

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 31.12.2011 N. 10690

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

di cui:

Maschi N. 5229
 Femmine N. 5461
 Nuclei Familiari N. 4063
 Comunità/Convivenze N.

- Popolazione al 31.12.2011 N. 10690

Nati nell'anno N. 133
 Deceduti nell'anno N. 66
 Saldo naturale N. +67

Immigrati nell'anno N. 473
 Emigrati nell'anno N. 473
 Saldo migratorio N. 0

- Popolazione al 31/12/2011 N. 10690

di cui:

In età prescolare (0/6 anni) N. 838
 In età scuola obbligo (7/14 anni) N. 944
 In forza lavoro I occupazione (15/29 anni) N. 1889
 In età adulta (30/65 anni) N. 5463
 In età senile (oltre i 65 anni) N. 1556

- Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

07 12,22
 08 11,11
 09 13,25
 10 12,70
 11 12,44

- Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

07 6,83
 08 7,59
 09 7,57
 10 7,24
 11 6,17

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.

1.3 - SERVIZI

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1^ Anno successivo | 2^ Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - Tributarie | 2.664.609,32 | 3.412.543,56 | 3.471.000,00 | 3.824.500,00 | 3.760.500,00 | 3.660.500,00 | 10,18 |
| - Contributi e trasferimenti correnti | 4.601.232,92 | 4.599.207,27 | 4.298.700,00 | 3.811.700,00 | 3.855.700,00 | 3.855.700,00 | -11,33 |
| - Extratributarie | 3.558.508,14 | 2.502.676,19 | 2.143.000,00 | 3.370.800,00 | 1.941.800,00 | 1.941.800,00 | 57,29 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 10.824.350,38 | 10.514.427,02 | 9.912.700,00 | 11.007.000,00 | 9.558.000,00 | 9.458.000,00 | 11,04 |
| - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| - Avanzo amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 1.022.459,61 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 10.824.350,38 | 10.514.427,02 | 10.935.159,61 | 11.273.000,00 | 9.758.000,00 | 9.658.000,00 | 3,09 |

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (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 | 1.239.579,85 | 2.173.626,00 | 1.922.900,00 | 457.600,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | -76,20 |
| - Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 284.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | -22,19 |
| - 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) | 1.239.579,85 | 2.173.626,00 | 2.287.900,00 | 741.600,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | -67,59 |
| - Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C) | 12.063.930,23 | 12.688.053,02 | 15.723.059,61 | 14.514.600,00 | 12.643.000,00 | 12.543.000,00 | -7,69 |

**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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1^ Anno successivo | 2^ Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 1.380.179,42 | 1.521.795,39 | 1.436.000,00 | 1.570.000,00 | 1.556.000,00 | 1.456.000,00 | 9,33 |
| Tasse | 1.284.429,90 | 1.890.559,52 | 2.031.000,00 | 2.250.500,00 | 2.200.500,00 | 2.200.500,00 | 10,81 |
| Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 0,00 | 188,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.664.609,32 | 3.412.543,56 | 3.471.000,00 | 3.824.500,00 | 3.760.500,00 | 3.660.500,00 | 10,18 |

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

LA CATEGORIA DELLE IMPOSTE PREVEDE:

- UNO STANZIAMENTO PER QUANTA RIGUARDA IL GETTITO IMU IN RELAZIONE ALLE ALIQUOTE ADOTTATE (0,40 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE AL NETTO DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI E DELLO 0,76 PER GLI ALTRI IMMOBILI) STIMA AGGIORNATA AL MESE DI OTTOBRE 2012 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE;

- UNO STANZIAMENTO DI RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI ICI ANNO 2005-2006 IN FASE DI APPROVAZIONE.

LA CATEGORIA DELLE TASSE PREVEDE:

- UNO STANZIAMENTO DELLA TARSU CHE PREVEDE UN AUMENTO DI CIRCA IL 13% RISPETTO AL 2011;

- UNO STANZIAMENTO DEI TRIBUTI MINORI RIMASTO INVARIATO RISPETTO AL 2011 COME DA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INPA.

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

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

SI PREVEDE UNA RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013 CHE ANDRA' AD AUMENTARE LO STANZIAMENTO DI CIRCA € 100.000,00.

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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (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 | 2.181.917,43 | 2.266.350,30 | 1.839.678,59 | 1.529.200,00 | 1.529.200,00 | 1.529.200,00 | -16,88 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 2.267.551,47 | 2.169.665,22 | 2.459.021,41 | 2.282.500,00 | 2.326.500,00 | 2.326.500,00 | -7,18 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | 151.764,02 | 163.191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 4.601.232,92 | 4.599.207,27 | 4.298.700,00 | 3.811.700,00 | 3.855.700,00 | 3.855.700,00 | -11,33 |

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 2012.

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 IL TRASPORTO STUDENTI, IL CONTRIBUTO REGIONALE NASCITA 1° FIGLIO E IL TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOPPRESSA ADDIZIONALE ENERGETICA.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col. 3 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (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 | 3.553.446,89 | 2.400.688,81 | 2.064.000,00 | 3.282.000,00 | 1.853.000,00 | 1.853.000,00 | 59,01 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 0,00 | 62.096,11 | 58.500,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | -45,30 |
| Interessi su anticipazioni o crediti | 0,00 | 17.473,82 | 11.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | -47,27 |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proventi diversi | 5.061,25 | 22.417,45 | 9.500,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 436,84 |
| TOTALE | 3.558.508,14 | 2.502.676,19 | 2.143.000,00 | 3.370.800,00 | 1.941.800,00 | 1.941.800,00 | 57,29 |

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' E L'ULTERIORE 25% PER MANUTENZIONE DELLE BARRIERE E SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE.
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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1^ Anno successivo | 2^ Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 510.953,48 | 0,00 | 1.922.900,00 | 422.600,00 | 0,00 | 0,00 | -78,02 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 172.612,36 | 294.209,05 | 365.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 50,68 |
| TOTALE | 683.565,84 | 294.209,05 | 2.287.900,00 | 1.007.600,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | -55,96 |

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 :

- € 400.000,00 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;
- € 35.000,00 PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE PER ACQUISTO TERRENO EX DISCARICA C/DA ZARCA TE.
- € 550.000,00 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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (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 | 123.854,30 | 266.532,77 | 250.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 48,00 |
| TOTALE | 123.854,30 | 266.532,77 | 250.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 48,00 |

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 € 370.000,00 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.

