
COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Provincia di : PA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE Anno 2013

Codice e Numero	RISORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIEPILOGO TITOLI *****						
	T I T O L O I =====						
	ENTRATE TRIBUTARIE	322.597,38	433.634,33	703.940,16	31.360,31	1.106.214,18	
	T I T O L O II =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	1.820.097,74	1.780.992,78	83.084,70	906.476,59	957.600,89	
	T I T O L O III =====						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	114.036,54	116.175,21	7.761,87	16.750,02	107.187,06	
	T I T O L O IV =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	217.176,53	1.998.230,50	114.929,51	803.700,00	1.309.460,01	
	T I T O L O V =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI		520.000,00		120.000,00	400.000,00	
	T I T O L O VI =====						
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	375.031,28	600.000,00			600.000,00	
	TOTALE	2.848.939,47	5.449.032,82	909.716,24	1.878.286,92	4.480.462,14	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		79.712,81	7.579,15		87.291,96	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	2.848.939,47	5.528.745,63	917.295,39	1.878.286,92	4.567.754,10	

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Provincia di : PA

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE Anno 2013

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIEPILOGO TITOLI *****						
	T I T O L O I =====						
	SPESE CORRENTI	2.237.490,48	2.201.324,38	232.779,98	309.436,24	2.124.668,12	
	T I T O L O II =====						
	SPESE IN CONTO CAPITALE	217.952,63	2.166.532,41	114.429,51	976.001,91	1.304.960,01	
	T I T O L O III =====						
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	151.652,19	560.888,84		22.762,87	538.125,97	
	T I T O L O IV =====						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	375.031,28	600.000,00			600.000,00	
	TOTALE	2.982.126,58	5.528.745,63	347.209,49	1.308.201,02	4.567.754,10	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE SPESA	2.982.126,58	5.528.745,63	347.209,49	1.308.201,02	4.567.754,10	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2013

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE	1.106.214,18	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI	2.124.668,12
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	957.600,89	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE	1.304.960,01
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	107.187,06		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.309.460,01		
TOTALE ENTRATE FINALI	3.480.462,14	TOTALE SPESE FINALI	3.429.628,13
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	400.000,00	TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	538.125,97
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600.000,00	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600.000,00
TOTALE	4.480.462,14	TOTALE	4.567.754,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	87.291,96	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.567.754,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.567.754,10

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Provincia di : PA

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI : 2013-2014-2015

ENTRATE

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		79.712,81	87.291,96			87.291,96	
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato			87.291,96			87.291,96	
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
10 IMPOSTA ICI.....	100.000,00						
20 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)		152.500,00	179.345,00	255.000,00	255.000,00	689.345,00	
30 IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA'...	722,45	737,42	672,88			672,88	
40 ADDIZIONALE ENEL.....	21.734,40	5.733,91	2.922,21			2.922,21	
60 ADDIZIONALE IRPEF.....	53.964,29	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	163.500,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	176.421,14	213.471,33	237.440,09	309.500,00	309.500,00	856.440,09	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
100 TASSA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	6.176,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
130 TASSA AMMISSIONE A CONCORSI...		880,00					
150 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI...	140.000,00	213.283,00	222.078,93			222.078,93	
180 TARES.....				284.884,00	284.884,00	569.768,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	146.176,24	220.163,00	228.078,93	290.884,00	290.884,00	809.846,93	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
25 FONDO DI SOLIDARIETA'.....			640.695,16	560.000,00	560.000,00	1.760.695,16	
TOTALE CATEGORIA 3^			640.695,16	560.000,00	560.000,00	1.760.695,16	
TOTALE DEL TITOLO I	322.597,38	433.634,33	1.106.214,18	1.160.384,00	1.160.384,00	3.426.982,18	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
500 TRASFERIMENTI STATALI BILANCIO	869.648,46	818.513,46	91.160,05	91.160,05	91.160,05	273.480,15	
550 TRASF.STATALI FINALITA' DIVER- SE.....	11.722,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
553 RIMBORSO DELLO STATO PER MINO- RI INTROITI I.C.I.DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA	13.675,03	13.675,00					
555 INCREMENTO CONTRIBUTO ORDINA- RIO-ANZIANI >65 ANNI.....	8.383,00						
556 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DEL- LO STATO.....		152,00	13.299,43			13.299,43	
557 CONTRIBUTO DELLO STATO PER I CENSIMENTI.....	2.887,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	906.316,16	840.340,46	112.459,48	99.160,05	99.160,05	310.779,58	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
600 TRASFERIMENTI REGIONALI L.R.6/ 97.....		13.262,06	35.822,00	20.433,00	20.433,00	76.688,00	
610 TRASF.REG.LI ASSIST.SCOLASTICA	70.000,00	54.770,63	73.030,60	73.000,00	73.000,00	219.030,60	
620 CONTRIB.REG.LE BENI CULTURALI		5.000,00					
630 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO.....	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
640 ASSEGNAZIONE REGIONE FONDO DELLE AUTONOMIE:L.R. n.21/ 2003.....	631.347,37	668.812,71	542.185,81	505.357,07	494.802,00	1.542.344,88	
645 ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE	2.252,03	1.500,00					
650 ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE		15.589,72					
TOTALE CATEGORIA 2^	711.599,40	766.935,12	659.038,41	606.790,07	596.235,00	1.862.063,48	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
700 TRASF.REG.LI PER OCCUPAZIONE..	117.378,06	67.016,70	80.672,00	80.672,00	80.672,00	242.016,00	
711 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FA- VORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE..		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
720 PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P. M.....	5.000,00	4.615,50	4.231,00	4.231,00	4.231,00	12.693,00	
750 CONTRIB.REG.LE SERVIZI SOCIALI	11.000,00	3.085,00					
TOTALE CATEGORIA 3^	133.378,06	76.717,20	86.903,00	86.903,00	86.903,00	260.709,00	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
850 TRASFERIM.DIVERSI DALLA PRO- VINCIA.....		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
860 TRASF.DA ENTE PARCO DELLE MA- DONIE.....	1.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
870 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....	23.292,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
880 CONTRIBUTO COMUNE DI CEFALU' CAPOFILA BUONO SOCIALE.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
881 CONTRIBUTO DA COMUNE CEFALU' CAPOFILA PROGETTO ATTIVITA' ANZIANI.....	11.175,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
882 QUOTE DI COFINANZIAMENTO DA ALTRI COMUNI PROGETTO:"IL GU- STO DI VIVERE I LUOGHI".....	23.235,58						
890 NON TROVATO!.....			2.200,00			2.200,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	68.804,12	97.000,00	99.200,00	97.000,00	97.000,00	293.200,00	
TOTALE DEL TITOLO II	1.820.097,74	1.780.992,78	957.600,89	889.853,12	879.298,05	2.726.752,06	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1000 DIRITTI DI SEGRETERIA.....	3.551,77	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00	
1020 DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI...	548,75	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
1030 DIRITTI DI UFFICIO TECNICO....	1.664,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
1050 DIRITTI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI.....	342,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00	
1070 PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA.....	886,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
1071 PROVENTI DA VIOLAZIONE AL CO= DICE ED AI REGOLAMENTI RISCOS= SI A MEZZO RUOLO.....	2.652,04						
1100 PROVENTI DA PARTECIPAZIONE MENSE SCOLASTICHE.....	8.547,52	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
1101 RIMBORSO SPESA MENSA SCOLASTI= CA PERSONALE DOCENTE E NON....	4.165,59	2.000,00	3.350,00	3.000,00	3.000,00	9.350,00	
1102 PROVENTI DA PARTECIPAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO.....		2.137,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
1200 PROVENTI MANIFESTAZIONI TURI= STICHE.....		10,00	10,00	10,00	10,00	30,00	
1300 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	9.999,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
1301 RECUPERO EVASIONE UTENZE AC= QUEDOTTO RURALE.....	141,13						
1350 COMPARTEC.SERVIZI SOCIALI.....	638,77	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
1400 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI..	9.462,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	42.600,36	49.397,00	54.010,00	51.660,00	51.660,00	157.330,00	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
1600 PROVENTI BENI COMUNALI DIVERSI	12.982,24	8.000,00	5.600,00	5.200,00	5.200,00	16.000,00	
1601 FITTO LOCALI CASERMA CARABINIERI.....	29.840,88	26.856,80	26.856,80	26.856,80	26.856,80	80.570,40	
1602 FITTO LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI BORRELLO.....	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	3.240,00	
1603 FITTO LOCALI TELECOM.....	2.900,95	3.637,53	2.979,76	2.979,76	2.979,76	8.939,28	
1605 FITTO OCCUPAZIONE TERRENO PARCO EOLICO.....		12.500,00					
TOTALE CATEGORIA 2^	46.804,07	52.074,33	36.516,56	36.116,56	36.116,56	108.749,68	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
1700 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI.....	131,74	100,77	338,98	338,98	338,98	1.016,94	
TOTALE CATEGORIA 3^	131,74	100,77	338,98	338,98	338,98	1.016,94	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
1800 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI.....	24.500,37	12.295,36	14.206,02	2.000,00	2.000,00	18.206,02	
1830 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE.....		2.307,75	2.115,50	2.115,50	2.115,50	6.346,50	
TOTALE CATEGORIA 5^	24.500,37	14.603,11	16.321,52	4.115,50	4.115,50	24.552,52	
TOTALE DEL TITOLO III	114.036,54	116.175,21	107.187,06	92.231,04	92.231,04	291.649,14	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O IV							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^							

