIONI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI	2011	1.304.500,00	100,00	0,00	0,00	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00
	2012	1.304.500,00	100,00	0,00	0,00	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00
	2013	1.304.500,00	100,00	0,00	0,00	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00
TOTALI	2011	13.637.168,53	85,63	0,00	0,00	13.637.168,53	2.287.900,00	14,37	15.925.068,53
	2012	12.596.200,00	88,51	0,00	0,00	12.596.200,00	1.635.000,00	11,49	14.231.200,00
	2013	12.596.200,00	88,51	0,00	0,00	12.596.200,00	1.635.000,00	11,49	14.231.200,00

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

N. 8 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RIZZO - DI MAGGIO - DRAGOTTA - 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.

Viene previsto il finanziamento regionale per la realizzazione del progetto di consolidamento del costone roccioso, zona balata, raffo rosso; l'opera di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido di via degli Oleandri con finanziamento regionale e il contributo regionale straordinario per lavori di ristrutturazione immobile confiscato alla mafia.

Viene, inoltre, prevista la realizzazione di colombari con la quota del 10% del fondo delle autonomie locali e interventi di adeguamento e misura di sicurezza per il plesso scolastico di Corso Isola delle Femmine A. De Gasperi.

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	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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.				
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2011	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		2012	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		2013	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	2011	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	
		2012	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	
		2013	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	
	Totale Programma	2011	7.032.668,53	76,25	0,00	0,00	2.190.900,00	23,75	9.223.568,53	70,20
		2012	5.991.700,00	79,57	0,00	0,00	1.538.000,00	20,43	7.529.700,00	65,79
		2013	5.991.700,00	79,57	0,00	0,00	1.538.000,00	20,43	7.529.700,00	65,79

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. 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	2011	2012	2013	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. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. 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	2011	2012	2013	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.

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	2011	582.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.800,00	4,44
		2012	582.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.800,00	5,09
		2013	582.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.800,00	5,09
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,22
		2012	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,26
		2013	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,26
1 03	Prestazioni di servizi	2011	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,29
		2012	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,33
		2013	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,33
1 05	Trasferimenti	2011	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,03
		2012	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2013	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
1 07	Imposte e tasse	2011	37.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,28
		2012	37.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,33
		2013	37.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,33
2 01	Acquisizione di beni immobili	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,06
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,07
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,07
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00	0,07
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00	0,08
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00	0,08
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,34
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,39
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,39
Totale Programma		2011	691.500,00	91,77	0,00	0,00	62.000,00	8,23	753.500,00	5,73
		2012	691.500,00	91,77	0,00	0,00	62.000,00	8,23	753.500,00	6,58
		2013	691.500,00	91,77	0,00	0,00	62.000,00	8,23	753.500,00	6,58

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N. 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

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	2011	2012	2013	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.

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	2011	128.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,98
		2012	128.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	1,12
		2013	128.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	1,12
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,11
		2012	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,12
		2013	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,12
1 03	Prestazioni di servizi	2011	362.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	2,76
		2012	362.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	3,16
		2013	362.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	3,16
1 05	Trasferimenti	2011	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,92
		2012	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	1,06
		2013	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	1,06
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2011	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,06
		2012	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
		2013	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2011	634.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	4,83
		2012	634.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	5,54
		2013	634.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	5,54

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

N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

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	2011	2012	2013	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.

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	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 03	Prestazioni di servizi	2011	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,10
		2012	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,11
		2013	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,11
1 05	Trasferimenti	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2011	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,10
		2012	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,12
		2013	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,12

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

N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

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	2011	2012	2013	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.

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	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2011	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale Programma	2011	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,11
		2012	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,12
		2013	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,12

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

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	2011	2012	2013	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.

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	2011	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,04
		2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
		2013	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
1 07	Imposte e tasse	2011	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,10
		2012	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
		2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
	Totale Programma	2011	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,14
		2012	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,16
		2013	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,16

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

N. 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. 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	2011	2012	2013	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.

