

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 31.12.2013	N.	11264	
(att. 110 d.l.vo n. 77/95)			
di cui:			
Maschi	N.	5525	
Femmine	N.	5739	
Nuclei Familiari	N.	4172	
Comunità/Convivenze	N.		
- Popolazione al 31.12.2013	N.	11264	
Nati nell'anno	N.	132	
Deceduti nell'anno	N.	83	
Saldo naturale	N.	+49	
Immigrati nell'anno	N.	523	
Emigrati nell'anno	N.	486	
Saldo migratorio	N.	+37	
- Popolazione al 31/12/2013	N.	11264	
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)	N.	776	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	N.	1200	
In forza lavoro I occupazione (15/29 anni)	N.	1932	
In età adulta (30/65 anni)	N.	5706	
In età senile (oltre i 65 anni)	N.	1848	
- Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	09	7,59	
	10	7,57	
	11	7,24	
	12	6,17	
	13	6,25	
- Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	09	7,59	
	10	7,57	
	11	7,24	
	12	6,17	
	13	6,25	
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti 12.466			
entro il 2014			
Livello di istruzione della popolazione residente:			
- fascia 14/25 80 Scuola Media Superiore			
- fascia 26/45 80 Scuola Media Inferiore			
- fascia 46/80 Scuola dell'obbligo (V° Elementare) o alcuni classi di scuola elementare.			
Condizione socio-economica delle famiglie:			
il tenore di vita in media è medio - basso con instabilità occupazionale del Capo Famiglia.			

1.1 - POPOLAZIONE

1.2 - TERRITORIO

---

## 1.3 - SERVIZI

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	3.236.732,34	3.811.624,45	5.390.500,00	5.043.500,00	5.043.500,00	5.043.500,00	-6,44
- Contributi e trasferimenti correnti	4.451.818,06	3.432.433,28	3.345.100,00	3.590.500,00	3.590.500,00	3.590.500,00	7,34
- Extratributarie	2.048.002,53	3.236.533,16	1.852.500,00	1.590.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00	-14,17
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>9.736.552,93</b>	<b>10.480.590,89</b>	<b>10.588.100,00</b>	<b>10.224.000,00</b>	<b>10.363.000,00</b>	<b>10.363.000,00</b>	<b>-3,44</b>
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	1.022.459,61	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>10.759.012,54</b>	<b>10.746.590,89</b>	<b>10.588.100,00</b>	<b>10.224.000,00</b>	<b>10.363.000,00</b>	<b>10.363.000,00</b>	<b>-3,44</b>

(continua)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.922.900,00	457.600,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	100,00
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	365.000,00	284.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	25,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	100,00
- 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>2.287.900,00</b>	<b>741.600,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.062,50</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	3.245.500,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-16,81
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.500,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>-16,81</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)</b>	<b>13.046.912,54</b>	<b>11.488.190,89</b>	<b>14.033.600,00</b>	<b>15.249.000,00</b>	<b>13.313.000,00</b>	<b>13.313.000,00</b>	<b>8,66</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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.352.956,80	1.583.277,77	2.771.000,00	2.094.500,00	2.094.500,00	2.094.500,00	-24,41
Tasse	1.879.775,54	2.224.346,68	2.615.500,00	2.945.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00	12,60
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.236.732,34</b>	<b>3.811.624,45</b>	<b>5.390.500,00</b>	<b>5.043.500,00</b>	<b>5.043.500,00</b>	<b>5.043.500,00</b>	<b>-6,44</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 € 23.000 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI GIA' NOTIFICATI NEL 2013 E CHE COSTITUISCONO UN CREDITO PER L'ENTE.

LA CATEGORIA DELLE TASSE PREVEDE:

- UNO STANZIAMENTO DELLA TARI IN RELAZIONE ALLE ALIQUOTE ADOTTATE;
- UNO STANZIAMENTO DEI TRIBUTI MINORI RIMASTO INVARIATO RISPETTO AL 2013 COME DA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INPA.
- UNO STANZIAMENTO DI RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.923.857,70	1.597.391,09	1.034.400,00	1.475.600,00	1.475.600,00	1.475.600,00	42,65
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.527.960,36	1.835.042,19	2.310.700,00	2.114.900,00	2.114.900,00	2.114.900,00	-8,47
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>4.451.818,06</b>	<b>3.432.433,28</b>	<b>3.345.100,00</b>	<b>3.590.500,00</b>	<b>3.590.500,00</b>	<b>3.590.500,00</b>	<b>7,34</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 2014.