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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1^ Anno successivo | 2^ Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |

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 2012 HA SUBITO RISPETTO AL CONSOLIDATO 2011, UN SIGNIFICATIVO CONTENIMENTO RIGUARDANTE IN BUONA PARTE LE SPESE CORRENTI CON L'OBBIETTIVO DI RISPETTARE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012. VI E' SOLO DA SOTTOLINEARE LA COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 E GLI STANZIAMENTI PREVISTI PER I 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.

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 | 2012 | 7.121.402,83 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 7.121.402,83 | 10.000,00 | 0,14 | 7.131.402,83 |
| | 2013 | 5.923.922,82 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 5.923.922,82 | 20.000,00 | 0,34 | 5.943.922,82 |
| | 2014 | 5.523.922,82 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 5.523.922,82 | 20.000,00 | 0,36 | 5.543.922,82 |
| 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 2012 | 695.100,00 | 84,76 | 0,00 | 0,00 | 695.100,00 | 125.000,00 | 15,24 | 820.100,00 |
| | 2013 | 633.900,00 | 83,53 | 0,00 | 0,00 | 633.900,00 | 125.000,00 | 16,47 | 758.900,00 |
| | 2014 | 633.900,00 | 83,53 | 0,00 | 0,00 | 633.900,00 | 125.000,00 | 16,47 | 758.900,00 |
| 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 2012 | 575.300,00 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 575.300,00 | 400.000,00 | 41,01 | 975.300,00 |
| | 2013 | 527.870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 527.870,00 | 0,00 | 0,00 | 527.870,00 |
| | 2014 | 527.870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 527.870,00 | 0,00 | 0,00 | 527.870,00 |
| 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 2012 | 7.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| | 2013 | 6.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | 2014 | 6.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 2012 | 13.100,00 | 56,71 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 10.000,00 | 43,29 | 23.100,00 |
| | 2013 | 11.800,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 20.000,00 | 62,89 | 31.800,00 |
| | 2014 | 11.800,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 20.000,00 | 62,89 | 31.800,00 |
| 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 2012 | 18.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| | 2013 | 14.230,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.230,00 | 0,00 | 0,00 | 14.230,00 |
| | 2014 | 14.230,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.230,00 | 0,00 | 0,00 | 14.230,00 |
| 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 2012 | 397.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 |
| | 2013 | 357.340,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 357.340,00 | 0,00 | 0,00 | 357.340,00 |
| | 2014 | 357.340,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 357.340,00 | 0,00 | 0,00 | 357.340,00 |
| 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2012 | 2.838.200,00 | 94,51 | 0,00 | 0,00 | 2.838.200,00 | 165.000,00 | 5,49 | 3.003.200,00 |
| | 2013 | 2.553.250,00 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 2.553.250,00 | 210.000,00 | 7,60 | 2.763.250,00 |
| | 2014 | 2.553.250,00 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 2.553.250,00 | 210.000,00 | 7,60 | 2.763.250,00 |
| 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 2012 | 823.100,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 823.100,00 | 31.600,00 | 3,70 | 854.700,00 |
| | 2013 | 771.340,00 | 98,72 | 0,00 | 0,00 | 771.340,00 | 10.000,00 | 1,28 | 781.340,00 |
| | 2014 | 771.340,00 | 98,72 | 0,00 | 0,00 | 771.340,00 | 10.000,00 | 1,28 | 781.340,00 |

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 | 2012 | 71.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| | 2013 | 64.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 64.350,00 | 0,00 | 0,00 | 64.350,00 |
| | 2014 | 64.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 64.350,00 | 0,00 | 0,00 | 64.350,00 |
| 12 FUNZIONI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI | 2012 | 1.188.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.300,00 |
| | 2013 | 1.069.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.500,00 |
| | 2014 | 1.069.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.500,00 |
| TOTALI | 2012 | 13.749.202,83 | 94,88 | 0,00 | 0,00 | 13.749.202,83 | 741.600,00 | 5,12 | 14.490.802,83 |
| | 2013 | 11.934.202,82 | 96,87 | 0,00 | 0,00 | 11.934.202,82 | 385.000,00 | 3,13 | 12.319.202,82 |
| | 2014 | 11.534.202,82 | 96,77 | 0,00 | 0,00 | 11.534.202,82 | 385.000,00 | 3,23 | 11.919.202,82 |

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

N. 21 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: LO IACONO - 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.

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 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 | 2012 | 1.687.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687.500,00 | 14,47 |
| | | 2013 | 1.513.390,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.390,00 | 15,79 |
| | | 2014 | 1.513.390,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.390,00 | 16,48 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 43.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 0,37 |
| | | 2013 | 39.180,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.180,00 | 0,41 |
| | | 2014 | 39.180,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.180,00 | 0,43 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 696.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.800,00 | 5,98 |
| | | 2013 | 631.260,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.260,00 | 6,59 |
| | | 2014 | 631.260,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.260,00 | 6,87 |
| 1 04 | Utilizzo di beni di terzi | 2012 | 11.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,09 |
| | | 2013 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,11 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 123.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 1,06 |
| | | 2013 | 112.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.450,00 | 1,17 |
| | | 2014 | 112.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.450,00 | 1,22 |
| 1 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 2012 | 164.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.900,00 | 1,41 |
| | | 2013 | 148.410,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.410,00 | 1,55 |
| | | 2014 | 148.410,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.410,00 | 1,62 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 213.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 1,83 |
| | | 2013 | 189.460,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.460,00 | 1,98 |
| | | 2014 | 189.460,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.460,00 | 2,06 |
| 1 08 | Oneri straordinari della gestione corrente | 2012 | 1.299.488,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.488,83 | 11,15 |
| | | 2013 | 501.372,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.372,82 | 5,23 |
| | | 2014 | 101.372,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.372,82 | 1,10 |
| 1 11 | Fondo di riserva | 2012 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,43 |
| | | 2013 | 45.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,47 |
| | | 2014 | 45.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,49 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 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 |
| | | 2014 | 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 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,11 |
| 2 06 | Incarichi professionali esterni | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,11 |
| 3 01 | Rimborso per anticipazioni di cassa | 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 | |
| | | 2014 | 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 | 2012 | 332.214,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.214,00 | |
| | | 2013 | 233.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.500,00 | |
| | | 2014 | 233.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.500,00 | |

