

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO		
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE		
- Popolazione legale al censimento 09/10/2011	N.	11030
- Popolazione residente al 31.12.2012 (att. 110 d.l.vo n. 77/95)	N.	11043
di cui:		
Maschi	N.	5414
Femmine	N.	5629
Nuclei Familiari	N.	4063
Comunità/Convivenze	N.	
- Popolazione al 31.12.2012	N.	11043
Nati nell'anno	N.	133
Deceduti nell'anno	N.	87
Saldo naturale	N.	+46
Immigrati nell'anno	N.	567
Emigrati nell'anno	N.	600
Saldo migratorio	N.	0
- Popolazione al 31/12/2012	N.	11043
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	N.	908
In età scuola obbligo (7/14 anni)	N.	1014
In forza lavoro I occupazione (15/29 anni)	N.	1959
In età adulta (30/65 anni)	N.	5534
In età senile (oltre i 65 anni)	N.	1628
- Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	08	12,22
	09	11,11
	10	13,25
	11	12,70
	12	12,44
- Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	08	6,83
	09	7,59
	10	7,57
	11	7,24
	12	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 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	3.412.543,56	3.236.732,34	3.824.500,00	5.390.500,00	5.216.000,00	5.216.000,00	40,95
- Contributi e trasferimenti correnti	4.599.207,27	4.451.818,06	3.811.700,00	3.345.100,00	3.345.100,00	3.345.100,00	-12,24
- Extratributarie	2.502.676,19	2.048.002,53	3.370.800,00	1.852.500,00	1.852.500,00	1.852.500,00	-45,04
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.514.427,02</b>	<b>9.736.552,93</b>	<b>11.007.000,00</b>	<b>10.588.100,00</b>	<b>10.413.600,00</b>	<b>10.413.600,00</b>	<b>-3,81</b>
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	1.022.459,61	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>10.514.427,02</b>	<b>10.759.012,54</b>	<b>11.273.000,00</b>	<b>10.588.100,00</b>	<b>10.413.600,00</b>	<b>10.413.600,00</b>	<b>-6,08</b>

(continua)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.173.626,00	1.922.900,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	365.000,00	284.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-29,58
- 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			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.173.626,00</b>	<b>2.287.900,00</b>	<b>741.600,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-73,03</b>
- 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	3.245.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	29,82
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.245.500,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>29,82</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)</b>	<b>12.688.053,02</b>	<b>13.046.912,54</b>	<b>14.514.600,00</b>	<b>14.033.600,00</b>	<b>13.113.600,00</b>	<b>13.113.600,00</b>	<b>-3,31</b>

## 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.521.795,39	1.352.956,80	1.570.000,00	2.771.000,00	2.771.000,00	2.771.000,00	76,50
Tasse	1.890.559,52	1.879.775,54	2.250.500,00	2.615.500,00	2.441.000,00	2.441.000,00	16,22
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	188,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.412.543,56</b>	<b>3.236.732,34</b>	<b>3.824.500,00</b>	<b>5.390.500,00</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>40,95</b>

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

LA CATEGORIA DELLE IMPOSTE PREVEDE:

- UNO STANZIAMENTO PER QUANTA RIGUARDA IL GETTITO IMU IN RELAZIONE ALLE ALIQUOTE ADOTTATE;
- UNO STANZIAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008 CHE VERRANNO NOTIFICATI ENTRO IL 31.12.2013.

LA CATEGORIA DELLE TASSE PREVEDE:

- UNO STANZIAMENTO DELLA TARES IN RELAZIONE ALLE ALIQUOTE ADOTTATE;
- UNO STANZIAMENTO DEI TRIBUTI MINORI RIMASTO INVARIATO RISPETTO AL 2012 COME DA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INPA.
- UNO STANZIAMENTO DI RUOLI TARSU ANCORA ESIGIBILI DAL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