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	2.001.588,83	3.126.717,70	1.765.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	-16,49
Proventi dei beni dell'Ente	27.359,01	21.870,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-15,63
Interessi su anticipazioni o crediti	12.400,20	17.855,44	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-48,28
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	6.654,49	70.090,02	49.700,00	86.000,00	225.000,00	225.000,00	73,04
TOTALE	2.048.002,53	3.236.533,16	1.852.500,00	1.590.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00	-14,17

2.2.3.2 - Analsi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

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

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA : AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. ALMENO IL 50% DEI PROVENTI E' DESTINATO AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' E L'ULTERIORE 25% PER MANUTENZIONE DELLE BARRIERE E SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE. ASILO NIDO, PARCHEGGI E MENSA SCOLASTICA : SONO SERVIZI CHE VENGONO PREVISTI.



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

**2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale**

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	250.000,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	22.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	458.583,29	514.528,18	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-3,85
<b>TOTALE</b>	<b>458.583,29</b>	<b>537.052,18</b>	<b>260.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>105,77</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 :

- € 35.000,00 PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE.
- € 250.000,00 PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. LONGO DI VIA KENNEDY.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2.5 - Proventi ed Oneri di Urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	427.202,77	455.806,63	210.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	7,14
TOTALE	427.202,77	455.806,63	210.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	7,14

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 € 225.000,00 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.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	2.500.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	-28,40
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>2.500.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,40</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.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1^ Anno successivo	2^ Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.245.500,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-16,81
TOTALE	0,00	0,00	3.245.500,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-16,81

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

VIENE PREVISTO LO STANZIAMENTO DI € 2.700.000,00 PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA COME RISULTA PREVISTO NEI LIMITI DI LEGGE.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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

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

LA SPESA CORRENTE 2014 HA SUBITO RISPETTO AL CONSOLIDATO 2013, UN SIGNIFICATIVO CONTENIMENTO RIGUARDANTE IN BUONA PARTE LE SPESE CORRENTI CON L'OBIETTIVO DI RISPETTARE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014. 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	2014	7.813.300,00	96,19	0,00	0,00	7.813.300,00	309.633,10	3,81	8.122.933,10
	2015	6.084.200,00	98,27	0,00	0,00	6.084.200,00	107.100,00	1,73	6.191.300,00
	2016	6.324.200,00	98,33	0,00	0,00	6.324.200,00	107.100,00	1,67	6.431.300,00
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2014	607.100,00	88,68	0,00	0,00	607.100,00	77.500,00	11,32	684.600,00
	2015	600.800,00	88,57	0,00	0,00	600.800,00	77.500,00	11,43	678.300,00
	2016	600.800,00	88,57	0,00	0,00	600.800,00	77.500,00	11,43	678.300,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2014	439.700,00	63,75	0,00	0,00	439.700,00	250.000,00	36,25	689.700,00
	2015	493.100,00	100,00	0,00	0,00	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00
	2016	493.100,00	100,00	0,00	0,00	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	2015	14.600,00	100,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
	2016	14.600,00	100,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2014	7.800,00	100,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
	2015	8.500,00	100,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	2016	8.500,00	100,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2014	16.400,00	100,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
	2015	16.400,00	100,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
	2016	16.400,00	100,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2014	449.400,00	100,00	0,00	0,00	449.400,00	0,00	0,00	449.400,00
	2015	455.300,00	100,00	0,00	0,00	455.300,00	0,00	0,00	455.300,00
	2016	455.300,00	100,00	0,00	0,00	455.300,00	0,00	0,00	455.300,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2014	3.062.400,00	99,84	0,00	0,00	3.062.400,00	5.000,00	0,16	3.067.400,00
	2015	3.111.600,00	99,68	0,00	0,00	3.111.600,00	10.000,00	0,32	3.121.600,00
	2016	3.111.600,00	99,68	0,00	0,00	3.111.600,00	10.000,00	0,32	3.121.600,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2014	591.300,00	91,43	0,00	0,00	591.300,00	55.400,00	8,57	646.700,00
	2015	768.400,00	93,28	0,00	0,00	768.400,00	55.400,00	6,72	823.800,00
	2016	768.400,00	93,28	0,00	0,00	768.400,00	55.400,00	6,72	823.800,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2014	231.600,00	100,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00
	2015	231.600,00	100,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00
	2016	231.600,00	100,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00