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

IMPIEGHI

| Cod. | Intervento | Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | TOTALE (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit.I e II |
|------|------------------|------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Spesa Consolidata | | Spesa di Sviluppo | | entita' (c) | % su tot. | | |
| | | | entita' (a) | % su tot. | entita' (b) | % su tot. | | | | |
| | Totale Programma | 2012 | 7.121.402,83 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,14 | 7.131.402,83 | 61,17 |
| | | 2013 | 5.923.922,82 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,34 | 5.943.922,82 | 62,01 |
| | | 2014 | 5.523.922,82 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,36 | 5.543.922,82 | 60,35 |

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

N. 12 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: FONTANA GAETANO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI (1) | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | | | | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: FONTANA GAETANO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Polizia municipale.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | 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 | 2012 | 588.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.100,00 | 5,04 |
| | | 2013 | 535.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.300,00 | 5,58 |
| | | 2014 | 535.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.300,00 | 5,83 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 26.750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.750,00 | 0,23 |
| | | 2013 | 24.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,26 |
| | | 2014 | 24.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,27 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 41.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,36 |
| | | 2013 | 38.410,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.410,00 | 0,40 |
| | | 2014 | 38.410,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.410,00 | 0,42 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,01 |
| | | 2013 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,01 |
| | | 2014 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,01 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 37.850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.850,00 | 0,32 |
| | | 2013 | 34.490,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.490,00 | 0,36 |
| | | 2014 | 34.490,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.490,00 | 0,38 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.750,00 | 100,00 | 93.750,00 | 0,80 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.750,00 | 100,00 | 93.750,00 | 0,98 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.750,00 | 100,00 | 93.750,00 | 1,02 |
| 2 03 | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | 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 |
| | | 2014 | 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 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 100,00 | 31.250,00 | 0,27 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 100,00 | 31.250,00 | 0,33 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 100,00 | 31.250,00 | 0,34 |
| Totale Programma | | 2012 | 695.100,00 | 84,76 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 15,24 | 820.100,00 | 7,03 |
| | | 2013 | 633.900,00 | 83,53 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 16,47 | 758.900,00 | 7,92 |
| | | 2014 | 633.900,00 | 83,53 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 16,47 | 758.900,00 | 8,26 |

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N. 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Pubblica istruzione.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | 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 | 2012 | 126.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.400,00 | 1,08 |
| | | 2013 | 113.760,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.760,00 | 1,19 |
| | | 2014 | 113.760,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.760,00 | 1,24 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 15.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,13 |
| | | 2013 | 13.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 | 0,15 |
| | | 2014 | 13.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 | 0,15 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 308.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.200,00 | 2,64 |
| | | 2013 | 277.470,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.470,00 | 2,89 |
| | | 2014 | 277.470,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.470,00 | 3,02 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 116.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.600,00 | 1,00 |
| | | 2013 | 114.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.950,00 | 1,20 |
| | | 2014 | 114.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.950,00 | 1,25 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 8.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,07 |
| | | 2013 | 7.740,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,08 |
| | | 2014 | 7.740,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,08 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 | 400.000,00 | 3,43 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 2012 | 575.300,00 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 41,01 | 975.300,00 | 8,37 |
| | | 2013 | 527.870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.870,00 | 5,51 |
| | | 2014 | 527.870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.870,00 | 5,75 |

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

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Attività culturali e servizi diversi alla persona.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Mantenimento degli attuali livelli.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | 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 | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 7.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,06 |
| | | 2013 | 6.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,07 |
| | | 2014 | 6.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,07 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 2012 | 7.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,06 |
| | | 2013 | 6.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,07 |
| | | 2014 | 6.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,07 |

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

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Sport ed impianti sportivi.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Assicurare e migliorare gli attuali standard qualitativi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | 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 | 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 | |
| | | 2014 | 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 | 2012 | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,02 |
| | | 2014 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,02 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,09 |
| | | 2013 | 9.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,09 |
| | | 2014 | 9.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,10 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 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 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 0,21 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 0,22 |
| Totale Programma | | 2012 | 13.100,00 | 56,71 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 43,29 | 23.100,00 | 0,20 |
| | | 2013 | 11.800,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 62,89 | 31.800,00 | 0,33 |
| | | 2014 | 11.800,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 62,89 | 31.800,00 | 0,35 |

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Servizi al turismo.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Mantenere nonchè migliorare gli standard esistenti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

IMPIEGHI

| Cod. | Intervento | Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | TOTALE (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit.I e II |
|------|--------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Spesa Consolidata | | Spesa di Sviluppo | | entita' (c) | % su tot. | | |
| | | | entita' (a) | % su tot. | entita' (b) | % su tot. | | | | |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 4.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 3.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,04 |
| | | 2014 | 3.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,04 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,03 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 11.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,10 |
| | | 2013 | 10.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 0,11 |
| | | 2014 | 10.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 0,11 |
| | Totale Programma | 2012 | 18.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,16 |
| | | 2013 | 14.230,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.230,00 | 0,15 |
| | | 2014 | 14.230,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.230,00 | 0,15 |

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

N. 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Manutenzioni, lavori pubblici, illuminazione e protezione civile.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | 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 | 2012 | 196.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.400,00 | 1,68 |
| | | 2013 | 176.760,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.760,00 | 1,84 |
| | | 2014 | 176.760,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.760,00 | 1,92 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 5.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 4.690,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,05 |
| | | 2014 | 4.690,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,05 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 185.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 1,59 |
| | | 2013 | 166.530,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.530,00 | 1,74 |
| | | 2014 | 166.530,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.530,00 | 1,81 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 10.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,09 |
| | | 2013 | 9.360,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 9.360,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,10 |
| | Totale Programma | 2012 | 397.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | 3,41 |
| | | 2013 | 357.340,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.340,00 | 3,73 |
| | | 2014 | 357.340,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.340,00 | 3,89 |

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

N. 9 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: MALLIA - LO IACONO - DRAGOTTA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Territorio ed ambiente.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Vengono previsti stanziamenti adeguati alla corretta funzionalità del servizio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature, sistemi informatici e veicoli.