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

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

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

SIG.RA PUCCIO GIUSEPPINA

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.266.350,30	1.923.857,70	1.529.200,00	1.034.400,00	1.034.400,00	1.034.400,00	-32,36
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.169.665,22	2.527.960,36	2.282.500,00	2.310.700,00	2.310.700,00	2.310.700,00	1,24
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	163.191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>4.599.207,27</b>	<b>4.451.818,06</b>	<b>3.811.700,00</b>	<b>3.345.100,00</b>	<b>3.345.100,00</b>	<b>3.345.100,00</b>	<b>-12,24</b>

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 2013.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi di servizi pubblici	2.400.688,81	2.001.588,83	3.282.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	-46,22
Proventi dei beni dell'Ente	62.096,11	27.359,01	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Interessi su anticipazioni o crediti	17.473,82	12.400,20	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	22.417,45	6.654,49	51.000,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	-2,55
TOTALE	2.502.676,19	2.048.002,53	3.370.800,00	1.852.500,00	1.852.500,00	1.852.500,00	-45,04

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.  
VENGONO INOLTRE PREVISTI IN BILANCIO RUOLI IN FASE DI RISCOSSIONE DA PARTE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA RIGUARDANTI IL CODICE DELLA STRADA E LA TARSU.

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.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	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	0,00	0,00	422.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	294.209,05	458.583,29	550.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	-52,73
<b>TOTALE</b>	<b>294.209,05</b>	<b>458.583,29</b>	<b>1.007.600,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-74,20</b>

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 :  
- € 200.000,00 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
4053190   CONTRIBUTO PER CONCESSIONE EDILIZIA	266.532,77	427.202,77	370.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-43,24
TOTALE	266.532,77	427.202,77	370.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-43,24

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 € 150.000,00 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
Emissioni di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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.

VIENE PREVISTO LO STANZIAMENTO RIGUARDANTE L'ANTICIPAZIONE CONCESSA DALLA CDP AI SENSI DEL D.L. N. 35/2012

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

**2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa**

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	3.245.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	29,82
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.245.500,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>29,82</b>

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

VIENE PREVISTO LO STANZIAMENTO DI € 3.245.500,00 PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA COME RISULTA PREVISTO NEI LIMITI DI LEGGE.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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

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

LA SPESA CORRENTE 2013 HA SUBITO RISPETTO AL CONSOLIDATO 2012, UN SIGNIFICATIVO CONTENIMENTO RIGUARDANTE IN BUONA PARTE LE SPESE CORRENTI CON L'OBIETTIVO DI RISPETTARE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013. VI E' SOLO DA SOTTOLINEARE 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	2013	9.720.300,00	98,62	0,00	0,00	9.720.300,00	136.000,00	1,38	9.856.300,00
	2014	6.321.000,00	97,89	0,00	0,00	6.321.000,00	136.000,00	2,11	6.457.000,00
	2015	6.321.000,00	97,89	0,00	0,00	6.321.000,00	136.000,00	2,11	6.457.000,00
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2013	624.500,00	86,20	0,00	0,00	624.500,00	100.000,00	13,80	724.500,00
	2014	612.400,00	85,96	0,00	0,00	612.400,00	100.000,00	14,04	712.400,00
	2015	612.400,00	85,96	0,00	0,00	612.400,00	100.000,00	14,04	712.400,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2013	531.900,00	100,00	0,00	0,00	531.900,00	0,00	0,00	531.900,00
	2014	453.300,00	100,00	0,00	0,00	453.300,00	0,00	0,00	453.300,00
	2015	453.300,00	100,00	0,00	0,00	453.300,00	0,00	0,00	453.300,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2013	7.200,00	100,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	2014	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2013	13.000,00	56,52	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	43,48	23.000,00
	2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	2015	13.000,00	100,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2013	22.200,00	100,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
	2014	23.700,00	100,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
	2015	23.700,00	100,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2013	442.900,00	100,00	0,00	0,00	442.900,00	0,00	0,00	442.900,00
	2014	442.900,00	100,00	0,00	0,00	442.900,00	0,00	0,00	442.900,00
	2015	442.900,00	100,00	0,00	0,00	442.900,00	0,00	0,00	442.900,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2013	2.962.700,00	99,66	0,00	0,00	2.962.700,00	10.000,00	0,34	2.972.700,00
	2014	2.947.200,00	99,33	0,00	0,00	2.947.200,00	20.000,00	0,67	2.967.200,00
	2015	2.947.200,00	99,33	0,00	0,00	2.947.200,00	20.000,00	0,67	2.967.200,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2013	612.700,00	99,35	0,00	0,00	612.700,00	4.000,00	0,65	616.700,00
	2014	718.200,00	99,45	0,00	0,00	718.200,00	4.000,00	0,55	722.200,00
	2015	718.200,00	99,45	0,00	0,00	718.200,00	4.000,00	0,55	722.200,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2013	184.600,00	100,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00
	2014	184.600,00	100,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00
	2015	184.600,00	100,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00