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	2014	1.003.500,00	100,00	0,00	0,00	1.003.500,00	0,00	0,00	1.003.500,00
	2015	1.002.300,00	100,00	0,00	0,00	1.002.300,00	0,00	0,00	1.002.300,00
	2016	1.002.300,00	100,00	0,00	0,00	1.002.300,00	0,00	0,00	1.002.300,00
TOTALI	2014	14.229.500,00	95,33	0,00	0,00	14.229.500,00	697.533,10	4,67	14.927.033,10
	2015	12.786.800,00	98,08	0,00	0,00	12.786.800,00	250.000,00	1,92	13.036.800,00
	2016	13.026.800,00	98,12	0,00	0,00	13.026.800,00	250.000,00	1,88	13.276.800,00

**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	2014	2015	2016	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	2014	1.546.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.500,00	14,73
		2015	1.546.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.500,00	15,28
		2016	1.546.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.500,00	14,92
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	44.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,43
		2015	43.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,43
		2016	43.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,42
1 03	Prestazioni di servizi	2014	802.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	7,64
		2015	810.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00	8,01
		2016	810.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00	7,82
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2014	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,13
		2015	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,13
		2016	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,13
1 05	Trasferimenti	2014	150.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	1,43
		2015	150.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	1,48
		2016	150.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	1,45
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2014	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2,38
		2015	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2,47
		2016	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2,41
1 07	Imposte e tasse	2014	161.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	1,54
		2015	161.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	1,60
		2016	161.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	1,56
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2014	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,57
		2015	113.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	1,12
		2016	353.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	3,41
1 11	Fondo di riserva	2014	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,43
		2015	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,44
		2016	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,43
2 01	Acquisizione di beni immobili	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	244.633,10	100,00	244.633,10	2,33
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	100,00	47.100,00	0,47
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	100,00	47.100,00	0,45
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,33
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,30
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,29
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	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	0,20
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
2 06	Incarichi professionali esterni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2014	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
		2015	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
		2016	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	



**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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



**3.4 - PROGRAMMA N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE: FONTANA GAETANO

---

3.4.1 - Descrizione del programma:

Polizia municipale.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e sistemi informatici.

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

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

## ENTRATE

Descrizione	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2014	525.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.700,00	5,01
		2015	525.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.700,00	5,19
		2016	525.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.700,00	5,07
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,13
		2015	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,04
		2016	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,04
1 03	Prestazioni di servizi	2014	29.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,28
		2015	31.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,31
		2016	31.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,31
1 05	Trasferimenti	2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04
		2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
1 07	Imposte e tasse	2014	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,33
		2015	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,34
		2016	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,33
2 01	Acquisizione di beni immobili	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,48
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,49
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,48
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,05
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,05
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,05
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00	0,21
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00	0,22
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00	0,22
Totale Programma		2014	607.100,00	88,68	0,00	0,00	77.500,00	11,32	684.600,00	6,52
		2015	600.800,00	88,57	0,00	0,00	77.500,00	11,43	678.300,00	6,70
		2016	600.800,00	88,57	0,00	0,00	77.500,00	11,43	678.300,00	6,55



**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2014	103.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,99
		2015	103.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	1,02
		2016	103.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	1,00
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	22.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,22
		2015	22.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,23
		2016	22.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,22
1 03	Prestazioni di servizi	2014	191.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00	1,82
		2015	245.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	2,42
		2016	245.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	2,36
1 05	Trasferimenti	2014	114.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	1,09
		2015	114.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	1,13
		2016	114.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	1,11
1 07	Imposte e tasse	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
		2016	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,07
2 01	Acquisizione di beni immobili	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	2,38
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2014	439.700,00	63,75	0,00	0,00	250.000,00	36,25	689.700,00	6,57
		2015	493.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	4,87
		2016	493.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	4,76