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | 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 | 2012 | 535.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.900,00 | 4,60 |
| | | 2013 | 482.320,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.320,00 | 5,03 |
| | | 2014 | 482.320,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.320,00 | 5,25 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 17.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,15 |
| | | 2013 | 15.420,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.420,00 | 0,16 |
| | | 2014 | 15.420,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.420,00 | 0,17 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 2.208.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208.600,00 | 18,94 |
| | | 2013 | 1.986.550,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.550,00 | 20,72 |
| | | 2014 | 1.986.550,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.550,00 | 21,63 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 39.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,33 |
| | | 2013 | 35.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 | 0,37 |
| | | 2014 | 35.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 | 0,38 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 37.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 | 0,32 |
| | | 2013 | 33.860,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.860,00 | 0,35 |
| | | 2014 | 33.860,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.860,00 | 0,37 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00 | 140.000,00 | 1,20 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00 | 160.000,00 | 1,67 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00 | 160.000,00 | 1,74 |
| 2 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 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 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 0,31 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 0,33 |
| 2 06 | Incarichi professionali esterni | 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 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 0,21 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 0,22 |
| Totale Programma | | 2012 | 2.838.200,00 | 94,51 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 5,49 | 3.003.200,00 | 25,76 |
| | | 2013 | 2.553.250,00 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 7,60 | 2.763.250,00 | 28,83 |
| | | 2014 | 2.553.250,00 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 7,60 | 2.763.250,00 | 30,08 |

3.4 - PROGRAMMA N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: LUPICA - LO IACONO

3.4.1 - Descrizione del programma:

Servizi sociali.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | 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 | 2012 | 280.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.800,00 | 2,41 |
| | | 2013 | 252.720,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.720,00 | 2,64 |
| | | 2014 | 252.720,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.720,00 | 2,75 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 13.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,11 |
| | | 2013 | 11.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,12 |
| | | 2014 | 11.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,13 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 154.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 1,32 |
| | | 2013 | 138.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 1,45 |
| | | 2014 | 138.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 1,51 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 357.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.200,00 | 3,06 |
| | | 2013 | 352.030,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.030,00 | 3,67 |
| | | 2014 | 352.030,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.030,00 | 3,83 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 18.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,16 |
| | | 2013 | 16.290,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.290,00 | 0,17 |
| | | 2014 | 16.290,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.290,00 | 0,18 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 | 100,00 | 31.600,00 | 0,27 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,11 |
| 2 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 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 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | | 2012 | 823.100,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 | 3,70 | 854.700,00 | 7,33 |
| | | 2013 | 771.340,00 | 98,72 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1,28 | 781.340,00 | 8,15 |
| | | 2014 | 771.340,00 | 98,72 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1,28 | 781.340,00 | 8,51 |

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

N. 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: 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 | 2012 | 2013 | 2014 | 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 05 | Trasferimenti | 2012 | 71.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,61 |
| | | 2013 | 64.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.350,00 | 0,67 |
| | | 2014 | 64.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.350,00 | 0,70 |
| | Totale Programma | 2012 | 71.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,61 |
| | | 2013 | 64.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.350,00 | 0,67 |
| | | 2014 | 64.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.350,00 | 0,70 |

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

N. 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: BARONE GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Servizio di farmacia comunale.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | 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 | 2012 | 144.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.200,00 | 1,24 |
| | | 2013 | 129.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.780,00 | 1,35 |
| | | 2014 | 129.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.780,00 | 1,41 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 1.000.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.100,00 | 8,58 |
| | | 2013 | 900.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.100,00 | 9,39 |
| | | 2014 | 900.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.100,00 | 9,80 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 36.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,31 |
| | | 2013 | 32.680,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.680,00 | 0,34 |
| | | 2014 | 32.680,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.680,00 | 0,36 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 7.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,07 |
| | | 2013 | 6.840,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,07 |
| | | 2014 | 6.840,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,07 |
| | Totale Programma | 2012 | 1.188.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.300,00 | 10,19 |
| | | 2013 | 1.069.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.500,00 | 11,16 |
| | | 2014 | 1.069.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.500,00 | 11,64 |

3.4 - PROGRAMMA N. 13 - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

ENTRATE

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | 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
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 6.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,05 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 0,00 | 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 | 2012 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,03 |
| | | 2013 | 3.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,04 |
| | | 2014 | 3.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,04 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 255.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 2,19 |
| | | 2013 | 229.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 | 2,39 |
| | | 2014 | 229.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 | 2,50 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 2.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 1.980,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,02 |
| | | 2014 | 1.980,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,02 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 15.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,13 |
| | | 2013 | 13.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 | 0,15 |
| | | 2014 | 13.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 | 0,15 |
| | Totale Progetto | 2012 | 282.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.700,00 | 2,42 |
| | | 2013 | 249.030,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.030,00 | 2,60 |
| | | 2014 | 249.030,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.030,00 | 2,71 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 400.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.100,00 | 3,43 |
| | | 2013 | 360.120,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.120,00 | 3,76 |
| | | 2014 | 360.120,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.120,00 | 3,92 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 14.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,12 |
| | | 2013 | 12.960,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,14 |
| | | 2014 | 12.960,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,14 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 127.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.100,00 | 1,09 |
| | | 2013 | 114.390,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.390,00 | 1,19 |
| | | 2014 | 114.390,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.390,00 | 1,25 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 18.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,16 |
| | | 2013 | 9.270,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 9.270,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,10 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 24.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,21 |
| | | 2013 | 21.880,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.880,00 | 0,23 |
| | | 2014 | 21.880,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.880,00 | 0,24 |
| | Totale Progetto | 2012 | 584.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.200,00 | 5,01 |
| | | 2013 | 518.620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.620,00 | 5,41 |
| | | 2014 | 518.620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.620,00 | 5,65 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 333.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.600,00 | 2,86 |
| | | 2013 | 300.240,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.240,00 | 3,13 |
| | | 2014 | 300.240,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.240,00 | 3,27 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 10.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,09 |
| | | 2013 | 9.190,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.190,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 9.190,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.190,00 | 0,10 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 71.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.600,00 | 0,61 |
| | | 2013 | 64.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.450,00 | 0,67 |
| | | 2014 | 64.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.450,00 | 0,70 |
| 1 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 2012 | 164.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.900,00 | 1,41 |
| | | 2013 | 148.410,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.410,00 | 1,55 |
| | | 2014 | 148.410,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.410,00 | 1,62 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 118.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | 1,02 |
| | | 2013 | 106.830,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.830,00 | 1,11 |
| | | 2014 | 106.830,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.830,00 | 1,16 |
| 3 01 | Rimborso per anticipazioni di cassa | 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 | |
| | | 2014 | 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 | 2012 | 332.214,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.214,00 | |
| | | 2013 | 233.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.500,00 | |
| | | 2014 | 233.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.500,00 | |

