



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
N.101 del 08/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016.

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 13:30, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Avv. Giuseppe Laface la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Rella.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MERLINO NICOLA	Sindaco	assente
LISA MARIA	Assessore	presente
LAFACE GIUSEPPE	Vice sindaco	presente
SAIJA GIUSEPPE	Assessore	presente
MESSINA MELANIA	Assessore	assente

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 131 del 8 settembre 2014 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:
2. Di approvare lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 del Comune in termini di competenza, nelle seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA
PARTE I – ENTRATA	
Avanzo di Amministrazione	60.500,00
Titolo I - Entrate tributarie	2.793.969,87
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	1.329.163,47
Titolo III - Entrate extratributarie	678.175,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimento di capitale e da riscossione di crediti	362.500,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.433.000,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi	1.027.000,00
TOTALE ENTRATE	7.684.308,34
PARTE II – SPESA	
Titolo I - Spese correnti	4.643.683,57
Titolo II - Spese in c/ capitale	1.255.500,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	758.124,77
Titolo IV - Servizi per conto di terzi	1.027.000,00
TOTALE SPESE	7.684.308,34

3. Di approvare lo schema di bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2014/2016, in termini di competenza, nelle seguenti risultanze;

Titolo I - Entrate tributarie	2.793.969,87	2.793.969,87	2.793.969,87
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	1.329.163,47	1.311.830,90	1.311.830,90
Titolo III - Entrate extratributarie	678.175,00	678.175,00	678.175,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitale e da riscossione di crediti	362.500,00	70.000,00	70.000,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.433.000,00	550.000,00	550.000,00
TOTALE GENERALE	6.657.308,34	5.403.975,77	5.403.975,77
PARTE II - SPESA			
Titolo I - Spese correnti	4.643.683,57	4.471.866,95	4.517.857,46
Titolo II - Spese in conto capitale	1.255.500,00	130.000,00	130.000,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	758.124,77	802.108,82	756.118,31
TOTALE GENERALE	6.657.308,34	5.403.975,77	5.403.975,77

4. Di approvare la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 allegata;
5. Di trasmettere copia dell'atto che sarà adottato al Revisori dei Conti per gli adempimenti di specifica competenza;
6. Di dare atto che, ai sensi del comma 169 dell'art.1 della L.296 del 27/12/2006, in caso di mancata deliberazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali queste si intendono prorogate di anno in anno;
7. Di dare atto che successivamente il presente atto sarà trasmesso al Consiglio Comunale con tutti i documenti previsti dal presente provvedimento per le definitive determinazioni di competenza;

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE – AREA SERVIZI BILANCIO
PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 131 DEL 08/09/2014

Oggetto :

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016.

Premesso che, ai sensi dell'art.174 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la Giunta Comunale è tenuta a predisporre il progetto di bilancio di previsione del Comune per l'esercizio finanziario 2014, il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi 2015/2016 e la relazione previsionale e programmatica e allegati, nei termini e secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge;

Visto che i progetti di bilancio di cui sopra sono stati redatti secondo l'articolazione prevista dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18.8.2000 n. 267 e dal D.P.R. 31.1.1996, n. 194;

Visto che la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 è stata predisposta secondo lo schema di cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n°.326;

Dato atto che il progetto di bilancio di previsione 2014 è stato elaborato in termini di competenza nel rispetto dei principi contabili di cui all'art.162 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2014/2016 è stato elaborato in termini di competenza e dovrà essere aggiornato annualmente in occasione della presentazione dei futuri bilanci di previsione e che gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio pluriennale per l'annualità 2014 corrispondono a quelli del relativo progetto di bilancio di previsione annuale;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014);

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Municipale:

- N. 53 del 04/07/2014 avente ad oggetto "Ricognizione degli immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/2008 e classificazione degli stessi nei beni immobili disponibili dell'inventario del patrimonio comunale - Aggiornamento anno 2014"
- N. 70 del 22/07/2014 avente ad oggetto "programma triennale delle OO.PP. 2014-2016 – Approvazione schema di programma ed elenco annuale 2014";
- N. 94 del 03/09/2014 avente ad oggetto "Programma triennale del fabbisogno di personale 2014/2016";
- N. 99 del 08/09/2014 avente ad oggetto, "Definizione dei valori applicabili alle aree edificabili ed alle aree vincolate nello strumento urbanistico per l'anno 2014;