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
12 FUNZIONI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI	2013	1.219.600,00	100,00	0,00	0,00	1.219.600,00	0,00	0,00	1.219.600,00
	2014	1.211.200,00	100,00	0,00	0,00	1.211.200,00	0,00	0,00	1.211.200,00
	2015	1.211.200,00	100,00	0,00	0,00	1.211.200,00	0,00	0,00	1.211.200,00
TOTALI	2013	16.341.600,00	98,43	0,00	0,00	16.341.600,00	260.000,00	1,57	16.601.600,00
	2014	12.927.600,00	98,03	0,00	0,00	12.927.600,00	260.000,00	1,97	13.187.600,00
	2015	12.927.600,00	98,03	0,00	0,00	12.927.600,00	260.000,00	1,97	13.187.600,00

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

N. 21 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: LO IACONO - DI MAGGIO - MALLIA - LUPICA

-----  
3.4.1 - Descrizione del programma:

Funzioni di amministrazione generale.

## 3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

## 3.4.3 - Finalita' da conseguire:

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

## 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

## 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

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

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

## ENTRATE

Descrizione	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2013	1.654.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.500,00	15,57
		2014	1.654.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.500,00	15,82
		2015	1.654.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.500,00	15,82
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	40.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,38
		2014	40.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,39
		2015	40.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,39
1 03	Prestazioni di servizi	2013	698.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.900,00	6,58
		2014	819.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.100,00	7,83
		2015	819.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.100,00	7,83
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2013	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
		2014	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
		2015	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
1 05	Trasferimenti	2013	211.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	1,99
		2014	91.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00	0,88
		2015	91.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00	0,88
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	148.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00	1,40
		2014	209.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.400,00	2,00
		2015	252.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00	2,41
1 07	Imposte e tasse	2013	145.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	1,37
		2014	131.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00	1,25
		2015	131.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00	1,25
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2013	788.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.700,00	7,42
		2014	585.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.200,00	5,60
		2015	542.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.200,00	5,19
1 11	Fondo di riserva	2013	47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,44
		2014	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,48
		2015	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,48
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	1,04
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	1,05
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	1,05
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,06
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,06
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,06
2 06	Incarichi professionali esterni	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2013	3.245.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.500,00	
		2014	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		2015	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	2013	2.732.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.000,00	
		2014	232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
		2015	232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	



**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	2013	9.720.300,00	98,62	0,00	0,00	136.000,00	1,38	9.856.300,00	92,77
		2014	6.321.000,00	97,89	0,00	0,00	136.000,00	2,11	6.457.000,00	61,76
		2015	6.321.000,00	97,89	0,00	0,00	136.000,00	2,11	6.457.000,00	61,76

