

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI MELILLI

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	37
3.3 Impieghi per programma	Pag.	38
3.4 Programmi	Pag.	39
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	111
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	114
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	119

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MELILLI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			13.076
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	13.555
di cui:	maschi	n.	6.873
	femmine	n.	6.682
	nuclei familiari	n.	5.287
	comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	13.522
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	137	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	133	
		saldo naturale	n. 4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	349	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	320	
		saldo migratorio	n. 29
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	13.555
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	958
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	1.157
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	2.570
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	7.114
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.756

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	1,11 %		
	2009	1,06 %		
	2010	1,02 %		
	2011	0,99 %		
	2012	1,01 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,71 %		
	2009	0,80 %		
	2010	0,77 %		
	2011	0,75 %		
	2012	0,98 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	24.000	entro il	31-12-2012
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 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		136,81
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	21	18	C.1	74	3
A.2	0	0	C.2	0	15
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	11
A.5	0	4	C.5	0	5
B.1	70	71	D.1	24	1
B.2	0	5	D.2	0	10
B.3	0	0	D.3	16	3
B.4	0	3	D.4	0	6
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	91	103	TOTALE	114	57

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	160
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	8	9	A	0	0
B	13	13	B	8	15
C	14	13	C	11	2
D	11	5	D	5	4
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	5	5
B	10	12	B	11	11
C	21	7	C	6	4
D	1	1	D	6	5
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	8	8	A	21	22
B	28	30	B	70	81
C	22	11	C	74	37
D	17	5	D	40	20
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	205	160

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				20,00				20,00				20,00				20,00
- nera				30,00				30,00				30,00				30,00
- mista				1,00				1,00				1,00				1,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				55,00				55,00				55,00				55,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hq.	2,50	n.	4	hq.	2,50	n.	4	hq.	2,50	n.	4	hq.	2,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
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.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
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 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni n 1 "TERIAS CLIMITI"
Comuni uniti : COMUNE DI CARLENTINI - COMUNE DI MELILLI

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MELILLI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.980.506,17	10.810.274,49	16.114.173,47	15.846.399,19	15.504.931,60	15.504.931,60	-1,66
Contributi e trasferimenti correnti	9.990.250,23	7.966.633,82	3.720.978,14	2.705.415,58	2.275.774,07	2.275.774,07	-27,29
Extratributarie	1.344.058,20	1.587.552,63	1.237.700,00	1.297.800,00	1.240.203,11	1.240.289,11	4,85
TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.314.814,60	20.364.460,94	21.072.851,61	19.849.614,77	19.020.908,78	19.020.994,78	-5,80
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	20.314.814,60	20.364.460,94	21.072.851,61	19.849.614,77	19.020.908,78	19.020.994,78	-5,80
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	804.511,71	422.518,24	682.764,57	924.500,00	312.000,00	312.000,00	35,40
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	750.000,00	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	1.623.300,00	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.427.811,71	2.195.518,24	3.205.764,57	924.500,00	312.000,00	312.000,00	-71,16
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.742.626,31	22.559.979,18	26.813.616,18	23.309.114,77	21.867.908,78	21.867.994,78	-13,06

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	7.237.272,77	8.905.165,82	5.618.075,93	4.558.527,84	4.163.100,00	4.163.100,00	-18,85
Tasse	1.743.233,40	1.905.108,67	2.178.539,36	3.875.813,38	3.688.693,58	3.688.693,58	77,90
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	8.317.558,18	7.412.057,97	7.653.138,02	7.653.138,02	-10,88
TOTALE	8.980.506,17	10.810.274,49	16.114.173,47	15.846.399,19	15.504.931,60	15.504.931,60	-1,66

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	10,600	3,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	7,600	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:

Per quanto concerne l'I.M.U., sono state confermate le tariffe del'anno 2012 per non gravare ulteriormente sui cittadini. Funzionario responsabile la Dott.ssa Saraceno Felicia.

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

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

Le aliquote IMU applicate per l'anno 2013 sono individuate con delibera di Giunta.

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

Responsabile imposta pubblicità, tosap e affissioni: Dott.ssa Enza Marchica

Responsabile I.C.I. : Dott.ssa Saraceno Felicia

Responsabile TARSU: Dott.ssa Saraceno Felicia

Responsabile IMU: Dott.ssa Saraceno Felicia

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

L'Amministrazione comunale si propone di incrementare l'attività di assistenza e consulenza al cittadino e il costante accertamento e controllo sui tributi versati, al fine di ottenere l'allargamento della base imponibile.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	7.879.992,93	6.272.808,53	1.213.662,45	288.714,32	288.721,88	288.721,88	-76,21
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.110.257,30	1.693.825,29	2.207.315,69	2.116.701,26	1.687.052,19	1.687.052,19	-4,10
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE	9.990.250,23	7.966.633,82	3.720.978,14	2.705.415,58	2.275.774,07	2.275.774,07	-27,29

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

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	953.765,78	1.228.823,15	866.800,00	901.300,00	895.800,00	895.800,00	3,98
Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	44.967,96	95.839,81	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	345.324,46	262.889,67	345.400,00	371.000,00	318.903,11	318.989,11	7,41
TOTALE	1.344.058,20	1.587.552,63	1.237.700,00	1.297.800,00	1.240.203,11	1.240.289,11	4,85

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:

Le entrate più significative derivano dai proventi della Tarsu e dell'acquedotto comunale. Per l'anno 2013 restano confermate le tariffe già in vigore nell'anno 2012; I servizi a domanda individuale da sottoporre nel 2013 alla copertura dei costi nella misura del 36% sono lo svuotamento pozzi neri e la refezione scolastica.