- N. 98 del 08/09/2014 relativa ai servizi a domanda individuale;

Richiamate le seguenti deliberazione del Consiglio Comunale:

- N. 65 del 17/12/2013 relativa all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012;
- N. 41 del 03/09/2014, avente ad oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - (IUC);
- N. 42 del 03/09/2014, avente ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC) – Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014";
- N. 43 del 03/09/2014 avente ad oggetto "Imposta unica comunale IUC- Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l'anno 2014.";
- N. 44 del 03/09/2014 avente ad oggetto "Imposta unica comunale IUC- Approvazione aliquote TASI anno 2014.";

Considerato che, ai sensi del comma 169 dell'art.1 della L.296 del 27/12/2006, in caso di mancata deliberazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali queste si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto che le altre entrate tributarie ed extratributarie di spettanza del Comune, sono state previste in conformità alle relative disposizioni di legge;

Rilevato che ai sensi del comma 684 dell'art. 1 della L. 296 del 27/12/2006 e del comma 12 dell'art.77 bis della L. 133/08 il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno;

Visto il prospetto relativo al patto di stabilità interno 2014-2015 e 2016 dal quale, in base alle previsioni, risulta rispettato il patto per il triennio 2014/2016;

Vista la comunicazione relativa ai trasferimenti Statali per l'anno 2014(fonte Ministero degli Interni – sito internet Finanza locale);

Preso atto che i trasferimenti Regionali di tipo ordinario a sostegno delle autonomie locali sono stati mantenuti nei limiti dell'esercizio precedente in quanto, ad oggi, la Regione Sicilia non ha comunicato l'importo dell'assegnazione;

Visto che:

- Il Fondo di riserva è stato iscritto in bilancio nella parte Spesa Titolo I al codice 1010811, nella misura tra l'0,30% e il 2% del totale delle spese correnti previste in bilancio, a norma dell'art. 166 del Tuel D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 11 del Regolamento di contabilità;
- Il 50% dei proventi derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, sono destinati a cofinanziare la spesa per funzionamento e potenziamento degli uffici della polizia municipale e al miglioramento della circolazione stradale, giusta delibera di G.M. n.117 del 26/08/2014;
- Le risorse destinate per la corresponsione delle indennità di carica ai sensi della L.R. 30/00, sono state quantificate nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, con la riduzione stabilita dalla Giunta Comunale con deliberazione n.46 del 11/06/2014;
- Il quadro dei mutui contratti ed in ammortamento con l'indicazione delle relative quote di interessi e capitale distinte a seconda dell'anno finanziario di ammortamento risultano come da prospetto allegato;

Visto lo schema di bilancio di previsione anno 2014, del bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica, predisposti dall'area Servizi Finanziari, di concerto con il Segretario per quanto attiene la programmazione, in osservanza alle indicazioni dell'organo di governo;

Visto i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati sulla GU n. 302 del 27.12.2013 e n. 43 del 21.02.2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014 è stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014;

Visto il Decreto del Ministro Alfano del 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione al 31 luglio 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2014 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione al 30 Settembre 2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. D.Lg.vo 267/2000;

Visto l'O.R.A.E.L.;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

P R O P O N E

- 1 La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 Di approvare lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 del Comune in termini di competenza, nelle seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA
PARTE I – ENTRATA	
Avanzo di Amministrazione	60.500,00
Titolo I - Entrate tributarie	2.793.969,87
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	1.329.163,47
Titolo III - Entrate extratributarie	678.175,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimento di capitale e da riscossione di crediti	362.500,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.433.000,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi	1.027.000,00
TOTALE ENTRATE	7.684.308,34
PARTE II – SPESA	
Titolo I - Spese correnti	4.643.683,57
Titolo II - Spese in c/ capitale	1.255.500,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	758.124,77
Titolo IV - Servizi per conto di terzi	1.027.000,00
TOTALE SPESE	7.684.308,34

