RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI MALETTO
Provincia di PROVINCIA DI CATANIA

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

COMUNE DI MALETTO
Provincia di PROVINCIA DI CATANIA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001					4.032
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	4.073
	di cui:	maschi		n.	1.943
		femmine		n.	2.130
	nuclei familiari			n.	1.598
	comunità/convivenze			n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009				n.	4.060
1.1.4 - Nati nell'anno			n. 45		
1.1.5 - Deceduti nell'anno			n. 40		
			saldo naturale	n.	5
1.1.6 - Immigrati nell'anno			n. 74		
1.1.7 - Emigrati nell'anno			n. 65		
			saldo migratorio	n.	9
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009				n.	4.073
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.	308
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	356
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	808
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.	1.885
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.	716

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,31
	2006	1,09
	2007	1,02
	2008	0,81
	2009	1,18

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,64
	2006	1,02
	2007	0,82
	2008	0,91
	2009	1,03

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 7.000 entro il 31/12/2009

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	
Analfabeti	18,00
Alfabeti	2,00
Lic. Elementare	25,00
Lic. Media	30,00
Diploma	20,00
Laurea	5,00

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

MEDIOCRE; IL REDDITO PRO CAPITE E' DI GRAN LUNGA INFERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE.

PERALTRO LA CONDIZIONE RISPECCHIA QUELLA DEI PICCOLI CENTRI DEL MERIDIONE E DELLE ZONE INTERNE MONTANE.

SCARSI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ALTO TASSO DI DISOCCUPAZIONE, CON EMIGRAZIONE IN COSTANTE AUMENTO.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 40,88

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi nessuno *Fiumi e torrenti n. nessuno

1.2.3 - STRADE

* Vicinali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	25,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Statali	Km.	5,00
* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	sì [X]	no [ ]	
* Piano regolatore approvato	sì [X]	no [ ]	
* Programma di fabbricazione	sì [ ]	no [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	sì [ ]	no [X]	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	sì [ ]	no [X]	
* Artigianali	sì [ ]	no [X]	
* Commerciali	sì [ ]	no [X]	
* Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì [ ] no [X]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	mq.	1.000,00	mq.	0,00
P.I.P	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	3	0	C.1	5	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	2	2	C.3	6	6
A.4	1	1	C.4	9	9
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	6	0	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	2	2	D.3	0	0
B.4	5	5	D.4	3	3
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	21	12	**TOTALE**	29	26

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009

di ruolo n. 38

fuori ruolo n. 45

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	3	1
B	12	8
C	3	3
D	2	2
Dir.	0	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	2	2
Dir.	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0
B	0	0
C	6	5
D	2	1
Dir.	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	0	0
Dir.	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	3	2
B	3	1
C	5	4
D	3	3
Dir.	0	0

TOTALE

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	6	3
B	15	9
C	20	18
D	9	8
Dir.	0	0
TOTALE	**50**	**38**

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	posti n. 120	120	120	120
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	posti n. 280	280	280	280
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n. 160	160	160	160
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km					
	- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
	- mista	35,00	35,00	35,00	35,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 5 hq.	n. 5 hq.	n. 5 hq.	n. 5 hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.13 - Rete gas in Km		15,00	15,00	15,00	158,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali					
	- civile	0,00	0,00	0,00	0,00
	- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
	- differenziata	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.17 - Veicoli		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.19 - Personal computer		n. 49	n. 49	n. 49	n. 49
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
1.3.3.1 Consorzi	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.2 Aziende	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
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.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.6 Unione di comuni	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.7 Altro	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0

1.3.3 - O R G A N I S M I G E S T I O N A L I

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
ATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)
PROVINCIA REGIONALE E 58 COMUNI

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
JONIAMBIENTE S.R.L

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
PROVINCIA REGIONALE E 14 COMUNI FASCIA JONICA ETNEA

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

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni
UNIONE DEI COMUNI NEBRODI-ETNA
TRA I COMUNI DI MALETTO, MANIACE E CESARO'

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto SVILUPPO DELLA ZONA JONICA ETNEA
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: **- in corso di definizione** **- già operativo** **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** **- già operativo** **Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto PRUSST
Altri soggetti partecipanti PROVINCIA DI CATANIA ED ENNA
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
EX L.R. 1/79 E L.R. 22/86

- Funzioni o servizi
SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZA SCOLASTICA

- Trasferimenti di mezzi finanziari
FONDO PER LE AUTONOMIE

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

I TRASFERIMENTI ASSEGNATI RISULTANO ESIGUI RISPETTO AI SERVIZI TRASFERITI, ALLE ESIGENZE DA SODDISFARE, ALLE RICHIESTE DELL'UTENZA ED AI NUOVI BISOGNI DELLA COMUNITA'.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L’ECONOMIA INSEDIATA E’ COSTITUITA PREVALENTEMENTE DA PICCOLE AZIENDE AGRICOLE E DI ALLEVAMENTO.
L’ARTIGIANATO E’ QUASI SCOMPARSO A CAUSA DELLA STAGNAZIONE DELL’EDILIZIA, CHE NEL PASSATO NE HA RAPPRESENTATO IL TRAINO.
LE AZIENDE AGRICOLE DA SOLE NON RIESCONO A GARANTIRE UN REDDITO SODDISFACENTE ALLE FAMIGLIE. I TITOLARI SONO COSTRETTI AD INTEGRARE IL PROPRIO REDDITO CON LAVORO DIPENDENTE SOPRATTUTTO PRESSO L’AZIENDA FORESTALE O PRESSO PRIVATI.
I GIOVANI QUASI TUTTI MUNITI DI UN BUON GRADO DI ISTRUZIONE, NON TROVANO ALCUNA PROSPETTIVA DI LAVORO IN GRADO DI SODDISFARE LE GIUSTE ASPIRAZIONI E LE PROPRIE TENDENZE.
LA MANCANZA UN DI LAVORO DIGNITOSO COSTRINGE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DI ESSI A SPOSTARSI VERSO IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA E SOPRATTUTTO VERSO LE AREE SVILUPPATE DEL NORD ITALIA.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MALETTO
Provincia di PROVINCIA DI CATANIA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	521.554,21	515.851,94	529.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	-1,13%
Contributi e trasferimenti correnti	3.411.524,83	3.233.107,30	3.275.545,05	3.224.000,00	3.224.000,00	3.224.000,00	-1,57%
Extratributarie	532.932,01	508.204,84	591.155,72	552.000,00	553.000,00	553.000,00	-6,62%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.466.011,05**	**4.257.164,08**	**4.395.700,77**	**4.299.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**-2,20%**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	150.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.466.011,05**	**4.407.164,08**	**4.395.700,77**	**4.299.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**-2,20%**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	154.441,92	151.500,29	316.000,00	666.000,00	200.000,00	200.000,00	110,76%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	1.417.511,66	112.600,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.571.953,58**	**294.100,29**	**744.000,00**	**666.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**-10,48%**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	478.486,79	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**478.486,79**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00%**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.037.964,63**	**5.179.751,16**	**5.639.700,77**	**5.465.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-3,10%**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