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
2500 PROVENTI BENI PATRIMONIALI...		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
2505 PROVENTI VENDITA BENI MOBILI.			4.000,00			4.000,00	
2510 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI.....	137,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
2511 VENDITA DI LOCULI GIA' COSTRUITI.....	21.350,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	21.488,00	72.000,00	76.000,00	72.000,00	72.000,00	220.000,00	
CATEGORIA 2^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
2550 TRASF.STATALI INVESTIMENTI....	22.593,31	22.530,50	22.530,50	22.530,50	22.530,50	67.591,50	
2570 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI.....	80.000,00						
TOTALE CATEGORIA 2^	102.593,31	22.530,50	22.530,50	22.530,50	22.530,50	67.591,50	
CATEGORIA 3^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
2700 TRASF.REGIONALI INVESTIMENTI..	82.000,00	83.700,00					
2750 TRASF.REGIONALI INVESTIMENTI..		720.000,00					
2800 FONDO DI ROTAZIONE.....		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
2801 FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE COSTITUITO DAI RIBASSI D'ASTA.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
2860 TRASFERIMENTO REGIONE PER RI- STRUTTURAZIONE EX CONVENTO....		1.080.000,00	1.080.000,00			1.080.000,00	
2880 TRASF. REG. PER RISTRUT. EX SCUOLA RURALE C/DA BOTINDARI IN STRUTTURA TURISTICA.....			110.929,51			110.929,51	
TOTALE CATEGORIA 3^	82.000,00	1.893.700,00	1.200.929,51	10.000,00	10.000,00	1.220.929,51	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
2925 FINANZIAMENTO ENTE PARCO MADON- NIE ARREDO MUSEO ARTE SACRA...	993,60						
TOTALE CATEGORIA 4^	993,60						
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
3000 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE...	10.101,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	10.101,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	217.176,53	1.998.230,50	1.309.460,01	114.530,50	114.530,50	1.538.521,01	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
3900 ANTICIPAZIONI DI CASSA.....		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
4150 MUTUO RISTRUTTURAZIONE EX CON- VENTO.....		120.000,00					
TOTALE CATEGORIA 3^		120.000,00					
TOTALE DEL TITOLO V		520.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	322.597,38	433.634,33	1.106.214,18	1.160.384,00	1.160.384,00	3.426.982,18	
T I T O L O II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	1.820.097,74	1.780.992,78	957.600,89	889.853,12	879.298,05	2.726.752,06	
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	114.036,54	116.175,21	107.187,06	92.231,04	92.231,04	291.649,14	
T I T O L O IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	217.176,53	1.998.230,50	1.309.460,01	114.530,50	114.530,50	1.538.521,01	
T I T O L O V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI		520.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	
TOTALE	2.473.908,19	4.849.032,82	3.880.462,14	2.656.998,66	2.646.443,59	9.183.904,39	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		79.712,81	87.291,96			87.291,96	
TOTALE GENERALE ENTRATA	2.473.908,19	4.928.745,63	3.967.754,10	2.656.998,66	2.646.443,59	9.271.196,35	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(_____)

(_____)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(_____)

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Provincia di : PA

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI : 2013-2014-2015

SPESE

Programma: 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	689.033,86	700.298,79	654.046,06	696.396,06	696.396,06	2.046.838,18	
	SV							
	T	689.033,86	700.298,79	654.046,06	696.396,06	696.396,06	2.046.838,18	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	51.325,01	41.465,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00	
	SV							
	T	51.325,01	41.465,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	170.888,70	239.404,03	195.625,03	207.284,03	207.284,03	610.193,09	
	SV							
	T	170.888,70	239.404,03	195.625,03	207.284,03	207.284,03	610.193,09	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	3.768,13						
	SV							
	T	3.768,13						
05 TRASFERIMENTI.....	CO	16.978,84	24.588,38	43.838,38	21.538,38	21.538,38	86.915,14	
	SV							
	T	16.978,84	24.588,38	43.838,38	21.538,38	21.538,38	86.915,14	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI NANZIARI DIVERSI.....	CO	48.936,27	39.799,62	39.512,31	31.926,96	26.046,61	97.485,88	
	SV							
	T	48.936,27	39.799,62	39.512,31	31.926,96	26.046,61	97.485,88	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	53.524,84	55.441,64	52.065,92	54.365,92	54.365,92	160.797,76	
	SV							
	T	53.524,84	55.441,64	52.065,92	54.365,92	54.365,92	160.797,76	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE.....	CO	47.212,79	46.912,81	1.650,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	
	SV							
	T	47.212,79	46.912,81	1.650,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI...	CO			87.291,96			87.291,96	
	SV							
	T			87.291,96			87.291,96	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		1.548,47	9.355,55	9.860,00	9.860,00	29.075,55	
	SV							
	T		1.548,47	9.355,55	9.860,00	9.860,00	29.075,55	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	1.081.668,44	1.149.458,74	1.116.685,21	1.056.321,35	1.050.441,00	3.223.447,56	
	SV							
	T	1.081.668,44	1.149.458,74	1.116.685,21	1.056.321,35	1.050.441,00	3.223.447,56	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								

Programma: 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	18.972,59	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
03 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA.....	SV		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=	SV	1.480,00	6.501,91	1.180,50	680,50	680,50	2.541,50	
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=	SV	4.476,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	24.929,28	35.501,91	30.180,50	29.680,50	29.680,50	89.541,50	
	T	24.929,28	35.501,91	30.180,50	29.680,50	29.680,50	89.541,50	
T I T O L O III *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI	CO		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	
CASSA.....	SV							
	T		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI	CO	151.652,19	160.888,84	138.125,97	101.621,33	96.946,61	336.693,91	
MUTUI E PRESTITI.....	SV							
	T	151.652,19	160.888,84	138.125,97	101.621,33	96.946,61	336.693,91	
TOTALE DEL TITOLO III (C	CO	151.652,19	560.888,84	538.125,97	501.621,33	496.946,61	1.536.693,91	
	SV							
	T	151.652,19	560.888,84	538.125,97	501.621,33	496.946,61	1.536.693,91	
TOTALE PROGRAMMA: 1 (A+B+C	CO	1.258.249,91	1.745.849,49	1.654.811,18	1.557.942,68	1.547.387,61	4.760.141,47	
	SV			30.180,50	29.680,50	29.680,50	89.541,50	
	T	1.258.249,91	1.745.849,49	1.684.991,68	1.587.623,18	1.577.068,11	4.849.682,97	

Programma: 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	97.455,16	97.853,95	42.092,15	42.092,15	42.092,15	126.276,45	
	SV							
	T	97.455,16	97.853,95	42.092,15	42.092,15	42.092,15	126.276,45	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	3.407,39	6.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	18.000,00	
	SV							
	T	3.407,39	6.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	18.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO		2.200,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00	8.500,00	
	SV							
	T		2.200,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00	8.500,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	6.687,87	6.921,55	2.949,37	2.949,37	2.949,37	8.848,11	
	SV							
	T	6.687,87	6.921,55	2.949,37	2.949,37	2.949,37	8.848,11	
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO	107.550,42	112.975,50	53.141,52	54.241,52	54.241,52	161.624,56	
	SV							
	T	107.550,42	112.975,50	53.141,52	54.241,52	54.241,52	161.624,56	
TOTALE PROGRAMMA: 3 (A+B+C)	CO	107.550,42	112.975,50	53.141,52	54.241,52	54.241,52	161.624,56	
	SV							
	T	107.550,42	112.975,50	53.141,52	54.241,52	54.241,52	161.624,56	

Programma: 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	55.714,92	37.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00	
	SV							
	T	55.714,92	37.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	20.288,51	39.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	107.400,00	
	SV							
	T	20.288,51	39.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	107.400,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	124.768,26	136.330,60	150.700,00	132.030,60	132.030,60	414.761,20	
	SV							
	T	124.768,26	136.330,60	150.700,00	132.030,60	132.030,60	414.761,20	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV							
	T	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	21.950,00	21.441,96	20.200,00	21.500,00	21.500,00	63.200,00	
	SV							
	T	21.950,00	21.441,96	20.200,00	21.500,00	21.500,00	63.200,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	3.703,32	3.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	6.750,00	
	SV							
	T	3.703,32	3.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	6.750,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO	236.925,01	246.422,56	245.450,00	228.080,60	228.080,60	701.611,20	
	SV							
	T	236.925,01	246.422,56	245.450,00	228.080,60	228.080,60	701.611,20	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	88.000,00	33.000,00					
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		58.000,00					
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI.....	SV		6.000,00	5.000,00			5.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II	(B) SV	88.000,00	97.000,00	5.000,00			5.000,00	
	T	88.000,00	97.000,00	5.000,00			5.000,00	

Programma: 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
TOTALE PROGRAMMA:	4 (A+B+C)	324.925,01	343.422,56	245.450,00	228.080,60	228.080,60	701.611,20	
	CO	324.925,01	343.422,56	245.450,00	228.080,60	228.080,60	701.611,20	
	SV			5.000,00			5.000,00	
	T	324.925,01	343.422,56	250.450,00	228.080,60	228.080,60	706.611,20	

Programma: 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	2.851,00	3.600,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00
		SV						
		T	2.851,00	3.600,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	4.292,08	4.100,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	12.400,00
		SV						
		T	4.292,08	4.100,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	12.400,00
04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	3.500,00					
		SV						
		T	3.500,00					
05	TRASFERIMENTI.....	CO	5.000,00	2.500,00	5.800,00	2.500,00	2.500,00	10.800,00
		SV						
		T	5.000,00	2.500,00	5.800,00	2.500,00	2.500,00	10.800,00
TOTALE DEL TITOLO I		(A)	15.643,08	10.200,00	10.700,00	7.300,00	7.300,00	25.300,00
		SV						
		T	15.643,08	10.200,00	10.700,00	7.300,00	7.300,00	25.300,00
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	4.000,00					
05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		2.500,00				
TOTALE DEL TITOLO II		(B)	4.000,00	2.500,00				
		T	4.000,00	2.500,00				
TOTALE PROGRAMMA: 5 (A+B+C)		CO	19.643,08	12.700,00	10.700,00	7.300,00	7.300,00	25.300,00
		SV						
		T	19.643,08	12.700,00	10.700,00	7.300,00	7.300,00	25.300,00

Programma: 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	253,30	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
	SV							
	T	253,30	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	SV							
	T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO		750,00	5.400,00	400,00	400,00	6.200,00	
	SV							
	T		750,00	5.400,00	400,00	400,00	6.200,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	2.753,30	3.550,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	14.600,00	
	SV							
	T	2.753,30	3.550,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	14.600,00	
TOTALE PROGRAMMA: 6 (A+B+C)	CO	2.753,30	3.550,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	14.600,00	
	SV							
	T	2.753,30	3.550,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	14.600,00	

Programma: 7 FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	4.574,79	4.900,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
		SV						
		T	4.574,79	4.900,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	60.052,09	114.100,00	106.100,00	105.000,00	105.000,00	316.100,00
		SV						
		T	60.052,09	114.100,00	106.100,00	105.000,00	105.000,00	316.100,00
05	TRASFERIMENTI.....	CO	7.997,98	7.000,00	7.000,00	4.800,00	4.800,00	16.600,00
		SV						
		T	7.997,98	7.000,00	7.000,00	4.800,00	4.800,00	16.600,00
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.908,68	5.361,37	4.250,00	3.500,00	3.500,00	11.250,00
		SV						
		T	4.908,68	5.361,37	4.250,00	3.500,00	3.500,00	11.250,00
TOTALE DEL TITOLO I		(A)	77.533,54	131.361,37	120.350,00	115.300,00	115.300,00	350.950,00
		SV						
		T	77.533,54	131.361,37	120.350,00	115.300,00	115.300,00	350.950,00
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV		1.200.000,00	1.190.929,51			1.190.929,51
06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER-	SV		1.000,00				
	NI.....							
TOTALE DEL TITOLO II		(B)		1.201.000,00	1.190.929,51			1.190.929,51
		T		1.201.000,00	1.190.929,51			1.190.929,51
TOTALE PROGRAMMA: 7 (A+B+C)								
		CO	77.533,54	1.332.361,37	120.350,00	115.300,00	115.300,00	350.950,00
		SV			1.190.929,51			1.190.929,51
		T	77.533,54	1.332.361,37	1.311.279,51	115.300,00	115.300,00	1.541.879,51