**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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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	2013	540.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00	5,09
		2014	540.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00	5,17
		2015	540.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00	5,17
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	15.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,14
		2014	15.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,15
		2015	15.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,15
1 03	Prestazioni di servizi	2013	31.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,29
		2014	19.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,18
		2015	19.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,18
1 05	Trasferimenti	2013	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,03
		2014	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,03
		2015	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,03
1 07	Imposte e tasse	2013	34.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,32
		2014	34.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,33
		2015	34.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,33
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00	0,71
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00	0,72
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00	0,72
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,24
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,24
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,24
Totale Programma		2013	624.500,00	86,20	0,00	0,00	100.000,00	13,80	724.500,00	6,82
		2014	612.400,00	85,96	0,00	0,00	100.000,00	14,04	712.400,00	6,81
		2015	612.400,00	85,96	0,00	0,00	100.000,00	14,04	712.400,00	6,81

**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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2013	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,98
		2014	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,99
		2015	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,99
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	12.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,12
		2014	12.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,12
		2015	12.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,12
1 03	Prestazioni di servizi	2013	268.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	2,52
		2014	190.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.400,00	1,82
		2015	190.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.400,00	1,82
1 05	Trasferimenti	2013	139.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00	1,31
		2014	138.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	1,33
		2015	138.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	1,33
1 07	Imposte e tasse	2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
		2014	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
		2015	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
2 01	Acquisizione di beni immobili	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2013	531.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.900,00	5,01
		2014	453.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.300,00	4,34
		2015	453.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.300,00	4,34

**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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2013	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,06
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05	Trasferimenti	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
		2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Programma	2013	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
		2014	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

**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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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	2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
1 05	Trasferimenti	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,09
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2013	13.000,00	56,52	0,00	0,00	10.000,00	43,48	23.000,00	0,22
		2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12
		2015	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12



**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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	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	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 03	Prestazioni di servizi	2013	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,05
		2014	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,06
		2015	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,06
1 05	Trasferimenti	2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
1 07	Imposte e tasse	2013	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,13
		2014	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,13
		2015	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,13
Totale Programma		2013	22.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,21
		2014	23.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,23
		2015	23.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,23

**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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2013	176.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	1,66
		2014	176.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	1,69
		2015	176.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	1,69
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,02
		2014	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,02
		2015	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	253.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	2,39
		2014	253.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	2,42
		2015	253.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	2,42
1 07	Imposte e tasse	2013	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,10
		2014	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,10
		2015	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,10
	Totale Programma	2013	442.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.900,00	4,17
		2014	442.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.900,00	4,24
		2015	442.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.900,00	4,24

**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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2013	503.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.500,00	4,74
		2014	503.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.500,00	4,82
		2015	503.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.500,00	4,82
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,15
		2014	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,14
		2015	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,14
1 03	Prestazioni di servizi	2013	2.408.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.950,00	22,67
		2014	2.393.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.950,00	22,90
		2015	2.393.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.950,00	22,90
1 05	Trasferimenti	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	34.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	0,33
		2014	34.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	0,33
		2015	34.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	0,33
2 01	Acquisizione di beni immobili	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
		2015	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	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06	Incarichi professionali esterni	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,09
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
Totale Programma		2013	2.962.700,00	99,66	0,00	0,00	10.000,00	0,34	2.972.700,00	27,98
		2014	2.947.200,00	99,33	0,00	0,00	20.000,00	0,67	2.967.200,00	28,38
		2015	2.947.200,00	99,33	0,00	0,00	20.000,00	0,67	2.967.200,00	28,38

**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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2013	252.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	2,37
		2014	252.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	2,41
		2015	252.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	2,41
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12
		2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12
		2015	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12
1 03	Prestazioni di servizi	2013	136.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	1,29
		2014	125.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	1,20
		2015	125.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	1,20
1 05	Trasferimenti	2013	193.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00	1,82
		2014	310.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00	2,97
		2015	310.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00	2,97
1 07	Imposte e tasse	2013	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,16
		2014	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,16
		2015	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,16
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,04
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,04
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,04
	Totale Programma	2013	612.700,00	99,35	0,00	0,00	4.000,00	0,65	616.700,00	5,80
		2014	718.200,00	99,45	0,00	0,00	4.000,00	0,55	722.200,00	6,91
		2015	718.200,00	99,45	0,00	0,00	4.000,00	0,55	722.200,00	6,91