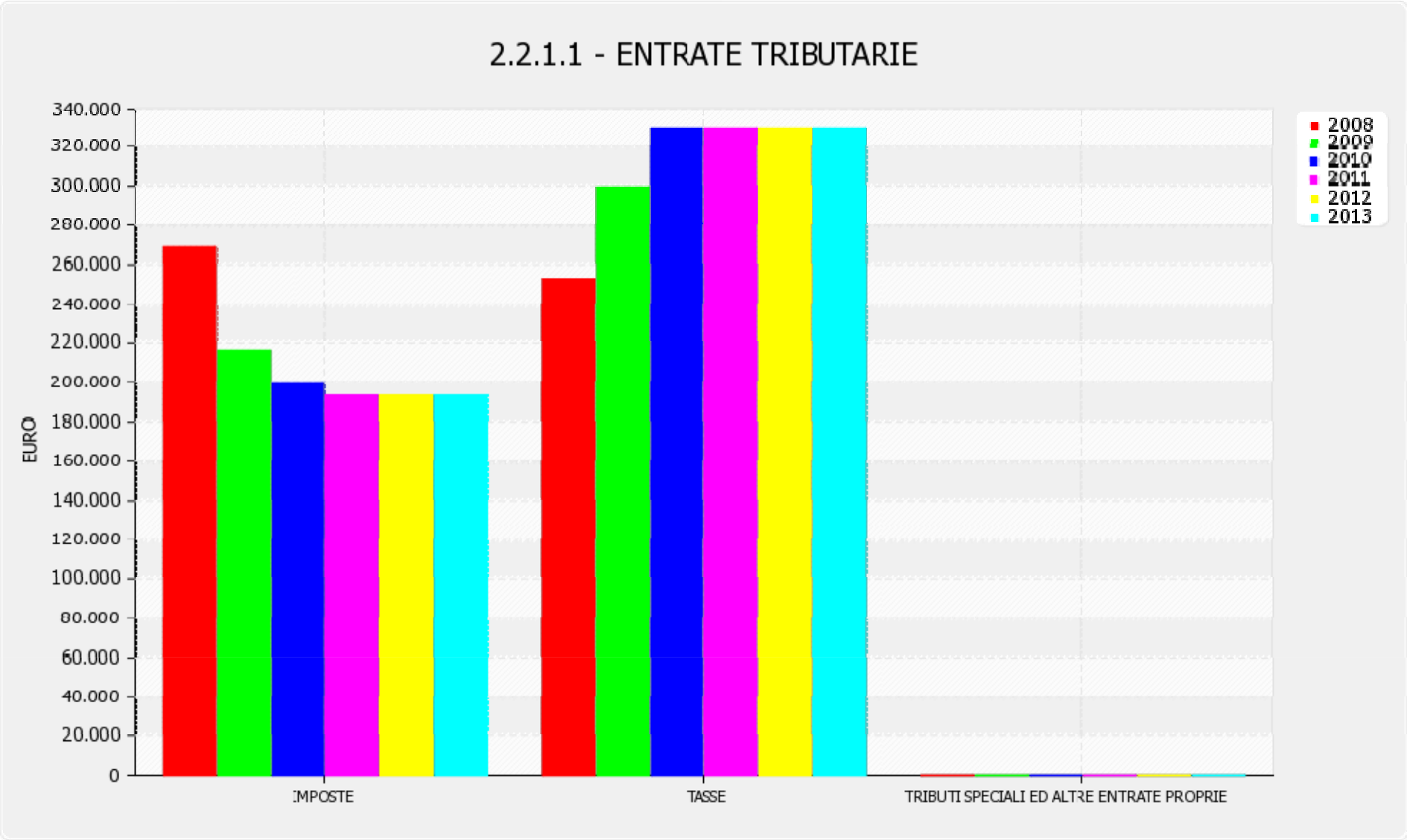
2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
IMPOSTE	268.527,16	216.275,60	199.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	-3,02
TASSE	253.027,05	299.576,34	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	521.554,21	515.851,94	529.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	-1,13

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	5,000	5,000	11.000,00	11.000,00			11.000,00
ICI 2^ CASA	5,000	5,000	108.000,00	120.000,00			120.000,00
Fabbricati produttivi	5,000	5,000			20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altro	5,000	5,000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE			119.000,00	131.000,00	24.000,00	24.000,00	155.000,00


2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE
EURO
340.000
320.000
300.000
280.000
260.000
240.000
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IMPOSTE
TASSE
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE

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

IL GETTITO DERIVANTE DAI TRIBUTI NEL TEMPO E' RISULTATO COSTANTE.

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 congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

IL GETTITO ICI APPARE CONGRUO TENUTO CONTO DEL GETTITO ORMAI CONSOLIDATO NEGLI ULTIMI ANNI, SOPRATTUTTO GRAZIE AD UN LAVORO COSTANTE E TENACE DI RECUPERO DELL'EVASIONE IN MATERIA DI ICI.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ICI DOTT. SPATAFORA SALVATORE.

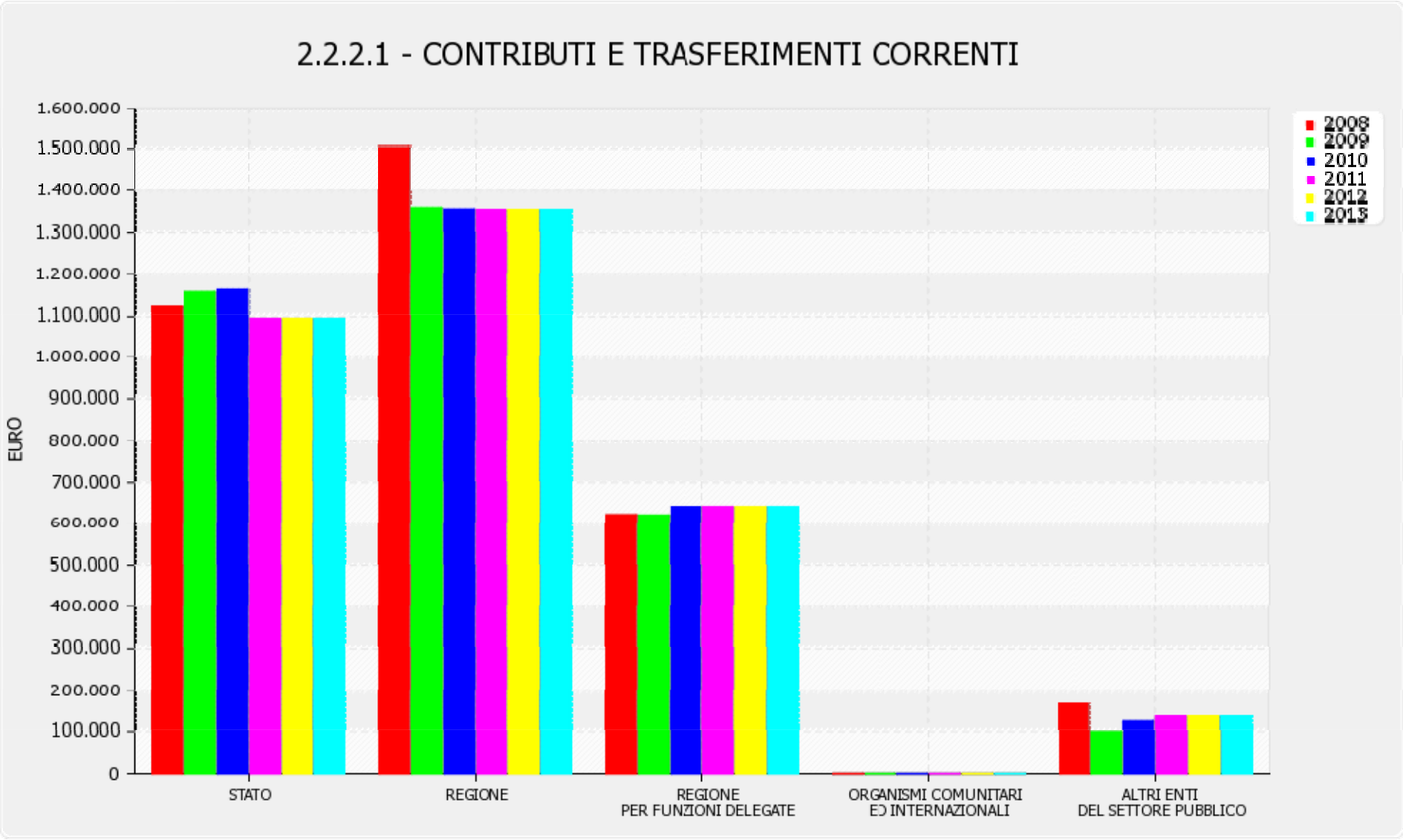
2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.118.960,73	1.154.984,23	1.160.840,20	1.095.500,00	1.095.500,00	1.095.500,00	-5,63
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1.502.745,58	1.355.565,95	1.351.895,62	1.350.500,00	1.350.500,00	1.350.500,00	-0,10
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	623.885,37	622.809,23	642.809,23	643.000,00	643.000,00	643.000,00	0,03
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	165.933,15	99.747,89	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	12,50
TOTALE	**3.411.524,83**	**3.233.107,30**	**3.275.545,05**	**3.224.000,00**	**3.224.000,00**	**3.224.000,00**	**-1,57**