- 3 Di approvare lo schema di bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2014/2016, in termini di competenza, nelle seguenti risultanze;

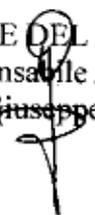
Titolo I - Entrate tributarie	2.793.969,87	2.793.969,87	2.793.969,87
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	1.329.163,47	1.311.830,90	1.311.830,90
Titolo III - Entrate extratributarie	678.175,00	678.175,00	678.175,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitale e da riscossione di crediti	362.500,00	70.000,00	70.000,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.433.000,00	550.000,00	550.000,00
TOTALE GENERALE	6.657.308,34	5.403.975,77	5.403.975,77
PARTE II - SPESA			
Titolo I - Spese correnti	4.643.683,57	4.471.866,95	4.517.857,46
Titolo II - Spese in conto capitale	1.255.500,00	130.000,00	130.000,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	758.124,77	802.108,82	756.118,31
TOTALE GENERALE	6.657.308,34	5.403.975,77	5.403.975,77

- 4 Di approvare la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 allegata;
- 5 Di trasmettere copia dell'atto che sarà adottato al Revisori dei Conti per gli adempimenti di specifica competenza;
- 6 Di dare atto che, ai sensi del comma 169 dell'art.1 della L.296 del 27/12/2006, in caso di mancata deliberazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali queste si intendono prorogate di anno in anno;
- 7 Di dare atto che successivamente il presente atto sarà trasmesso al Consiglio Comunale con tutti i documenti previsti dal presente provvedimento per le definitive determinazioni di competenza;
- 8 Di dichiarare l'immediata esecutività della deliberazione che sarà adottata stante l'urgenza di provvedere alla relativa approvazione definitiva dei documenti contabili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile A.S.B.P.

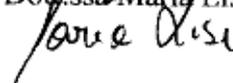
Sig. Giuseppe Pino



IL PROPONENTE

L'Assessore Competente

Dot.ssa Maria Lisa



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 08/09/2014

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 08/09/2014

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino



COMUNE DI ROMETTA
Provincia di Messina

Relazione Previsionale Programmatica
2014 - 2016

Rometta li, 08/09/2014

Il Sindaco
(Avv. Merlino Nicola)



Il Segretario
(D.ssa Rella Alessandra)

Il Responsabile Dell'A.S.B.P.
(Sig. Pino Giuseppe)

Comune di
Rometta

**Relazione
Previsionale
Programmatica
2014/2016**

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001			6541
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)			6694
	Di cui:		
		Maschi	3315
		Femmine	3379
		Nuclei familiari	2996
		Comunità / convivenze	1
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012			6538
1.1.4 - Nati nell'anno		50	
1.1.5 - Deceduti nell'anno		70	
	Saldo naturale	-20	
1.1.6 - Immigrati nell'anno		241	
1.1.7 - Emigrati nell'anno		222	
	Saldo migratorio		19
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012			6537
	Di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)			402
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)			481
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)			1032
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)			3390
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			1232
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	7,60%	
	2009	8,02%	
	2010	9,91%	
	2011	8,31%	
	2012	7,64%	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	11,39%	
	2009	9,53%	
	2010	9,47%	
	2011	9,98%	
	2012	10,71%	

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : 32,5

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° : 0

1.2.3 - Strade

Statali km:	4	Provinciali km:	35	Comunali km:	150
Vicinali km: 0		Autostrade km: 0			

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D3	2	2
D	4	3
C	21	10
B3	2	2
B	13	2
A	3	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2012

di ruolo	21
fuori ruolo	24

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D3	Funzionario -ingegnere	2	2
D	Funzionario - geometra	1	1
C	Istruttore - geometra	2	1
B3	Addetto specialista attività di servizio	1	1
B3	Addetto specialista produzione conduttore mezzi	1	1
B	Addetto attività produttive	5	2
A	Addetto attività pro	3	2

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D	Funzionario servizi finanziari	1	
C	Istruttori servizi finanziari	3	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D	Funzionario servizi polizia	1	1

C	municipali Istruttore servizi polizia Municipali	3	2
B	Addetto servizi polizia municipale /Ausiliare del traffico	3	