Programma: 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' , TRASPORTO E ILLUMINAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.675,21	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00	
	SV							
	T	1.675,21	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	116.000,00	153.062,82	154.000,00	149.000,00	149.000,00	452.000,00	
	SV							
	T	116.000,00	153.062,82	154.000,00	149.000,00	149.000,00	452.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO	117.675,21	156.362,82	156.300,00	151.300,00	151.300,00	458.900,00	
	SV							
	T	117.675,21	156.362,82	156.300,00	151.300,00	151.300,00	458.900,00	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	39.000,00	14.758,77	2.350,00	2.350,00	2.350,00	7.050,00	
TOTALE DEL TITOLO II	(B) SV	39.000,00	14.758,77	2.350,00	2.350,00	2.350,00	7.050,00	
	T	39.000,00	14.758,77	2.350,00	2.350,00	2.350,00	7.050,00	
TOTALE PROGRAMMA: 8 (A+B+C)	CO	156.675,21	171.121,59	156.300,00	151.300,00	151.300,00	458.900,00	
	SV			2.350,00	2.350,00	2.350,00	7.050,00	
	T	156.675,21	171.121,59	158.650,00	153.650,00	153.650,00	465.950,00	

Programma: 9 FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n. n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO		3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	9.720,00	
	SV							
	T		3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	9.720,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
	SV							
	T	1.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	398.426,63	239.397,39	275.250,39	246.250,39	246.250,39	767.751,17	
	SV							
	T	398.426,63	239.397,39	275.250,39	246.250,39	246.250,39	767.751,17	
05 TRASFERIMENTI.....	CO			11.000,00	13.566,00	13.566,00	38.132,00	
	SV							
	T			11.000,00	13.566,00	13.566,00	38.132,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	6.690,00	
	SV							
	T	2.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	6.690,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO	402.326,63	250.067,39	296.920,39	270.486,39	270.486,39	837.893,17	
	SV							
	T	402.326,63	250.067,39	296.920,39	270.486,39	270.486,39	837.893,17	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	21.495,03	736.000,00	14.500,00	17.500,00	17.500,00	49.500,00	
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=	SV	14.560,32	6.500,00					
08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE.....	SV		1.271,73					
TOTALE DEL TITOLO II	(B) SV	36.055,35	743.771,73	14.500,00	17.500,00	17.500,00	49.500,00	
	T	36.055,35	743.771,73	14.500,00	17.500,00	17.500,00	49.500,00	
TOTALE PROGRAMMA: 9 (A+B+C)	CO	438.381,98	993.839,12	296.920,39	270.486,39	270.486,39	837.893,17	
	SV			14.500,00	17.500,00	17.500,00	49.500,00	
	T	438.381,98	993.839,12	311.420,39	287.986,39	287.986,39	887.393,17	

Programma: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	2.600,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	20.250,00	
	SV							
	T	2.600,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	20.250,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	623,00	3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	
	SV							
	T	623,00	3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	122.551,36	96.200,00	76.745,00	82.000,00	82.000,00	240.745,00	
	SV							
	T	122.551,36	96.200,00	76.745,00	82.000,00	82.000,00	240.745,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	
	SV							
	T	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	30.356,00	20.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	56.250,00	
	SV							
	T	30.356,00	20.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	56.250,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	531,72	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
	SV							
	T	531,72	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	159.462,08	130.950,00	108.645,00	113.900,00	113.900,00	336.445,00	
	SV							
	T	159.462,08	130.950,00	108.645,00	113.900,00	113.900,00	336.445,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00	
	T		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: 10 (A+B+C)	CO	159.462,08	192.950,00	108.645,00	113.900,00	113.900,00	336.445,00	
	SV			62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00	
	T	159.462,08	192.950,00	170.645,00	175.900,00	175.900,00	522.445,00	

Programma: 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO SV T	2.200,00 1.100,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	2.400,00 2.400,00	
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	31.852,77 2.976,00	2.976,00 2.976,00	2.976,00 2.976,00	2.976,00 2.976,00	8.928,00 8.928,00	
05	TRASFERIMENTI.....	CO SV T	1.900,00 5.900,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	13.500,00 13.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO SV T	35.952,77 9.976,00	8.276,00 8.276,00	8.276,00 8.276,00	8.276,00 8.276,00	24.828,00 24.828,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	25.968,00 10.000,00		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	6.000,00 6.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV T	25.968,00 10.000,00		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	6.000,00 6.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A : 11 (A+B+C)								
		CO SV T	61.920,77 19.976,00	8.276,00 8.276,00	8.276,00 3.000,00 11.276,00	8.276,00 3.000,00 11.276,00	24.828,00 6.000,00 30.828,00	

IL SEGRETARIO

(Dott.Vincenzo Sanzo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Dott. Francesco Liuni)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dott. Mario Azzolini)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				1.854
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.854
di cui:		maschi	n.	908
		femmine	n.	946
nuclei familiari			n.	882
comunità/convivenze			n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011			n.	1.896
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	15		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	23		
		saldo naturale	n.	-8
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	9		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	43		
		saldo migratorio	n.	-34
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011			n.	1.854
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	83
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	113
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	210
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	898
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	550

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,90 %
	2008	0,80 %
	2009	0,60 %
	2010	0,63 %
	2011	0,80 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	2,60 %
	2008	2,70 %
	2009	2,80 %
	2010	1,37 %
	2011	1,24 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		114,69
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,86
* Provinciali	Km.	51,00
* Comunali	Km.	80,00
* Vicinali	Km.	16,67
* Autostrade	Km.	1,00
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"/>	DELIBERA.C.C. N. 29/2006 E RIADOTTATO CON DELIBERA C.S. N. 6 DEL 30/06/2008
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DECRETO PRESIDENZIALE N. 164 DEL 05/04/1979
* 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.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		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	7	0	C.1	13	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	2	C.4	0	6
A.5	0	1	C.5	0	3
B.1	9	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	0	D.3	1	1
B.4	0	2	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	5	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	19	9	TOTALE	19	10

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	19
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	5	1	B	1	0
C	3	2	C	3	2
D	1	1	D	2	0
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	1	B	0	0
C	3	2	C	1	1
D	1	0	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	4	1	A	7	3
B	6	4	B	12	6
C	3	2	C	13	9
D	2	0	D	6	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	38	19

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	39	posti n.	39	39				39				39							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	62	posti n.	62	62				62				62							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	52	posti n.	52	52				52				52							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	20	posti n.	20	20				20				20							
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	0,00				0,00				0,00				0,00							
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	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	0,00	n.	3	hq.	0,00	n.	3	hq.	0,00	n.	3	hq.	0,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	924			n.	924			n.	924			n.	924						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
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.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	8			n.	8			n.	8			n.	8						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	25			n.	25			n.	25			n.	25						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
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

CONSORZIO DEL CANILE CONSORTILE

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

Comune capofila - Isnello

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

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

SO.SVI.MA. SPA

AMA S.P.A. - ALTE MADONIE AMBIENTE

A.P.S. SPA - ACQUE POTABILI SICILIANE S.P.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

COMUNI

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 (se costituita) n ...1.....

UNIONE DI COMUNI "VALDEMONE"

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE;
COMUNE DI POLLINA**

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

CONVENZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Altri soggetti partecipanti

COMUNI DEL COMPRESORIO DI CEFALU'

Impegni di mezzi finanziari Stanziamento quota di nostra competenza nel bilancio del corrente esercizio € 6.000,00

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:

MADONIE

Altri soggetti partecipanti COMUNI DELLE MADONIE ED ENTE PARCO DELLE MADONIE
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	281.582,95	322.597,38	433.634,33	1.106.214,18	1.160.384,00	1.160.384,00	155,10
Contributi e trasferimenti correnti	1.863.690,98	1.820.097,74	1.780.992,78	957.600,89	889.853,12	879.298,05	-46,23
Extratributarie	132.209,36	114.036,54	116.175,21	107.187,06	92.231,04	92.231,04	-7,73
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.277.483,29	2.256.731,66	2.330.802,32	2.171.002,13	2.142.468,16	2.131.913,09	-6,85
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	166.425,60	46.712,81	87.291,96			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.277.483,29	2.423.157,26	2.377.515,13	2.258.294,09	2.142.468,16	2.131.913,09	-5,01
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	228.362,36	217.176,53	1.988.230,50	1.299.460,01	104.530,50	104.530,50	-34,64
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	120.000,00	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	43.574,40	33.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	228.362,36	260.750,93	2.151.230,50	1.309.460,01	114.530,50	114.530,50	-39,12
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.505.845,65	2.683.908,19	4.928.745,63	3.967.754,10	2.656.998,66	2.646.443,59	-19,49

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	174.899,77	176.421,14	213.471,33	237.440,09	309.500,00	309.500,00	11,22
Tasse	106.683,18	146.176,24	220.163,00	228.078,93	290.884,00	290.884,00	3,59
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	640.695,16	560.000,00	560.000,00	0,00
TOTALE	281.582,95	322.597,38	433.634,33	1.106.214,18	1.160.384,00	1.160.384,00	155,10

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 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,500	9,500	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I.M.U. - le previsioni di entrata sono state calcolate applicando le aliquote in vigore nell'anno 2012, tenuto conto della quota riservata allo Stato nell'anno 2012 che per l'anno in corso sarà di spettanza comunale, al netto del gettito ad aliquota base previsto per gli altri fabbricati appartenenti alla categoria D, che sarà di spettanza dello Stato in base alla vigente normativa.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - con effetto dal corrente esercizio è mutata la previgente disciplina dei trasferimenti erariali, che sono stati abrogati per essere sostituiti con l'assegnazione del fondo di solidarietà comunale, alimentato dal gettito IMU affluito allo Stato e da misure peregrative previste dalla vigente normativa. Il fondo di solidarietà comunale a differenza dei trasferimenti Statali trova allocazione tra le entrate tributarie.