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:

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	15.750,43	2.104,95	9.164,57	14.500,00	12.000,00	12.000,00	58,21
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	330.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-9,09
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	788.761,28	420.413,29	343.600,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	1,86
TOTALE	804.511,71	422.518,24	682.764,57	924.500,00	312.000,00	312.000,00	35,40

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	750.000,00	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	750.000,00	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:

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:

E' mantenuto il rispetto del limite di legge di indebitamento. E' stato iscritto tra gli investimenti un mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. per il completamento area PIP per l'importo di €750.000,00.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Pur ricorrendo negli ultimi anni ad anticipazione di tesoreria, a seguito dei ritardi nell'erogazione dei trasferimenti statali e regionale, questo ente ha chiuso al 31/12 di ogni anno con un saldo attivo di cassa.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MELILLI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	687.501,00	0,00	0,00	687.501,00	427.178,51	0,00	0,00	427.178,51	427.178,51	0,00	0,00	427.178,51
2	6.993.306,20	0,00	17.000,00	7.010.306,20	7.032.923,03	0,00	0,00	7.032.923,03	7.003.923,03	0,00	0,00	7.003.923,03
3	770.410,00	0,00	0,00	770.410,00	783.110,00	0,00	0,00	783.110,00	783.110,00	0,00	0,00	783.110,00
4	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00
5	1.550.802,00	0,00	10.000,00	1.560.802,00	1.574.902,00	0,00	0,00	1.574.902,00	1.574.902,00	0,00	0,00	1.574.902,00
6	1.823.551,79	0,00	0,00	1.823.551,79	1.759.959,52	0,00	0,00	1.759.959,52	1.759.959,52	0,00	0,00	1.759.959,52
7	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	635.722,98	0,00	0,00	635.722,98	635.722,98	0,00	0,00	635.722,98
8	861.786,00	0,00	65.000,00	926.786,00	904.562,52	0,00	0,00	904.562,52	904.648,52	0,00	0,00	904.648,52
9	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.764.643,58	0,00	0,00	2.764.643,58	2.778.183,20	0,00	0,00	2.778.183,20	2.778.183,20	0,00	0,00	2.778.183,20
11	7.310,00	0,00	10.000,00	17.310,00	6.810,00	0,00	10.000,00	16.810,00	6.810,00	0,00	10.000,00	16.810,00
12	1.977.071,49	0,00	121.000,00	2.098.071,49	1.927.360,41	0,00	5.000,00	1.932.360,41	1.927.360,41	0,00	5.000,00	1.932.360,41
13	99.891,01	0,00	50.000,00	149.891,01	75.491,01	0,00	0,00	75.491,01	75.491,01	0,00	0,00	75.491,01
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	271.741,70	0,00	0,00	271.741,70	111.605,66	0,00	0,00	111.605,66	111.605,66	0,00	0,00	111.605,66
16	8.800,00	0,00	51.300,00	60.100,00	8.300,00	0,00	40.500,00	48.800,00	8.300,00	0,00	40.500,00	48.800,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	35.491,85	0,00	0,00	35.491,85	35.491,85	0,00	0,00	35.491,85
19	169.000,00	0,00	633.500,00	802.500,00	189.708,09	0,00	0,00	189.708,09	189.708,09	0,00	0,00	189.708,09
20	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	18.765.314,77	0,00	1.063.800,00	19.829.114,77	18.299.408,78	0,00	55.500,00	18.354.908,78	18.270.494,78	0,00	55.500,00	18.325.994,78

3.4 - Programma n. 1
INTERVENTI NEL SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile: RESP. AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

REGOLARIZZAZIONE E DEFINIZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DELL'ENTE.

- Ottimizzazione delle fasi procedurali che conducono alla stipula dei contratti pubblici dell'Ente in formato digitale e non, inerenti i lavori pubblici, i servizi e le forniture appaltate dall'Ente, di competenza di tutti i settori nonché tutti i contratti di concessione cimiteriale. Attività di supporto ai settori comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- SI INTENDE RAGGIUNGERE IL MASSIMO DELL'ATTENZIONE A FAVORE DELL'UTENZA INTERESSATA, MEDIANTE L'IMPIEGO DI TUTTI GLI STRUMENTI CHE CONDURRANNO AD UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- MANTENERE E MIGLIORARE L'ATTUALE LIVELLO DEL SERVIZIO

3.4.3.1 – Investimento:

NON SI PREVEDONO INVESTIMENTI NEL SETTORE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- SI VUOLE GARANTIRE ALLA CITTADINANZA/UTENZA LA MASSIMA FRUIBILITA' E TEMPESTIVITA' DEL SERVIZIO.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- LE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

➤ LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE GIA' IN DOTAZIONE.

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
INTERVENTI NEL SETTORE AFFARI GENERALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	740.299,64	540.604,00	540.604,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	740.299,64	540.604,00	540.604,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	740.299,64	540.604,00	540.604,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
INTERVENTI NEL SETTORE AFFARI GENERALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%					
1	2.000,00	0,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.000,00	0,29	1	2.000,00	0,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.000,00	0,47	1	2.000,00	0,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.000,00	0,47			
2	2.000,00	0,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,29	2	2.000,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,47	2	2.000,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,47			
3	310.879,97	45,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	310.879,97	45,22	3	238.860,00	55,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.860,00	55,92	3	238.860,00	55,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.860,00	55,92			
4	9.500,00	1,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.500,00	1,38	4	9.500,00	2,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.500,00	2,22	4	9.500,00	2,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.500,00	2,22			
5	141.300,00	20,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	141.300,00	20,55	5	122.818,51	28,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	122.818,51	28,75	5	122.818,51	28,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	122.818,51	28,75			
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	1.821,03	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.821,03	0,26	7	2.000,00	0,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,47	7	2.000,00	0,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,47			
8	220.000,00	32,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	220.000,00	32,00	8	50.000,00	11,70	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.000,00	11,70	8	50.000,00	11,70	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.000,00	11,70			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
687.501,00			0,00			0,00			687.501,00		427.178,51			0,00			0,00			427.178,51		427.178,51			0,00			0,00			427.178,51				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
INTERVENTI NEL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE

Responsabile: DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT.SSA ENZA MARCHICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

1. ADOZIONE DEI NUOVI SISTEMI CONTABILI: FASI PROPEDEUTICHE
1. PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO
2. PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE FISCALE
3. PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
5. REVISIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI;
6. ATTIVAZIONE SPORTELLI IMPOSTA PUBBLICITA', T.O.S.A.P. E PUBBLICHE AFFISSIONI;
7. RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI MEDIANTE ATTUAZIONE DI AZIONI MIGLIORATIVE E/O PREVENTIVE;
8. MONITORAGGIO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1. SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 118/2011, CHE DAL 2014 DISPONE PER GLI ENTI LOCALI L'ADOZIONE DI NUOVE REGOLE PER L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI, LA TRASPARENZA E LA COMPARABILITA' DEI DATI DI BILANCIO, IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SI AVVIERA' IL PROGETTO DI ADOZIONE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE.
2. PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI AL BILANCIO PREVENTIVO, PLURIENNALE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, PEG FINANZIARIO E DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO E PEG.
PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE: CONTO DI BILANCIO, CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE.
3. RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI IN TERMINI DI IVA (TENUTA DEI REGISTRI E GESTIONE DELLE FATTURE ATTIVE), IRAP (ATTIVITA' COMMERCIALI) E MODELLO 770. PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLE DENUNCE ANNUALI.
4. GESTIRE IL BUDGET RELATIVO AL PERSONALE ED ELABORARE I DATI PER I MANDATI DI PAGAMENTO MENSILE, GARANTIRE LA TENUTA DEI FASCICOLI PERSONALI CIRCA LE INFORMAZIONI DI RILEVANZA ECONOMICA (DETRAZIONI FISCALI, ASSISTENZA FISCALE, ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, CERTIFICAZIONI INFORTUNISUL LAVORO ETC). GARANTIRE LA GESTIONE DEGLI ESITI DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE; DEL CREDITO PERSONALE CON INPS/INPDAP E CON FINANZIARIE PRIVATE E RELATIVA CERTIFICAZIONE DI STIPENDIO O SALARIO.
5. VERIFICA DELL'ESATTEZZA E DELLA TEMPESTIVITA' DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTRIBUENTI (LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA IN SENSO STRETTO) RISPETTO AI DATI DICHIARATI E AI TERMINI DI LEGGE, E CONTROLLO INTEGRATO CON ALTRE BANCHE DATI (CATASTALI PER I FABBRICATI) AI FINI DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI PIU' GRAVI (INFEDELTA' DELLE DENUNCE E/O

OMISSIONI TOTALI/PARZIALI DI DATI CON CONSEGUENTE EVASIONE D'IMPOSTA).
GESTIONE DEGLI ATTI DI AUTOTUTELA E ATTIVAZIONE DELLA RISCOSSIONE
COATTIVA.

6. VERIFICA PREGRESSI DELL'IMPOSTA PUBBLICITA' E TOSAP PER LOTTA ALL'EVASIONE

7. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI: LE PERMANENTI RESTRIZIONI DI BILANCIO IMPONGONO DI MANTENERE ALTA L'ATTENZIONE AGLI ONERI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE. E' PERTANTO NECESSARIO, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI DI COMPETENZA DEL SETTORE, PROSEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE A PORRE ALLA BASE DELLE PROCEDURE DI SPESA LA PRELIMINARE PROGRAMMAZIONE, VERIFICATA E CONDIVISA, E, OVE POSSIBILE E COMPATIBILMENTE CON LE PRESCRIZIONI DI LEGGE, AZIONI DI RICERCA DI STRUMENTI DI ACQUISIZIONE DEI BENI, EFFICACI, EFFICIENTI ED ECONOMICI, ANCHE DI TIPO SPERIMENTALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MODALITÀ DI ACQUISTO. ACCANTO A CIÒ DOVRANNO ESSERE CONSOLIDATE LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO GIÀ IN ESSERE. AD ESSE DOVRANNO ESSERE UNITE, LADDOVE POSSIBILE, SPECIFICHE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CONCRETA RIDUZIONE DEI CONSUMI. LA FINALITÀ È QUELLA DI REALIZZARE RISPARMI TRAMITE LA LEVA PRIORITARIA DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DEL CONTROLLO IN ITINERE.

8. MONITORAGGIO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA È FONDAMENTALE PER ASSICURARE ALL'ENTE LA PIENA OPERATIVITÀ SOPRATTUTTO IN CONSIDERAZIONE DELL'INASPIMENTO DEL LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI ALCUNI DEGLI OBIETTIVI PREVISTI. DA QUESTA PREMESSA EMERGE IL PROGRAMMA VOLTO A MONITORARE CONTINUAMENTE LE GRANDEZZE CHE CONCORRONO, A VARIO TITOLO, AL RISPETTO DI TALI VINCOLI. FINALITÀ DA CONSEGUIRE LA FINALITÀ PRINCIPALE PERSEGUITA CON QUESTO PROGETTO È QUELLA RENDERE OPERATIVI GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DELLE GRANDEZZE "COINVOLTE" NELLA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI CHE CONSENTONO IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E PERMETTERE, QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE, TEMPESTIVE MISURE CORRETTIVE.