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D	Funzionario servizi Amministrativi	1	1
C	Istruttore servizi amministrativi	7	3
B	Addetto Servizi amministrativi	5	2

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Si evidenzia che tra il personale previsto in pianta organica i seguenti posti sono a part-time:

Q.F. - D n.1 a 18 ore settimanale;

Q.F. - C. n. 7 a 20 ore e n. 3 a 24 ore settimanale;

Q.F. - B. n.4 a 20 ore, n.2 a 30 ore e n.3 a 26 ore settimanale;

Q.F. - A. n.1 a 26 ore settimanale.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 0	posti n° 155				
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 0	posti n° 285				
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 0	posti n° 160				
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in km						
- bianca		0	0	0	0	0
- nera		0	0	0	0	0
- mista		0	0	0	0	0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		0	0	0	0	0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 4				
		hq 0				
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 1400				
1.3.2.13 - Rete gas in km		0	0	0	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0	0
- civile		0	0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no				
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 19				
1.3.2.17 - Veicoli		n° 15				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no				
1.3.2.19 - Personal computer		n° 36				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...				

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 - Aziende	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.5 - Concessioni	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

1. Consorzio di ripopolamento ittico
2. Consorzio ASI.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)

1. Comune di Spadafora, Comune di Venetico, Comune di Gualtiere Sicaminò, Comune di Valdina, Comune di Monforte S. Giorgio, Comune di Villafranca Tirrena, Comune di Torregrotta, Comune di Santa Lucia del Mela, Comune di Rometta, Comune di Roccavaldina.
2. Vari Enti

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto "ACAVN"

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Comune di Spadafora, Comune di Venetico, Comune di Torregrotta, Comune di Rometta, Comune di Valdina.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ATO ME 2 SPA

ATO ME 3 SPA

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE "PELORITANI SPA"

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1. VARI ENTI
2. VARI ENTI
3. VARI ENTI

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. CIMITERI
2. GAS

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. DAURO SRL
2. NEBRODI GAS

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

PIST "MILAZZO GANIMÈ-EOLIE-SISTEMA URBANO TERRA/MARE

Altri soggetti partecipanti

VARI ENTI

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4 - Economia insediata

.Tipica della fascia del territorio tirrenico, con insediamento di attività commerciali e/o artigianale nella zona litoranea ed attività agricole e/o silvo pastorale nella zona montana.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	
					5	6		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	1.143.291,06	1.733.439,90	2.271.000,00	2.793.969,87	2.793.969,87	2.793.969,87	2.793.969,87	23,03%
Contributi e trasferimenti correnti	2.271.834,16	1.723.531,32	2.301.082,20	1.329.163,47	1.311.830,90	1.311.830,90	1.311.830,90	-42,24%
Extratributarie	1.110.786,27	1.420.718,43	1.461.218,64	678.175,00	678.175,00	678.175,00	678.175,00	-53,59%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.525.911,49	4.877.689,65	6.033.300,84	4.801.308,34	4.783.975,77	4.783.975,77	4.783.975,77	-20,42%
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.975.227,83	5.012.278,54	6.903.088,18	5.774.308,34	5.403.975,77	5.403.975,77	-16,35%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	7	
Imposte	1.117.235,00	1.707.086,76	2.204.000,00	2.128.599,12	2.128.599,12	2.128.599,12	-3,42%	
Tasse	22.222,64	21.083,44	42.000,00	640.370,75	640.370,75	640.370,75	1424,69%	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.833,42	5.269,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	
TOTALE	1.143.291,06	1.733.439,90	2.271.000,00	2.793.969,87	2.793.969,87	2.793.969,87	23,03%	

2.2.1.2 - Imposta municipale propria

ALIQUOTE IMU	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU I° Casa	4,00%	4,00%	0,00	0,00	0,00
IMU II° Casa	9,60%	9,90%	1.712.000,00	1.201.247,58	1.201.247,58
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00

ALIQUOTE IMU	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
		1.712.000,00	0,00	0,00	1.201.247,58
TOTALE		1.201.247,58			1.201.247,58

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

Per quanto riguarda l'entrate relative alle imposte e i tributi speciali, la previsione è stata effettuata sulla scorta di quanto realizzato nell'esercizio precedente e per la TASI il gettito è stato previsto sulla scorta delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.44 DEL 03/09/2014

2.2.1.4 - Per IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

Il gettito IMU è stato stimato in base all'aliquota approvata dal Consiglio Comunale n.42 del 03/09/2014, riportata alla stima pubblicata sul sito internet del Ministero.

