

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI MALETTO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	53
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	55
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	58
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	63

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI MALETTO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			4.015
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	4.037
di cui:	maschi	n.	1.936
	femmine	n.	2.101
nuclei familiari		n.	1.602
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	4.042
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	38	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	37	
		saldo naturale	n. 1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	71	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	77	
		saldo migratorio	n. -6
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	4.037
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	233
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	416
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	765
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.911
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	712

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,81 %
	2009	1,18 %
	2010	1,01 %
	2011	1,02 %
	2012	0,95 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,91 %
	2009	1,03 %
	2010	1,28 %
	2011	1,09 %
	2012	0,92 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	7.000	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,00 %
	Diploma	20,50 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	25,00 %
	Alfabeti	18,00 %
	Analfabeti	0,50 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

MEDIOCRE; IL REDDITO PRO CAPITE E' 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		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	1.000,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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 numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	11	0	C.1	3	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	1	1	C.3	2	2
A.4	1	1	C.4	7	7
A.5	1	1	C.5	6	6
B.1	3	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	2	D.3	1	1
B.4	3	3	D.4	0	0
B.5	3	3	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	26	12	TOTALE	24	24

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	36
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	2	A	0	0
B	7	7	B	0	0
C	3	3	C	3	3
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	4	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	11	1	A	14	3
B	5	2	B	12	9
C	5	5	C	18	18
D	1	1	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	50	36

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	0	0

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	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	120	posti n.	120	120				120				120							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	280	posti n.	280	280				280				280							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	160	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	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	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	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hq.	0,00	n.	5	hq.	0,00	n.	5	hq.	0,00	n.	5	hq.	0,00				
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				15,00				
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				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	59			n.	59			n.	59			n.	59						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` 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 - ORGANISMI GESTIONALI

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. - SRL ACIREALE

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: <ul style="list-style-type: none">- 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 DI UN LAVORO DIGNITOSO COSTRINGE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DI ESSI A SPOSTARSI VERSO IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA E SOPRATTUTTO VERSO LE AREE SVILUPPATE DEL NORD ITALIA E PAESI ESTERI.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MALETTO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	556.707,28	719.104,70	1.763.016,79	1.876.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00	6,40
Contributi e trasferimenti correnti	3.245.194,81	2.937.832,98	2.028.545,49	2.013.696,98	1.944.696,98	1.944.696,98	-0,73
Extratributarie	542.088,43	706.220,05	584.450,58	634.303,02	604.303,02	604.303,02	8,52
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.343.990,52	4.363.157,73	4.376.012,86	4.524.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00	3,38
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	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.343.990,52	4.363.157,73	4.376.012,86	4.524.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00	3,38
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	172.716,49	121.523,47	250.507,14	100.000,00	25.000,00	25.000,00	-60,08
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	20.094,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	172.716,49	141.617,96	300.507,14	150.000,00	75.000,00	75.000,00	-50,08
Riscossione crediti	0,00	414.688,56	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	301.749,46	2.032.255,40	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	301.749,46	2.446.943,96	4.000.000,00	4.201.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5,02
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.818.456,47	6.951.719,65	8.676.520,00	8.875.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	2,28

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	247.418,40	395.042,40	455.666,41	360.000,00	334.000,00	334.000,00	-20,99
Tasse	309.288,88	324.062,30	591.000,00	885.000,00	886.000,00	886.000,00	49,74
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	716.350,38	631.000,00	656.000,00	656.000,00	-11,91
TOTALE	556.707,28	719.104,70	1.763.016,79	1.876.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00	6,40

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,760	0,760	176.666,41	248.000,00			248.000,00
Fabbricati produttivi	0,760	0,760			20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altro	0,760	0,760	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE			176.666,41	248.000,00	24.000,00	24.000,00	272.000,00

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 IMU E' CONGRUO ED E' PREVISTO IN BASE AI DATI DISPONIBILI SUL SITO DEL MEF. LA PREVISIONE E' STATA DETERMINATA IN BASE ALLA PREVISIONE DEL MEF E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