**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2014	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,07
		2015	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,11
		2016	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,11
1 05	Trasferimenti	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
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,07
		2015	14.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,14
		2016	14.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,14

**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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



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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,04
		2015	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
1 03	Prestazioni di servizi	2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
1 07	Imposte e tasse	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
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	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
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		2014	7.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,07
		2015	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,08
		2016	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,08

**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 03	Prestazioni di servizi	2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,02
		2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03
		2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03
1 05	Trasferimenti	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
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 07	Imposte e tasse	2014	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,13
		2015	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,14
		2016	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,13
	Totale Programma	2014	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,16
		2015	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,16
		2016	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,16

**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2014	177.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.900,00	1,69
		2015	177.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.900,00	1,76
		2016	177.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.900,00	1,72
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,12
		2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,20
		2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,19
1 03	Prestazioni di servizi	2014	248.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00	2,37
		2015	247.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.300,00	2,44
		2016	247.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.300,00	2,39
1 07	Imposte e tasse	2014	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,10
		2015	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,10
		2016	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,10
	Totale Programma	2014	449.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00	4,28
		2015	455.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.300,00	4,50
		2016	455.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.300,00	4,39

**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2014	451.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.100,00	4,30
		2015	451.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.100,00	4,46
		2016	451.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.100,00	4,35
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,15
		2015	30.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,30
		2016	30.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,29
1 03	Prestazioni di servizi	2014	2.557.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.700,00	24,36
		2015	2.589.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.900,00	25,58
		2016	2.589.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.900,00	24,99
1 05	Trasferimenti	2014	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,06
		2015	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,08
		2016	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,08
1 07	Imposte e tasse	2014	31.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,30
		2015	31.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,31
		2016	31.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,30
2 06	Incarichi professionali esterni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,05
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
Totale Programma		2014	3.062.400,00	99,84	0,00	0,00	5.000,00	0,16	3.067.400,00	29,21
		2015	3.111.600,00	99,68	0,00	0,00	10.000,00	0,32	3.121.600,00	30,84
		2016	3.111.600,00	99,68	0,00	0,00	10.000,00	0,32	3.121.600,00	30,12

**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2014	245.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	2,33
		2015	245.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	2,42
		2016	245.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	2,36
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	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	0,13
		2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,13
1 03	Prestazioni di servizi	2014	202.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	1,93
		2015	338.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.700,00	3,35
		2016	338.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.700,00	3,27
1 05	Trasferimenti	2014	114.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	1,09
		2015	155.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	1,54
		2016	155.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	1,50
1 07	Imposte e tasse	2014	15.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,15
		2015	15.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,16
		2016	15.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,15
2 01	Acquisizione di beni immobili	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	100,00	55.400,00	0,53
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	100,00	55.400,00	0,55
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	100,00	55.400,00	0,53
Totale Programma		2014	591.300,00	91,43	0,00	0,00	55.400,00	8,57	646.700,00	6,16
		2015	768.400,00	93,28	0,00	0,00	55.400,00	6,72	823.800,00	8,14
		2016	768.400,00	93,28	0,00	0,00	55.400,00	6,72	823.800,00	7,95

**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.				
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.						
1 05	Trasferimenti	2014	231.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	2,21		
		2015	231.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	2,29		
		2016	231.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	2,23		
		Totale Programma		2014	231.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	2,21
				2015	231.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	2,29
				2016	231.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	2,23



**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
1 01	Personale	2014	175.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00	1,67
		2015	175.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00	1,73
		2016	175.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00	1,69
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	805.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	7,67
		2015	805.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	7,95
		2016	805.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	7,77
1 03	Prestazioni di servizi	2014	13.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,13
		2015	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,12
		2016	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,12
1 07	Imposte e tasse	2014	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,09
		2015	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,09
		2016	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,09
	Totale Programma	2014	1.003.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.500,00	9,56
		2015	1.002.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.300,00	9,90
		2016	1.002.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.300,00	9,67