L'addizionale comunale sull'energia elettrica pari è stata stanziata nella misura corrispondente alle somme già incassate nel corso dell'esercizio. Queste si riferiscono a conguagli relativi ad esercizi precedenti. dal mese di aprile 2012 è diventato un trasferimento della Regione Siciliana, e la quota relativa all'esercizio corrente è stata prevista nei trasferimenti regionali.

L'Addizionale comunale all'Irpef già da qualche anno ha raggiunto l'aliquota dello **0,5%** e per l'anno **2012** non è stata modificata.

TASSA RIFIUTI - dal corrente esercizio la **TARES** avrebbe dovuto sostituire la **TARSU**. Alla luce dell'art.5, comma 4 quater, della legge 124/2013, il legislatore nazionale ha consentito ai Comuni di mantenere il regime di prelievo previgente adottato dall'Ente nel 2012. Tale scelta, che qui viene proposta, consente di non appesantire il carico di imposte sulla popolazione residente, consentendo la copertura dei costi del servizio anche con fondi di bilancio. Si prevede, comunque, un adeguamento delle tariffe in modo da poter garantire almeno l'80% della copertura dei costi del servizio di igiene urbana. Il gettito **TARSU, quindi, viene previsto in € 218.400,00** oltre la maggiorazione di €0,30 mq quale quota spese dei servizi indivisibili che i contribuenti verseranno direttamente all'Erario.

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

L'Ufficio non è nelle condizioni di stabilire l'ammontare delle riscossioni differenziate per l'edilizia residenziale ed edilizia non residenziale.

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:

Le previsioni di entrata, sia delle imposte che delle tasse sono state effettuate in base agli accertamenti dell'ultimo esercizio chiuso.

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

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	917.061,27	906.316,16	840.340,46	112.459,48	99.160,05	99.160,05	-86,61
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	718.506,86	711.599,40	766.935,12	659.038,41	606.790,07	596.235,00	-14,06
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	157.765,60	133.378,06	76.717,20	86.903,00	86.903,00	86.903,00	13,27
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	70.357,25	68.804,12	97.000,00	99.200,00	97.000,00	97.000,00	2,26
TOTALE	1.863.690,98	1.820.097,74	1.780.992,78	957.600,89	889.853,12	879.298,05	-46,23

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

Con effetto dal corrente esercizio è mutata la previgente disciplina dei trasferimenti erariali, che sono stati abrogati per essere sostituiti con l'assegnazione del fondo di solidarietà comunale, alimentato dal gettito IMU affluito allo Stato e da misure peregrative previste dalla vigente normativa, e trova allocazione tra le entrate tributarie.

I trasferimenti dello Stato che continueranno ad essere erogati si riferiscono al contributo a valere sul fondo sviluppo investimenti ed al contributo per buoni libri.

I trasferimenti Regionali sono stati determinati presuntivamente con un abbattimento del 24% relativamente ai trasferimenti dell'anno 2012.

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

Il comune di San Mauro castelverde con i pochi fondi trasferiti dalla Regione non è in grado di assicurare tutti i servizi che comunque sono fondamentali per la vita della comunità.

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

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	40.290,04	42.600,36	49.397,00	54.010,00	51.660,00	51.660,00	9,33
Proventi dei beni dell'ente	67.286,96	46.804,07	52.074,33	36.516,56	36.116,56	36.116,56	-29,87
Interessi su anticipazioni e crediti	235,14	131,74	100,77	338,98	338,98	338,98	236,38
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	24.397,22	24.500,37	14.603,11	16.321,52	4.115,50	4.115,50	11,76
TOTALE	132.209,36	114.036,54	116.175,21	107.187,06	92.231,04	92.231,04	-7,73

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:

Il servizio idrico integrato attualmente è gestito dall'ATO idrico.

Il Comune di San Mauro Castelverde gestisce solamente l'acquedotto rurale, che alimenta le frazioni ed alcune casre sparse. Per l'anno 2013 non sono state apportare modifiche alle tariffe.

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:

Tra i proventi dei beni dell'Ente si registrano fitti di fabbricati e rendite patrimoniali diversi per un ammontare complessivo di € 36.774,33 di cui € 26.856,80 relativi al contratto di locazione dell'immobile destinato a Caserma dei Carabinieri

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	7.579,84	21.488,00	72.000,00	76.000,00	72.000,00	72.000,00	5,55
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.532,44	102.593,31	22.530,50	22.530,50	22.530,50	22.530,50	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	187.144,39	82.000,00	1.893.700,00	1.200.929,51	10.000,00	10.000,00	-36,58
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	11.105,69	10.101,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	228.362,36	217.176,53	1.998.230,50	1.309.460,01	114.530,50	114.530,50	-34,46

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

Per l'anno 2013 lo Stato ha previsto gli stessi trasferimenti in conto capitale.

Gli interventi per la manutenzione straordinaria del patrimonio sono finanziati con gli oneri di urbanizzazione per un ammontare presunto di € 10.000,00 con una quota dei trasferimenti regionali del fondo delle autonomie finalizzato agli investimenti.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

Le entrate relative ai proventi per Oneri di Urbanizzazione e costo di costruzione risultano in continua diminuzione per effetto delle poche concessioni edilizie 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:

Per l'anno 2013 non sono state destinate proventi per manutenzione ordinaria del patrimonio.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	120.000,00	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	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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:

E' stato previsto la contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per un importo di € 120.000,00 per il cofinanziamento dei lavori di completamento restauro e ristrutturazione ex convento da adibire a sede centrale dell'albergo diffuso

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:

Per gli anni 2012, 2013 e 2014 viene rispettato il tasso di delegabilità

ENTRATA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
RIFERIMENTO AL CONTO DEL BILANCIO	CONTO BILANCIO 2010 APPROVATO CON DELIBERA N. 11 DEL 06/06/2011	CONTO BILANCIO 2011 APPROVATO CON DELIBERA N. 03 DEL 04/06/2012	CONTO BILANCIO ANNO 2011 APPROVATO CON DELIBERA N. 03 DEL 04/06/2012
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 2.277.483,29	€ 2.256.731,66	€ 2.256.731,6
8 % PER L'ANNO 2012 6 % PER L'ANNO 2013 4 % PER L'ANNO 2014	€ 182.198,66	€ 135.403,90	€ 90.269,27
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI AL 31/12/2011	€ 42.194,13	€ 33.752,19	€ 26.344,93
TOTALE CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI PER INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI AL 31/12/2011	€ 33.309,47	€ 27.255,30	€ 21.83,43
SOMMA DELEGABILE	€ 173.314,00	€ 128.907,01	€ 85.1077

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

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

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - Art. 222 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ENTRATE ACCERTATE NELL'ANNO 2010:

Titolo 1°	€	281.582,95			
Titolo 2°	€	1.863.690,98			
Titolo 3°	€	132.209,36			
Totale Entrate Correnti	€	2.277.483,29	/	12	X 3 = € 569.37082

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.654.811,18	0,00	30.180,50	1.684.991,68	1.557.942,68	0,00	29.680,50	1.587.623,18	1.547.387,61	0,00	29.680,50	1.577.068,11
2	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	53.141,52	0,00	0,00	53.141,52	54.241,52	0,00	0,00	54.241,52	54.241,52	0,00	0,00	54.241,52
4	245.450,00	0,00	5.000,00	250.450,00	228.080,60	0,00	0,00	228.080,60	228.080,60	0,00	0,00	228.080,60
5	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
6	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
7	120.350,00	0,00	1.190.929,51	1.311.279,51	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00
8	156.300,00	0,00	2.350,00	158.650,00	151.300,00	0,00	2.350,00	153.650,00	151.300,00	0,00	2.350,00	153.650,00
9	296.920,39	0,00	14.500,00	311.420,39	270.486,39	0,00	17.500,00	287.986,39	270.486,39	0,00	17.500,00	287.986,39
10	108.645,00	0,00	62.000,00	170.645,00	113.900,00	0,00	62.000,00	175.900,00	113.900,00	0,00	62.000,00	175.900,00
11	8.276,00	0,00	0,00	8.276,00	8.276,00	0,00	3.000,00	11.276,00	8.276,00	0,00	3.000,00	11.276,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.662.794,09	0,00	1.304.960,01	3.967.754,10	2.510.027,19	0,00	114.530,50	2.624.557,69	2.499.472,12	0,00	114.530,50	2.614.002,62

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Roberta Freni

3.4.1 – Descrizione del programma:
Descrizione del programma

- Il programma attiene a tutta l'Amministrazione generale dell'Ente ed in particolare:
- Sostegno agli Organi Istituzionali;
- Segreteria generale;
- Personale ed organizzazione;
- Contenzioso;
- Servizi finanziari e tributari;
- Anagrafe, stato civile, elettorale;
- Altri servizi generali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le spese relative al programma riguardano essenzialmente spese di funzionamento degli uffici e servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo che si prefigge il programma è quello di un miglioramento della macchina amministrativa e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisto di n. 1 Personal Computer per l'Ufficio Tributi

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Svolgimento di tutte le attività facenti parte del programma:

Sostegno agli Organi Istituzionali

Assistenza al Sindaco, per convocazione incontri, rapporti e appuntamenti, iniziative pubbliche, interne e verso altri Enti, assistenza alla Presidenza del Consiglio, conferenze dei Capi-Gruppo Consiliari, Commissioni consiliari, Giunta Municipale, mediante la cura di tutti gli aspetti organizzativi e di informazione istituzionale.

Segreteria generale

Corretta applicazione delle regole sul procedimento amministrativo;

Aggiornamento continuo del sito web del Comune. Il portale contiene oltre alle sezioni inerenti la promozione dell'economia, del turismo e della cultura, anche delle sezioni istituzionali inerenti l'Ente, le attività programmate, ed i dati della struttura organizzativa.