3.4.3.1 – Investimento:

NON SI PREVEDONO INVESTIMENTI NEL SETTORE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SONO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SETTORE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.-

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI NEL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	257.824,44	257.832,00	257.832,00	
REGIONE	885.756,83	655.803,40	655.803,40	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.143.581,27	913.635,40	913.635,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	48.500,00	43.500,00	43.500,00	
TOTALE (B)	48.500,00	43.500,00	43.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.595.825,79	7.519.082,95	7.519.168,95	
TOTALE (C)	7.595.825,79	7.519.082,95	7.519.168,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.787.907,06	8.476.218,35	8.476.304,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI NEL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	4.457.570,24	63,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.457.570,24	63,59	1	4.411.617,89	62,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.411.617,89	62,73	1	4.411.617,89	62,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.411.617,89	62,99			
2	37.000,00	0,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.000,00	0,53	2	44.000,00	0,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.000,00	0,63	2	44.000,00	0,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.000,00	0,63			
3	817.900,00	11,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	817.900,00	11,67	3	776.900,00	11,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	776.900,00	11,05	3	776.900,00	11,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	776.900,00	11,09			
4	23.400,00	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	23.400,00	0,33	4	24.000,00	0,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	24.000,00	0,34	4	24.000,00	0,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	24.000,00	0,34			
5	24.000,00	0,34	5	0,00	0,00	5	17.000,00	100,00	41.000,00	0,58	5	24.000,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.000,00	0,34	5	24.000,00	0,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.000,00	0,34			
6	467.919,96	6,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	467.919,96	6,67	6	437.524,38	6,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	437.524,38	6,22	6	408.366,95	5,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	408.366,95	5,83			
7	283.328,25	4,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	283.328,25	4,04	7	284.729,73	4,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	284.729,73	4,05	7	284.729,73	4,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	284.729,73	4,07			
8	1.000,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,01	8	1.000,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,01	8	1.000,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,01			
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	490.721,80	7,02	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	490.721,80	7,00	10	543.151,03	7,72	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	543.151,03	7,72	10	543.308,46	7,76	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	543.308,46	7,76			
11	390.465,95	5,58	11	0,00	0,00	11			390.465,95	5,57	11	486.000,00	6,91	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	486.000,00	6,91	11	486.000,00	6,94	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	486.000,00	6,94			
		6.993.306,20			0,00			17.000,00	7.010.306,20				7.032.923,03			0,00			0,00	7.032.923,03				7.003.923,03			0,00			0,00	7.003.923,03				

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
INTERVENTI NEL SETTORE POLIZIALE

Responsabile: COMANDANTE P. M. - DOTT. GIUSEPPE CUCINOTTA

3.4.1 – Descrizione del programma:

- 1 RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.**
- 2 RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL CORPO DI P.M..**
- 3 CORSI C.d.S. AGLI STUDENTI DI SCUOLA ELEMENTARE- MEDIA.**
- 4 LOTTA AL RANDAGISMO.**
- 5 RIORGANIZZAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI.**

Il corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle attribuzioni di Polizia locale, assegnate dalla legge 65/1986, dall'art. 57 c.p.p., dall'art.12 del codice della Strada, assicura quotidianamente al comune ed ai cittadini i servizi di assistenza, prevenzione, controllo e vigilanza sulla osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti che assicurino la legittimità e la correttezza della convivenza civile.

Per realizzare le proprie attività il Corpo Municipale svolge funzioni di controllo del territorio e dell'osservanza delle norme, di monitoraggio e gestione della viabilità e della circolazione sulle strade del territorio comunale, di controlli amministrativi, di polizia giudiziaria, di attività esecutive della pubblica amministrazione, di educazione in materia di educazione stradale e civica, di prevenzione, informazione e comunicazione nelle materie di competenza e di pubblica utilità.

Le finalità perseguite dal Corpo di Polizia Municipale si realizzano attraverso lo svolgimento di attività inserite nei seguenti settori omogenei:

- **Polizia Locale:** attività di vigilanza e controllo sulla osservanza delle norme in materia di polizia urbana, rurale, commerciale, sanitaria, veterinaria ed amministrativa;
- **Polizia stradale:** attività di predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare la viabilità stradale; servizio di rilevazioni tecniche degli incidenti stradali sulla viabilità comunale e conseguente iter procedimentale burocratico di legge; attività di prevenzione, accertamento e repressione di eventuali violazioni alle norme sulla circolazione stradale; attività collaborativa con il settore tecnico nella predisposizione dei progetti e delle modifiche alla viabilità ed al piano urbano del traffico; rilascio del parere per la installazione degli

impianti pubblicitari lungo le strade;