2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
EURO
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
STATO
REGIONE
REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I TRASFERIMENTI PREVISTI NEL TRIENNIO SONO QUELLI STABILITI DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI PER QUANTO RIGUARDA IL FONDO PER LE AUTONOMIE.

E' PREVISTO IL GETTITO INTEGRATIVO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI DETERMINATO DALLA LEGGE FINANZIARIA.

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

I TRASFERIMENTI REGIONALI RISULTANO NON ADEGUATI ALLE COMPETENZE TRASFERITE AI COMUNI SOPRATTUTTO RIGUARDO ALLE SPESE PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLE VARIE LEGGI 2/88 E SUCCESSIVE. RISULTANO INOLTRE INDEGUATI A SODDISFARE I SERVIZI DELEGATI CON LA EX L.R. 1/79 E L.R. 22/86.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

E' PREVISTO IL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'ASSESSORATO AL LAVORO DI € 623.000,00 PER LA COPERTURA DEL 90% DELLE SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO(N. 34 UNITA') AI SENSI DELLA LEGGE 16/2006.

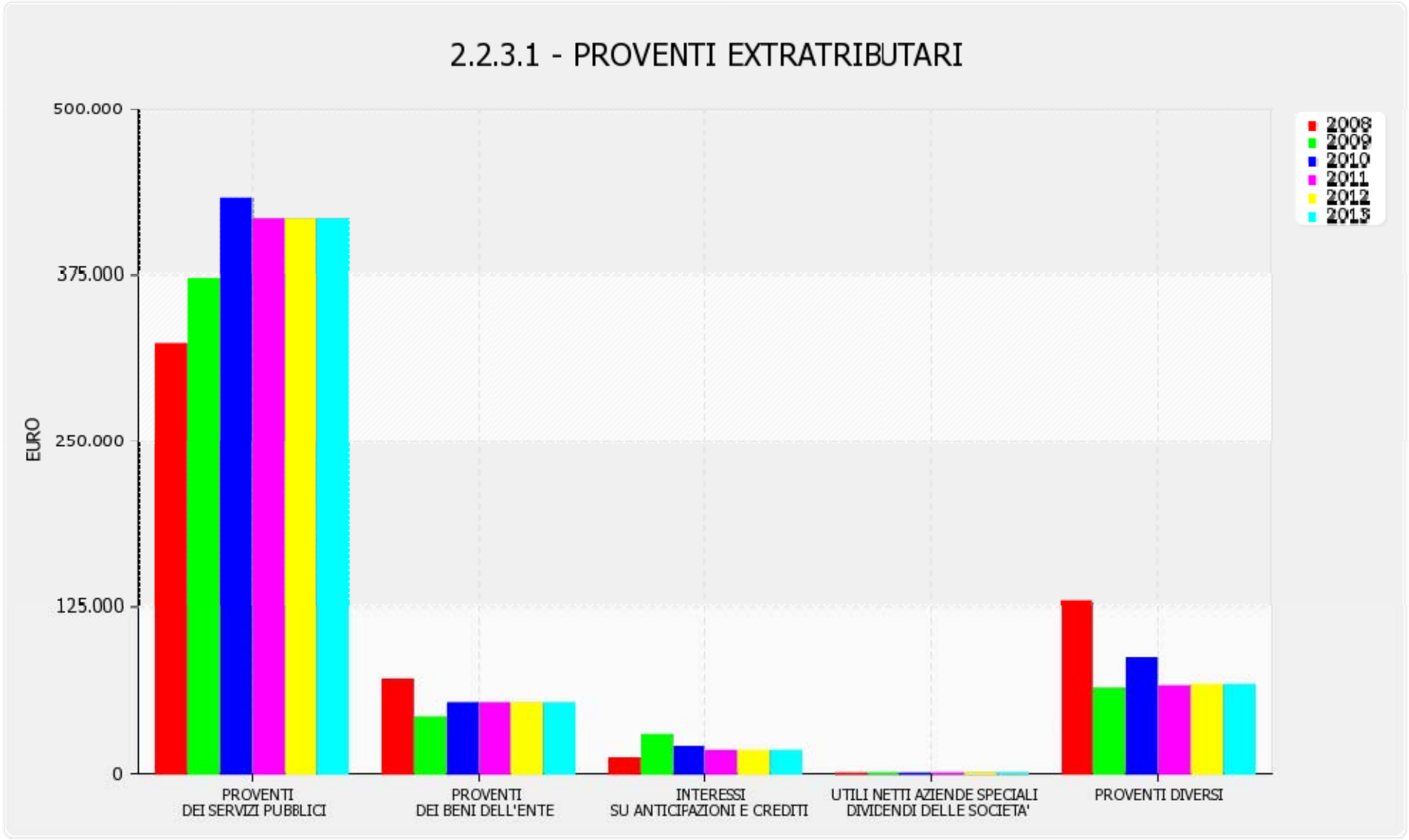
2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	322.659,81	372.206,96	430.899,92	415.400,00	415.400,00	415.400,00	-3,60
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	71.012,32	42.860,28	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	11.414,82	28.859,93	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-15,00
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DIVERSI	127.845,06	64.277,67	86.755,80	66.100,00	67.100,00	67.100,00	-23,81
TOTALE	**532.932,01**	**508.204,84**	**591.155,72**	**552.000,00**	**553.000,00**	**553.000,00**	**-6,62**


2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI
500.000
375.000
250.000
125.000
0
EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI DIVIDENDI DELLE SOCIETA'
PROVENTI DIVERSI

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:

GLI UTENTI DEI SERVIZI PRODUTTIVI TENDONO A DIMINUIRE COSI' COME DIMINUISCONO I CONSUMI. LE PREVISIONI NEL TRIENNIO CONSIDERANO LE TARIFFE VIGENTI ED ISERVIZI EROGATI CON I RELATIVI GETTITI CONSOLIDATI.