Attuazione delle pubblicazioni sull'albo on line

Personale ed organizzazione

Predisposizione atti inerenti la programmazione del fabbisogno triennale del personale e del piano annuale delle assunzioni e relativi atti esecutivi;

Predisposizione degli atti di competenza per eventuali assunzioni a termine;

Predisposizione dei contratti individuali di lavoro per il personale assunto a tempo determinato;

Liquidazione a seguito dell'esecutività dell'accordo relativo alla contrattazione decentrata integrativa delle indennità fisse, ed a seguito dell'attività di valutazione dei compensi per produttività;

Maggiori controlli sui dipendenti comunali circa la presenza in servizio, al fine di evitare l'abbandono arbitrario del posto di lavoro per esigenze personali o familiari senza preventiva autorizzazione, e l'utilizzo di attrezzature in modo improprio

Contenzioso

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Segretario Comunale

N. 7 Istruttori di cui 3 con contratto a tempo determinato Part-time;

N. 3 Applicati esecutori;

N. 1 Operatore addetto al centralino

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

UFFICIO DEL SEGRFETARIO

n. 1 Personal Computer

n. 1 Stampante

UFFICIO DI SEGRETERIA

n. 1 Server;

n. 3 Personal Computer;

n. 3 Stampanti;

n. 1 Scanner;

N. 1 Stampante multifunzionale;

CENTRALINO

n. 1 Personal Computer;

n. 1 Stampante;

n. 1 Scanner;

n. 1 Fax.

UFFICIO DI RAGIONERIA

N. 2 Personal Computer;
n. 2 Stampanti;
n. 2 calcolatrici.

UFFICIO TRIBUTI

n. 2 Personal Computer
n. 2 Stampanti.

UFFICIO ANAGRAFE

n. 2 Personal Computer;
n. 3 stampanti
n. 1 Stampante multifunzionale;
n. 1 Calcolatrice

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. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	57.289,71	72.713,14	72.387,42	
REGIONE	827.162,45	420.402,61	413.034,13	
PROVINCIA	4.212,47	5.874,20	5.835,15	
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	37.743,81	51.915,27	51.727,83	
TOTALE (A)	926.408,44	550.905,22	542.984,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.915,88	30.799,88	30.752,82	
TOTALE (B)	22.915,88	30.799,88	30.752,82	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	735.667,36	1.005.918,08	1.003.330,76	
TOTALE (C)	735.667,36	1.005.918,08	1.003.330,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.684.991,68	1.587.623,18	1.577.068,11	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015															
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									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	654.046,06	58,57	1	0,00	0,00	1	14.000,00	46,39	668.046,06	58,25	1	696.396,06	65,93	1	0,00	0,00	1	14.000,00	47,17	710.396,06	65,41	1	696.396,06	66,30	1	0,00	0,00	1	14.000,00	47,17	710.396,06	65,77					
2	33.300,00	2,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.300,00	2,90	2	33.300,00	3,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.300,00	3,07	2	33.300,00	3,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.300,00	3,08					
3	195.625,03	17,52	3	0,00	0,00	3	5.000,00	16,57	200.625,03	17,49	3	207.284,03	19,62	3	0,00	0,00	3	5.000,00	16,85	212.284,03	19,55	3	207.284,03	19,73	3	0,00	0,00	3	5.000,00	16,85	212.284,03	19,65					
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	43.838,38	3,93	5	0,00	0,00	5	1.180,50	3,91	45.018,88	3,93	5	21.538,38	2,04	5	0,00	0,00	5	680,50	2,29	22.218,88	2,05	5	21.538,38	2,05	5	0,00	0,00	5	680,50	2,29	22.218,88	2,06					
6	39.512,31	3,54	6	0,00	0,00	6	10.000,00	33,13	49.512,31	4,32	6	31.926,96	3,02	6	0,00	0,00	6	10.000,00	33,69	41.926,96	3,86	6	26.046,61	2,48	6	0,00	0,00	6	10.000,00	33,69	36.046,61	3,34					
7	52.065,92	4,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	52.065,92	4,54	7	54.365,92	5,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	54.365,92	5,01	7	54.365,92	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	54.365,92	5,03					
8	1.650,00	0,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.650,00	0,14	8	1.650,00	0,16	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.650,00	0,15	8	1.650,00	0,16	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.650,00	0,15					
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	87.291,96	7,82	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	87.291,96	7,61	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	9.355,55	0,84	11	0,00	0,00	11			9.355,55	0,82	11	9.860,00	0,93	11	0,00	0,00	11			9.860,00	0,91	11	9.860,00	0,94	11	0,00	0,00	11			9.860,00	0,91					
1.116.685,21						30.180,50				1.146.865,71	58,25	1.056.321,35						0,00				29.680,50	1,086.001,85	65,41	1.050.441,00						0,00				29.680,50	1.080.121,50	65,77
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	%							
1	400.000,00	74,33	1	0,00	0,00						1	400.000,00	79,74	1	0,00	0,00						1	400.000,00	80,49	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										
3	138.125,97	25,67	3	0,00	0,00						3	101.621,33	20,26	3	0,00	0,00						3	96.946,61	19,51	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										
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										
538.125,97						0,00						501.621,33						0,00						496.946,61						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

3.7 - Progetto 1

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE , GESTIONE E CONTROLLO

di cui al programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE , GESTIONE E CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
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									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%													
1	654.046,06	58,84	1	0,00	0,00	1	14.000,00	46,39	668.046,06	58,51	1	696.396,06	65,93	1	0,00	0,00	1	14.000,00	47,17	710.396,06	65,41	1	696.396,06	66,30	1	0,00	0,00	1	14.000,00	47,17	710.396,06	65,77											
2	33.300,00	3,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.300,00	2,92	2	33.300,00	3,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.300,00	3,07	2	33.300,00	3,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.300,00	3,08											
3	195.625,03	17,60	3	0,00	0,00	3	5.000,00	16,57	200.625,03	17,57	3	207.284,03	19,62	3	0,00	0,00	3	5.000,00	16,85	212.284,03	19,55	3	207.284,03	19,73	3	0,00	0,00	3	5.000,00	16,85	212.284,03	19,65											
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	38.738,38	3,48	5	0,00	0,00	5	1.180,50	3,91	39.918,88	3,50	5	21.538,38	2,04	5	0,00	0,00	5	680,50	2,29	22.218,88	2,05	5	21.538,38	2,05	5	0,00	0,00	5	680,50	2,29	22.218,88	2,06											
6	39.512,31	3,55	6	0,00	0,00	6	10.000,00	33,13	49.512,31	4,34	6	31.926,96	3,02	6	0,00	0,00	6	10.000,00	33,69	41.926,96	3,86	6	26.046,61	2,48	6	0,00	0,00	6	10.000,00	33,69	36.046,61	3,34											
7	52.065,92	4,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	52.065,92	4,56	7	54.365,92	5,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	54.365,92	5,01	7	54.365,92	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	54.365,92	5,03											
8	1.650,00	0,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.650,00	0,14	8	1.650,00	0,16	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.650,00	0,15	8	1.650,00	0,16	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.650,00	0,15											
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	87.291,96	7,85	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	87.291,96	7,65	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	9.355,55	0,84	11	0,00	0,00	11			9.355,55	0,82	11	9.860,00	0,93	11	0,00	0,00	11			9.860,00	0,91	11	9.860,00	0,94	11	0,00	0,00	11			9.860,00	0,91											
1.111.585,21						30.180,50				1.141.765,71	58,51	1.056.321,35						0,00				29.680,50	1.086.001,85	65,41	1.050.441,00						0,00				29.680,50	1.080.121,50	65,77						
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	%													
1	400.000,00	74,33	1	0,00	0,00						1	400.000,00	79,74	1	0,00	0,00						1	400.000,00	80,49	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																
3	138.125,97	25,67	3	0,00	0,00						3	101.621,33	20,26	3	0,00	0,00						3	96.946,61	19,51	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																
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																
538.125,97						0,00				538.125,97	47,65	501.621,33						0,00				501.621,33	46,99	496.946,61						0,00				496.946,61	46,00								

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
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Roberta Freni

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma attiene a tutta l'attività del servizio della Polizia locale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale;

Predisposizione di un attento controllo del territorio comunale al fine di garantire una maggiore sicurezza dei cittadini ed una migliore vivibilità. Potenziamento e miglioramento del servizio di vigilanza stradale, in atto ridotto ai minimi termini, con l'assunzione di personale a tempo determinato.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Controllo in tutto il territorio del traffico veicolare, dell'abusivismo edilizio, del commercio fisso ed ambulante, nonché il controllo di tutto il territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

Nessuno

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 2 Assistenti di Polizia Municipale di ruolo;

N. 1 Ausiliario del traffico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 Personal Computer

n. 2 Stampante

n. 1 Autovettura

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. 3**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.806,81	2.484,26	2.489,68	
REGIONE	26.087,19	14.363,15	14.205,85	
PROVINCIA	132,85	200,69	200,69	
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	1.190,37	1.773,69	1.779,12	
TOTALE (A)	29.217,22	18.821,79	18.675,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	722,72	1.052,28	1.057,70	
TOTALE (B)	722,72	1.052,28	1.057,70	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.201,58	34.367,45	34.508,48	
TOTALE (C)	23.201,58	34.367,45	34.508,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	53.141,52	54.241,52	54.241,52	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
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 (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	42.092,15	79,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.092,15	79,21	1	42.092,15	77,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.092,15	77,60	1	42.092,15	77,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.092,15	77,60						
2	5.000,00	9,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	9,41	2	6.500,00	11,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	11,98	2	6.500,00	11,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	11,98						
3	3.100,00	5,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.100,00	5,83	3	2.700,00	4,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.700,00	4,98	3	2.700,00	4,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.700,00	4,98						
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	2.949,37	5,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.949,37	5,55	7	2.949,37	5,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.949,37	5,44	7	2.949,37	5,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.949,37	5,44						
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
53.141,52			0,00			0,00			53.141,52		54.241,52			0,00			0,00			54.241,52		54.241,52			0,00			0,00			54.241,52							

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

3.7 - Progetto 13

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

di cui al programma 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
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)	%	*	Entità (b)	%	
1	42.092,15	79,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.092,15	79,21	1	42.092,15	77,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.092,15	77,60	1	42.092,15	77,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.092,15	77,60						
2	5.000,00	9,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	9,41	2	6.500,00	11,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	11,98	2	6.500,00	11,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	11,98						
3	3.100,00	5,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.100,00	5,83	3	2.700,00	4,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.700,00	4,98	3	2.700,00	4,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.700,00	4,98						
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	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	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	2.949,37	5,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.949,37	5,55	7	2.949,37	5,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.949,37	5,44	7	2.949,37	5,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.949,37	5,44						
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	11				0,00	0,00								
	53.141,52			0,00			0,00		53.141,52			54.241,52			0,00		0,00		54.241,52			54.241,52			0,00			0,00		54.241,52								

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
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma attiene a tutta l'attività di assistenza alle scuole presenti nel territorio comunale per il buon funzionamento, ed alle famiglie per la frequenza delle scuole nell'ambito comunale e fuori dal comune

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento delle condizioni logistiche, ambientali ed economiche di una fetta importante della popolazione quale è quella scolare, che il comune ha sempre attenzionato.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare la fornitura dell'energia elettrica, il servizio telefonico ed il riscaldamento in tutti i plessi scolastici;

Assicurare il trasporto degli alunni che frequentano istituti di istruzione secondarie fuori dal Comune;

Assicurare il trasporto degli alunni che frequentano le scuole presenti nel comune e che nel periodo invernale risiedono nelle frazioni o in case sparse;

Erogare contributi per l'acquisto di libri e per le attività scolastiche;

Assicurare la mensa scolastica per l'attuazione del tempo prolungato.