- **Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza:** attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza esercitate in modo autonomo o in collaborazione con le forze di polizia dello stato;
 - **Edilizia ambiente:** attività di vigilanza e controllo sull'edilizia privata, sulla tutela del territorio e dell'ambiente, con conseguenti attività di polizia giudiziaria;
 - **Accertamenti:** attività di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione, ed altre previste da leggi e regolamenti per conto dell'amministrazione comunale e di altri enti pubblici in materia di servizi demografici, stato civile, polizia locale, nonché ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, certificazioni o per l'applicazione di tasse e tributi comunali. Tenuta e controlli dei registri relativi alle denunce di infortuni sul lavoro;
 - **Attività ordinaria aggiuntiva:** servizi d'ordine, di vigilanza e scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'amministrazione comunale; attività di supporto per il superamento di eventuali disagi dell'utenza, rapporti diretti con il cittadino, verifiche e sopralluoghi di interesse pubblico su segnalazione. Nell'ambito dell'attività di notificazione degli atti, sono assicurate le richieste che giungono sia dagli uffici comunali sia da uffici, enti o amministrazioni dello stato.
- **Al punto primo** è prevista la riorganizzazione del Corpo mediante l'assegnazione dei settori operativi più importanti agli Ispettori di P.M.. Tutto questo al fine di responsabilizzare i soggetti in questione, eventualmente anche con il riconoscimento e la corresponsione di quanto previsto dal CCNL per gli addetti al coordinamento di gruppi di lavoro, da parte di soggetti deputati a tali mansioni al fine di meglio aderire alle sempre maggiori esigenze della collettività.
- **Al secondo degli obiettivi** riguarda la riqualificazione professionale di tutti i componenti del corpo di Polizia Municipale, ciò si rende necessario poiché le recenti assunzioni di unità, i continui mutamenti legislativi e le numerose materie di competenza della Polizia Municipale, rendono molto gravosa l'attività degli addetti. Tale aggiornamento passa anche per le operazioni in campo con tutto quello che prevede la normativa.
- **Si prevede con l'obiettivo numero tre** di proporre, al dirigente scolastico degli istituti comprensivi esistenti nel territorio comunale, corsi per gli alunni delle scuole per sensibilizzare al rispetto ed alla conoscenza del Codice della strada.
- **Con l'obiettivo numero quattro** si cercherà di porre particolare attenzione al servizio di accalappiamento cani randagi ritrovati sul territorio comunale e custodia degli stessi presso i canili convenzionati. Si adotterà il Regolamento Comunale di prevenzione del randagismo e contenimento del fenomeno. Verrà effettuato il controllo del territorio di Melilli e frazioni di Villasmundo e Città Giardino con una campagna di sensibilizzazione adozione animali e microchippatura e sterilizzazione. Si prevede di trasferire di almeno n. 50 cani attualmente ricoverati nel canile comunale (con una economia di gestione del canile pari a circa 50.000 €, da destinare alla

lotta al randagismo) ad associazioni animaliste che si occuperanno di dare gli animali in adozione ai privati. Si cercherà inoltre di incentivare la formazione di associazioni animaliste locali, per dare un sostegno alla problematica, nonché la sensibilizzazione dei cittadini e degli alunni delle scuole verso il problema del randagismo e dell'abbandono degli animali.

- **Tramite l'obiettivo numero cinque** si vuole proporre il controllo e la sistemazione dei mercati settimanali di Melilli e Villasmundo che necessitano di riallocazione degli aventi diritto nei posteggi, anche, tramite la delimitazione fisica degli spazi e con rifacimento delle autorizzazioni amministrative che necessitano di aggiustamenti dovuti al cambiamento di posizione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Inoltre l'amministrazione intende garantire ai cittadini una maggiore sicurezza e vivibilità della città.

In particolare si provvede a:

- Potenziamento dei servizi sia sotto il profilo della prevenzione che della sicurezza pubblica;
 - Potenziamento della presenza a tutte le manifestazioni pubbliche;
 - Incremento interventi a tutela della sicurezza del cittadino mediante aumenti degli interventi e dei controlli effettuati;
- Maggior controllo del territorio svolgendo attività di prevenzione, accertamento e repressione degli abusi edilizi;
- Prevenzione e accertamento di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
 - Prevenire azioni di vandalismo contro il patrimonio comunale;
- Prevenzione della microcriminalità;
- Connotare la presenza dell'Agente di P.M. quale punto di riferimento offerto al cittadino nel suo rapporto con l'Amministrazione comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'anno 2013 l'amministrazione si impegnerà a verificare le attrezzature mancanti nel corpo di polizia municipale e ad integrarle.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi riguarda le attività nella descrizione del programma. Si intende raggiungere il massimo dell'attenzione per l'utente mediante tutti gli strumenti possibili che porteranno ad una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'attività in programma, si prevede l'utilizzo delle risorse strumentali già esistenti alla cui efficienza si provvede con interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria.

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

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.-

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
INTERVENTI NEL SETTORE POLIZIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.628,59	7.987,72	7.987,72	
REGIONE	8.397,46	7.752,78	7.752,78	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	17.026,05	15.740,50	15.740,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.617,86	1.487,90	1.487,90	
TOTALE (B)	1.617,86	1.487,90	1.487,90	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	751.766,09	765.881,60	765.881,60	
TOTALE (C)	751.766,09	765.881,60	765.881,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	770.410,00	783.110,00	783.110,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
INTERVENTI NEL SETTORE POLIZIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	33.969,77	4,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.969,77	4,41	1	33.969,77	4,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.969,77	4,34	1	33.969,77	4,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.969,77	4,34			
2	40.000,00	5,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.000,00	5,19	2	22.600,00	2,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.600,00	2,89	2	22.600,00	2,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.600,00	2,89			
3	693.600,00	90,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	693.600,00	90,03	3	723.000,00	92,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	723.000,00	92,32	3	723.000,00	92,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	723.000,00	92,32			
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	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	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	2.840,23	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.840,23	0,37	7	3.540,23	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.540,23	0,45	7	3.540,23	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.540,23	0,45			
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	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	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
	770.410,00			0,00			0,00		770.410,00			783.110,00			0,00		0,00		783.110,00			783.110,00			0,00			0,00			0,00		783.110,00					

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. 4
INTERVENTI NEL SETTORE ANAGRA FE, STATO CIVILE, ELETTORALE

Responsabile: RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI - GEOM. CANNAMELA FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- UTILIZZO DELLE INNOVAZIONI TELEMATICHE ED INFORMATICHE PER DOCUMENTI IDENTIFICATIVI INFORMATIZZATI;
- ADEGUAMENTO ALL'INFORMATIZZAZIONE DELLO STATO CIVILE;
- ADEGUAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE;
- ADEGUAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DELL'ELETTORALE;
- CHIUSURA CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI UFFICI SUDDETTI E DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI RESI ALLA CITTADINANZA.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SETTORE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- ATTREZZATURE IN ATTO ESISTENTI, OLTRE AD INVESTIMENTI PER CIO' CHE SI RENDESSE NECESSARIO.