**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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



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

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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	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	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	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
		2016	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2014	177.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00	1,69
		2015	179.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	1,77
		2016	179.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	1,73
1 05	Trasferimenti	2014	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,02
		2015	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,02
		2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,02
1 07	Imposte e tasse	2014	9.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,09
		2015	9.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,10
		2016	9.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,09
Totale Progetto		2014	192.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00	1,83
		2015	194.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	1,92
		2016	194.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	1,88

**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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	338.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00	3,22
		2015	338.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00	3,34
		2016	338.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00	3,26
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	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	0,13
		2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,13
1 03	Prestazioni di servizi	2014	354.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.300,00	3,37
		2015	370.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.800,00	3,66
		2016	370.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.800,00	3,58
1 05	Trasferimenti	2014	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,02
		2015	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,02
		2016	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,02
1 07	Imposte e tasse	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	0,17
		2016	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,16
Totale Progetto		2014	724.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.700,00	6,90
		2015	741.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.200,00	7,32
		2016	741.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.200,00	7,15



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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014

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	2014	329.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00	3,13
		2015	329.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00	3,25
		2016	329.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00	3,18
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	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
		2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,09
1 03	Prestazioni di servizi	2014	53.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,51
		2015	52.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,52
		2016	52.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,51
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2014	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2,38
		2015	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2,47
		2016	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2,41
1 07	Imposte e tasse	2014	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,83
		2015	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,86
		2016	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,84
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2014	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
		2015	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
		2016	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II		
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.				
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.						
3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	2014	2.040.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00			
		2015	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			
		2016	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			
	Totale Progetto		2014	5.469.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.469.000,00	52,08
			2015	3.677.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.677.600,00	36,33
			2016	3.677.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.677.600,00	35,49

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	119.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	1,14
		2015	119.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	1,18
		2016	119.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	1,16
1 03	Prestazioni di servizi	2014	67.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,64
		2015	66.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,66
		2016	66.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,64
1 05	Trasferimenti	2014	145.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	1,39
		2015	145.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	1,44
		2016	145.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	1,41
1 07	Imposte e tasse	2014	8.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,08
		2015	8.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,08
		2016	8.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,08
Totale Progetto		2014	341.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.100,00	3,25
		2015	340.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.600,00	3,36
		2016	340.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.600,00	3,29

**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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,06
		2015	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,05
		2016	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,05
1 03	Prestazioni di servizi	2014	61.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,59
		2015	61.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,61
		2016	61.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,59
Totale Progetto		2014	67.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,64
		2015	66.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	0,66
		2016	66.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	0,64

**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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00	1,20
		2015	126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00	1,25
		2016	126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00	1,22
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	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
		2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07
1 03	Prestazioni di servizi	2014	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,12
		2015	10.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,11
		2016	10.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,11
1 07	Imposte e tasse	2014	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,07
		2015	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,08
		2016	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,07
2 06	Incarichi professionali esterni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
Totale Progetto		2014	153.700,00	93,89	0,00	0,00	10.000,00	6,11	163.700,00	1,56
		2015	152.100,00	93,83	0,00	0,00	10.000,00	6,17	162.100,00	1,60
		2016	152.100,00	93,83	0,00	0,00	10.000,00	6,17	162.100,00	1,56

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. 7 - SERVIZI DEMOGRAFICI  
RESPONSABILE: LUPICA VINCENZO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	393.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.300,00	3,75
		2015	393.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.300,00	3,89
		2016	393.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.300,00	3,80
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2014	12.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,12
		2015	11.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,12
		2016	11.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,11
1 04	Utilizzo di beni di terzi	2014	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,13
		2015	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,13
		2016	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,13
1 07	Imposte e tasse	2014	21.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,20
		2015	21.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,21
		2016	21.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,20
Totale Progetto		2014	443.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.900,00	4,23
		2015	442.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.800,00	4,37
		2016	442.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.800,00	4,27