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 ISCRITTI SONO STATI QUANTIFICATI IN BASE AI CONTRATTI IN ESSERE. IL PATRIMONIO DISPONIBILE NON APPARE IN GRADO DI CONSENTIRE GETTITO AGGIUNTIVO DATA LA MANCANZA DI UN MERCATO DEGLI AFFITTI.

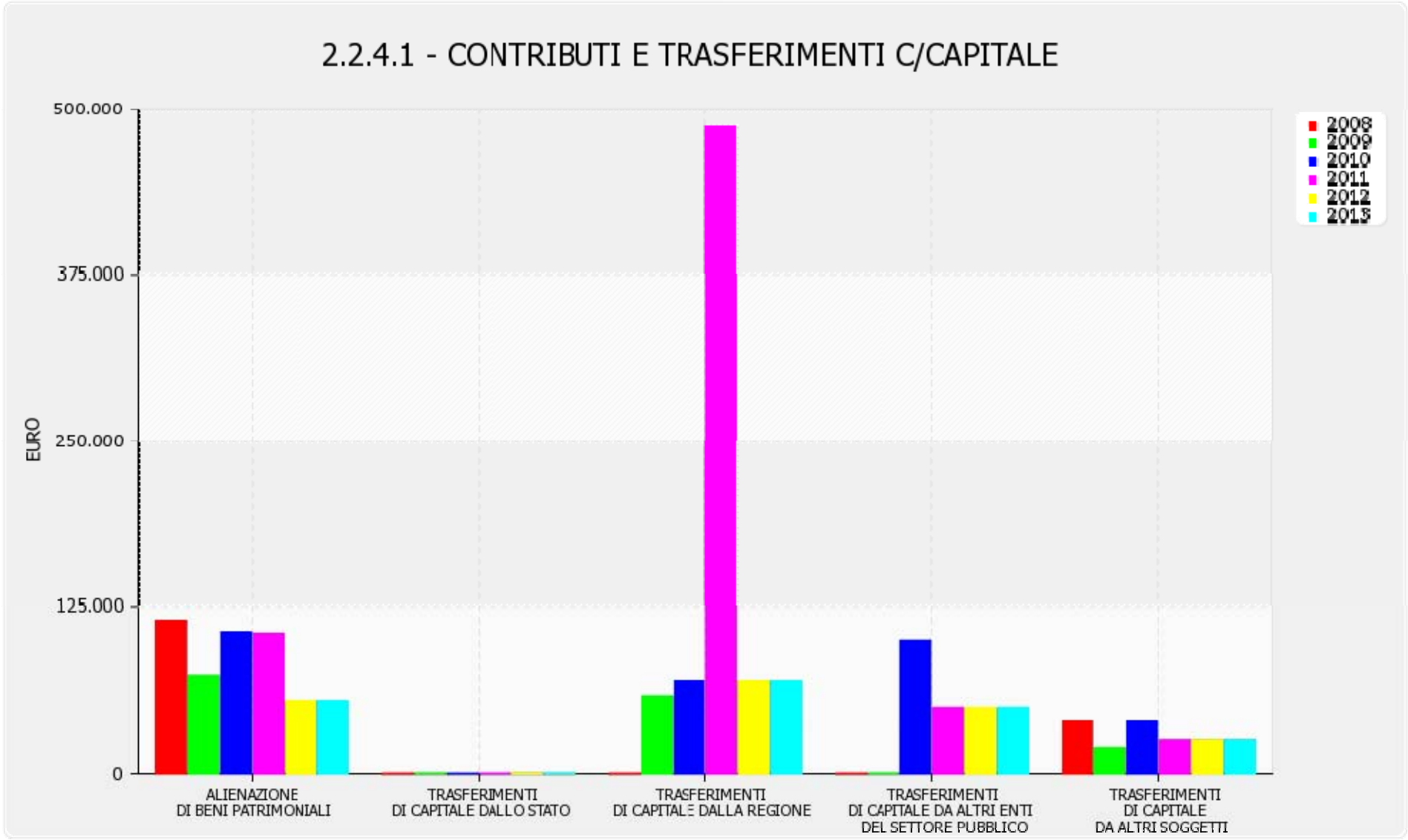
2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	114.441,92	73.781,57	106.000,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00	-0,94
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	58.608,24	70.000,00	486.000,00	70.000,00	70.000,00	594,29
TASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	40.000,00	19.110,48	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-37,50
TOTALE	**154.441,92**	**151.500,29**	**316.000,00**	**666.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**110,76**


2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE
500.000
375.000
250.000
125.000
0
EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

E' PREVISTO IL GETTITO DERIVANTE DALLA VENDITA DI LOCULI E TERRENI NEL CIMITERO IN FASE DI AMPLIAMENTO.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

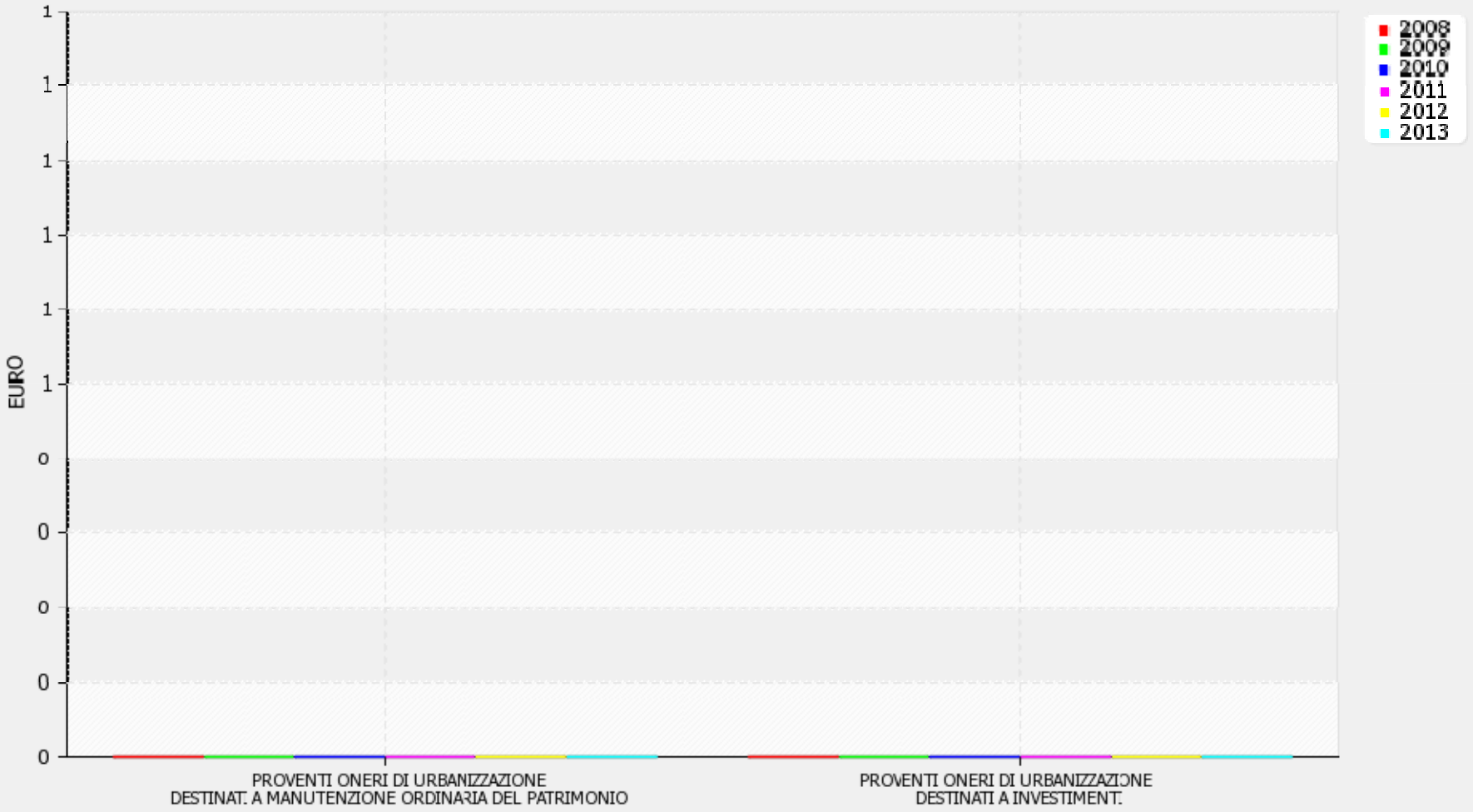
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