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

Il gettito inserito in bilancio relativo all'addizionale IRPEF è stato stimato sulla base dell'aliquota pari al 0,80 punti percentuali. Per le altre poste la il gettito è stato previsto sulla base delle aliquote e tariffe in vigore e secondo il trend storico.

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

Funzionario responsabile: Dr.ssa Antonia Maria Rita Pino

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

In esecuzione alla L.147/2013 è stata istituita la IUC ed approvato dal Consiglio Comunale il relativo regolamento.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	942.666,98	640.239,07	399.077,10	194.682,00	194.235,18	194.235,18	194.235,18	-51,22%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.289.167,18	1.083.292,25	1.084.383,54	1.134.481,47	1.117.595,72	1.117.595,72	1.117.595,72	4,62%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	40.000,00	0,00	817.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE	2.271.834,16	1.723.531,32	2.301.082,20	1.329.163,47	1.311.830,90	1.311.830,90	1.311.830,90	-42,24%

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

I trasferimenti statali sono stati riportati dal sito internet del ministero e registrano una riduzione rispetto all'esercizio precedente.

I trasferimenti regionali sono stati previsti nella stessa misura dell'anno precedente, in attesa dell'assegnazione da parte della regione, ed in caso di discordanza si provvederà ad riallineamento mediante variazione di bilancio.

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 attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Sono stati previsti i seguenti trasferimenti regionali correlati ad attività specifiche:

- Trasferimento per il trasporto scolastico extraurbano;
- Trasferimento per il miglioramento dei servizi per il personale di P.M.;
- Trasferimento ai sensi della l.r. 431/98;
- Contributo per

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

La quota dei trasferimenti regionale riservata ad investimenti è destinata a cofinanziare la spesa per il rimborso della quota di ammortamento dei mutui in essere.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	1.087.015,49	1.389.956,55	1.401.199,64	618.156,00	618.156,00	618.156,00	618.156,00	-55,88%
Proventi dei beni dell'Ente	594,71	3.072,06	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	0,00%
Interessi su anticipazioni e crediti	6.798,58	5.550,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	16.277,49	22.139,71	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00%
TOTALE	1.110.786,27	1.420.718,43	1.461.218,64	678.175,00	678.175,00	678.175,00	678.175,00	-53,59%

2.2.3.2 - Analisi 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.

I destinatari dei servizi si identificano con la popolazione residente e con quella fluttuante nel periodo estivo.

Le somme dei proventi iscritte nelle risorse dell'entrata esprimono i rapporti tra le tariffe applicate e i costi di erogazione dei servizi previsti nel triennio, in applicazione della normativa vigente.

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

I proventi dell'ente sono stati previste per lo stesso importo dell'esercizio precedente.

...

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	6	
	1	2	3	4	5	6		
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	120.347,37	24.787,34	24.787,34	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	328.968,97	109.801,55	295.000,00	295.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	
TOTALE	449.316,34	134.588,89	319.787,34	362.500,00	70.000,00	70.000,00	13,36%	

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

- Trasferimenti di capitale dello Stato è stato previsto l'importo di €.67.500,00 per MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOL.
- Trasferimenti di capitali da altri soggetti sono stati previsti € 295.000,00 di cui €.70.000 a titolo di proventi dalle concessione edilizie e dalle

sanzioni previste dalla disciplina urbanistica ed € 225.000,00 trasferimenti da privati per la ristrutturazione dell'ex mattatoio comunale.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	328.968,97	109.801,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
TOTALE	328.968,97	109.801,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00%

2.2.5.2 - Altre considerazioni e vincoli

Le somme previste sono state quantificate di concerto con il responsabile dell' A.S.A. T.I..