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

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI E' IL 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.091.952,53	937.939,94	167.558,07	109.757,07	96.757,07	96.757,07	-34,49
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.360.360,45	1.374.076,31	1.244.699,00	1.302.939,91	1.247.939,91	1.247.939,91	4,67
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	639.824,70	586.288,42	596.288,42	580.000,00	580.000,00	580.000,00	-2,73
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	153.057,13	39.528,31	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	5,00
TOTALE	3.245.194,81	2.937.832,98	2.028.545,49	2.013.696,98	1.944.696,98	1.944.696,98	-0,73

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 5000 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 INADEGUATI 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 ALLE AUTONOMIE LOCALI DI:
€ 540.000,00 QUALE FONDO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO, LEGGE 5/2012 ART.30 C.6, PER LA COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO(N. 33 UNITA') AI SENSI DELLA LEGGE 16/2006;
€ 40.000,00 PER CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	410.090,56	400.355,50	422.400,00	429.600,00	426.600,00	426.600,00	1,70
Proventi dei beni dell'ente	76.559,90	106.246,33	86.000,00	97.000,00	95.000,00	95.000,00	12,79
Interessi su anticipazioni e crediti	7.224,33	13.370,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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	48.213,64	186.247,61	69.550,58	101.203,02	76.203,02	76.203,02	45,50
TOTALE	542.088,43	706.220,05	584.450,58	634.303,02	604.303,02	604.303,02	8,52

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 I SERVIZI 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 GETTITIO 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	99.488,77	11.523,47	48.781,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-48,75
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	110.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	47.739,27	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	190.205,32	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	25.488,45	20.094,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE	172.716,49	141.617,96	300.507,14	150.000,00	75.000,00	75.000,00	-50,08

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

E' PREVISTO IL GETTITO DERIVANTE DAL RINNOVO E 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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 detinati a investimenti	0,00	20.094,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE	0,00	20.094,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

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

I PROVENTI ISCRITTI 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 MANUTENZIONE 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	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:

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:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	414.688,56	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	301.749,46	2.032.255,40	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTALE	301.749,46	2.446.943,96	4.000.000,00	4.201.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5,02

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
ENTRATE CORRENTI IN BASE ALL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

E' PREVISTO IL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DAL FONDO DI ROTAZIONE PER €201.000,00, PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI, DI CUI ALLA CIRCOLARE2/2012 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MALETTO

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 PEG O NEL PIANO DEGLI OBIETTIVI.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero 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		
10	1.254.216,72	0,00	0,00	1.254.216,72	1.200.037,44	0,00	0,00	1.200.037,44	1.199.420,28	0,00	0,00	1.199.420,28
11	5.325.197,01	0,00	221.000,00	5.546.197,01	5.314.113,74	0,00	20.000,00	5.334.113,74	5.319.769,43	0,00	25.000,00	5.344.769,43
12	244.150,00	0,00	0,00	244.150,00	248.650,00	0,00	0,00	248.650,00	248.650,00	0,00	0,00	248.650,00
13	1.621.436,27	0,00	209.000,00	1.830.436,27	1.579.698,82	0,00	137.500,00	1.717.198,82	1.549.660,29	0,00	157.500,00	1.707.160,29
TOTALI	8.445.000,00	0,00	430.000,00	8.875.000,00	8.342.500,00	0,00	157.500,00	8.500.000,00	8.317.500,00	0,00	182.500,00	8.500.000,00

3.4 - Programma n. 10
P.O AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile: SPATAFORA SALVATORE

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. AL PROGRAMMA E' ASSEGNATO IL SERVIZIO CED ED 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:

EPLETAMENTO DEI SERVIZI ASSEGNATI COME DA PIANO DELLA GIUNTA MINICIPALE.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N° 8 UNITA' CAT. C - N° 3 UNITA' CAT. B - N° 1 UNITA' CAT. A - N° 13 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N° 19 POSTI DI LAVORO DOTATI DI COMPUTERS E STAMPANTI LOCALI O DI RETE, DISCRETAMENTE ARREDATI E DOTATI DI ADEGUATI SUPPORTI.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

P.O AREA AMMINISTRATIVA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	28.972,40	15.240,47	15.232,63	
REGIONE	290.476,59	282.848,82	282.703,36	
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	3.260,96	3.120,09	3.118,49	
TOTALE (A)	322.709,95	301.209,38	301.054,48	
PROVENTI DEI SERVIZI	66.975,17	66.722,08	66.687,76	
TOTALE (B)	66.975,17	66.722,08	66.687,76	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	864.531,60	832.105,98	831.678,04	
TOTALE (C)	864.531,60	832.105,98	831.678,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.254.216,72	1.200.037,44	1.199.420,28	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

P.O AREA AMMINISTRATIVA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	366.876,00	29,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	366.876,00	29,25	1	362.700,00	30,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	362.700,00	30,22	1	362.700,00	30,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	362.700,00	30,24		
2	77.150,00	6,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	77.150,00	6,15	2	77.150,00	6,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	77.150,00	6,43	2	77.150,00	6,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	77.150,00	6,43		
3	556.851,89	44,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	556.851,89	44,40	3	568.851,89	47,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	568.851,89	47,40	3	570.351,89	47,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	570.351,89	47,55		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	199.418,02	15,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	199.418,02	15,90	5	139.418,02	11,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	139.418,02	11,62	5	139.418,02	11,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	139.418,02	11,62		
6	22.710,81	1,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.710,81	1,81	6	20.707,53	1,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.707,53	1,73	6	18.590,37	1,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.590,37	1,55		
7	31.210,00	2,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	31.210,00	2,49	7	31.210,00	2,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	31.210,00	2,60	7	31.210,00	2,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	31.210,00	2,60		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.254.216,72											0,00		0,00	1.254.216,72	1.200.037,44						0,00		0,00	1.200.037,44	1.199.420,28						0,00		0,00	1.199.420,28

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. 11
P.O AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile: SPATAFORA SALVATORE

3.4.1 – Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA RACCHIUDE LA FUNZIONE 1 - SERVIZI 03 GESTIONE ECONOMICA - 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 ARETE.

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° 1 UNITA' CAT. D - N° 4 UNITA' CAT. C - N° 5 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 LOCALI O DI RETE ARREDATI E DOTATI DI SUPPORTI ADEGUATI.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