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	2011	178.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	1,36
		2012	178.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	1,56
		2013	178.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	1,56
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,08
		2012	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,09
		2013	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,09
1 03	Prestazioni di servizi	2011	171.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	1,31
		2012	171.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	1,50
		2013	171.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	1,50
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2011	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,08
		2012	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,09
		2013	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,09
	Totale Programma	2011	371.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	2,82
		2012	371.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	3,24
		2013	371.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	3,24

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

N. 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. 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	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2011	473.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.500,00	3,60
		2012	473.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.500,00	4,14
		2013	473.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.500,00	4,14
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,16
		2012	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,18
		2013	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,18
1 03	Prestazioni di servizi	2011	2.088.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.500,00	15,90
		2012	2.088.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.500,00	18,25
		2013	2.088.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.500,00	18,25
1 05	Trasferimenti	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2011	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,26
		2012	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,30
		2013	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,30
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,15
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,17
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,17
2 06	Incarichi professionali esterni	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,11
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,13
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,13
Totale Programma		2011	2.627.500,00	98,69	0,00	0,00	35.000,00	1,31	2.662.500,00	20,26
		2012	2.627.500,00	98,69	0,00	0,00	35.000,00	1,31	2.662.500,00	23,26
		2013	2.627.500,00	98,69	0,00	0,00	35.000,00	1,31	2.662.500,00	23,26

3.4 - PROGRAMMA N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RIZZO - 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	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2011	287.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	2,18
		2012	287.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	2,51
		2013	287.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	2,51
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,13
		2012	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,15
		2013	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,15
1 03	Prestazioni di servizi	2011	134.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	1,02
		2012	134.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	1,17
		2013	134.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	1,17
1 05	Trasferimenti	2011	268.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	2,04
		2012	268.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	2,34
		2013	268.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	2,34
1 07	Imposte e tasse	2011	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,13
		2012	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,15
		2013	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,15
2 01	Acquisizione di beni immobili	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06	Incarichi professionali esterni	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2011	723.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.500,00	5,51
		2012	723.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.500,00	6,32
		2013	723.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.500,00	6,32

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

N. 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DRAGOTTA - 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	2011	2012	2013	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.

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	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 05	Trasferimenti	2011	206.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	1,57
		2012	206.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	1,80
		2013	206.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	1,80
	Totale Programma	2011	206.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	1,57
		2012	206.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	1,80
		2013	206.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	1,80

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

N. 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RIZZO - DRAGOTTA

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	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2011	151.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	1,15
		2012	151.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	1,32
		2013	151.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	1,32
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	1.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	8,41
		2012	1.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	9,65
		2013	1.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	9,65
1 03	Prestazioni di servizi	2011	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,30
		2012	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,34
		2013	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,34
1 05	Trasferimenti	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 07	Imposte e tasse	2011	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,06
		2012	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,07
		2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,07
	Totale Programma	2011	1.304.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.500,00	9,93
		2012	1.304.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.500,00	11,40
		2013	1.304.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.500,00	11,40

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.

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	2011	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,03
		2012	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,03
		2013	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2011	258.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	1,96
		2012	258.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	2,25
		2013	258.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	2,25
1 05	Trasferimenti	2011	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,04
		2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
		2013	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
1 07	Imposte e tasse	2011	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,11
		2012	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,13
		2013	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,13
	Totale Progetto	2011	282.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	2,15
		2012	282.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	2,46
		2013	282.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	2,46

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	620.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.500,00	4,72
		2012	620.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.500,00	5,42
		2013	620.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.500,00	5,42
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,10
		2012	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,12
		2013	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,12
1 03	Prestazioni di servizi	2011	134.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00	1,02
		2012	134.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00	1,17
		2013	134.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00	1,17
1 05	Trasferimenti	2011	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,18
		2012	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,20
		2013	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,20
1 07	Imposte e tasse	2011	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,32
		2012	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,37
		2013	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,37
	Totale Progetto	2011	833.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.200,00	6,34
		2012	833.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.200,00	7,28
		2013	833.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.200,00	7,28

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG. DI MAGGIO F. PAOLO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.
Viene utilizzato l'avanzo di amministrazione 2010 per somme pignorate in Tesoreria.