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
INTERVENTI NEL SETTORE ANAGRA FE, STATO CIVILE, ELETTORALE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	465,92	429,42	429,42	
REGIONE	453,44	416,79	416,79	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	919,36	846,21	846,21	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.587,36	6.079,99	6.079,99	
TOTALE (B)	6.587,36	6.079,99	6.079,99	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.593,28	41.173,80	41.173,80	
TOTALE (C)	40.593,28	41.173,80	41.173,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	48.100,00	48.100,00	48.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
INTERVENTI NEL SETTORE ANAGRA FE, STATO CIVILE, ELETTORALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	6.500,00	13,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	6.500,00	13,51	1	6.500,00	13,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	6.500,00	13,51	1	6.500,00	13,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	6.500,00	13,51			
2	9.100,00	18,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	18,92	2	9.100,00	18,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	18,92	2	9.100,00	18,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	18,92			
3	32.500,00	67,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.500,00	67,57	3	32.500,00	67,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.500,00	67,57	3	32.500,00	67,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.500,00	67,57			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
48.100,00			0,00			0,00		48.100,00		48.100,00			0,00			0,00		48.100,00		48.100,00			0,00			0,00		48.100,00		48.100,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
INTERVENTI NEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSISTENZA SCOLASTICA E CULTURA

Responsabile: RESP. AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

➤ **A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA ED ALLO STUDIO, VENGONO FISSATI I SEGUENTI OBIETTIVI DI SERVIZIO:**

ç Monitoraggio requisiti per assegnazione alle famiglie degli alunni delle scuole dell'obbligo delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli, ai sensi della L.R. 62/00. Si procederà alla verifica e controllo, con la collaborazione della Guardia di Finanza, della situazione economica delle famiglie al fine di determinare la veridicità di quanto dichiarato.

ç Assegnazione contributo per acquisto libri di testo a studenti della scuola dell'obbligo e medie secondarie inferiori e superiori ai sensi L.448/98. Si procederà alla verifica e controllo, con la collaborazione della Guardia di Finanza, della situazione economica delle famiglie al fine di determinare la veridicità di quanto dichiarato.

ç Ottimizzazione del servizio di trasporto scolastico da realizzarsi attraverso l'attivazione di procedure di razionalizzazione dello stesso secondo le esigenze degli studenti di vario ordine e grado. Si procederà alla verifica delle condizioni di esecuzione e di affidamento dei servizi di trasporto scolastico destinati agli studenti pendolari e agli studenti interessati al servizio di trasporto interno, al fine di garantire l'efficienza, l'efficienza e l'economicità del servizio.

ç Ottimizzazione del servizio di refezione scolastica da realizzarsi attraverso l'attivazione di procedure migliorative del servizio, anche attraverso l'attività della Commissione Mensa, secondo le esigenze degli studenti di vario ordine e grado di Melilli centro e delle frazioni di Villasmundo e di Città Giardino al fine di garantire l'efficienza, l'efficienza e l'economicità del servizio.

ç Assegnazione buoni libro e/o materiale didattico agli alunni della scuola secondaria di I° e II° grado residenti nel territorio comunale per l'anno scolastico 2014 da realizzarsi attraverso l'attivazione di apposita procedura pubblica, con pubblicazione di avviso pubblico, che consenta l'individuazione degli alunni cui assegnare il bonus libro e/o il materiale didattico per il corrente anno scolastico.

ç Ottimizzazione del servizio offerto dalla Biblioteca Comunale, da realizzarsi attraverso il potenziamento della consistenza libraria, al fine di garantire l'efficienza del servizio e l'incremento dell'utenza.

ç Valorizzazione delle attività e iniziative sulla "Lettura". Programmazione di attività che conducano alla realizzazione di eventi nonché iniziative volte alla valorizzazione della "Lettura" in genere, allo scopo di avvicinare alla cultura la popolazione ed in special modo la fascia giovanile.

ç Ottimizzazione della Scuola Comunale di Musica "E. Carta", da realizzarsi attraverso la verifica, razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività promosse dalla Scuola presso la sede centrale di Melilli e la sede distaccata di Villasmundo, al fine di incrementarne il grado di fruibilità.

ç Organizzazione, gestione, promozione e verifica degli eventi culturali in genere. Predisposizione delle azioni necessarie per programmare, organizzare, gestire e promuovere gli eventi culturali organizzati in ambito comunale. Attuazione e verifica dei processi atti ad aumentare la partecipazione e il grado di coinvolgimento della cittadinanza alle varie iniziative ed eventi culturali.

ç Promozione attività di educazione culturale - ambientale, anche attraverso la realizzazione di eventi, mostre e conferenze.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- SI VUOLE GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA ED I SERVIZI CONNESSI.
- SI VUOLE GARANTIRE L'AGGREGAZIONE SOCIALE E LA CRESCITA CULTURALE DELLA COMUNITA' E LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DEL COMUNE.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- MANTENERE E MIGLIORARE L'ATTUALE LIVELLO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA GIORNALIERA OFFERTI ALL'UTENZA E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CONNESSI (TRASPORTO SCOLASTICO, REFEZIONE, ASSISTENZA, BUONI LIBRO, ETC).
- SOSTENERE I SERVIZI OFFERTI ALLA CITTADINANZA NONCHE' GLI EVENTI CULTURALI E LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE A MELILLI CENTRO E NELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GIARDINO.