P.O AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	108.412,85	56.948,24	57.083,57	
REGIONE	1.121.944,42	1.091.905,60	1.094.417,15	
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	12.202,31	11.658,69	11.686,40	
TOTALE (A)	1.242.559,58	1.160.512,53	1.163.187,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	250.616,72	249.316,72	249.909,18	
TOTALE (B)	250.616,72	249.316,72	249.909,18	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.053.020,71	4.924.284,49	4.931.673,13	
TOTALE (C)	5.053.020,71	4.924.284,49	4.931.673,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.546.197,01	6.334.113,74	6.344.769,43	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
P.O AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)						
1	796.674,00	69,96	1	0,00	0,00	1	10.000,00	4,52	806.674,00	59,32	1	789.824,00	70,65	1	0,00	0,00	1	15.000,00	75,00	804.824,00	70,73	1	789.824,00	68,37	1	0,00	0,00	1	15.000,00	60,00	804.824,00	68,19											
2	5.000,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	0,37	2	5.000,00	0,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	0,44	2	5.000,00	0,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	0,42											
3	38.100,00	3,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.100,00	2,80	3	38.900,00	3,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.900,00	3,42	3	38.900,00	3,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.900,00	3,30											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	35.500,00	3,12	5	0,00	0,00	5	10.000,00	4,52	45.500,00	3,35	5	35.500,00	3,18	5	0,00	0,00	5	5.000,00	25,00	40.500,00	3,56	5	35.500,00	3,07	5	0,00	0,00	5	10.000,00	40,00	45.500,00	3,86											
6	15.000,00	1,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.000,00	1,10	6	15.000,00	1,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.000,00	1,32	6	15.000,00	1,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.000,00	1,27											
7	56.450,00	4,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	56.450,00	4,15	7	56.450,00	5,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	56.450,00	4,96	7	56.450,00	4,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	56.450,00	4,78											
8	128.000,00	11,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	128.000,00	9,41	8	108.176,00	9,68	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	108.176,00	9,51	8	150.510,56	13,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	150.510,56	12,75											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	20.000,00	1,76	10	0,00	0,00	10	201.000,00	90,95	221.000,00	16,25	10	25.000,00	2,24	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	25.000,00	2,20	10	20.000,00	1,73	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.000,00	1,69											
11	44.067,87	3,87	11	0,00	0,00	11			44.067,87	3,24	11	44.067,87	3,94	11	0,00	0,00	11			44.067,87	3,87	11	44.067,87	3,81	11	0,00	0,00	11			44.067,87	3,73											
1.138.791,87			0,00			221.000,00			1.359.791,87		1.117.917,87			0,00			20.000,00			1.137.917,87		1.155.252,43			0,00			25.000,00			1.180.252,43												
TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA																							
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																		
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%								
1	4.000.000,00	95,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.000.000,00	95,32	1	0,00	0,00	1	4.000.000,00	96,05	1	0,00	0,00	1	4.000.000,00	96,05	1	0,00	0,00	1	4.000.000,00	96,05	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	186.405,14	4,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	196.195,87	4,68	3	0,00	0,00	3	164.517,00	3,95	3	0,00	0,00	3	164.517,00	3,95	3	0,00	0,00	3	164.517,00	3,95	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
4.186.405,14			0,00			4.196.195,87				0,00		4.164.517,00			0,00			4.164.517,00				0,00		4.164.517,00			0,00			4.164.517,00													

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 Acquisione 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 Acquisione 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. 12
P.O AREA DI VIGILANZA

Responsabile: PARRINELLO ANTONINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA COMPRENDE I SERVIZI DELLA FUNZIONE TERZA - POLIZIA LOCALE.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

ESPLETAMENTO DEI SERVIZI COME DA COMPITI D'ISTITUTO E DA PIANO DEGLI OBIETTIVI.

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° 1 UNITA' DI CAT. D - N° 4 UNITA' DI CAT. C - N° 5 UNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A 24 ORE SETTIMANALI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N° 3 POSTI DI LAVORO DOTATI DI COMPUTERS E STAMPANTI LOCALI O DI RETE, DISCRETAMENTE ARREDATI E DOTATI DI ADEGUATI SUPPORTI.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

P.O AREA DI VIGILANZA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.570,56	3.119,75	3.119,75	
REGIONE	55.850,34	57.899,70	57.899,70	
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	626,99	638,69	638,69	
TOTALE (A)	62.047,89	61.658,14	61.658,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.877,41	16.658,14	16.658,14	
TOTALE (B)	15.877,41	16.658,14	16.658,14	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	166.224,70	170.333,72	170.333,72	
TOTALE (C)	166.224,70	170.333,72	170.333,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	244.150,00	248.650,00	248.650,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

P.O AREA DI VIGILANZA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*
1	214.000,00	87,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	214.000,00	87,65	1	214.000,00	86,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	214.000,00	86,06	1	214.000,00	86,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	214.000,00	86,06	
2	5.500,00	2,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	2,25	2	10.500,00	4,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	4,22	2	10.500,00	4,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	4,22	
3	11.000,00	4,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.000,00	4,51	3	10.500,00	4,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.500,00	4,22	3	10.500,00	4,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.500,00	4,22	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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	13.650,00	5,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.650,00	5,59	7	13.650,00	5,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.650,00	5,49	7	13.650,00	5,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.650,00	5,49	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	
244.150,00		0,00		0,00		244.150,00				248.650,00		0,00		0,00		248.650,00				248.650,00		0,00		0,00		248.650,00				248.650,00			