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

N. 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: MALLIA - LO IACONO

---

3.4.1 - Descrizione del programma:

Servizio sviluppo economico.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

Mantenere nonchè migliorare gli standard esistenti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici

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

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

## ENTRATE

Descrizione	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2013	184.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	1,74
		2014	184.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	1,77
		2015	184.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	1,77
	Totale Programma	2013	184.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	1,74
		2014	184.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	1,77
		2015	184.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	1,77

**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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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	2013	179.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	1,68
		2014	179.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	1,71
		2015	179.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	1,71
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	1.005.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	9,46
		2014	1.005.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	9,61
		2015	1.005.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	9,61
1 03	Prestazioni di servizi	2013	25.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,24
		2014	17.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,16
		2015	17.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,16
1 05	Trasferimenti	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
	Totale Programma	2013	1.219.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.600,00	11,48
		2014	1.211.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.200,00	11,58
		2015	1.211.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.200,00	11,58

**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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
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**

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2014	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2015	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,03
		2014	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,03
		2015	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2013	189.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00	1,78
		2014	155.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	1,48
		2015	155.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	1,48
1 05	Trasferimenti	2013	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,02
		2014	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,02
		2015	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,02
1 07	Imposte e tasse	2013	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,09
		2014	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,09
		2015	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,09
Totale Progetto		2013	209.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.400,00	1,97
		2014	175.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	1,67
		2015	175.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	1,67

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	384.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.100,00	3,62
		2014	384.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.100,00	3,67
		2015	384.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.100,00	3,67
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12
		2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12
		2015	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12
1 03	Prestazioni di servizi	2013	154.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	1,46
		2014	359.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	3,44
		2015	359.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	3,44
1 05	Trasferimenti	2013	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1,13
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,24
		2014	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,24
		2015	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,24
Totale Progetto		2013	697.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.300,00	6,56
		2014	782.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.300,00	7,48
		2015	782.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.300,00	7,48

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 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	334.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	3,14
		2014	334.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	3,19
		2015	334.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	3,19
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,08
		2014	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,09
		2015	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,09
1 03	Prestazioni di servizi	2013	70.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,66
		2014	53.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,51
		2015	53.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,51
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2013	148.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00	1,40
		2014	209.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.400,00	2,00
		2015	252.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00	2,41
1 07	Imposte e tasse	2013	51.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,48
		2014	41.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,40
		2015	41.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,40
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2013	3.245.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.500,00	
		2014	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		2015	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	2013	2.732.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.000,00	
		2014	232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
		2015	232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	



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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
	Totale Progetto	2013	6.591.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.300,00	62,04
		2014	3.379.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.300,00	32,32
		2015	3.422.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.300,00	32,73

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	132.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	1,24
		2014	132.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	1,26
		2015	132.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	1,26
1 03	Prestazioni di servizi	2013	67.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,63
		2014	67.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,64
		2015	67.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,64
1 05	Trasferimenti	2013	89.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	0,84
		2014	89.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	0,86
		2015	89.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	0,86
1 07	Imposte e tasse	2013	10.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,10
		2014	10.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,10
		2015	10.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,10
Totale Progetto		2013	299.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	2,82
		2014	299.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	2,86
		2015	299.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	2,86

**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 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,02
		2014	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,02
		2015	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,66
		2014	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,67
		2015	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,67
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2013	72.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	0,69
		2014	72.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	0,70
		2015	72.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	0,70

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	171.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	1,61
		2014	171.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	1,64
		2015	171.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	1,64
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
		2014	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
		2015	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
1 03	Prestazioni di servizi	2013	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,35
		2014	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,12
		2015	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,12
1 07	Imposte e tasse	2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
2 06	Incarichi professionali esterni	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
Totale Progetto		2013	226.000,00	91,87	0,00	0,00	20.000,00	8,13	246.000,00	2,32
		2014	200.800,00	90,94	0,00	0,00	20.000,00	9,06	220.800,00	2,11
		2015	200.800,00	90,94	0,00	0,00	20.000,00	9,06	220.800,00	2,11