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

IMPIEGHI

| Cod. | Intervento | Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | TOTALE (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit.I e II |
|------|-----------------|------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Spesa Consolidata | | Spesa di Sviluppo | | entita' (c) | % su tot. | | |
| | | | entita' (a) | % su tot. | entita' (b) | % su tot. | | | | |
| | Totale Progetto | 2012 | 3.531.214,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531.214,00 | 30,29 |
| | | 2013 | 3.362.620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362.620,00 | 35,08 |
| | | 2014 | 3.362.620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362.620,00 | 36,61 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 138.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.500,00 | 1,19 |
| | | 2013 | 124.650,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.650,00 | 1,30 |
| | | 2014 | 124.650,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.650,00 | 1,36 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 60.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 | 0,52 |
| | | 2013 | 58.770,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.770,00 | 0,61 |
| | | 2014 | 58.770,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.770,00 | 0,64 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 102.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 | 0,88 |
| | | 2013 | 101.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.100,00 | 1,05 |
| | | 2014 | 101.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.100,00 | 1,10 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 9.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,08 |
| | | 2013 | 8.550,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,09 |
| | | 2014 | 8.550,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,09 |
| | Totale Progetto | 2012 | 311.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.200,00 | 2,67 |
| | | 2013 | 293.070,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.070,00 | 3,06 |
| | | 2014 | 293.070,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.070,00 | 3,19 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2012.

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 | 2012 | 3.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,03 |
| | | 2013 | 3.330,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,03 |
| | | 2014 | 3.330,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,04 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 50.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,43 |
| | | 2013 | 45.540,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.540,00 | 0,48 |
| | | 2014 | 45.540,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.540,00 | 0,50 |
| Totale Progetto | | 2012 | 54.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 | 0,47 |
| | | 2013 | 48.870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.870,00 | 0,51 |
| | | 2014 | 48.870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.870,00 | 0,53 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2012.

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 | 2012 | 219.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.800,00 | 1,89 |
| | | 2013 | 197.820,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.820,00 | 2,06 |
| | | 2014 | 197.820,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.820,00 | 2,15 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 6.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,05 |
| | | 2013 | 5.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,06 |
| | | 2014 | 5.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,06 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 35.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,31 |
| | | 2013 | 32.380,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.380,00 | 0,34 |
| | | 2014 | 32.380,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.380,00 | 0,35 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 12.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,11 |
| | | 2013 | 11.430,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.430,00 | 0,12 |
| | | 2014 | 11.430,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.430,00 | 0,12 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 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 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 06 | Incarichi professionali esterni | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,11 |
| Totale Progetto | | 2012 | 274.600,00 | 98,21 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,79 | 279.600,00 | 2,40 |
| | | 2013 | 247.230,00 | 96,11 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3,89 | 257.230,00 | 2,68 |
| | | 2014 | 247.230,00 | 96,11 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3,89 | 257.230,00 | 2,80 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 390.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.200,00 | 3,35 |
| | | 2013 | 351.190,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.190,00 | 3,66 |
| | | 2014 | 351.190,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.190,00 | 3,82 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,02 |
| | | 2014 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,02 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 20.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,17 |
| | | 2013 | 18.360,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.360,00 | 0,19 |
| | | 2014 | 18.360,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.360,00 | 0,20 |
| 1 04 | Utilizzo di beni di terzi | 2012 | 11.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,09 |
| | | 2013 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,11 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 21.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,18 |
| | | 2013 | 19.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.350,00 | 0,20 |
| | | 2014 | 19.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.350,00 | 0,21 |
| Totale Progetto | | 2012 | 445.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.600,00 | 3,82 |
| | | 2013 | 401.050,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.050,00 | 4,18 |
| | | 2014 | 401.050,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.050,00 | 4,37 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 199.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.300,00 | 1,71 |
| | | 2013 | 179.370,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.370,00 | 1,87 |
| | | 2014 | 179.370,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.370,00 | 1,95 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,02 |
| | | 2014 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,02 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 75.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.400,00 | 0,65 |
| | | 2013 | 67.870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.870,00 | 0,71 |
| | | 2014 | 67.870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.870,00 | 0,74 |
| 1 04 | Utilizzo di beni di terzi | 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 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 10.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,09 |
| | | 2013 | 7.470,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,00 | 0,08 |
| | | 2014 | 7.470,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,00 | 0,08 |
| 1 08 | Oneri straordinari della gestione corrente | 2012 | 1.299.488,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.488,83 | 11,15 |
| | | 2013 | 501.372,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.372,82 | 5,23 |
| | | 2014 | 101.372,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.372,82 | 1,10 |

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 | 2012 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,43 |
| | | 2013 | 45.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,47 |
| | | 2014 | 45.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,49 |
| 2 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,11 |
| Totale Progetto | | 2012 | 1.637.588,83 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,30 | 1.642.588,83 | 14,09 |
| | | 2013 | 803.432,82 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1,23 | 813.432,82 | 8,49 |
| | | 2014 | 403.432,82 | 97,58 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2,42 | 413.432,82 | 4,50 |