3.4.3.1 – Investimento:

Adeguamento impianto elettrico nella scuola media

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Mensa scolastica per l'attuazione del tempo prolungato;

Trasporto alunni che frequentano Istituti di istruzione fuori dal territorio comunale;

Trasporto alunni che frequentano le scuole comunali e che nel periodo invernale risiedono nelle frazioni o in case sparse.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Amministrativo inserito nella dotazione organi dell'ufficio di segreteria

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione all'ufficio di segreteria

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. 4

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.515,30	10.446,09	10.468,89	
REGIONE	122.945,91	60.395,74	59.734,30	
PROVINCIA	626,12	843,89	843,89	
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	5.610,08	7.458,23	7.481,04	
TOTALE (A)	137.697,41	79.143,95	78.528,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.406,12	4.424,76	4.447,57	
TOTALE (B)	3.406,12	4.424,76	4.447,57	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	109.346,47	144.511,89	145.104,91	
TOTALE (C)	109.346,47	144.511,89	145.104,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	250.450,00	228.080,60	228.080,60	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
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)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (b)
1	28.500,00	11,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			28.500,00	11,38	1	28.500,00	12,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			28.500,00	12,50	1	28.500,00	12,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			28.500,00	12,50
2	35.800,00	14,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			35.800,00	14,29	2	35.800,00	15,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			35.800,00	15,70	2	35.800,00	15,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			35.800,00	15,70
3	150.700,00	61,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			150.700,00	60,17	3	132.030,60	57,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			132.030,60	57,89	3	132.030,60	57,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			132.030,60	57,89
4	8.000,00	3,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			8.000,00	3,19	4	8.000,00	3,51	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			8.000,00	3,51	4	8.000,00	3,51	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			8.000,00	3,51
5	20.200,00	8,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			20.200,00	8,07	5	21.500,00	9,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			21.500,00	9,43	5	21.500,00	9,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			21.500,00	9,43
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	100,00			5.000,00	2,00	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	2.250,00	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			2.250,00	0,90	7	2.250,00	0,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			2.250,00	0,99	7	2.250,00	0,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			2.250,00	0,99
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							0,00	0,00	11	0,00	0,00	11								0,00	0,00	
	245.450,00			0,00			5.000,00				250.450,00			228.080,60			0,00						228.080,60			228.080,60			0,00						228.080,60			

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

3.7 - Progetto 4

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

di cui al programma 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	28.500,00	11,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.500,00	11,38	1	28.500,00	12,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.500,00	12,50	1	28.500,00	12,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.500,00	12,50			
2	35.800,00	14,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.800,00	14,29	2	35.800,00	15,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.800,00	15,70	2	35.800,00	15,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.800,00	15,70			
3	150.700,00	61,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.700,00	60,17	3	132.030,60	57,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	132.030,60	57,89	3	132.030,60	57,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	132.030,60	57,89			
4	8.000,00	3,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	3,19	4	8.000,00	3,51	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	3,51	4	8.000,00	3,51	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	3,51			
5	20.200,00	8,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.200,00	8,07	5	21.500,00	9,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.500,00	9,43	5	21.500,00	9,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.500,00	9,43			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	100,00	5.000,00	2,00	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	2.250,00	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.250,00	0,90	7	2.250,00	0,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.250,00	0,99	7	2.250,00	0,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.250,00	0,99			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
245.450,00			0,00			5.000,00			250.450,00		228.080,60			0,00			0,00			228.080,60		228.080,60			0,00			0,00			228.080,60				

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. 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA E BENI CULTURALI

N°. 1 progetti nel programma. Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma attiene a tutta le attività volte alla diffusione della cultura anche attraverso la eventuale realizzazione di manifestazioni teatrali e musicali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Incrementare la crescita culturale di tutta la popolazione con particolare attenzione alla fascia di popolazione scolastica, anche attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni culturali presenti nel territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Assicurare la funzionalità delle strutture esistenti;
Erogazione di contributi alle associazioni culturali.

Acquisto di libri e materiale divulgativo su supporti non cartacei, ed attrezzature per la biblioteca comunale

3.4.3.1 - Investimento:

Acquisto attrezzature per la biblioteca

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di pubblica lettura e consultazione con apertura anche pomeridiana

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Amministrativo inserito nella dotazione organi dell'ufficio di segreteria

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 Personal Computer;

n. 1 Stampante: n. 1 Fotocopiatore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	363,80	334,34	335,07	
REGIONE	5.252,63	1.933,04	1.911,87	
PROVINCIA	26,75	27,01	27,01	
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	239,68	238,71	239,44	
TOTALE (A)	5.882,86	2.533,10	2.513,39	
PROVENTI DEI SERVIZI	145,52	141,62	142,35	
TOTALE (B)	145,52	141,62	142,35	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.671,62	4.625,28	4.644,26	
TOTALE (C)	4.671,62	4.625,28	4.644,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.700,00	7.300,00	7.300,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	700,00	6,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	6,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	6,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	4.200,00	39,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.200,00	39,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.200,00	39,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	5.800,00	54,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.800,00	54,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	34,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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						
10.700,00			0,00			0,00			10.700,00		7.300,00			0,00			7.300,00			0,00			7.300,00			7.300,00						

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

3.7 - Progetto 5

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

di cui al programma 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	700,00	6,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	6,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	6,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	6,54						
3	4.200,00	39,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.200,00	39,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.200,00	39,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.200,00	39,25						
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	5.800,00	54,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.800,00	54,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	34,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	34,25						
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	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	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						
	10.700,00			0,00			0,00		10.700,00			0,00			0,00		7.300,00			0,00			0,00		7.300,00							

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

3.4 - Programma n. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma attiene a tutte le attività volte alla diffusione dello sport a livello locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Incrementare la diffusione delle attività sportive volte ad una sana crescita dei giovani, con particolare attenzione alla fascia di popolazione scolastica, anche attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni sportive presenti nel territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare la funzionalità delle strutture esistenti;
Erogazione di contributi alle associazioni sportive.

3.4.3.1 – Investimento:

Nessuno

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Amministrativo inserito nella dotazione organi dell'ufficio di segreteria

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione all'ufficio di segreteria

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. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	278,80	146,56	146,88	
REGIONE	4.025,38	847,36	838,08	
PROVINCIA	20,50	11,84	11,84	
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	183,68	104,64	104,96	
TOTALE (A)	4.508,36	1.110,40	1.101,76	
PROVENTI DEI SERVIZI	111,52	62,08	62,40	
TOTALE (B)	111,52	62,08	62,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.580,12	2.027,52	2.035,84	
TOTALE (C)	3.580,12	2.027,52	2.035,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.200,00	3.200,00	3.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	300,00	3,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	3,66	2	300,00	9,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	9,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	2.500,00	30,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	30,49	3	2.500,00	78,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	78,13	3	0,00	0,00	3	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	5.400,00	65,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.400,00	65,85	5	400,00	12,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	12,50	5	0,00	0,00	5	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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						
	8.200,00			0,00			0,00		8.200,00			3.200,00			0,00		0,00		3.200,00				0,00			3.200,00						

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

3.7 - Progetto 6

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

di cui al programma 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
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)								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**			**					*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	300,00	3,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	3,66	2	300,00	9,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	9,38	2	300,00	9,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	9,38	2	300,00	9,38
3	2.500,00	30,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	30,49	3	2.500,00	78,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	78,13	3	2.500,00	78,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	78,13	3	2.500,00	78,13	3	2.500,00	78,13
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.400,00	65,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.400,00	65,85	5	400,00	12,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	12,50	5	400,00	12,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	12,50	5	400,00	12,50	5	400,00	12,50
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	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	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	
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	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	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	11			0,00	0,00	
	8.200,00			0,00			0,00		8.200,00			3.200,00			0,00		0,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00				0,00			3.200,00			3.200,00			

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. 7 FUNZIONI NEL

CAMPO DEL TURISMO

N°. 1 progetti nel programma. Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma attiene a tutta le attività volte ad incrementare il turismo, sfruttando al massimo le potenzialità turistiche del territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L'amministrazione si propone di realizzare iniziative ed interventi di vario genere per rendere sempre più gradevole il soggiorno dei numerosi turisti, che soprattutto in estate, affluiscono nel nostro comune

Le stesse saranno realizzate con fondi propri all'uopo destinati e eventuali fondi che saranno richiesti ad Enti sopracomunali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Incrementare il flusso turistico al fine di divulgare il patrimonio artistico, culturale ed architettonico del borgo medioevale, e nello stesso tempo assicurare alle attività produttive nuove risorse.