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	2011	335.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00	2,55
		2012	335.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00	2,93
		2013	335.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00	2,93
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,08
		2012	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,09
		2013	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,09
1 03	Prestazioni di servizi	2011	106.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,81
		2012	106.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,93
		2013	106.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,93
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2011	189.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00	1,44
		2012	189.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00	1,66
		2013	189.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00	1,66
1 07	Imposte e tasse	2011	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,29
		2012	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,33
		2013	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,33
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2011	130.844,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.844,07	1,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2011	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		2012	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		2013	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	

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	2011	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	
		2012	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	
		2013	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	
	Totale Progetto	2011	3.595.844,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.844,07	27,37
		2012	3.465.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00	30,27
		2013	3.465.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00	30,27

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG. DI MAGGIO F. PAOLO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.

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	2011	143.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	1,09
		2012	143.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	1,25
		2013	143.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	1,25
1 03	Prestazioni di servizi	2011	109.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,83
		2012	109.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,95
		2013	109.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,95
1 05	Trasferimenti	2011	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,73
		2012	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,84
		2013	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,84
1 07	Imposte e tasse	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
	Totale Progetto	2011	358.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	2,72
		2012	358.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	3,13
		2013	358.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	3,13

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG. DI MAGGIO F. PAOLO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.

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	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2011	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,10
		2012	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
		2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
	Totale Progetto	2011	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,13
		2012	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,14
		2013	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,14

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE SIG. DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.
Viene previsto il finanziamento regionale per la realizzazione del progetto di consolidamento del costone roccioso, zona balata, raffo rosso; l'opera di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido di via degli Oleandri con finanziamento regionale e il contributo regionale straordinario per lavori di ristrutturazione immobile confiscato alla mafia.
Viene, inoltre, prevista la realizzazione di colombari con la quota del 10% del fondo delle autonomie locali ed interventi di adeguamento e misura di sicurezza per il plesso scolastico di Corso Isola delle Femmine A. De Gasperi.

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	2011	195.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	1,48
		2012	195.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	1,70
		2013	195.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	1,70
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,11
		2012	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,13
		2013	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,13
1 03	Prestazioni di servizi	2011	46.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,35
		2012	46.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,41
		2013	46.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,41
1 07	Imposte e tasse	2011	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,10
		2012	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
		2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
2 01	Acquisizione di beni immobili	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.400,00	100,00	2.173.400,00	16,54
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	100,00	1.270.000,00	11,10
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	100,00	1.270.000,00	11,10
2 06	Incarichi professionali esterni	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,11
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,13
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,13

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 08	Partecipazioni azionarie	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Progetto	2011	269.000,00	10,95	0,00	0,00	2.188.400,00	89,05	2.457.400,00	18,70
		2012	269.000,00	17,31	0,00	0,00	1.285.000,00	82,69	1.554.000,00	13,58
		2013	269.000,00	17,31	0,00	0,00	1.285.000,00	82,69	1.554.000,00	13,58

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG. LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	396.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	3,01
		2012	396.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	3,46
		2013	396.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	3,46
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2011	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,12
		2012	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,14
		2013	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,14
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2011	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,08
		2012	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,10
		2013	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,10
1 07	Imposte e tasse	2011	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,16
		2012	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,19
		2013	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,19
	Totale Progetto	2011	447.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	3,40
		2012	447.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	3,91
		2013	447.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	3,91

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.				
1 11	Fondo di riserva	2011	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,27
		2012	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,31
		2013	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,31
2 01	Acquisizione di beni immobili	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	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	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0,02
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	100,00	253.000,00	2,21
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	100,00	253.000,00	2,21
	Totale Progetto	2011	1.231.124,46	99,80	0,00	0,00	2.500,00	0,20	1.233.624,46	9,39
		2012	321.000,00	55,92	0,00	0,00	253.000,00	44,08	574.000,00	5,02
		2013	321.000,00	55,92	0,00	0,00	253.000,00	44,08	574.000,00	5,02