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 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 100,00 | 31.250,00 | 0,27 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 100,00 | 31.250,00 | 0,33 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 100,00 | 31.250,00 | 0,34 |
| | Totale Progetto | 2012 | 695.100,00 | 84,76 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 15,24 | 820.100,00 | 7,03 |
| | | 2013 | 633.900,00 | 83,53 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 16,47 | 758.900,00 | 7,92 |
| | | 2014 | 633.900,00 | 83,53 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 16,47 | 758.900,00 | 8,26 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 2.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 2.160,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,02 |
| | | 2014 | 2.160,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,02 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 13.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,11 |
| | | 2013 | 11.790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 0,12 |
| | | 2014 | 11.790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 0,13 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 | 400.000,00 | 3,43 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Progetto | | 2012 | 16.000,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 96,15 | 416.000,00 | 3,57 |
| | | 2013 | 14.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,15 |
| | | 2014 | 14.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,16 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 126.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.400,00 | 1,08 |
| | | 2013 | 113.760,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.760,00 | 1,19 |
| | | 2014 | 113.760,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.760,00 | 1,24 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 3.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,03 |
| | | 2013 | 2.790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,03 |
| | | 2014 | 2.790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,03 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 35.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,30 |
| | | 2013 | 31.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.950,00 | 0,33 |
| | | 2014 | 31.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.950,00 | 0,35 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 7.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,06 |
| | | 2013 | 6.750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,07 |
| | | 2014 | 6.750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,07 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 8.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,07 |
| | | 2013 | 7.290,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,00 | 0,08 |
| | | 2014 | 7.290,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,00 | 0,08 |
| Totale Progetto | | 2012 | 180.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 1,55 |
| | | 2013 | 162.540,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.540,00 | 1,70 |
| | | 2014 | 162.540,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.540,00 | 1,77 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 34.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 | 0,30 |
| | | 2013 | 31.230,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.230,00 | 0,33 |
| | | 2014 | 31.230,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.230,00 | 0,34 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 57.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | 0,49 |
| | | 2013 | 56.750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.750,00 | 0,59 |
| | | 2014 | 56.750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.750,00 | 0,62 |
| | Totale Progetto | 2012 | 92.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.200,00 | 0,79 |
| | | 2013 | 87.980,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.980,00 | 0,92 |
| | | 2014 | 87.980,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.980,00 | 0,96 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011, con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.
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 | 2012 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,09 |
| | | 2013 | 9.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,09 |
| | | 2014 | 9.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,10 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 225.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 1,93 |
| | | 2013 | 202.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 | 2,11 |
| | | 2014 | 202.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 | 2,20 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 51.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 | 0,44 |
| | | 2013 | 51.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.450,00 | 0,54 |
| | | 2014 | 51.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.450,00 | 0,56 |
| | Totale Progetto | 2012 | 286.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.600,00 | 2,46 |
| | | 2013 | 262.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.950,00 | 2,74 |
| | | 2014 | 262.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.950,00 | 2,86 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011, con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2012.
Viene garantita la prosecuzione delle attivit  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 | 2012 | 7.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,06 |
| | | 2013 | 6.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,07 |
| | | 2014 | 6.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,07 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Progetto | | 2012 | 7.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,06 |
| | | 2013 | 6.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,07 |
| | | 2014 | 6.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,07 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 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 | |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,09 |
| | | 2013 | 9.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,09 |
| | | 2014 | 9.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,10 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 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 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 0,21 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 0,22 |
| Totale Progetto | | 2012 | 10.500,00 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 48,78 | 20.500,00 | 0,18 |
| | | 2013 | 9.450,00 | 32,09 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 67,91 | 29.450,00 | 0,31 |
| | | 2014 | 9.450,00 | 32,09 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 67,91 | 29.450,00 | 0,32 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,02 |
| | | 2014 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,02 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Progetto | | 2012 | 2.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 2.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,02 |
| | | 2014 | 2.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,03 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,03 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 11.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,10 |
| | | 2013 | 10.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 0,11 |
| | | 2014 | 10.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 0,11 |
| Totale Progetto | | 2012 | 14.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,13 |
| | | 2013 | 10.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,11 |
| | | 2014 | 10.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,11 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 4.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 3.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,04 |
| | | 2014 | 3.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,04 |
| | Totale Progetto | 2012 | 4.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 3.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,04 |
| | | 2014 | 3.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,04 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 166.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.100,00 | 1,42 |
| | | 2013 | 149.490,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.490,00 | 1,56 |
| | | 2014 | 149.490,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.490,00 | 1,63 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 2.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 2.440,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,03 |
| | | 2014 | 2.440,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,03 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 34.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,29 |
| | | 2013 | 30.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,32 |
| | | 2014 | 30.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,34 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 8.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,07 |
| | | 2013 | 7.740,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,08 |
| | | 2014 | 7.740,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,08 |
| | Totale Progetto | 2012 | 211.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.700,00 | 1,82 |
| | | 2013 | 190.570,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.570,00 | 1,99 |
| | | 2014 | 190.570,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.570,00 | 2,07 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 30.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,26 |
| | | 2013 | 27.270,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.270,00 | 0,28 |
| | | 2014 | 27.270,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.270,00 | 0,30 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,02 |
| | | 2014 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,02 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 150.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.700,00 | 1,29 |
| | | 2013 | 135.630,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.630,00 | 1,41 |
| | | 2014 | 135.630,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.630,00 | 1,48 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 1.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 1.620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,02 |
| | | 2014 | 1.620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,02 |
| | Totale Progetto | 2012 | 185.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.300,00 | 1,59 |
| | | 2013 | 166.770,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.770,00 | 1,74 |
| | | 2014 | 166.770,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.770,00 | 1,82 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 457.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.800,00 | 3,93 |
| | | 2013 | 412.030,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.030,00 | 4,30 |
| | | 2014 | 412.030,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.030,00 | 4,49 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 1.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,01 |
| | | 2013 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,01 |
| | | 2014 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,01 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 14.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,12 |
| | | 2013 | 11.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,12 |
| | | 2014 | 11.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,13 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,26 |
| | | 2013 | 27.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,28 |
| | | 2014 | 27.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,29 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 30.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,26 |
| | | 2013 | 27.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 | 0,28 |
| | | 2014 | 27.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 | 0,30 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 100,00 | 135.000,00 | 1,16 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 1,56 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 1,63 |
| 2 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,11 |

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 06 | Incarichi professionali esterni | 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 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 0,21 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 0,22 |
| | Totale Progetto | 2012 | 533.400,00 | 78,05 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 21,95 | 683.400,00 | 5,86 |
| | | 2013 | 478.830,00 | 72,68 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 27,32 | 658.830,00 | 6,87 |
| | | 2014 | 478.830,00 | 72,68 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 27,32 | 658.830,00 | 7,17 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,03 |
| | | 2013 | 3.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,04 |
| | | 2014 | 3.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,04 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Totale Progetto | 2012 | 4.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 3.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,04 |
| | | 2014 | 3.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,04 |