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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	240.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.100,00	2,29
		2015	240.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.100,00	2,37
		2016	240.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.100,00	2,32
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	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
		2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2014	62.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,60
		2015	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,56
		2016	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,55
1 07	Imposte e tasse	2014	10.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,10
		2015	10.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,11
		2016	10.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,11
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2014	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,57
		2015	113.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	1,12
		2016	353.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	3,41
1 11	Fondo di riserva	2014	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,43
		2015	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,44
		2016	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,43
2 01	Acquisizione di beni immobili	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	244.633,10	100,00	244.633,10	2,33
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	100,00	47.100,00	0,47
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	100,00	47.100,00	0,45

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,33
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,30
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,29
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	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	0,20
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,19
Totale Progetto		2014	421.100,00	58,43	0,00	0,00	299.633,10	41,57	720.733,10	6,86
		2015	469.000,00	82,85	0,00	0,00	97.100,00	17,15	566.100,00	5,59
		2016	709.000,00	87,95	0,00	0,00	97.100,00	12,05	806.100,00	7,78



























































## 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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilita' interno 2014.

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	2014	525.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.700,00	5,01
		2015	525.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.700,00	5,19
		2016	525.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.700,00	5,07
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,13
		2015	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,04
		2016	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,04
1 03	Prestazioni di servizi	2014	29.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,28
		2015	31.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,31
		2016	31.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,31
1 05	Trasferimenti	2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04
		2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
1 07	Imposte e tasse	2014	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,33
		2015	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,34
		2016	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,33
2 01	Acquisizione di beni immobili	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,48
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,49
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,48
2 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,05
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,05
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,05

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

IMPIEGHI

Cod.	Intervento	Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		TOTALE (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Spesa Consolidata		Spesa di Sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
			entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.				
2 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00	0,21
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00	0,22
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00	0,22
	Totale Progetto	2014	607.100,00	88,68	0,00	0,00	77.500,00	11,32	684.600,00	6,52
		2015	600.800,00	88,57	0,00	0,00	77.500,00	11,43	678.300,00	6,70
		2016	600.800,00	88,57	0,00	0,00	77.500,00	11,43	678.300,00	6,55







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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,19
		2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,20
		2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,19
1 03	Prestazioni di servizi	2014	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,03
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
		2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,02
1 07	Imposte e tasse	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
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale Progetto		2014	23.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,22
		2015	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,23
		2016	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,22

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	103.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,99
		2015	103.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	1,02
		2016	103.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	1,00
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	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
		2016	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,03
1 03	Prestazioni di servizi	2014	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,02
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1 05	Trasferimenti	2014	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,06
		2015	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,07
		2016	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,07
1 07	Imposte e tasse	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	0,07
		2016	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,06
2 01	Acquisizione di beni immobili	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	2,38
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2014	121.700,00	32,74	0,00	0,00	250.000,00	67,26	371.700,00	3,54
		2015	120.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00	1,19
		2016	120.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00	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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	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
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
1 05	Trasferimenti	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	0,56
		2016	56.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,55
Totale Progetto		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	0,58
		2016	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 2013, con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	185.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	1,77
		2015	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	2,37
		2016	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	2,32
1 05	Trasferimenti	2014	51.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,49
		2015	51.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,50
		2016	51.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,49
Totale Progetto		2014	236.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	2,25
		2015	291.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	2,87
		2016	291.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	2,81



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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014

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	2014	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
	Totale Progetto	2014	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2013, con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,07
		2015	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,11
		2016	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,11
1 05	Trasferimenti	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
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2014	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,07
		2015	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,11
		2016	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,11







**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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
1 07	Imposte e tasse	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
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	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
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04
		2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04
		2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04

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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,04		
		2015	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04		
		2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04		
		Totale Progetto		2014	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,04
				2015	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
				2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04

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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	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	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 07	Imposte e tasse	2014	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,13
		2015	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,14
		2016	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,13
	Totale Progetto	2014	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,13
		2015	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,14
		2016	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,13

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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,02
		2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03
		2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03
	Totale Progetto	2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,02
		2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03
		2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,03