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. 13
P.O. AREA TECNICA**

Responsabile: GIUFFRIDA ANTONINO

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 SUPPORTO E DA CENTRO DI COSTO PER IL SERVIZIO LL.PP E MAUTENZIONE.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ASSEGNATIO, 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' CAT. D - N° 2 UNITA' CAT. C - N° 4 UNITA' DI CAT. B - N° 1 UNITA' DI CAT.A - N° 10 UNITA' A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N° 8 POSTI DI LAVORO DOTATI DI COMPUTERS E STAMPANTI LOCALI O DI RETE, DISCRETAMENTE ARREDATI E DOTATI DI ADEGUATI SUPPORTI.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

P.O. AREA TECNICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	41.335,97	21.287,72	21.160,23	
REGIONE	414.433,44	395.080,06	392.713,98	
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	4.652,53	4.358,11	4.332,01	
TOTALE (A)	460.421,94	420.725,89	418.206,22	
PROVENTI DEI SERVIZI	95.555,89	93.196,65	92.638,51	
TOTALE (B)	95.555,89	93.196,65	92.638,51	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.274.458,44	1.203.276,28	1.196.315,56	
TOTALE (C)	1.274.458,44	1.203.276,28	1.196.315,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.830.436,27	1.717.198,82	1.707.160,29	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

P.O. AREA TECNICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%
1	452.800,00	27,93	1	0,00	0,00	1	135.000,00	64,59	587.800,00	32,11	1	425.300,00	26,92	1	0,00	0,00	1	70.000,00	50,91	495.300,00	28,84	1	447.800,00	28,90	1	0,00	0,00	1	70.000,00	44,44	517.800,00	30,33
2	18.500,00	1,14	2	0,00	0,00	2	2.500,00	1,20	21.000,00	1,15	2	18.500,00	1,17	2	0,00	0,00	2	5.000,00	3,64	23.500,00	1,37	2	18.500,00	1,19	2	0,00	0,00	2	5.000,00	3,17	23.500,00	1,38
3	955.520,00	58,93	3	0,00	0,00	3	45.000,00	21,53	1.000.520,00	54,66	3	919.220,00	58,19	3	0,00	0,00	3	50.000,00	36,36	969.220,00	56,44	3	974.220,00	62,87	3	0,00	0,00	3	70.000,00	44,44	1.044.220,00	61,17
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.000,00	0,12	5	0,00	0,00	5	17.500,00	8,37	19.500,00	1,07	5	2.000,00	0,13	5	0,00	0,00	5	2.500,00	1,82	4.500,00	0,26	5	2.000,00	0,13	5	0,00	0,00	5	2.500,00	1,59	4.500,00	0,26
6	93.916,27	5,79	6	0,00	0,00	6	9.000,00	4,31	102.916,27	5,62	6	86.128,82	5,45	6	0,00	0,00	6	10.000,00	7,27	96.128,82	5,60	6	78.590,29	5,07	6	0,00	0,00	6	10.000,00	6,35	88.590,29	5,19
7	26.700,00	1,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.700,00	1,46	7	26.550,00	1,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.550,00	1,55	7	26.550,00	1,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.550,00	1,56
8	72.000,00	4,44	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	72.000,00	3,93	8	102.000,00	6,46	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	102.000,00	5,94	8	2.000,00	0,13	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,12
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
1.621.436,27										1.579.698,82										1.549.660,29												
0,00										0,00										0,00												
209.000,00										137.500,00										157.500,00												
1.830.436,27										1.717.198,82										1.707.160,29												