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 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	429.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.200,00	4,04
		2014	429.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.200,00	4,10
		2015	429.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.200,00	4,10
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2013	24.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,23
		2014	16.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,15
		2015	16.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,15
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2013	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
		2014	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
		2015	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
1 07	Imposte e tasse	2013	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,20
		2014	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,20
		2015	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,20
Totale Progetto		2013	484.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.700,00	4,56
		2014	476.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00	4,56
		2015	476.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00	4,56

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	199.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.700,00	1,88
		2014	199.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.700,00	1,91
		2015	199.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.700,00	1,91
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	84.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,80
		2014	84.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,81
		2015	84.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,81
1 05	Trasferimenti	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,16
		2014	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,12
		2015	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,12
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2013	788.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.700,00	7,42
		2014	585.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.200,00	5,60
		2015	542.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.200,00	5,19
1 11	Fondo di riserva	2013	47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,44
		2014	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,48
		2015	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,48

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	1,04
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	1,05
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	1,05
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,06
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,06
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,06
Totale Progetto		2013	1.139.200,00	90,76	0,00	0,00	116.000,00	9,24	1.255.200,00	11,81
		2014	934.700,00	88,96	0,00	0,00	116.000,00	11,04	1.050.700,00	10,05
		2015	891.700,00	88,49	0,00	0,00	116.000,00	11,51	1.007.700,00	9,64



























































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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilita' interno 2013.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature, sistemi informatici e veicoli.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

**IMPIEGHI**

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2013	540.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00	5,09
		2014	540.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00	5,17
		2015	540.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00	5,17
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	15.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,14
		2014	15.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,15
		2015	15.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,15
1 03	Prestazioni di servizi	2013	31.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,29
		2014	19.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,18
		2015	19.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,18
1 05	Trasferimenti	2013	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,03
		2014	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,03
		2015	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,03
1 07	Imposte e tasse	2013	34.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,32
		2014	34.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,33
		2015	34.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,33
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00	0,71
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00	0,72
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00	0,72
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,24
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,24
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,24

**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	2013	624.500,00	86,20	0,00	0,00	100.000,00	13,80	724.500,00	6,82
		2014	612.400,00	85,96	0,00	0,00	100.000,00	14,04	712.400,00	6,81
		2015	612.400,00	85,96	0,00	0,00	100.000,00	14,04	712.400,00	6,81







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 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	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	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 03	Prestazioni di servizi	2013	12.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,12
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
1 07	Imposte e tasse	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2013	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,12
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilita' interno 2013.

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	2013	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,98
		2014	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,99
		2015	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,99
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,03
		2014	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,03
		2015	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2013	35.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,33
		2014	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,02
		2015	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,02
1 05	Trasferimenti	2013	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,06
		2014	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,07
		2015	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,07
1 07	Imposte e tasse	2013	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,07
		2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,07
		2015	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,07
	Totale Progetto	2013	155.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	1,47
		2014	122.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	1,17
		2015	122.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	1,17

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 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	34.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,33
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
1 05	Trasferimenti	2013	56.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,53
		2014	56.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,54
		2015	56.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,54
	Totale Progetto	2013	91.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,86
		2014	58.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,56
		2015	58.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,56





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 2012, con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,74
		2014	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,77
		2015	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1,77
1 05	Trasferimenti	2013	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,71
		2014	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,72
		2015	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,72
Totale Progetto		2013	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2,45
		2014	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2,49
		2015	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2,49





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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012, con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,06
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05	Trasferimenti	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
		2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Totale Progetto		2013	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,06
		2014	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00





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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
1 07	Imposte e tasse	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale Progetto		2013	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,10
		2014	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,10
		2015	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,10



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 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
1 05	Trasferimenti	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	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	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 05	Trasferimenti	2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
1 07	Imposte e tasse	2013	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,13
		2014	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,13
		2015	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,13
	Totale Progetto	2013	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,16
		2014	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,16
		2015	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,16