3.4.3.1 – Investimento:

- SI PREVEDE L'ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE
- NON SI PREVEDONO INVESTIMENTI NEL SETTORE CULTURA

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- SI VUOLE GARANTIRE ALLA CITTADINANZA/UTENZA LA MASSIMA FRUIBILITA' E TEMPESTIVITA' DEI SERVIZI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

LE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE GIA' IN DOTAZIONE.

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. 5
INTERVENTI NEL SETTORE PUBBLICO ISTRUZIONE, ASSISTENZA SCOLASTICA E CULTURA
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.643,36	12.569,02	12.569,02	
REGIONE	323.922,70	322.844,13	322.844,13	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	337.566,06	335.413,15	335.413,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.558,13	27.341,28	27.341,28	
TOTALE (B)	27.558,13	27.341,28	27.341,28	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.195.677,81	1.212.147,57	1.212.147,57	
TOTALE (C)	1.195.677,81	1.212.147,57	1.212.147,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.560.802,00	1.574.902,00	1.574.902,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
INTERVENTI NEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSISTENZA SCOLASTICA E CULTURA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%									
*	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	62.800,00	4,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	62.800,00	4,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	62.900,00	3,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	62.900,00	3,99						
3	1.176.150,00	75,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.176.150,00	75,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.160.150,00	73,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.160.150,00	73,66						
4	20.000,00	1,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.000,00	1,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.000,00	1,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.000,00	1,27						
5	291.852,00	18,82	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	301.852,00	19,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	331.852,00	21,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	331.852,00	21,07						
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	0,00	0,00						
1.550.802,00					0,00				10.000,00	1.560.802,00	1.574.902,00					0,00				0,00	1.574.902,00	1.574.902,00					0,00				0,00	1.574.902,00

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
INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI - GEOM. CANNAMELA FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- EROGAZIONE DEI SERVIZI PRIORITARI A NORMA DI LEGGE;
- SERVIZIO ANZIANI A SUPPORTO STRUTTURE PUBBLICHE;
- ANALISI DELL'EVOLUZIONE DEL BISOGNO DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI;
- INTEGRAZIONE GIOVANI SVANTAGGIATI ATTRAVERSO LAVORO E ACQUISIZIONI ABILITA' SOCIALI;
- RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI IN TERMINI DI IGIENE, CURA, ALIMENTAZIONE.
- MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI CENTRI INCONTRO ANZIANI;
- EROGAZIONE SERVIZI A MINORI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

SOSTENERE LE FASCE ECONOMICAMENTE PIU' DEBOLI

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- RICOVERO ANZIANI PRESSO LA CASA DI RIPOSO, ASSISTENZA DOMICILIARE, SOSTEGNO ECONOMICO ALLE CATEGORIE DISAGIATE, ALLE FAMIGLIE DI DETENUTI.
- EVENTUALE COLLAZIONE IN STRUTTURE
- SERVIZI VARI ALLE COPPIE CON FINI ADOZIONALI OD AFFIDATARI
- COLLABORAZIONE PER RECUPARO SOCIALE DEI MINORI A RISCHIO

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- COME DA ORGANICO GIA' IN SERVIZIO.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- ATTUALE DOTAZIONE DELLA STRUTTURA.

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
INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.946,45	9.638,29	9.638,29	
REGIONE	157.733,60	159.354,81	159.354,81	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE (A)	465.680,05	468.993,10	468.993,10	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.489,96	1.795,36	1.795,36	
TOTALE (B)	1.489,96	1.795,36	1.795,36	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	692.334,84	924.142,39	924.142,39	
TOTALE (C)	692.334,84	924.142,39	924.142,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.159.504,85	1.394.930,85	1.394.930,85	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%			
*	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	23.600,00	1,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.600,00	1,29	2	23.600,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.600,00	1,34	2	23.600,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.600,00	1,34				
3	873.287,75	47,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	873.287,75	47,89	3	850.387,75	48,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	850.387,75	48,32	3	850.387,75	48,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	850.387,75	48,32				
4	45.000,00	2,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	45.000,00	2,47	4	42.800,00	2,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	42.800,00	2,43	4	42.800,00	2,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	42.800,00	2,43				
5	881.664,04	48,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	881.664,04	48,35	5	843.171,77	47,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	843.171,77	47,91	5	843.171,77	47,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	843.171,77	47,91				
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.823.551,79										0,00				1.823.551,79	1.759.959,52					0,00				1.759.959,52	1.759.959,52	1.759.959,52					0,00				1.759.959,52	1.759.959,52

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. 7
INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E TURISTICO

Responsabile: RESP. AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE AZIONI RIVOLTE A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE INIZIATIVE SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE PROMOSSE NEL TERRITORIO COMUNALE, DA REALIZZARSI ATTRAVERSO IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI DI SERVIZIO:

- Ottimizzazione della gestione, organizzazione e verifica degli eventi ricreativi, di carattere sportivo e di spettacolo organizzati e/o promossi nel territorio comunale, allo scopo di aumentare la partecipazione ed il grado di coinvolgimento della cittadinanza alle varie iniziative (feste patronali, carnevale, attività ricreative e di spettacolo estive, attività natalizie, etc.).
- Ottimizzazione del servizio informativo turistico mediante l'impiego di strumenti di promozione anche informatici. Potenziamento ed ottimizzazione del sistema informativo turistico mediante l'impiego di strumenti di promozione. Attività di marketing turistico attraverso il sito web ed il portale web per la promozione del territorio melillense. Integrazione del Comune nelle rete turistica provinciale e regionale.
- Miglioramento fruibilità e gestione delle strutture sportive comunali. Miglioramento fruibilità e gestione delle strutture sportive comunali al fine di incrementare l'offerta dei servizi e delle attività sportive all'utenza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- SI INTENDE GARANTIRE L'AGGREGAZIONE SOCIALE E LA CRESCITA SOCIO-CULTURALE DELLA COMUNITA' E LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DEL COMUNE.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- SOSTENERE LE TRADIZIONI E LE MANIFESTAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE REALIZZATE A MELILLI CENTRO E NELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GIARDINO.