Il gettito è stato destinato interamente per spese in conto capitale e che la spesa sarà attivata a seguito del materiale accertamento dell'entrata

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

L'entrata derivante dall'assunzione di mutui e prestiti si riferisce a mutui da stipulare con onere a carico del bilancio comunale, per le seguenti finalità:

- Sistemazione della Via Nicolò Patti;
- Realizzazione di un'area da destinare a parcheggio pubblico ad angolo tra il Corso della Libertà e la Via Gramsci.

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

Le previsioni dei mutui da contrarre rispetto ai limiti all'indebitamento di cui all'art.204 comma 1 del TUEL e successive integrazioni e modificazioni.

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 colonna 4 rispetto alla colonna 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	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
L'attivazione avverrà nel rispetto del vincolo di cui all'art.222 del TUEL decreto legislativo 267/2000.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

...I programmi collegati alla presente manovra finanziaria contabile tengono conto di quanto è stato realizzato o comunque avviato precedentemente, costituiscono il razionale sviluppo della programmazione definita da Consiglio Comunale nell'arco del triennio di riferimento.

Nella redazione dei programmi viene assicurata la totale coerenza dei documenti contabili e degli altri documenti di programmazione generale dell'Ente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

...Costituiscono obiettivi fondamentali ed irrinunciabili il miglioramento dell'efficienza dei servizi, la qualità complessiva del funzionamento dell'apparato amministrativo l'elevazione della qualità dei rapporti con l'utenza in generale e ciò per quanto attiene per gli interventi di parte corrente.

Nel periodo di riferimento non sono previsti incarichi di consulenza a titolo oneroso, se nel corso dell'esercizio per specifiche esigenze si ravvisa la necessità, l'incarico sarà preventivamente sottoposto al Consiglio Comunale.

Nell'attuazione della spesa per gli investimenti è privilegiata la realizzazione di interventi finalizzati a completare l'esigenza di funzionamento delle strutture, la qualità delle opere di urbanizzazione primaria e secondarie, la valorizzazione della vocazione culturale del centro storico attraverso opere che, in rapporto alle risorse disponibili, consentano il raggiungimento di tali obiettivi.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3.262.371,16	0,00	5.000,00	3.267.371,16	3.227.624,34	0,00	0,00	3.227.624,34	3.205.203,58	0,00	0,00	3.205.203,58
2	310.770,04	0,00	0,00	310.770,04	295.770,04	0,00	0,00	295.770,04	295.770,04	0,00	0,00	295.770,04
3	238.137,29	0,00	67.500,00	305.637,29	238.137,29	0,00	0,00	238.137,29	238.137,29	0,00	0,00	238.137,29
4	14.260,69	0,00	0,00	14.260,69	14.260,69	0,00	0,00	14.260,69	14.260,69	0,00	0,00	14.260,69
5	1.554.936,48	0,00	75.000,00	1.629.936,48	1.492.936,48	0,00	70.000,00	1.562.936,48	1.515.357,24	0,00	70.000,00	1.585.357,24
6	0,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21.332,68	0,00	0,00	21.332,68	5.246,93	0,00	60.000,00	65.246,93	5.246,93	0,00	60.000,00	65.246,93
Totali	5.401.808,34	0,00	1.255.500,00	6.657.308,34	5.273.975,77	0,00	130.000,00	5.403.975,77	5.273.975,77	0,00	130.000,00	5.403.975,77

Programma numero 1 'GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI'

Responsabile Sig. ...

Assessore al ramo -Responsabile gestionale - Funzionario competente

Descrizione del programma

Il presente programma comprende le linee guida e la qualificazione e la quantificazione delle risorse globalmente stanziare per la gestione dei servizi generali ed il funzionamento generale degli uffici.

La gestione comprende anche:

- a)Le prestazione dei servizi attinenti agli organi ed istituzionale;
- b)La gestione e razionalizzazione del sistema contenzioso;
- c)La razionalizzazione dei servizi, dei beni di consumo e materie prime.

Motivazione delle scelte

Migliore il rapporto tra l'utenza e l'ente.

Finalità da conseguire

Garantire un buon funzionamento istituzionale dell'Ente.