I PROVENTI ISCRITTI NEL TRIENNIO APPAIONO CONGRUI IN RELAZIONE ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE ED ALLE PRATICHE IN SANATORIA RILASCIATE.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

NESSUN PROVENTO VIENE DESTINATO A MANUTENZIOPNE ORDINARIA. I PROVENTI SONO TOTALMENTE DESTINATI A SPESE IN CONTO CAPITALE.

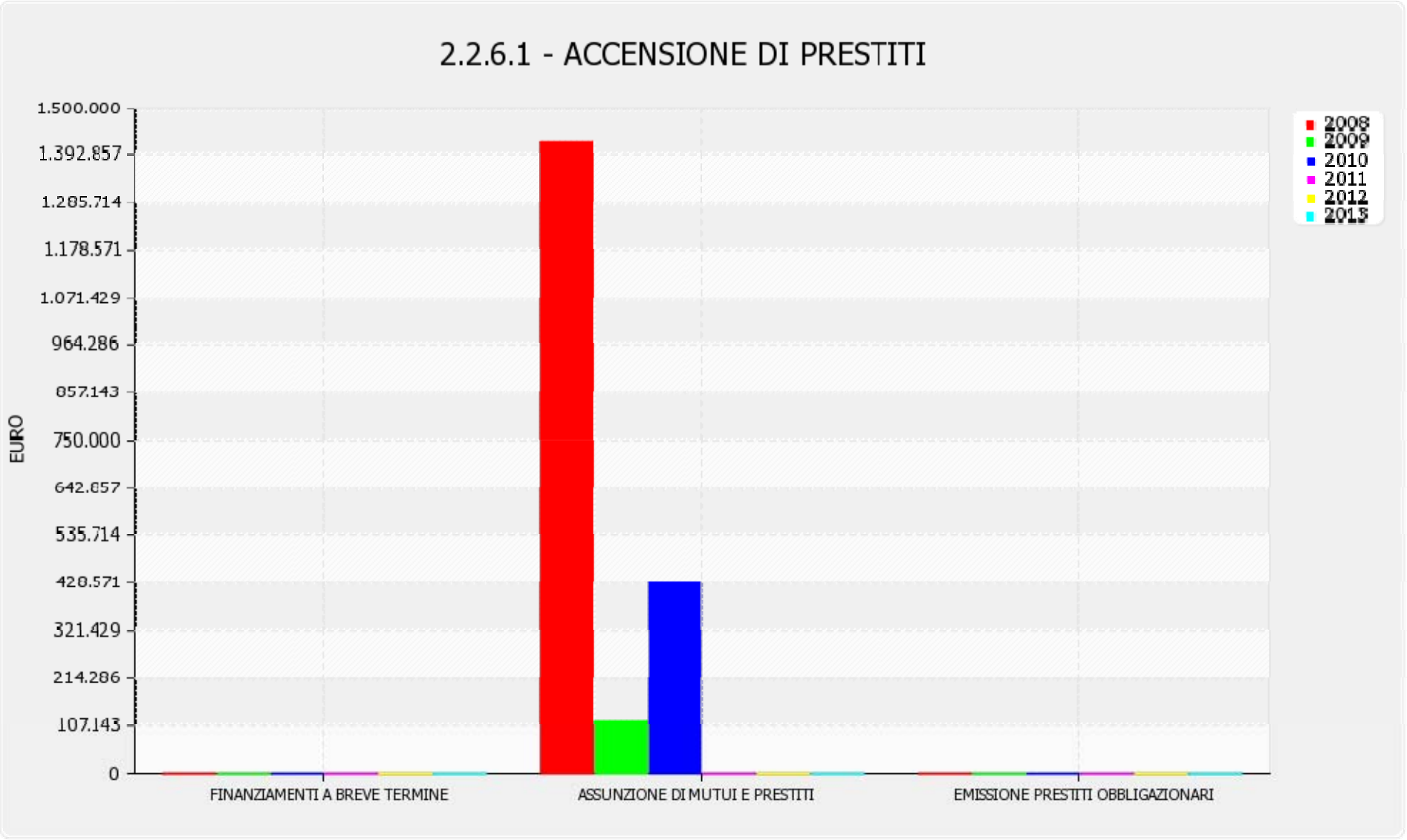
2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	1.417.511,66	112.600,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**1.417.511,66**	**112.600,00**	**428.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**


2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI
EURO
1.500.000
1.392.857
1.285.714
1.178.571
1.071.429
964.286
857.143
750.000
642.857
535.714
428.571
321.429
214.286
107.143
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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:

NON E' PREVISTA ALCUNA ACCENSIONE DI PRESTITI NELL'ESERCIZIO 2011.

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:

GLI INTERESSI SUI MUTUI RAPPRESENTANO CIRCA IL 3.59%.