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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	152.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	1,45
		2015	152.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	1,51
		2016	152.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	1,47
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,08
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
1 03	Prestazioni di servizi	2014	27.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,26
		2015	26.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,26
		2016	26.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,26
1 07	Imposte e tasse	2014	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,08
		2015	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,09
		2016	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,08
Totale Progetto		2014	197.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	1,88
		2015	198.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	1,96
		2016	198.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	1,91

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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	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	0,25
		2016	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,25
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
1 03	Prestazioni di servizi	2014	220.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.700,00	2,10
		2015	220.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	2,18
		2016	220.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	2,13
1 07	Imposte e tasse	2014	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01
		2015	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01
		2016	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01
Totale Progetto		2014	252.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	2,40
		2015	257.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.300,00	2,54
		2016	257.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.300,00	2,48











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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	2014	374.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.700,00	3,57
		2015	374.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.700,00	3,70
		2016	374.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.700,00	3,62
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
1 03	Prestazioni di servizi	2014	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,06
		2015	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,06
		2016	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,06
1 07	Imposte e tasse	2014	24.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,23
		2015	24.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,24
		2016	24.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,23
2 06	Incarichi professionali esterni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,05
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,10
Totale Progetto		2014	405.600,00	98,78	0,00	0,00	5.000,00	1,22	410.600,00	3,91
		2015	414.900,00	97,65	0,00	0,00	10.000,00	2,35	424.900,00	4,20
		2016	414.900,00	97,65	0,00	0,00	10.000,00	2,35	424.900,00	4,10



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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
	Totale Progetto	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,10

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	76.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,73
		2015	76.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,75
		2016	76.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,74
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	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	0,08
		2016	7.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,08
1 03	Prestazioni di servizi	2014	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,02
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,02
		2016	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,02
1 05	Trasferimenti	2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
1 07	Imposte e tasse	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
		2016	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,05
Totale Progetto		2014	94.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,90
		2015	96.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,95
		2016	96.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,93

**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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	2.520.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.500,00	24,00
		2015	2.520.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.500,00	24,90
		2016	2.520.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.500,00	24,32
1 05	Trasferimenti	2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
1 07	Imposte e tasse	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
		2016	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
	Totale Progetto	2014	2.525.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.400,00	24,05
		2015	2.525.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.400,00	24,95
		2016	2.525.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.400,00	24,37



**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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	7.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,07
		2015	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,13
		2016	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,12
1 03	Prestazioni di servizi	2014	27.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,26
		2015	51.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,51
		2016	51.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,50
1 07	Imposte e tasse	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
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale Progetto	2014	35.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,34
		2015	65.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,64
		2016	65.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,63







## 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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.  
 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	2014	104.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	1,00
		2015	104.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	1,03
		2016	104.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	1,01
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,10
		2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,11
		2016	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,11
1 03	Prestazioni di servizi	2014	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,05
		2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04
		2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04
1 05	Trasferimenti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,31
		2016	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,30
1 07	Imposte e tasse	2014	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,07
		2015	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,07
		2016	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,07
2 01	Acquisizione di beni immobili	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	100,00	55.400,00	0,53
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	100,00	55.400,00	0,55
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	100,00	55.400,00	0,53

**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	2014	127.400,00	69,69	0,00	0,00	55.400,00	30,31	182.800,00	1,74
		2015	157.600,00	73,99	0,00	0,00	55.400,00	26,01	213.000,00	2,10
		2016	157.600,00	73,99	0,00	0,00	55.400,00	26,01	213.000,00	2,06

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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono garantiti alcuni importanti servizi nei confronti della cittadinanza quali trasporto invalidi ed handicappati, assistenza igienico personale, contributo buono casa.  
Viene comunque sempre considerato l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	140.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00	1,34
		2015	140.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00	1,39
		2016	140.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00	1,35
1 03	Prestazioni di servizi	2014	193.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00	1,84
		2015	329.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.700,00	3,26
		2016	329.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.700,00	3,18
1 05	Trasferimenti	2014	114.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	1,09
		2015	124.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	1,23
		2016	124.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	1,20
1 07	Imposte e tasse	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
		2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,09
2 01	Acquisizione di beni immobili	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
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progetto		2014	457.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.200,00	4,35
		2015	603.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.800,00	5,96
		2016	603.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.800,00	5,83

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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilit  interno 2014.