3.4.3.1 - Investimento:

Completamente restauro e ristrutturazione dell'ex convento dei cappuccini da adibire a sede centrale dell'albergo diffuso.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di visita guidata nelle principali chiese e degli altri beni architettonici, con l'ausilio del personale del servizio civile di cui al progetto "Il patrimonio artistico e culturale: Risorse e sviluppo locale 2012"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Amministrativo inserito nella dotazione organi dell'ufficio di segreteria

Personale del progetto relativo al Servizio Civile "Il patrimonio artistico e culturale: Risorse e sviluppo locale 2012"

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione all'ufficio di segreteria

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																									
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)	%															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.190.929,51	100,00		1.190.929,51	90,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00
2	3.000,00	2,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.000,00	0,23	2	2.000,00	1,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.000,00	1,73	2	2.000,00	1,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.000,00	1,73	2	2.000,00	1,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.000,00	1,73
3	106.100,00	88,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		106.100,00	8,09	3	105.000,00	91,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		105.000,00	91,07	3	105.000,00	91,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		105.000,00	91,07	3	105.000,00	91,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		105.000,00	91,07
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00
5	7.000,00	5,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		7.000,00	0,53	5	4.800,00	4,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		4.800,00	4,16	5	4.800,00	4,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		4.800,00	4,16	5	4.800,00	4,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		4.800,00	4,16
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00
7	4.250,00	3,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		4.250,00	0,32	7	3.500,00	3,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		3.500,00	3,04	7	3.500,00	3,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		3.500,00	3,04	7	3.500,00	3,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		3.500,00	3,04
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	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	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00
120.350,00			0,00			1.190.929,51				1.311.279,51		115.300,00			0,00				0,00			115.300,00		115.300,00			0,00				0,00			115.300,00													

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

3.7 - Progetto 7

FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO

di cui al programma 7 - FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																					
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.190.929,51	100,00	1.190.929,51	90,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	3.000,00	2,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	0,23	2	2.000,00	1,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,73	2	2.000,00	1,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,73						
3	106.100,00	88,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	106.100,00	8,09	3	105.000,00	91,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.000,00	91,07	3	105.000,00	91,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.000,00	91,07	3	0,00	0,00	105.000,00	91,07				
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	7.000,00	5,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	0,53	5	4.800,00	4,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.800,00	4,16	5	4.800,00	4,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.800,00	4,16	5	0,00	0,00	4.800,00	4,16				
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	4.250,00	3,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.250,00	0,32	7	3.500,00	3,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.500,00	3,04	7	3.500,00	3,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.500,00	3,04	7	0,00	0,00	3.500,00	3,04				
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	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	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	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	11			0,00	0,00				
	120.350,00			0,00			1.190.929,51		1.311.279,51			115.300,00			0,00			0,00		115.300,00			115.300,00			0,00			0,00			115.300,00			115.300,00			115.300,00			

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

3.4 - Programma n. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' , TRASPORTO E ILLUMINAZIONE

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: ISTRUTT.DIRETTIVO TECNICO - Polizzano Mauro

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma attiene a tutte le attività volte ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade , dei trasporti e dell'illuminazione pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività è motivata dalla necessità di mantenere in buona efficienza gli impianti e garantire un accettabile livello di sicurezza e di confort.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture

3.4.3.1 – Investimento:

Manutenzione straordinaria delle strade.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Consulenza tecnica amministrativa;

Manutenzione e delle strade e impianti di illuminazione pubblica.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttori Direttivo tecnico

n. 3 Istruttori tecnici – geometra di cui uno a tempo determinato e Part-Time

n. 2 Esecutori amministrativi di cui uno a tempo determinato e Part-Time;

n. 2 operatori

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 4 Personal Computer;

n. 2 stampanti;

n. 1 Plotter.

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. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' , TRASPORTO E ILLUMINAZIONE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.394,10	7.037,17	7.052,53	
REGIONE	77.881,29	40.686,52	40.240,93	
PROVINCIA	396,62	568,50	568,50	
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	3.553,76	5.024,35	5.039,72	
TOTALE (A)	87.225,77	53.316,54	52.901,68	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.157,64	2.980,81	2.996,17	
TOTALE (B)	2.157,64	2.980,81	2.996,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	69.266,59	97.352,65	97.752,15	
TOTALE (C)	69.266,59	97.352,65	97.752,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	158.650,00	153.650,00	153.650,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' , TRASPORTO E ILLUMINAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.350,00	100,00	2.350,00	1,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.350,00	100,00	2.350,00	1,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.350,00	100,00	2.350,00	1,53			
2	2.300,00	1,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.300,00	1,45	2	2.300,00	1,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.300,00	1,50	2	2.300,00	1,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.300,00	1,50			
3	154.000,00	98,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	154.000,00	97,07	3	149.000,00	98,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	149.000,00	96,97	3	149.000,00	98,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	149.000,00	96,97			
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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
156.300,00			0,00			2.350,00			158.650,00		151.300,00			0,00			2.350,00			153.650,00		151.300,00			0,00			2.350,00			153.650,00				

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

3.7 - Progetto 8

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA', TRASPORTO E ILLUMINAZIONE

di cui al programma 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA', TRASPORTO E ILLUMINAZIONE

Responsabile: ISTRUTT.DIRETTIVO TECNICO - Polizzano Mauro

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA', TRASPORTO E ILLUMINAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.350,00	100,00	2.350,00	1,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.350,00	100,00	2.350,00	1,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.350,00	100,00	2.350,00	1,53			
2	2.300,00	1,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.300,00	1,45	2	2.300,00	1,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.300,00	1,50	2	2.300,00	1,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.300,00	1,50			
3	154.000,00	98,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	154.000,00	97,07	3	149.000,00	98,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	149.000,00	96,97	3	149.000,00	98,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	149.000,00	96,97			
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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
156.300,00		0,00		2.350,00		158.650,00						151.300,00		0,00		2.350,00		153.650,00						151.300,00		0,00		2.350,00		153.650,00					

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. 9
FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: ISTRUTT.DIRETTIVO TECNICO - Polizzano Mauro

3.4.1 – Descrizione del programma:

Gestione del territorio e tutela dell'ambiente

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività è motivata dalla necessità di garantire un controllo costante sul territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare la gestione del territorio, principalmente con le attività di pianificazione e di controllo dell'abusivismo;

Migliorare la cura del decoro del paese.

3.4.3.1 – Investimento:

Studio di valutazione ambientale strategica per il piano regolatore;

Accatastamento immobili comunali

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Manutenzione ordinaria del verde pubblico, e scerbamento di strade e zone limitrofe del paese con il supporto dei volontari delle associazioni di protezione civile presenti nel territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale inserito nella dotazione organica dell'ufficio tecnico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione all'ufficio tecnico.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.588,29	13.189,77	13.218,57	
REGIONE	152.876,29	76.258,79	75.423,63	
PROVINCIA	778,55	1.065,54	1.065,54	
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	6.975,81	9.417,15	9.445,95	
TOTALE (A)	171.218,94	99.931,25	99.153,69	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.235,31	5.586,93	5.615,73	
TOTALE (B)	4.235,31	5.586,93	5.615,73	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	135.966,14	182.468,21	183.216,97	
TOTALE (C)	135.966,14	182.468,21	183.216,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	311.420,39	287.986,39	287.986,39	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	3.240,00	1,09	1	0,00	0,00	1	14.500,00	100,00	17.740,00	5,70	1	3.240,00	1,20	1	0,00	0,00	1	17.500,00	100,00	20.740,00	7,20	1	3.240,00	1,20	1	0,00	0,00	1	17.500,00	100,00	20.740,00	7,20			
2	5.200,00	1,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	1,67	2	5.200,00	1,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	1,81	2	5.200,00	1,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	1,81			
3	275.250,39	92,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	275.250,39	88,39	3	246.250,39	91,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	246.250,39	85,51	3	246.250,39	91,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	246.250,39	85,51			
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	11.000,00	3,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	3,53	5	13.566,00	5,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.566,00	4,71	5	13.566,00	5,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.566,00	4,71			
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	2.230,00	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.230,00	0,72	7	2.230,00	0,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.230,00	0,77	7	2.230,00	0,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.230,00	0,77			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
296.920,39			0,00			14.500,00			311.420,39		270.486,39			0,00			17.500,00			287.986,39		270.486,39			0,00			17.500,00			287.986,39				

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

3.7 - Progetto 9

FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

di cui al programma 9 - FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: ISTRUTT.DIRETTIVO TECNICO - Polizzano Mauro

3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9
FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	3.240,00	1,09	1	0,00	0,00	1	14.500,00	100,00	17.740,00	5,70	1	3.240,00	1,20	1	0,00	0,00	1	17.500,00	100,00	20.740,00	7,20	1	3.240,00	1,20	1	0,00	0,00	1	17.500,00	100,00	20.740,00	7,20			
2	5.200,00	1,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	1,67	2	5.200,00	1,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	1,81	2	5.200,00	1,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	1,81			
3	275.250,39	92,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	275.250,39	88,39	3	246.250,39	91,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	246.250,39	85,51	3	246.250,39	91,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	246.250,39	85,51			
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	11.000,00	3,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	3,53	5	13.566,00	5,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.566,00	4,71	5	13.566,00	5,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.566,00	4,71			
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	2.230,00	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.230,00	0,72	7	2.230,00	0,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.230,00	0,77	7	2.230,00	0,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.230,00	0,77			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
296.920,39			0,00			14.500,00			311.420,39		270.486,39			0,00			17.500,00			287.986,39		270.486,39			0,00			17.500,00			287.986,39				

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. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.4.1 – Descrizione del programma:

Politiche sociali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma comprende una delle più importanti attività amministrative di parte corrente in favore dei cittadini ed, in particolare, in favore degli anziani, della famiglia, dei portatori di handicap, dei bisognosi, della salute.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Poiché negli ultimi anni si è registrato un incremento della popolazione anziana e delle famiglie che necessitano di essere assistiti, si rende necessario migliorare i servizi di assistenza.

3.4.3.1 – Investimento:

Nessuno

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

domiciliare agli anziani;

trasporto e assistenza scolastica disabili

contributi economici a famiglie di disabili

interventi di sostegno alle famiglie bisognose

ricovero disabili

ricovero anziani

segretariato sociale

collaborazione con i servizi socio sanitari del territorio

collaborazione con gli organi giudiziari (tribunale per i minorenni- Giudice tutelare, etc)

prevenzione sanitaria

erogazione buono socio sanitario per disabili e anziani

bonus nascituri

interventi in seno alla legge 328/00 Piano di Zona distretto n. 33

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Assistente Sociale;

Personale inserito nella dotazione organica dell'ufficio di segreteria

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione all'ufficio di segreteria

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
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.801,93	8.056,22	8.073,81	
REGIONE	83.769,65	46.578,32	46.068,21	
PROVINCIA	426,61	650,83	650,83	
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	3.822,44	5.751,93	5.769,52	
TOTALE (A)	93.820,63	61.037,30	60.562,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.320,77	3.412,46	3.430,05	
TOTALE (B)	2.320,77	3.412,46	3.430,05	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	74.503,60	111.450,24	111.907,58	
TOTALE (C)	74.503,60	111.450,24	111.907,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	170.645,00	175.900,00	175.900,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	6.750,00	6,21	1	0,00	0,00	1	60.000,00	96,77	66.750,00	39,12	1	6.750,00	5,93	1	0,00	0,00	1	60.000,00	96,77	66.750,00	37,95	1	6.750,00	5,93	1	0,00	0,00	1	60.000,00	96,77	66.750,00	37,95			
2	1.700,00	1,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	1,00	2	1.700,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,97	2	1.700,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,97			
3	76.745,00	70,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	76.745,00	44,97	3	82.000,00	71,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.000,00	46,62	3	82.000,00	71,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.000,00	46,62			
4	2.800,00	2,58	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.800,00	1,64	4	2.800,00	2,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.800,00	1,59	4	2.800,00	2,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.800,00	1,59			
5	18.750,00	17,26	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3,23	20.750,00	12,16	5	18.750,00	16,46	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3,23	20.750,00	11,80	5	18.750,00	16,46	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3,23	20.750,00	11,80			
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	1.900,00	1,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	1,11	7	1.900,00	1,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	1,08	7	1.900,00	1,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	1,08			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
108.645,00		0,00		62.000,00		170.645,00				113.900,00		0,00		62.000,00		175.900,00				113.900,00		0,00		62.000,00		175.900,00									