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG. FONTANA GAETANO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	582.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.800,00	4,44
		2012	582.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.800,00	5,09
		2013	582.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.800,00	5,09
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,22
		2012	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,26
		2013	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,26
1 03	Prestazioni di servizi	2011	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,29
		2012	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,33
		2013	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,33
1 05	Trasferimenti	2011	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,03
		2012	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2013	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
1 07	Imposte e tasse	2011	37.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,28
		2012	37.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,33
		2013	37.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,33
2 01	Acquisizione di beni immobili	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,06
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,07
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,07
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00	0,07
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00	0,08
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00	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.				
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,34
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,39
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,39
	Totale Progetto	2011	691.500,00	91,77	0,00	0,00	62.000,00	8,23	753.500,00	5,73
		2012	691.500,00	91,77	0,00	0,00	62.000,00	8,23	753.500,00	6,58
		2013	691.500,00	91,77	0,00	0,00	62.000,00	8,23	753.500,00	6,58

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2011	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,11
		2012	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,12
		2013	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,12
1 07	Imposte e tasse	2011	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale Progetto	2011	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,11
		2012	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,13
		2013	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,13

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	128.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,98
		2012	128.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	1,12
		2013	128.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	1,12
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2011	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,29
		2012	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,33
		2013	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,33
1 05	Trasferimenti	2011	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,06
		2012	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
		2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
1 07	Imposte e tasse	2011	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,06
		2012	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,07
		2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,07
	Totale Progetto	2011	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,41
		2012	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,62
		2013	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,62

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	35.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,27
		2012	35.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,31
		2013	35.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,31
1 05	Trasferimenti	2011	57.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,44
		2012	57.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,50
		2013	57.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,50
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetto	2011	93.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,71
		2012	93.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,81
		2013	93.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,81

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010, con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.
Viene inoltre garantito il servizio di refezione scolastica e dei trasporti con le modalità in atto applicate.

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	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
1 03	Prestazioni di servizi	2011	275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	2,09
		2012	275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	2,40
		2013	275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	2,40
1 05	Trasferimenti	2011	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,43
		2012	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,49
		2013	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,49
	Totale Progetto	2011	341.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	2,60
		2012	341.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	2,98
		2013	341.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	2,98

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 5
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01	
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01	
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01	
	Totale Progetto		2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
			2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
			2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 5
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010, con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.
Viene garantita la prosecuzione delle attività della banda musicale.

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	2011	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,10
		2012	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,11
		2013	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,11
1 05	Trasferimenti	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetto	2011	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,10
		2012	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,11
		2013	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,11

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 6
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.

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	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 03	Prestazioni di servizi	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2011	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale Progetto	2011	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,09
		2012	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,10
		2013	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,10

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 6
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02	
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02	
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02	
	Totale Progetto		2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
			2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
			2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 7
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,10
		2012	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
		2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
	Totale Progetto	2011	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,10
		2012	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11
		2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,11

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 7
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,04
		2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
		2013	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
	Totale Progetto	2011	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,04
		2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
		2013	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 8
RESPONSABILE SIG. DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	148.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	1,13
		2012	148.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	1,30
		2013	148.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	1,30
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,04
		2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
		2013	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
1 03	Prestazioni di servizi	2011	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,54
		2012	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,62
		2013	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,62
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2011	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,06
		2012	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
		2013	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
	Totale Progetto	2011	233.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	1,77
		2012	233.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	2,04
		2013	233.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	2,04

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 8
RESPONSABILE SIG. DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.