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

PROGRAMMA N. 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
3.7 - PROGETTO N. 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RESPONSABILE: DRAGOTTA GIOVANBATTISTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 78.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.100,00 | 0,67 |
| | | 2013 | 70.290,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.290,00 | 0,73 |
| | | 2014 | 70.290,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.290,00 | 0,77 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 8.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,07 |
| | | 2013 | 7.290,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,00 | 0,08 |
| | | 2014 | 7.290,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,00 | 0,08 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 5.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,05 |
| | | 2013 | 4.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 | 0,05 |
| | | 2014 | 4.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 | 0,05 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 4.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,05 |
| | | 2014 | 4.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,05 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 5.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,05 |
| | | 2013 | 4.860,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,05 |
| | | 2014 | 4.860,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,05 |
| Totale Progetto | | 2012 | 101.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.900,00 | 0,87 |
| | | 2013 | 91.720,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.720,00 | 0,96 |
| | | 2014 | 91.720,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.720,00 | 1,00 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 2.169.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169.800,00 | 18,61 |
| | | 2013 | 1.952.850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.850,00 | 20,37 |
| | | 2014 | 1.952.850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.850,00 | 21,26 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,03 |
| | | 2013 | 3.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,04 |
| | | 2014 | 3.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,04 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 1.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,01 |
| | | 2013 | 1.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,01 |
| | | 2014 | 1.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,01 |
| 2 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,11 |
| | Totale Progetto | 2012 | 2.175.300,00 | 99,77 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,23 | 2.180.300,00 | 18,70 |
| | | 2013 | 1.957.800,00 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,51 | 1.967.800,00 | 20,53 |
| | | 2014 | 1.957.800,00 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,51 | 1.967.800,00 | 21,42 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature, sistemi informatici e veicoli.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

| Cod. | Intervento | Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | TOTALE (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit.I e II |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|
| | | | Spesa Consolidata | | Spesa di Sviluppo | | entita' (c) | % su tot. | | |
| | | | entita' (a) | % su tot. | entita' (b) | % su tot. | | | | |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 7.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,07 |
| | | 2013 | 7.130,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.130,00 | 0,07 |
| | | 2014 | 7.130,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.130,00 | 0,08 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 15.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,13 |
| | | 2013 | 13.620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.620,00 | 0,14 |
| | | 2014 | 13.620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.620,00 | 0,15 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,11 |
| 2 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,11 |
| Totale Progetto | | 2012 | 23.500,00 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 29,85 | 33.500,00 | 0,29 |
| | | 2013 | 21.200,00 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 48,54 | 41.200,00 | 0,43 |
| | | 2014 | 21.200,00 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 48,54 | 41.200,00 | 0,45 |

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

PROGRAMMA N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
3.7 - PROGETTO N. 1 - SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.
Vengono assicurati i servizi indispensabili riguardanti : la gestione dell'asilo nido comunale, l'assistenza minori illegittimi e gli adempimenti relativi alla L. 328/2000 e le iniziative a favore dei minori.

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 | 2012 | 127.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.300,00 | 1,09 |
| | | 2013 | 114.570,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.570,00 | 1,20 |
| | | 2014 | 114.570,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.570,00 | 1,25 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 11.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,09 |
| | | 2013 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,11 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 10.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,09 |
| | | 2013 | 9.090,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.090,00 | 0,09 |
| | | 2014 | 9.090,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.090,00 | 0,10 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 31.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,27 |
| | | 2013 | 28.080,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.080,00 | 0,29 |
| | | 2014 | 28.080,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.080,00 | 0,31 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 9.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,08 |
| | | 2013 | 8.820,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,09 |
| | | 2014 | 8.820,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,10 |
| | Totale Progetto | 2012 | 189.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.400,00 | 1,62 |
| | | 2013 | 170.460,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.460,00 | 1,78 |
| | | 2014 | 170.460,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.460,00 | 1,86 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono garantiti alcuni importanti servizi nei confronti della cittadinanza quali 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 2012.

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 | 2012 | 153.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.500,00 | 1,32 |
| | | 2013 | 138.150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.150,00 | 1,44 |
| | | 2014 | 138.150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.150,00 | 1,50 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 129.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.700,00 | 1,11 |
| | | 2013 | 116.730,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.730,00 | 1,22 |
| | | 2014 | 116.730,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.730,00 | 1,27 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 325.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.500,00 | 2,79 |
| | | 2013 | 323.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.500,00 | 3,37 |
| | | 2014 | 323.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.500,00 | 3,52 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 8.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,07 |
| | | 2013 | 7.470,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,00 | 0,08 |
| | | 2014 | 7.470,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,00 | 0,08 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 100,00 | 26.600,00 | 0,23 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Progetto | 2012 | 617.000,00 | 95,87 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 4,13 | 643.600,00 | 5,52 |
| | | 2013 | 585.850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.850,00 | 6,11 |
| | | 2014 | 585.850,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.850,00 | 6,38 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,02 |
| | | 2013 | 1.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,02 |
| | | 2014 | 1.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,02 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 14.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,12 |
| | | 2013 | 12.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.780,00 | 0,13 |
| | | 2014 | 12.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.780,00 | 0,14 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2 01 | Acquisizione di beni immobili | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,04 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,10 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 0,11 |
| 2 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 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 |
| | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Progetto | | 2012 | 16.700,00 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 23,04 | 21.700,00 | 0,19 |
| | | 2013 | 15.030,00 | 60,05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 39,95 | 25.030,00 | 0,26 |
| | | 2014 | 15.030,00 | 60,05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 39,95 | 25.030,00 | 0,27 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

| Cod. | Intervento | Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | TOTALE (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit.I e II |
|------|-----------------|------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|
| | | | Spesa Consolidata | | Spesa di Sviluppo | | entita' (c) | % su tot. | | |
| | | | entita' (a) | % su tot. | entita' (b) | % su tot. | | | | |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 51.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,44 |
| | | 2013 | 45.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,48 |
| | | 2014 | 45.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,50 |
| | Totale Progetto | 2012 | 51.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,44 |
| | | 2013 | 45.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,48 |
| | | 2014 | 45.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,50 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

IMPIEGHI

| Cod. | Intervento | Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | TOTALE (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit.I e II |
|------|-----------------|------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|
| | | | Spesa Consolidata | | Spesa di Sviluppo | | entita' (c) | % su tot. | | |
| | | | entita' (a) | % su tot. | entita' (b) | % su tot. | | | | |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 20.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,18 |
| | | 2013 | 18.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 | 0,19 |
| | | 2014 | 18.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 | 0,20 |
| | Totale Progetto | 2012 | 20.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,18 |
| | | 2013 | 18.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 | 0,19 |
| | | 2014 | 18.450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 | 0,20 |

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2011 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2012.