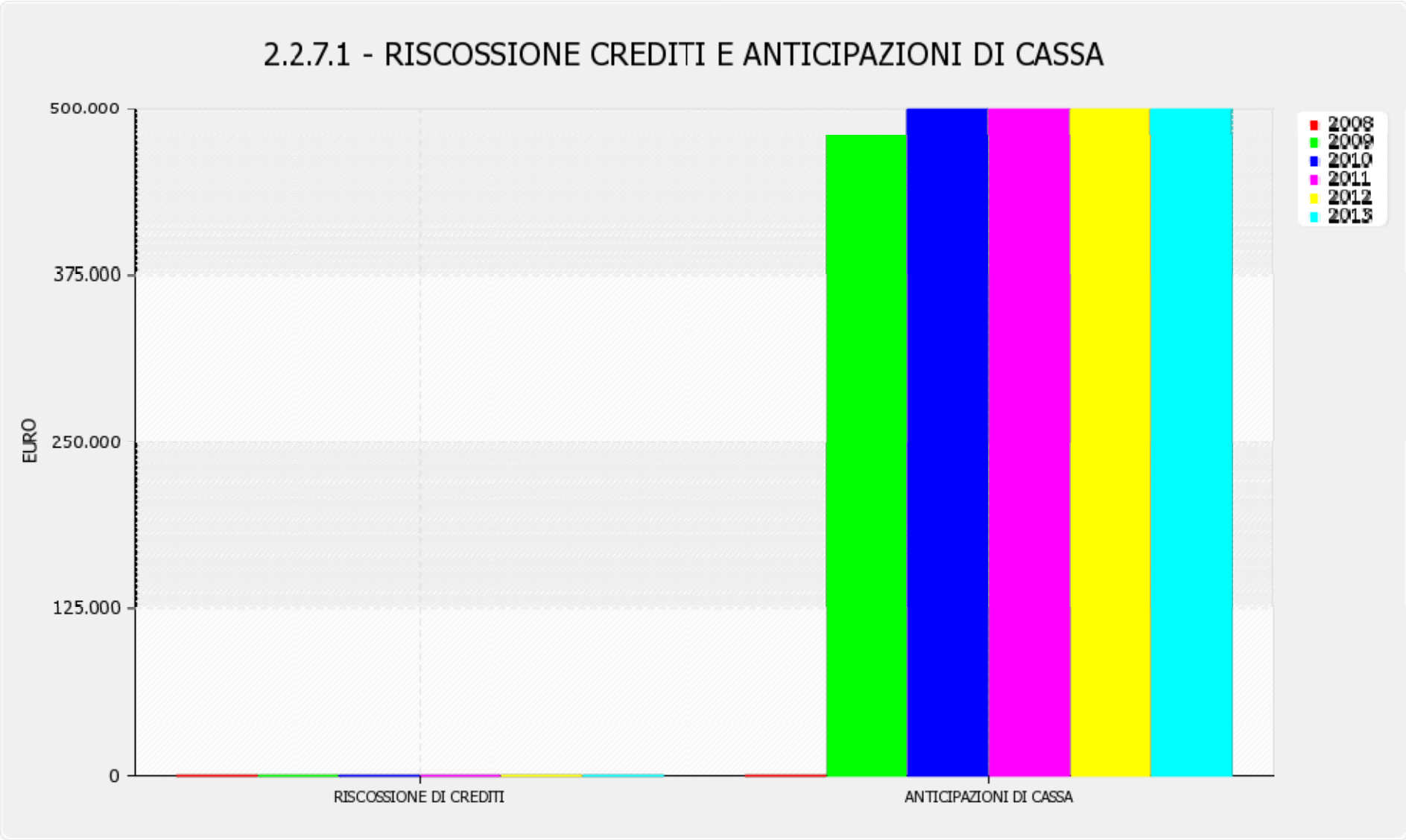
2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	478.486,79	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**478.486,79**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**


2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA
500.000
375.000
250.000
125.000
0
EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
RISCOSSIONE DI CREDITI
ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

ENTRATE CORRENTI I N BASE ALL'ULTIMO RENDICONTO 2010 APPROVATO € 4.318.614,89 I CUI 3/12 CORRISPONDONO A €1.079.653,72

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MALETTO
Provincia di PROVINCIA DI CATANIA

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

I PROGRAMMI AMMONTANO A QUATTRO, TANTI QUANTO SONO LE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ASSEGNATI ALLE VARIE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PIENO RAGGIUNGIMENTO DI STANDARD QUALITATIVI DI GRADIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI DETTAGLIO IN BASE ALLE RISORSE ASSEGNATE, SARANNO MEGLIO DEFINITE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE O NEL PIANO DEGLI OBIETTIVI.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	1.386.822,83	0,00	53.000,00	1.439.822,83	1.384.800,22	0,00	20.000,00	1.404.800,22	1.383.006,42	0,00	20.000,00	1.403.006,42
2	1.775.693,85	0,00	81.500,00	1.857.193,85	1.751.032,51	0,00	81.500,00	1.832.532,51	1.759.835,29	0,00	81.500,00	1.841.335,29
3	1.295.183,32	0,00	609.500,00	1.904.683,32	1.296.532,81	0,00	202.834,46	1.499.367,27	1.289.523,83	0,00	202.834,46	1.492.358,29
4	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00
TOTALI	**4.721.000,00**	**0,00**	**744.000,00**	**5.465.000,00**	**4.695.665,54**	**0,00**	**304.334,46**	**5.000.000,00**	**4.695.665,54**	**0,00**	**304.334,46**	**5.000.000,00**

3.4 - Programma n. 1
Programma Cod. Fin.: 5

Responsabile: POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA RACCHIUDE I SERVIZI INERENTI LA PRIMA FUNZIONE SERVIZI 01-02-07 LA FUNZIONE QUARTA, QUINTA,SESTA, SETTIMA, DECIMA CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO 5.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
OMOGENEIZZARE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ASSEGNATI COME DA PIANO DELLA GIUNTA MUNICIPALE

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
N° 2 UNITA' CATEGORIA D – N° 8 UNITA' CATEGORIA C
N° 2 UNITA' CATEGORIA B – N° 1 UNITA' CATEGORIA A
N°6 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
N° 14 POSTI DI LAVORO DOTATI DI COMPUTERS E STAMPANTI LOCALI DISCRETAMENTE ARREDATI E DOTATI DI ADEGUATI SUPPORTI. SUPPORTI DIDATTICI SUFFICIENTI. N° 1 AUTOVEICOLO LANCIA LYBRA .

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 5

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	312.585,53	307.932,20	307.539,00	
REGIONE	589.319,51	580.603,96	579.862,58	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	52.697,51	51.977,60	51.911,23	
TOTALE (A)	**954.602,55**	**940.513,76**	**939.312,81**	
PROVENTI DEI SERVIZI	117.201,57	115.474,57	115.327,12	
TOTALE (B)	**117.201,57**	**115.474,57**	**115.327,12**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	368.018,71	348.811,89	348.366,49	
TOTALE (C)	**368.018,71**	**348.811,89**	**348.366,49**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.439.822,83**	**1.404.800,22**	**1.403.006,42**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 5

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	546.680,00	39,42	1	0,00	0,00	1	5.000,00	9,43	551.680,00	38,32
2	76.500,00	5,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	76.500,00	5,31
3	564.310,00	40,69	3	0,00	0,00	3	13.000,00	24,53	577.310,00	40,10
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	127.345,00	9,18	5	0,00	0,00	5	35.000,00	66,04	162.345,00	11,28
6	28.097,83	2,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.097,83	1,95
7	43.890,00	3,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.890,00	3,05
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.386.822,83			0,00			53.000,00		1.439.822,83	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	546.700,00	39,48	1	0,00	0,00	1	5.000,00	25,00	551.700,00	39,27
2	74.500,00	5,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	74.500,00	5,30
3	564.310,00	40,75	3	0,00	0,00	3	13.000,00	65,00	577.310,00	41,10
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	129.000,00	9,32	5	0,00	0,00	5	2.000,00	10,00	131.000,00	9,33
6	26.400,22	1,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.400,22	1,88
7	43.890,00	3,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.890,00	3,12
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.384.800,22			0,00			20.000,00		1.404.800,22	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	546.700,00	39,53	1	0,00	0,00	1	5.000,00	25,00	551.700,00	39,32
2	74.500,00	5,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	74.500,00	5,31
3	564.310,00	40,80	3	0,00	0,00	3	13.000,00	65,00	577.310,00	41,15
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	129.000,00	9,33	5	0,00	0,00	5	2.000,00	10,00	131.000,00	9,34
6	24.606,42	1,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.606,42	1,75
7	43.890,00	3,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.890,00	3,13
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.383.006,42			0,00			20.000,00		1.403.006,42	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
Programma Cod. Fin.: 6