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	2011	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,23
		2012	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,26
		2013	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,26
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
1 03	Prestazioni di servizi	2011	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,77
		2012	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,88
		2013	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,88
1 07	Imposte e tasse	2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
	Totale Progetto	2011	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	1,05
		2012	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	1,21
		2013	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	1,21

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 9
RESPONSABILE SIG. MALLIA GERLANDO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	393.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00	2,99
		2012	393.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00	3,44
		2013	393.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00	3,44
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,03
		2012	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2013	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
1 03	Prestazioni di servizi	2011	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,11
		2012	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,13
		2013	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,13
1 07	Imposte e tasse	2011	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,21
		2012	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,24
		2013	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,24
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,08
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,09
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,09
2 06	Incarichi professionali esterni	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,11
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,13
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,13
Totale Progetto		2011	439.500,00	94,62	0,00	0,00	25.000,00	5,38	464.500,00	3,54
		2012	439.500,00	94,62	0,00	0,00	25.000,00	5,38	464.500,00	4,06
		2013	439.500,00	94,62	0,00	0,00	25.000,00	5,38	464.500,00	4,06

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 9
RESPONSABILE SIG. DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
	Totale Progetto	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 9
RESPONSABILE SIG. DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.
Viene, inoltre, prevista una spesa di € 20.000,00 per rimborso canone di depurazione.

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	2011	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,61
		2012	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,70
		2013	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,70
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,06
		2012	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
		2013	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
1 03	Prestazioni di servizi	2011	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,06
		2012	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
		2013	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
1 05	Trasferimenti	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
1 07	Imposte e tasse	2011	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,04
		2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
		2013	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
	Totale Progetto	2011	112.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,86
		2012	112.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,98
		2013	112.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,98

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 9
RESPONSABILE SIG. LO IACONO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.

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	2011	2.036.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.000,00	15,50
		2012	2.036.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.000,00	17,79
		2013	2.036.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.000,00	17,79
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2011	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
	Totale Progetto	2011	2.037.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.500,00	15,51
		2012	2.037.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.500,00	17,80
		2013	2.037.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.500,00	17,80

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6 DI CUI AL PROGRAMMA N. 9
RESPONSABILE SIG. LO IACONO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2011.

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	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,06
		2012	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,07
		2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,07
1 03	Prestazioni di servizi	2011	24.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,19
		2012	24.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,21
		2013	24.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,21
1 07	Imposte e tasse	2011	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,08
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,09
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,09
Totale Progetto		2011	33.000,00	76,74	0,00	0,00	10.000,00	23,26	43.000,00	0,33
		2012	33.000,00	76,74	0,00	0,00	10.000,00	23,26	43.000,00	0,38
		2013	33.000,00	76,74	0,00	0,00	10.000,00	23,26	43.000,00	0,38

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	2011	214.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	1,63
		2012	214.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	1,87
		2013	214.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	1,87

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 10
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono garantiti alcuni importanti servizi nei confronti della cittadinanza quali attività ricreativa e assistenza domiciliare anziani, ricovero e trasporto invalidi ed handicappati, assistenza igienico personale, contributo buono casa e assistenza alle famiglie bisognose.
Viene comunque sempre considerato l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.

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	2011	139.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	1,06
		2012	139.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	1,21
		2013	139.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	1,21
1 03	Prestazioni di servizi	2011	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,88
		2012	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	1,00
		2013	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	1,00
1 05	Trasferimenti	2011	236.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	1,80
		2012	236.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	2,07
		2013	236.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	2,07
1 07	Imposte e tasse	2011	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,06
		2012	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
		2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
	Totale Progetto	2011	498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	3,79
		2012	498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	4,35
		2013	498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	4,35

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 10
RESPONSABILE SIG. LO IACONO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.

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	2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2011	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,06
		2012	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
		2013	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,07
1 05	Trasferimenti	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
2 06	Incarichi professionali esterni	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetto	2011	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,09
		2012	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,10
		2013	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,10

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11
RESPONSABILE SIG. DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.
Sono comunque garantiti gli adempimenti relativi alla partecipazione ASI ed alla gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile di Torre Ciachea per l'anno 2011 nonchè alla Società Costa Nord Ovest.