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,05
		2014	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,06
		2015	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,06
	Totale Progetto	2013	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,05
		2014	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,06
		2015	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,06



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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	146.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	1,37
		2014	146.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	1,40
		2015	146.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	1,40
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,02
		2014	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,02
		2015	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	32.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,30
		2014	32.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,31
		2015	32.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,31
1 07	Imposte e tasse	2013	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,08
		2014	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,08
		2015	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,08
Totale Progetto		2013	189.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	1,78
		2014	189.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	1,81
		2015	189.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	1,81

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	30.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,29
		2014	30.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,29
		2015	30.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,29
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03	Prestazioni di servizi	2013	221.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	2,08
		2014	221.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	2,12
		2015	221.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	2,12
1 07	Imposte e tasse	2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
Totale Progetto		2013	253.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.900,00	2,39
		2014	253.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.900,00	2,43
		2015	253.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.900,00	2,43













**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	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,09
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
	Totale Progetto	2013	460.400,00	97,87	0,00	0,00	10.000,00	2,13	470.400,00	4,43
		2014	460.400,00	95,84	0,00	0,00	20.000,00	4,16	480.400,00	4,59
		2015	460.400,00	95,84	0,00	0,00	20.000,00	4,16	480.400,00	4,59





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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	78.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,74
		2014	78.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,75
		2015	78.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,75
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	7.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,07
		2014	7.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,07
		2015	7.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,07
1 03	Prestazioni di servizi	2013	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,04
		2014	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,04
		2015	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,04
1 05	Trasferimenti	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,05
		2014	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,05
		2015	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,05
	Totale Progetto	2013	96.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,91
		2014	96.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,92
		2015	96.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,92

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 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	2.373.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.700,00	22,34
		2014	2.358.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.200,00	22,55
		2015	2.358.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.200,00	22,55
1 05	Trasferimenti	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
		2014	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
		2015	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2013	2.375.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.100,00	22,36
		2014	2.359.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.600,00	22,57
		2015	2.359.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.600,00	22,57



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 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
		2014	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
		2015	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
1 03	Prestazioni di servizi	2013	21.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,20
		2014	21.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,20
		2015	21.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,20
1 07	Imposte e tasse	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
		2015	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	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
		2015	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	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2013	28.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,27
		2014	28.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,28
		2015	28.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,28







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

3.7 - PROGRAMMA N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
 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 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.  
 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	2013	114.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	1,07
		2014	114.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	1,09
		2015	114.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	1,09
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,10
		2014	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,11
		2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,11
1 03	Prestazioni di servizi	2013	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,05
		2014	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,05
		2015	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,05
1 05	Trasferimenti	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,08
		2014	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,08
		2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,08
	Totale Progetto	2013	138.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	1,30
		2014	138.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	1,32
		2015	138.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	1,32

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono garantiti alcuni importanti servizi nei confronti della cittadinanza quali trasporto invalidi ed handicappati, assistenza igienico personale, contributo buono casa.  
Viene comunque sempre considerato l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	1,30
		2014	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	1,32
		2015	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	1,32
1 03	Prestazioni di servizi	2013	107.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	1,01
		2014	98.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00	0,95
		2015	98.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00	0,95
1 05	Trasferimenti	2013	193.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00	1,82
		2014	310.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00	2,97
		2015	310.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00	2,97
1 07	Imposte e tasse	2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,08
		2014	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,09
		2015	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,09
2 01	Acquisizione di beni immobili	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,04
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,04
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,04
Totale Progetto		2013	448.200,00	99,12	0,00	0,00	4.000,00	0,88	452.200,00	4,26
		2014	556.700,00	99,29	0,00	0,00	4.000,00	0,71	560.700,00	5,36
		2015	556.700,00	99,29	0,00	0,00	4.000,00	0,71	560.700,00	5,36

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 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2013	24.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,23
		2014	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,20
		2015	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,20
1 05	Trasferimenti	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2013	26.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,25
		2014	23.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,22
		2015	23.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,22











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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2013.