Responsabile: POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINANZIARIA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA RACCHIUDE I SERVIZI 03 GESTIONE ECONIMICA – IL SERVIZIO 04 TRIBUTI ED IL SERVIZIO 08 ALTRI SERVIZI GENERALI. NEL PROGRAMMA SONO PREVISTI L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO A SERVIZI OPERATIVI E DA CENTRO DI COSTO PER IL SERVIZIO PERSONALE, MUTUI, SERVIZI A RETE.
IAL PROGRAMMA SONO ASSEGNATI IL SERVIZIO CED ED IL SITO DEL COMUNE, NONCHE' IL TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
OMOGENEIZZARE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
N° 2 UNITA' DI CATEGORIA D – N° 3 UNITA' DI CATEGORIA C
N° 7 UNITA' DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME A 24 ORE SETTIMANALI.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
N° 11 POSTI DI LAVORO DOTATI DI COMPUTERS E STAMPANTI – CED – LOCALI DISCRETAMENTE ARREDATI E DOTATI DI SUPPORTI E MACCHINE D'UFFICIO ADEGUATI, FOTOCOPIATRICI ETC.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Cod. Fin.: 6

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	403.196,78	401.691,12	403.620,69	
REGIONE	760.149,47	757.385,70	761.023,89	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	67.973,29	67.803,70	68.129,40	
TOTALE (A)	**1.231.319,54**	**1.226.880,52**	**1.232.773,98**	
PROVENTI DEI SERVIZI	151.175,57	150.634,17	151.357,76	
TOTALE (B)	**151.175,57**	**150.634,17**	**151.357,76**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	474.698,74	455.017,82	457.203,55	
TOTALE (C)	**474.698,74**	**455.017,82**	**457.203,55**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.857.193,85**	**1.832.532,51**	**1.841.335,29**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Cod. Fin.: 6

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	857.300,00	79,07	1	0,00	0,00	1	70.000,00	85,89	927.300,00	79,54
2	7.000,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	0,60
3	40.425,00	3,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.425,00	3,47
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	11.500,00	14,11	13.500,00	1,16
6	6.542,22	0,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.542,22	0,56
7	61.800,00	5,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	61.800,00	5,30
8	68.500,00	6,32	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	68.500,00	5,88
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	40.724,66	3,76	11	0,00	0,00	11			40.724,66	3,49
	1.084.291,88			0,00			81.500,00		1.165.791,88	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	857.300,00	79,18	1	0,00	0,00	1	70.000,00	85,89	927.300,00	79,65
2	7.000,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	0,60
3	40.425,00	3,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.425,00	3,47
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	11.500,00	14,11	13.500,00	1,16
6	5.000,00	0,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.000,00	0,43
7	61.800,00	5,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	61.800,00	5,31
8	68.500,00	6,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	68.500,00	5,88
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	40.724,66	3,76	11	0,00	0,00	11			40.724,66	3,50
	1.082.749,66			0,00			81.500,00		1.164.249,66	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	857.300,00	79,18	1	0,00	0,00	1	70.000,00	85,89	927.300,00	79,65
2	7.000,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	0,60
3	40.425,00	3,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.425,00	3,47
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.000,00	0,18	5	0,00	0,00	5	11.500,00	14,11	13.500,00	1,16
6	5.000,00	0,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.000,00	0,43
7	61.800,00	5,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	61.800,00	5,31
8	68.500,00	6,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	68.500,00	5,88
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	40.724,66	3,76	11	0,00	0,00	11			40.724,66	3,50
	1.082.749,66			0,00			81.500,00		1.164.249,66	

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	500.000,00	72,32	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	191.401,97	27,68	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	691.401,97			0,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	500.000,00	74,82	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	168.282,85	25,18	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	668.282,85			0,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	500.000,00	73,85	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	177.085,63	26,15	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	677.085,63			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
Programma Cod. Fin.: 7

Responsabile: POSIZIONE ORGANIZZATIVA TECNICA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA COMPRENDE IL SERVIZIO 06 DELLA FUNZIONE PRIMA,(UFFICIO TECNICO). LA FUNZIONE OTTAVA – VIABILITA' E CIRCOLAZIONE – LA FUNZIONE NONA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. IL SERVIZIO QUINTO DELLA FUNZIONE 10 – LE FUNZIONI 11 E 12.
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AGISCE DA SERVIZIO DI SUPPORTIO E DA CENTRO DI COSTO PER IL SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:
ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ASSEGNATI. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE COME DA PIANO DELLA GIUNTA COMUNALE

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
N° 2 UNITA' CATEGORIA D – N° 3 UNITA' CATEGORIA C
N° 8 UNITA' CATEGORIA B – N° 1 UNITA' CATEGORIA A
N° 16 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
N° 10 POSTI DI LAVORO DOTATI DI COMPUTERS E STAMPANTI – LOCALI DISCRETAMENTE ARREDATI – ADEGUATE MACCHINE PER UFFICIO – N° 2 FOTOCOPIATRICI – N° 1 AUTOVEICOLO – N° 1 FUORISTRADA – N° 1 MOTOAPE – N° 1 CAMION PER MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. N° 1 SCUPLABUS. ALTRI STRUMENTI COME DA INVENTARIO

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 7

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	323.193,14	328.661,30	327.124,93	
REGIONE	1.025.318,11	619.688,52	616.791,70	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	54.485,80	55.476,58	55.217,25	
TOTALE (A)	**1.402.997,05**	**1.003.826,40**	**999.133,88**	
PROVENTI DEI SERVIZI	121.178,82	123.247,98	122.671,85	
TOTALE (B)	**121.178,82**	**123.247,98**	**122.671,85**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	380.507,45	372.292,89	370.552,56	
TOTALE (C)	**380.507,45**	**372.292,89**	**370.552,56**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.904.683,32**	**1.499.367,27**	**1.492.358,29**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 7

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	448.420,00	34,62	1	0,00	0,00	1	543.000,00	89,09	991.420,00	52,05
2	23.900,00	1,85	2	0,00	0,00	2	10.000,00	1,64	33.900,00	1,78
3	660.950,00	51,03	3	0,00	0,00	3	33.500,00	5,50	694.450,00	36,46
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.000,00	0,85	5	0,00	0,00	5	7.000,00	1,15	18.000,00	0,95
6	114.963,32	8,88	6	0,00	0,00	6	16.000,00	2,63	130.963,32	6,88
7	33.450,00	2,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.450,00	1,76
8	2.500,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,13
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.295.183,32			0,00			609.500,00		1.904.683,32	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	448.420,00	34,59	1	0,00	0,00	1	114.000,00	56,20	562.420,00	37,51
2	23.900,00	1,84	2	0,00	0,00	2	33.334,46	16,43	57.234,46	3,82
3	668.950,00	51,60	3	0,00	0,00	3	32.500,00	16,02	701.450,00	46,78
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.000,00	0,85	5	0,00	0,00	5	7.000,00	3,45	18.000,00	1,20
6	108.312,81	8,35	6	0,00	0,00	6	16.000,00	7,89	124.312,81	8,29
7	33.450,00	2,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.450,00	2,23
8	2.500,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,17
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.296.532,81			0,00			202.834,46		1.499.367,27	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	448.420,00	34,77	1	0,00	0,00	1	114.000,00	56,20	562.420,00	37,69
2	23.900,00	1,85	2	0,00	0,00	2	33.334,46	16,43	57.234,46	3,84
3	668.950,00	51,88	3	0,00	0,00	3	32.500,00	16,02	701.450,00	47,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.000,00	0,85	5	0,00	0,00	5	7.000,00	3,45	18.000,00	1,21
6	101.303,83	7,86	6	0,00	0,00	6	16.000,00	7,89	117.303,83	7,86
7	33.450,00	2,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.450,00	2,24
8	2.500,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,17
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.289.523,83			0,00			202.834,46		1.492.358,29	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
Programma Cod. Fin.: 8