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	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 05	Trasferimenti	2011	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,41
		2012	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,62
		2013	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,62
	Totale Progetto	2011	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,41
		2012	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,62
		2013	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,62

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 11
RESPONSABILE SIG. LO IACONO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Viene prevista la spesa per la gestione associata del S.U.A.P. e del Centro naturale "Centro storico".

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	2011	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,16	
		2012	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,19	
		2013	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,19	
	Totale Progetto		2011	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,16
			2012	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,19
			2013	21.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,19

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 12
RESPONSABILE SIG. RIZZO GIROLAMA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2010 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2011.

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	2011	151.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	1,15
		2012	151.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	1,32
		2013	151.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	1,32
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011	1.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	8,41
		2012	1.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	9,65
		2013	1.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	9,65
1 03	Prestazioni di servizi	2011	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,30
		2012	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,34
		2013	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,34
1 05	Trasferimenti	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 07	Imposte e tasse	2011	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,06
		2012	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,07
		2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,07
	Totale Progetto	2011	1.304.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.500,00	9,93
		2012	1.304.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.500,00	11,40
		2013	1.304.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.500,00	11,40

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^ Anno successivo	II^ Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre risorse
010 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	723500,00	723500,00	723500,00										
011 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	206500,00	206500,00	206500,00										
012 - FUNZIONI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI	1304500,00	1304500,00	1304500,00										

(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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

(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	Amministratz. 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	2010426,20		631203,49	128498,90		1600,00		182635,96		182635,96
di cui										
- oneri sociali										
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto beni e servizi	543398,18		67791,47	394542,88	48404,67	11312,07	57254,28	136696,48		136696,48
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)	30112,43		1000,00	100449,39	13620,00	17629,78				
7. Interessi passivi	14179,10			29031,14		50806,21		108239,54		108239,54
8. Altre spese correnti	296110,26		37867,69	8274,52		300,00	13999,87	10541,73		10541,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2894226,17		737862,65	660796,83	62024,67	81648,06	71254,15	438113,71		438113,71

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

(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		81676,10	373635,65	455311,75	286055,73						205185,88	3900917,91
di cui - oneri sociali - ritenute IRPEF												
2.Acq.beni, serv.		1160933,05	66604,52	1227537,57	305160,61		1239,60			1239,60	1748860,02	4542197,83
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)			1562735,40	1562735,40	108954,04	278195,97				278195,97		2112697,01
7.Inter.passivi			5640,95	5640,95								207896,94
8.Altre spese correnti		5230,50	23085,35	28315,85	17680,31						10088,52	423178,75
TOT. SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		1247839,65	2031701,87	3279541,52	717850,69	278195,97	1239,60			279435,57	1964134,42	11186888,44

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

(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	Amministratz. 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	31533,08		42997,55	95328,04	1596,00	687891,29				
di cui										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scient.	13964,40		42997,55	24018,00	1596,00					
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)	31533,08		42997,55	95328,04	1596,00	687891,29				
TOTALE GENERALE SPESA	2925759,25		780860,20	756124,87	63620,67	769539,35	71254,15	438113,71		438113,71

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

(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	
B) SPESE C/CAPITALE												
1.Cost.capit. fissi		509107,96	412879,20	921987,16	981,60							1782314,72
di cui												
-beni mobili, macch. attrezz.tecn.scient		998,28	1995,25	2993,53	981,60							86551,08
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)		115004,21		115004,21								115004,21
6.Partecip.e Confer.												
7.Conc.cred.e antic.												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		624112,17	412879,20	1036991,37	981,60							1897318,93
TOTALE GENERALE SPESA		1871951,82	2444581,07	4316532,89	718832,29	278195,97	1239,60			279435,57	1964134,42	13084207,37

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel corso del corrente esercizio finanziario è intendimento dell'Amm/ne Comunale 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 potranno e dovranno 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 della situazione generale della finanza pubblica e della necessità di rispettare, sin dalla fase di approvazione del bilancio di previsione, delle sanzioni previste regole del patto di stabilità.

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