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	2013	171.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	1,61
		2014	171.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	1,64
		2015	171.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	1,64
	Totale Progetto	2013	171.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	1,61
		2014	171.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	1,64
		2015	171.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	1,64

**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	2013	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,13
		2014	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,13
		2015	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,13
	Totale Progetto	2013	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,13
		2014	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,13
		2015	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,13















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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2012 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2013.

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	2013	179.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	1,68
		2014	179.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	1,71
		2015	179.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	1,71
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	1.005.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	9,46
		2014	1.005.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	9,61
		2015	1.005.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	9,61
1 03	Prestazioni di servizi	2013	25.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,24
		2014	17.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,16
		2015	17.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,16
1 05	Trasferimenti	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
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
Totale Progetto		2013	1.219.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.600,00	11,48
		2014	1.211.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.200,00	11,58
		2015	1.211.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.200,00	11,58











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 in-debitamenti (2)	Altre risorse
012 - FUNZIONI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI	1219600,00	1211200,00	1211200,00										

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

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' liquidato	
Riattamento Palazzo Pilo	05 01	2004	2.341,0	7,0	Regione
Sistema fognario 1° stralcio	09 04	2004	2.136,0	676,0	Regione
Ristrutturazione rete idrica	09 04	2005	1.127,0	855,0	Regione
Manutenzione straordinaria scuola elementare A. De Gasperi	04 02	2006	248,0	163,0	Cassa DD. PP.
Adeguamento campo sportivo "A. Cardinale" alle vigenti norme	06 02	2006	1.000,0	66,0	Credito Sportivo
Sistemazione aree a verde ed opere viarie	09 01	2006	516,0	0,0	Cassa DD. PP.

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

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

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO  
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Amministr. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilita' illuminaz. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1753441,05		588384,89	125723,96				174999,76		174999,76
di cui										
- oneri sociali										
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto beni e servizi	617223,25		31235,54	373913,33	18500,00	14694,62	3805,72	165266,41		165266,41
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)	6697,88		2978,08	107729,43		18926,81				
7. Interessi passivi	178141,16									
8. Altre spese correnti	142957,63		31171,78	8439,81		300,00	11484,63	9652,47		9652,47
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2698460,97		653770,29	615806,53	18500,00	33921,43	15290,35	349918,64		349918,64

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO  
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

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

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale		78051,78	398104,37	476156,15	292178,86						144440,91	3555325,58
di cui												
- oneri sociali												
- ritenute IRPEF												
2.Acq.beni, serv.		107875,99	1880176,36	1988052,35	127200,95						1193508,06	4533400,23
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)					228980,03	142020,45				142020,45	759,00	508091,68
7.Inter.passivi												178141,16
8.Altre spese correnti		5287,91	27316,29	32604,20	16610,86						7466,67	260688,05
TOT. SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		191215,68	2305597,02	2496812,70	664970,70	142020,45				142020,45	1346174,64	9035646,70

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO  
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

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

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilita' e trasporti		
	Amministraz. 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	26488,91		10492,20	122714,80	2448,00			5184,24		5184,24
di cui										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scient.	2450,00		10492,20	2462,40						
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	5934,00									
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	32422,91		10492,20	122714,80	2448,00			5184,24		5184,24
TOTALE GENERALE SPESA	2730883,88		664262,49	738521,33	20948,00	33921,43	15290,35	355102,88		355102,88

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO  
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

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

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
B) SPESE C/CAPITALE												
1.Cost.capit. fissi		119772,78	199809,25	319582,03								486910,18
di cui												
-beni mobili, macch. attrezz.tecn.scient		1470,96	24631,20	26102,16								41506,76
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.												5934,00
7.Conc.cred.e antic.												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		119772,78	199809,25	319582,03								492844,18
TOTALE GENERALE SPESA		310988,46	2505406,27	2816394,73	664970,70	142020,45				142020,45	1346174,64	9528490,88

**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 regole per il 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

-----