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 | 2012 | 144.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.200,00 | 1,24 |
| | | 2013 | 129.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.780,00 | 1,35 |
| | | 2014 | 129.780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.780,00 | 1,41 |
| 1 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2012 | 1.000.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.100,00 | 8,58 |
| | | 2013 | 900.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.100,00 | 9,39 |
| | | 2014 | 900.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.100,00 | 9,80 |
| 1 03 | Prestazioni di servizi | 2012 | 36.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,31 |
| | | 2013 | 32.680,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.680,00 | 0,34 |
| | | 2014 | 32.680,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.680,00 | 0,36 |
| 1 05 | Trasferimenti | 2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2014 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 07 | Imposte e tasse | 2012 | 7.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,07 |
| | | 2013 | 6.840,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,07 |
| | | 2014 | 6.840,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,07 |
| Totale Progetto | | 2012 | 1.188.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.300,00 | 10,19 |
| | | 2013 | 1.069.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.500,00 | 11,16 |
| | | 2014 | 1.069.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.500,00 | 11,64 |

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 |
| 008 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 397000,00 | 357340,00 | 357340,00 | | | | | | | | | | |
| 009 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 3003200,00 | 2763250,00 | 2763250,00 | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 854700,00 | 781340,00 | 781340,00 | | | | | | | | | | |
| 011 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 71500,00 | 64350,00 | 64350,00 | | | | | | | | | | |
| 012 - FUNZIONI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI | 1188300,00 | 1069500,00 | 1069500,00 | | | | | | | | | | |

(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 2010

(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 | 1886349,10 | | 550059,74 | 126171,30 | | 1000,00 | | 176060,06 | | 176060,06 |
| di cui | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | | | | | | | | | | |
| - ritenute IRPEF | | | | | | | | | | |
| 2. Acquisto beni e servizi | 597996,53 | | 47895,75 | 258494,06 | 44413,04 | 14259,59 | 39304,56 | 300447,20 | | 300447,20 |
| 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) | 78703,79 | | 3845,09 | 124667,16 | 4352,30 | 800,00 | | | | |
| 7. Interessi passivi | | | | 27698,21 | | 48045,64 | | 102358,94 | | 102358,94 |
| 8. Altre spese correnti | 211772,76 | | 34301,29 | 9432,95 | | 300,00 | 12924,76 | 9652,49 | | 9652,49 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 2774822,18 | | 636101,87 | 546463,68 | 48765,34 | 64405,23 | 52229,32 | 588518,69 | | 588518,69 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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 | | 75325,44 | 441274,33 | 516599,77 | 313819,02 | | | | | | 159910,83 | 3729969,82 |
| di cui - oneri sociali - ritenute IRPEF | | | | | | | | | | | | |
| 2.Acq.beni, serv. | | 116890,24 | 844435,01 | 961325,25 | 192770,31 | 716,00 | | | | 716,00 | 743347,31 | 3200969,60 |
| 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) | | | 460978,59 | 460978,59 | 452793,71 | 30000,00 | 10000,00 | | | 40000,00 | 1480,79 | 1167621,43 |
| 7.Inter.passivi | | | 5165,06 | 5165,06 | | | | | | | | 183267,85 |
| 8.Altre spese correnti | | 5287,94 | 28826,51 | 34114,45 | 19958,61 | | | | | | 7780,39 | 340237,70 |
| TOT. SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | | 197503,62 | 1780679,50 | 1978183,12 | 979341,65 | 30716,00 | 10000,00 | | | 40716,00 | 912519,32 | 8622066,40 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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 | 57501,74 | | 35801,70 | 130023,77 | 12240,00 | 90692,04 | | 9069,85 | | 9069,85 |
| di cui | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scient. | 44000,00 | | 35801,70 | | | | | | | |
| 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) | 57501,74 | | 35801,70 | 130023,77 | 12240,00 | 90692,04 | | 9069,85 | | 9069,85 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 2832323,92 | | 671903,57 | 676487,45 | 61005,34 | 155097,27 | 52229,32 | 597588,54 | | 597588,54 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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 | | 3502,48 | 18505,93 | 22008,41 | 32368,13 | 6585,60 | | | 2200,00 | 8785,60 | 1542,00 | 400033,24 |
| di cui | | | | | | | | | | | | |
| -beni mobili, macch. attrezz.tecn.scient | | | 10839,91 | 10839,91 | 454,00 | 6585,60 | | | | 6585,60 | 1542,00 | 99223,21 |
| TRASF. in C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| 2.Trasf.famiglie | | | | | | | | | | | | |
| 3.Trasf.imprese | | | | | | | | | | | | |
| 4.Trasf.Enti pubbl. | | | | | | | | | | | | |
| di cui | | | | | | | | | | | | |
| -Stato,Enti Amm.C.le | | | | | | | | | | | | |
| -Regione | | | | | | | | | | | | |
| -Prov.,Citta' metr. | | | | | | | | | | | | |
| -Comuni,Unioni Com. | | | | | | | | | | | | |
| -Az.sanit. e Osped. | | | | | | | | | | | | |
| -Cons.comuni,istit. | | | | | | | | | | | | |
| -Comunita' montane | | | | | | | | | | | | |
| -Az.pubbl.servizi | | | | | | | | | | | | |
| -Altri Enti Amm.Loc. | | | | | | | | | | | | |
| 5.Totale trasferim. c/capitale (2+3+4) | | | | | | | | | | | | |
| 6.Partecip.e Confer. | | | | | | | | | | | | |
| 7.Conc.cred.e antic. | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | | 3502,48 | 18505,93 | 22008,41 | 32368,13 | 6585,60 | | | 2200,00 | 8785,60 | 1542,00 | 400033,24 |
| TOTALE GENERALE SPESA | | 201006,10 | 1799185,43 | 2000191,53 | 1011709,78 | 37301,60 | 10000,00 | | 2200,00 | 49501,60 | 914061,32 | 9022099,64 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel corso del corrente esercizio finanziario è intendimento dell'Amministrazione 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