Responsabile: POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIGILANZA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA COMPRENDE I SERVIZI DELLA FUNZIONE TERZA – POLIZIA LOCALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:
ESPLETAMENTO DEI SERVIZI COME DA COMPITI D'ISTITUTO E DA PIANO DEGLI OBIETTIVI.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
N° 1 UNITA' DI CATEGORIA D – N° 4 UNITA' DI CATEGORIA C – N° 5 UNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A 24 ORE SETTIMANALI.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
N° 4 POSTI DI LAVORO ADEGUATAMENTE ATTREZZATE DI CUI DUE DOTATI DI COMPUTERS E STAMPANTI.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 8

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	56.185,48	56.728,96	56.728,96	
REGIONE	105.926,84	106.962,04	106.962,04	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	9.472,08	9.575,60	9.575,60	
TOTALE (A)	**171.584,40**	**173.266,60**	**173.266,60**	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.566,32	25.773,36	25.773,36	
TOTALE (B)	**25.566,32**	**25.773,36**	**25.773,36**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	66.149,28	64.260,04	64.260,04	
TOTALE (C)	**66.149,28**	**64.260,04**	**64.260,04**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**263.300,00**	**263.300,00**	**263.300,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 8

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	221.100,00	83,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	221.100,00	83,97
2	14.600,00	5,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.600,00	5,55
3	12.750,00	4,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.750,00	4,84
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14.850,00	5,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.850,00	5,64
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	263.300,00			0,00			0,00		263.300,00	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	221.100,00	83,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	221.100,00	83,97
2	14.600,00	5,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.600,00	5,55
3	12.750,00	4,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.750,00	4,84
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14.850,00	5,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.850,00	5,64
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	263.300,00			0,00			0,00		263.300,00	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	221.100,00	83,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	221.100,00	83,97
2	14.600,00	5,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.600,00	5,55
3	12.750,00	4,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.750,00	4,84
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14.850,00	5,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.850,00	5,64
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	263.300,00			0,00			0,00		263.300,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	1.439.822,83	1.404.800,22	1.403.006,42		1.065.197,09	928.056,73	1.749.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	504.589,60
2	1.857.193,85	1.832.532,51	1.841.335,29		1.386.920,11	1.208.508,59	2.278.559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	657.073,89
3	1.904.683,32	1.499.367,27	1.492.358,29		1.123.352,90	978.979,37	2.261.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	532.278,28
4	263.300,00	263.300,00	263.300,00		194.669,36	169.643,40	319.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105.736,32
TOTALI	**5.465.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		**3.770.139,46**	**3.285.188,09**	**6.609.994,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799.678,09**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

COMUNE DI MALETTO
Provincia di PROVINCIA DI CATANIA

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

N.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	REALIZZAZIONE TETTO CASA COMUNALE	0102	2008	450.000,00	319.484,86	MUTUO CASSA DD.PP.
2	CONDOTTA DI ADDUZIONE POZZO PERDIPESCE	0904	2008	967.511,66	872.784,31	MUTUO CASSA DD.PP.
3	AMPLIAMENTO CIMITERO	1005	2004	800.000,00	708.987,68	MUTUO CASSA DD.PP.

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: [1]

LAVORI PUBBLICI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO RISULTANO IN CORSO DI REALIZZAZIONE E QUASI ULTIMATI BISOGNA PROVVEDERE AL COLLAUDO ED ALLA CHIUSURA DELLE OPERE.

[1] Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI MALETTO
Provincia di PROVINCIA DI CATANIA

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	**Amm.ne gestione e controllo**	**Giustizia**	**Polizia locale**	**Istruzione pubblica**	**Cultura e beni culturali**	**Settore sport e ricreativo**	**Turismo**	**Viabilità illumin. Serv. 01 e 02**	**Trasporti pubblici serv. 03**	**Totale**
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.487.652,52	0,00	267.073,78	98.866,20	33.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	345.093,65	0,00	18.661,72	170.791,39	7.581,76	4.075,10	0,00	96.908,24	0,00	96.908,24
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	44.491,52	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	5.411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.411,71	0,00	0,00	44.491,52	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	31.379,40	0,00	0,00	4.684,08	5.508,41	0,00	0,00	25.233,20	0,00	25.233,20
8. Altre spese correnti	199.128,74	0,00	18.781,35	6.434,46	2.040,31	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**2.068.666,02**	**0,00**	**304.516,85**	**325.267,65**	**48.441,58**	**16.395,10**	**0,00**	**122.691,44**	**0,00**	**122.691,44**

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	56.143,09	116.828,21	172.971,30	80.217,87	0,00	28.915,63	0,00	0,00	28.915,63	0,00	2.169.008,40
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	184.764,06	485.134,00	669.898,06	138.374,91	0,00	598,68	31.065,49	0,00	31.664,17	0,00	1.483.049,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	69.908,61	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	127.220,13
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,87
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,16
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,71
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	85.438,77	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	148.162,00
7. Interessi passivi	0,00	49.617,66	2.129,12	51.746,78	25.472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.023,90
8. Altre spese correnti	0,00	3.653,20	7.188,56	10.841,76	5.103,21	0,00	1.702,09	0,00	0,00	1.702,09	0,00	244.581,92
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**0,00**	**294.178,01**	**611.279,89**	**905.457,90**	**334.606,79**	**0,00**	**31.216,40**	**31.565,49**	**0,00**	**62.781,89**	**0,00**	**4.188.825,22**

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	146.379,98	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	163.186,09	0,00	163.186,09
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	13.944,70	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.373,65	0,00	5.373,65
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	**146.379,98**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.186,09**	**0,00**	**163.186,09**
TOTALE GENERALE SPESA	**2.215.046,00**	**0,00**	**304.516,85**	**330.267,65**	**48.441,58**	**16.395,10**	**0,00**	**285.877,53**	**0,00**	**285.877,53**

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	302.572,42	20.464,16	323.036,58	2.249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.852,49
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	1.952,39	1.952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.270,74
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	**0,00**	**302.572,42**	**20.464,16**	**323.036,58**	**2.249,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.852,49**
TOTALE GENERALE SPESA	**0,00**	**596.750,43**	**631.744,05**	**1.228.494,48**	**336.856,63**	**0,00**	**31.216,40**	**31.565,49**	**0,00**	**62.781,89**	**0,00**	**4.828.677,71**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI MALETTO
Provincia di PROVINCIA DI CATANIA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

LA PROGRAMMAZIONE RISULTA COERENTE CON IL PROGRAMMA ELETTORALE PRESENTATO DAL SINDACO NELLE ELEZIONI DI GIUGNO 2008.

……., li ……

Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione
…… (solo per Comuni che non hanno il Direttore Generale)	……	……