...

Erogazione di servizi istituzionali:

Risorse umane da impiegare

Come da pianta organica e utilizzo del personale precario.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelli in dotazione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 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	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre	3.241.723,26	3.201.976,44	3.179.555,68	
• Altre	25.647,90	25.647,90	25.647,90	
TOTALE (C)	3.267.371,16	3.227.624,34	3.205.203,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.267.371,16	3.227.624,34	3.205.203,58	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2014								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale			
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale					
3.262.371,16	99,85%	0,00	0,00%	5.000,00	0,15%	3.267.371,16	49,08%	

Anno 2015								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale			
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale					
3.227.624,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.227.624,34	59,73%	

Anno 2016								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale			
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale					
3.205.203,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.205.203,58	59,31%	

Programma numero 2 'GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI'

Responsabile Sig. ...

Assessore al ramo -Responsabile gestionale - Funzionario competente

Descrizione del programma

Il programma dei servizi socio-assistenziali,principalmente consiste nel mantenere i servizi in atto erogati ed ampliare il servizio di attività civica, destinando una quota dell' economie derivanti dalla diminuzione dell'indennità di carica.

Motivazione delle scelte

Alleviare i disagi sia economici che sociali.

Finalità da conseguire

Ridurre l'emarginazione sociali.

...

Erogazione di servizi più importati : assistenza economica sia diretta che tramite attività civica, assistenza domiciliare anziani, servizio sociale e professionale, servizio di segretariato sociale

...

Risorse umane da impiegare

Come da pianta organica e utilizzo del personale precario.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelli in dotazione

Coerenza con i programmi di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	310.770,40	295.770,04	295.770,04	
• 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)	310.770,40	295.770,04	295.770,04	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre	0,00	0,00	0,00	
Altre	0,00	0,00	0,00	
• Altre		0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	310.770,40	295.770,04	295.770,04	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2014								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale			
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale					
310.770,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	310.770,04	4,67%	

Anno 2015								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale			
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale					
295.770,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	295.770,04	5,47%	

Anno 2016								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale			
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale					
295.770,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	295.770,04	5,47%	

Programma numero 3 'GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI'

Responsabile Sig. ...

Assessore al ramo -Responsabile gestionale - Funzionario competente

Descrizione del programma

Il programma prevede il mantenimento del servizio di scuolabus, per gli alunni delle scuole elementare e medie, ed il rilascio dell'abbonamento gratuito ai mezzi pubblici, per gli studente che frequentano le scuole superiore fuori del Comune.

Motivazione delle scelte

Garantire il regolare funzionamento dei servizi scolastici.

Finalità da conseguire

Migliorare la sicurezza degli edifici scolastici e ridurre la dispersione scolastica.

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica e utilizzo del personale precario.

Risorse strumentali da utilizzare

Come da dotazione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 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				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	305.637,29	238.137,29	238.137,29	
TOTALE (C)	305.637,29	238.137,29	238.137,29	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	305.637,29	238.137,29	238.137,29	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
238.137,29	77,91%	0,00	0,00%	67.500,00	22,09%	305.637,29	4,59%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
238.137,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	238.137,29	4,41%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
238.137,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	238.137,29	4,41%

Programma numero 4 'GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT '

Responsabile Sig. ...

Assessore al ramo -Responsabile gestionale - Funzionario competente

Descrizione del programma

GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi culturali.

Finalità da conseguire

Incrementare l'offerta culturale,

Risorse umane da impiegare

Come da pianta organica e utilizzo del personale precario

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

Coerenza con i piani di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 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				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	14.260,69	14.260,69	14.260,69	
TOTALE (C)	14.260,69	14.260,69	14.260,69	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.260,69	14.260,69	14.260,69	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
14.260,69	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.260,69	0,21%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
14.260,69	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.260,69	0,26%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
14.260,69	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.260,69	0,26%

Programma numero 5 'GESTIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI'

Responsabile Sig. ...