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

3.7 - Progetto 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

di cui al programma 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	6.750,00	6,21	1	0,00	0,00	1	60.000,00	96,77	66.750,00	39,12	1	6.750,00	5,93	1	0,00	0,00	1	60.000,00	96,77	66.750,00	37,95	1	6.750,00	5,93	1	0,00	0,00	1	60.000,00	96,77	66.750,00	37,95			
2	1.700,00	1,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	1,00	2	1.700,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,97	2	1.700,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,97			
3	76.745,00	70,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	76.745,00	44,97	3	82.000,00	71,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.000,00	46,62	3	82.000,00	71,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.000,00	46,62			
4	2.800,00	2,58	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.800,00	1,64	4	2.800,00	2,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.800,00	1,59	4	2.800,00	2,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.800,00	1,59			
5	18.750,00	17,26	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3,23	20.750,00	12,16	5	18.750,00	16,46	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3,23	20.750,00	11,80	5	18.750,00	16,46	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3,23	20.750,00	11,80			
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	1.900,00	1,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	1,11	7	1.900,00	1,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	1,08	7	1.900,00	1,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	1,08			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
108.645,00			0,00			62.000,00			170.645,00		113.900,00			0,00			62.000,00			175.900,00		113.900,00			0,00			62.000,00			175.900,00				

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. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.4.1 – Descrizione del programma:

Politiche attinenti lo sviluppo economico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma comprende tutte le attività volte a migliorare lo sviluppo economico del territorio anche attraverso la pubblicizzazione dei prodotti tipici locali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Incrementare lo sviluppo economico sul territorio comunale, sia commerciale che agricolo.

3.4.3.1 – Investimento:

Nessuno

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Realizzazione di manifestazioni per la promozione di prodotti tipici locali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale inserito nella dotazione organica dell'ufficio di segreteria

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione all'ufficio di segreteria

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
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	281,38	516,44	517,56	
REGIONE	4.062,70	2.985,88	2.953,18	
PROVINCIA	20,69	41,72	41,72	
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	185,38	368,72	369,85	
TOTALE (A)	4.550,15	3.912,76	3.882,31	
PROVENTI DEI SERVIZI	112,55	218,75	219,88	
TOTALE (B)	112,55	218,75	219,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.613,30	7.144,49	7.173,81	
TOTALE (C)	3.613,30	7.144,49	7.173,81	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.276,00	11.276,00	11.276,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.000,00	100,00	3.000,00	26,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.000,00	100,00	3.000,00	26,61			
2	800,00	9,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	9,67	2	800,00	9,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	7,09	2	800,00	9,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	7,09			
3	2.976,00	35,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.976,00	35,96	3	2.976,00	35,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.976,00	26,39	3	2.976,00	35,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.976,00	26,39			
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	4.500,00	54,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	54,37	5	4.500,00	54,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	39,91	5	4.500,00	54,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	39,91			
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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
8.276,00		0,00		0,00		8.276,00				8.276,00		0,00		3.000,00		11.276,00				8.276,00		0,00		3.000,00		11.276,00									

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

3.7 - Progetto 11

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di cui al programma 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Macaione Elvira

3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.000,00	100,00	3.000,00	26,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.000,00	100,00	3.000,00	26,61			
2	800,00	9,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	9,67	2	800,00	9,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	7,09	2	800,00	9,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	7,09			
3	2.976,00	35,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.976,00	35,96	3	2.976,00	35,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.976,00	26,39	3	2.976,00	35,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.976,00	26,39			
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	4.500,00	54,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	54,37	5	4.500,00	54,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	39,91	5	4.500,00	54,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	39,91			
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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
8.276,00		0,00		0,00		8.276,00				8.276,00		0,00		3.000,00		11.276,00				8.276,00		0,00		3.000,00		11.276,00									

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 (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.684.991,68	1.587.623,18	1.577.068,11		2.744.916,20	202.390,27	1.660.599,19	15.921,82	0,00	0,00	0,00	225.855,49
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53.141,52	54.241,52	54.241,52		92.077,51	6.780,75	54.656,19	534,23	0,00	0,00	0,00	7.575,88
4	250.450,00	228.080,60	228.080,60		398.963,27	29.430,28	243.075,95	2.313,90	0,00	0,00	0,00	32.827,80
5	10.700,00	7.300,00	7.300,00		13.941,16	1.033,21	9.097,54	80,77	0,00	0,00	0,00	1.147,32
6	8.200,00	3.200,00	3.200,00		7.643,48	572,24	5.710,82	44,18	0,00	0,00	0,00	629,28
7	1.311.279,51	115.300,00	115.300,00		718.912,57	55.156,51	704.435,64	4.131,41	0,00	0,00	0,00	59.243,38
8	158.650,00	153.650,00	153.650,00		264.371,39	19.483,80	158.808,74	1.533,62	0,00	0,00	0,00	21.752,45
9	311.420,39	287.986,39	287.986,39		501.651,32	36.996,63	304.558,71	2.909,63	0,00	0,00	0,00	41.276,88
10	170.645,00	175.900,00	175.900,00		297.861,42	21.931,96	176.416,18	1.728,27	0,00	0,00	0,00	24.507,17
11	8.276,00	11.276,00	11.276,00		17.931,60	1.315,38	10.001,76	104,13	0,00	0,00	0,00	1.475,13
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.967.754,10	2.624.557,69	2.614.002,62		5.058.269,92	375.091,03	3.327.360,72	29.301,96	0,00	0,00	0,00	416.290,78

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

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

(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	707.822,40	0,00	96.830,17	55.714,92	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	231.782,25	0,00	3.207,29	132.847,08	7.940,41	1.811,72	54.653,25	85.502,93	0,00	85.502,93
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	7.803,85	0,00	0,00	9.207,29	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	20.979,42	0,00	0,00	12.000,00	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	20.979,42	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	20.979,42	0,00	0,00	19.803,85	0,00	0,00	9.207,29	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	48.936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	153.333,59	0,00	6.453,93	12.165,39	3.588,00	0,00	5.121,28	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.162.853,93	0,00	106.491,39	220.531,24	11.528,41	1.811,72	68.981,82	85.502,93	0,00	85.502,93

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.367,49
- 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	2.274,67	270.490,63	272.765,30	101.457,31	0,00	300,00	6.840,92	0,00	7.140,92	0,00	899.108,46
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.770,34
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	1.450,00	0,00	0,00	1.486,88	0,00	1.486,88	0,00	35.916,30
- 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	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
- 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	1.486,88	0,00	1.486,88	0,00	34.466,30
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,20	0,00	0,00	1.486,88	0,00	1.486,88	0,00	62.686,64
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.936,27
8. Altre spese correnti	0,00	6.602,79	0,00	6.602,79	2.825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.090,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	8.877,46	270.490,63	279.368,09	115.492,14	0,00	300,00	8.327,80	0,00	8.627,80	0,00	2.061.189,47

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

(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	16.622,61	0,00	0,00	38.954,10	1.288,00	0,00	0,00	28.286,69	0,00	28.286,69
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	16.622,61	0,00	0,00	38.954,10	1.288,00	0,00	0,00	28.286,69	0,00	28.286,69
TOTALE GENERALE SPESA	1.179.476,54	0,00	106.491,39	259.485,34	12.816,41	1.811,72	68.981,82	113.789,62	0,00	113.789,62

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	2.842,68	20.904,77	23.747,45	0,00	0,00	0,00	20.219,05	0,00	20.219,05	0,00	129.117,90
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
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	2.842,68	20.904,77	23.747,45	0,00	0,00	0,00	20.219,05	0,00	20.219,05	0,00	129.117,90
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	11.720,14	291.395,40	303.115,54	115.492,14	0,00	300,00	28.546,85	0,00	28.846,85	0,00	2.190.307,37

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 SAN MAURO CASTELVERDE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione è stata effettuata tenendo conto dei fondi che possono essere accertati.

Per quanto riguarda la parte corrente del bilancio l'obiettivo principale rimane il buon funzionamento dei servizi, cercando di migliorarli in qualità e quantità.

A tale scopo si prevede di incrementare le entrate con richieste di finanziamento specifici soprattutto nel settore della cultura e del turismo.

Per quanto riguarda il personale è stato previsto l'integrazione fino a 25 ore settimanali per i sei dipendenti con contratto a tempo determinato Part-Time.

Per l'anno 2013 le aliquote e le tariffe non sono state modificate ad eccezione:

*** della TARSU le cui tariffe saranno oggetto di revisione per consentire un indice di copertura dei costi del servizio per almeno l'80 per cento e, quindi, un graduale trend per arrivare, in base alle predisposizioni normative nazionali, ad una copertura totale nei prossimi esercizi;**

Anche riguardo l'IMU, che dal 2012 ha sostituito l'ICI, è stato previsto di mantenere le aliquote basi determinate dallo Stato.

I trasferimenti statali sono stati previsti come da spettanze pubblicate dal Ministero dell'Interno.

I trasferimenti regionali ordinari, non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione, sono stati previsti in via provvisoria con una riduzione percentuale di circa il 25 per cento rispetto alle assegnazioni dell'anno 2012.

Revisione ed aggiornamento degli inventari relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare con l'ausilio di procedure informatizzate.

Per la parte investimenti, si prevedono diversi interventi:

la continuazione dei lavori di restauro e ristrutturazione dell'ex convento dei cappuccini da adibire a sede centrale dell'albergo diffuso, finanziato in parte dalla Regione per un importo di € 1.080.000,00 ed parte con fondi derivanti da un mutuo contratto con la CDP SPA per un importo di € 120.000,00;

Diversi interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare;

Incarichi per lo studio di valutazione ambientale a supporto del piano regolatore generale, e per l'accatastamento degli immobili comunali che, presumibilmente, verrà attivato nel prossimo esercizio 2014;

Costruzione di loculi cimiteriali.

....., lì

Il Segretario

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

.....

.....

Il Rappresentante Legale

.....