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	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
		2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
1 03	Prestazioni di servizi	2014	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,04
		2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05
Totale Progetto		2014	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,06
		2015	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,07
		2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,07











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

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vengono in parte confermate le previsioni assestate del bilancio 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	218.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	2,08
		2015	218.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	2,15
		2016	218.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	2,10
	Totale Progetto	2014	218.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	2,08
		2015	218.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	2,15
		2016	218.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	2,10

**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. 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	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
		2016	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,13
	Totale Progetto	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
		2016	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 2013 con l'obiettivo di rispettare il patto di stabilità interno 2014.

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	2014	175.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00	1,67
		2015	175.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00	1,73
		2016	175.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00	1,69
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	805.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	7,67
		2015	805.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	7,95
		2016	805.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	7,77
1 03	Prestazioni di servizi	2014	13.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,13
		2015	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,12
		2016	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,12
1 07	Imposte e tasse	2014	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,09
		2015	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,09
		2016	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,09
	Totale Progetto	2014	1.003.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.500,00	9,56
		2015	1.002.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.300,00	9,90
		2016	1.002.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.300,00	9,67









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

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Leggi di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I^ Anno successivo	II^ Anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre risorse
011 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	231600,00	231600,00	231600,00									
012 - FUNZIONI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI	1003500,00	1002300,00	1002300,00									

(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 2012

(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	1500075,47		511533,17	117417,71				172643,72		172643,72
di cui										
- oneri sociali										
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto beni e servizi	663639,53		56305,68	217675,42	11223,10	9553,51	7913,02	184474,44		184474,44
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)	30161,43		1657,79	18388,01						
7. Interessi passivi	160697,35									
8. Altre spese correnti	1029150,84		34554,40	8499,81		300,00		10100,00		10100,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3383724,62		604051,04	361980,95	11223,10	9853,51	7913,02	367218,16		367218,16

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO  
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(continua)

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

Classificazione funzionale	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Ediliz.resi- den.pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale		77841,18	396295,37	474136,55	269992,48						144200,00	3189999,10
di cui												
- oneri sociali												
- ritenute IRPEF												
2.Acq.beni, serv.		12962,38	1146558,73	1159521,11	125029,53						829637,03	3264972,37
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)					153054,94		20025,57			20025,57		223287,74
7.Inter.passivi												160697,35
8.Altre spese correnti		5400,00	26815,28	32215,28	17300,00						7600,00	1139720,33
TOT. SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		96203,56	1569669,38	1665872,94	565376,95		20025,57			20025,57	981437,03	7978676,89

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO  
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(continua)

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Amministr. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilita' illuminaz. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	2722,50		12973,90	4806,00	872,16		86510,00			
di cui										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scient.			4968,40		872,16					
TRASFERIMENTI in C/CAPITALE										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Citta' metropolitane										
- Comuni e Unioni Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunita' montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)										
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2722,50		12973,90	4806,00	872,16		86510,00			
TOTALE GENERALE SPESA	3386447,12		617024,94	366786,95	12095,26	9853,51	94423,02	367218,16		367218,16

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO  
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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		21244,71	134214,85	155459,56	19153,00							282497,12
di cui												
-beni mobili, macch. attrezz.tecn.scient			3663,61	3663,61	14500,00							24004,17
TRASF. in C/CAPITALE												
2.Trasf.famiglie												
3.Trasf.imprese												
4.Trasf.Enti pubbl.												
di cui												
-Stato,Enti Amm.C.le												
-Regione												
-Prov.,Citta' metr.												
-Comuni,Unioni Com.												
-Az.sanit. e Osped.												
-Cons.comuni,istit.												
-Comunita' montane												
-Az.pubbl.servizi												
-Altri Enti Amm.Loc.												
5.Totale trasferim. c/capitale (2+3+4)												
6.Partecip.e Confer.												
7.Conc.cred.e antic.												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		21244,71	134214,85	155459,56	19153,00							282497,12
TOTALE GENERALE SPESA		117448,27	1703884,23	1821332,50	584529,95		20025,57			20025,57	981437,03	8261174,01

**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

-----