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
10	1.254.216,72	1.200.037,44	1.199.420,28		2.528.315,62	59.445,50	856.028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	209.884,55
11	5.546.197,01	5.334.113,74	5.344.769,43		14.908.978,33	222.444,66	3.308.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	785.390,02
12	244.150,00	248.650,00	248.650,00		506.892,14	11.810,06	171.649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51.098,06
13	1.830.436,27	1.717.198,82	1.707.160,29		3.674.050,28	83.783,92	1.202.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	294.733,70
TOTALI	8.875.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00		21.618.236,37	377.484,14	5.538.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.106,33

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI MALETTO

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	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE TETTO CASA COMUNALE	0	2008	450.000,00	321.484,86	128.515,14	MUTUO CASSA DD.PP.
2	CONDOTTA DI ADDUZIONE POZZO PERDIPESCE	0	2008	967.511,66	960.649,88	6.861,78	MUTUO CASSA DD.PP.
3	AMPLIAMENTO CIMITERO	0	2004	800.000,00	794.004,21	5.995,79	MUTUO CASSA DD.PP.
4	COSTRUZIONE STRADE	0	2009	540.600,00	529.680,62	10.919,38	MUTUO CASSA DD.PP.

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI MALETTO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.303.852,11	0,00	217.452,72	119.035,98	0,00	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	277.803,84	0,00	21.927,59	185.853,89	6.189,14	20.302,22	0,00	99.287,93	0,00	99.287,93
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.750,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	7.900,00	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	13.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	162,00	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	12.160,64	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	1.143,81	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)	15.216,45	0,00	0,00	16.460,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	22.502,44	0,00	0,00	3.766,58	3.691,89	0,00	0,00	39.783,96	0,00	39.783,96
8. Altre spese correnti	183.851,40	0,00	13.496,52	8.300,85	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.803.226,24	0,00	252.876,83	333.417,30	9.881,03	28.202,22	0,00	139.571,89	0,00	139.571,89

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	84.717,97	71.725,44	156.443,41	79.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.443,05
- 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	241.531,86	600.067,55	841.599,41	123.159,36	0,00	0,00	31.612,24	0,00	31.612,24	0,00	1.607.735,62
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	65.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.801,84
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	11.880,00	0,00	11.880,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.346,45
- 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	162,00
- 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	12.160,64
- 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	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	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,81
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	66.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.148,29
7. Interessi passivi	0,00	44.897,60	1.712,07	46.609,67	21.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.310,06
8. Altre spese correnti	0,00	5.668,16	18.826,32	24.494,48	6.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.574,56
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	388.695,59	692.331,38	1.081.026,97	298.396,86	0,00	0,00	31.612,24	0,00	31.612,24	0,00	3.978.211,58

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	78.821,57	0,00	20.050,00	7.209,24	0,00	0,00	0,00	237.110,65	0,00	237.110,65
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	13.778,09	0,00	20.050,00	2.432,10	0,00	0,00	0,00	2.862,04	0,00	2.862,04
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 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	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)	78.821,57	0,00	20.050,00	7.209,24	0,00	0,00	0,00	237.110,65	0,00	237.110,65
TOTALE GENERALE SPESA	1.882.047,81	0,00	272.926,83	340.626,54	9.881,03	28.202,22	0,00	376.682,54	0,00	376.682,54

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	58.457,72	1.768,26	60.225,98	65.898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.315,61
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.768,26	1.768,26	715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.605,84
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 di 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 C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	58.457,72	1.768,26	60.225,98	65.898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.315,61
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	447.153,31	694.099,64	1.141.252,95	364.295,03	0,00	0,00	31.612,24	0,00	31.612,24	0,00	4.447.527,19

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

LA PROGRAMMAZIONE RISULTA COERENTE CON IL PROGRAMMA ELETTORALE PRESENTATO DAL SINDACO NELLE ELEZIONI DI GIUGNO 2013.

MALETTO, lì 03/10/2014



Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Spatafora Salvatore

Il Rappresentante Legale
Barbagiovanni Miracolo Salvatore Maria