Assessore al ramo - Referente gestionale - Funzionario competente

Descrizione del programma

Il presente programma individua degli interventi finalizzate ad una riqualificazione dell'intero territorio comunale in settore oggettivamente importanti quali: La viabilità, l'ambiente ed i servizi territoriali ed ambientali in genere.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono determinate dalla necessità di coniugare le risorse disponibili con una serie di priorità individuate come assolutamente emergenti in modo tali di poter evidenziare una riqualificazione del territorio comunale.

...

Erogazione di servizi di consumo

Valorizzazione del territorio e dell'ambiente miglioramento dei servizi alla collettività, garanzia di efficiente funzionamento dei servizi possibilmente coniugata ad una diminuzione dei costi.

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	194.682,00	194.235,18	194.235,18	
• REGIONE	105.357,20	105.357,20	105.357,20	
• 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)	300.039,20	299.592,38	299.592,38	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre				
Altre				
Altre	0,00	0,00	0,00	
• Altre	1.329.897,28	1.263.344,10	1.285.764,86	
TOTALE (C)	1.329.897,28	1.263.344,10	1.285.764,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.629.936,48	1.562.936,48	1.585.357,24	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2014								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale			
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale					
1.554.936,48	95,40%	0,00	0,00%	75.000,00	4,60%	1.629.936,48	24,48%	

Anno 2015								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale			
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale					
1.492.936,48	95,52%	0,00	0,00%	70.000,00	4,48%	1.562.936,48	28,92%	

Anno 2016								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale			
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale					
1.515.357,24	95,58%	0,00	0,00%	70.000,00	4,42%	1.585.357,24	29,34%	

Programma numero 6 'GESTIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE'

Responsabile Sig. ...

Assessore al ramo -Responsabile gestionale - Funzionario competente

Descrizione del programma

GESTIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Motivazione delle scelte

1. La necessità di investire nel settore della viabilità urbana, sia di migliorare le aree destinate ad attività ricreativa.

Finalità da conseguire

Migliore l'offerta dei servizi agli utenti.

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare

Quelli in dotazione

Coerenza con il piano annuale dei lavori pubblici

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 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	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre	0,00	0,00	0,00	
• Altre	1.108.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.108.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.108.000,00	0,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.108.000,00	100,00%	1.108.000,00	16,64%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 7 'GESTIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE'

Responsabile Sig. ...

Assessore al ramo -Responsabile gestionale - Funzionario competente

Descrizione del programma

GESTIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

Motivazione delle scelte

Migliorare l'informatizzazione dell'Ente.

Finalità da conseguire

Migliorare l'informatizzazione dell'Ente.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Come da pianta organica

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 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	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre				
Altre	0,00	0,00	0,00	
Altre				
Altre	0,00	0,00		
Altre	0,00	0,00	0,00	
• Altre	21.332,68	65.246,93	65.246,93	
TOTALE (C)	21.332,68	65.246,93	65.246,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.332,68	65.246,93	65.246,93	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
21.332,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.332,68	0,32%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.246,93	8,04%	0,00	0,00%	60.000,00	91,96%	65.246,93	1,21%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.246,93	8,04%	0,00	0,00%	60.000,00	91,96%	65.246,93	1,21%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

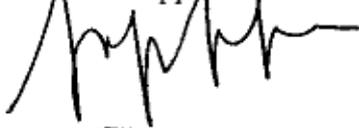
Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD. PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	3.267.371,16	3.227.624,34	3.205.203,58		9.700.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	310.770,04	295.770,04	295.770,04		0,00	902.310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	305.637,29	238.137,29	238.137,29		781.911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14.260,69	14.260,69	14.260,69		42.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.629.936,48	1.562.936,48	1.585.357,24		3.879.006,24	583.152,36	316.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.108.000,00	0,00	0,00		1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21.332,68	65.246,93	65.246,93		151.826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

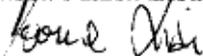
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

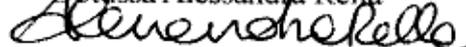
IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe Laface



L'ASSESSORE ANZIANO
Dott.ssa Maria Lisa



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Rella



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/09/2014, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____;
- E' divenuta esecutiva il 08/09/2014;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area S.B.P. il 10.09.14 per l'esecuzione.

Rometta li 10/09/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Alessandra Rella