3.4.3.1 – Investimento:

- SI PREVEDONO INVESTIMENTI NEL SETTORE SPORTIVO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E MATERIALE VARIO.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- SI VUOLE GARANTIRE ALLA CITTADINANZA/UTENZA LA MASSIMA FRUIBILITA' E TEMPESTIVITA' DEI SERVIZI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- LE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SARANNO QUELLE GIA' IN DOTAZIONE.

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. 7
INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E TURISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (C)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
INTERVENTI NEL SETTORE SPORTI VO, RICREATIVO E TURISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (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	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	5.400,00	0,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	0,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	8.500,00	1,34	2	0,00	0,00	8.500,00	1,34		
3	229.300,00	33,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	229.300,00	33,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	234.022,98	36,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	234.022,98	36,81	3	0,00	0,00	234.022,98	36,81		
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	459.300,00	66,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	459.300,00	66,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	393.200,00	61,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	393.200,00	61,85	5	0,00	0,00	393.200,00	61,85		
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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	0,00	0,00		
694.000,00		0,00		0,00		694.000,00		635.722,98		0,00		635.722,98		635.722,98		0,00		635.722,98		0,00		635.722,98		0,00		635.722,98		0,00		635.722,98				

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
INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITA' ILLUMINAZIONE E VERDE
Responsabile: RESP. UFFICIO MANUTENZIONI - GEOM. D'ORAZIO DAVIDE

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITA' ILLUMINAZIONE E VERDE
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITA' ILLUMINAZIONE E VERDE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	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	65.000,00	100,00	65.000,00	7,01	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	490.000,00	56,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	490.000,00	52,87	2	484.720,10	53,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	53,59	2	484.720,10	53,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	484.720,10	53,58
3	371.586,00	43,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	371.586,00	40,09	3	419.642,42	46,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	46,39	3	419.728,42	46,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	419.728,42	46,40
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	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	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	0,00		
7	200,00	0,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	200,00	0,02	7	200,00	0,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,02	0,02	7	200,00	0,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	200,00	0,02	0,02		
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	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	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	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	0,00		
861.786,00			0,00			65.000,00			926.786,00		904.562,52			0,00			0,00			904.562,52		904.648,52			0,00			0,00			904.648,52				

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. 9
INTERVENTI NEL SERVIZIO IDRICOFOGNARIO E DEPURATIVO

Responsabile: RESP. UFFICIO MANUTENZIONI - GEOM. D'ORAZIO DAVIDE

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
INTERVENTI NEL SERVIZIO IDRICOFOGNARIO E DEPURATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
INTERVENTI NEL SERVIZIO IDRICOFOGNARIO E DEPURATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	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	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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			
	0,00			0,00			106.000,00		106.000,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
INTERVENTI NEL SETTORE ECOLOGICO, TUTELA AMBIENTE ED IGIENICOSANITARIO

Responsabile: RESP. UFFICIO MANUTENZIONI - GEOM. D'ORAZIO DAVIDE

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
INTERVENTI NEL SETTORE ECOLOGICO, TUTELA AMBIENTE ED IGIENICOSANITARIO
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
INTERVENTI NEL SETTORE ECOLOGICO, TUTELA AMBIENTE ED IGIENICOSANITARIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*	%		%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%		*	%	%
*	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	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	829,55	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	829,55	0,03	2	1.000,00	0,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,04	2	0,00	0,00	2	1.000,00	0,04	2	0,00	0,00	1.000,00	0,04			
3	2.758.814,03	99,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.758.814,03	99,79	3	2.773.000,00	99,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.773.000,00	99,81	3	0,00	0,00	3	2.773.000,00	99,81	3	0,00	0,00	2.773.000,00	99,81			
4	5.000,00	0,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	0,18	4	4.183,20	0,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.183,20	0,15	4	0,00	0,00	4	4.183,20	0,15	4	0,00	0,00	4.183,20	0,15			
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				
	2.764.643,58			0,00			0,00		2.764.643,58			2.778.183,20			0,00					2.778.183,20						2.778.183,20					2.778.183,20				

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
INTERVENTI SETTORE URBANISTICO

Responsabile: RESP. UFFICIO URBANISTICA - GEOM. SALVATORE SALAFIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
INTERVENTI SETTORE URBANISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	427.500,00	373.000,00	373.000,00	
TOTALE (C)	427.500,00	373.000,00	373.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	427.500,00	373.000,00	373.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
INTERVENTI SETTORE URBANISTICO
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	57,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	59,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	59,49			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	5.810,00	79,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.810,00	33,56	3	5.810,00	85,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.810,00	34,56	3	5.810,00	85,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.810,00	34,56			
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	1.500,00	20,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	8,67	5	1.000,00	14,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	5,95	5	1.000,00	14,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	5,95			
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			
7.310,00		0,00		10.000,00		17.310,00				6.810,00		0,00		10.000,00		16.810,00				6.810,00		0,00		10.000,00		16.810,00									

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. 12
INTERVENTI NEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, CIMITERIALE

Responsabile: RESP. UFFICIO MANUTENZIONI - GEOM. D'ORAZIO DAVIDE

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
INTERVENTI NEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, CIMITERIALE
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
INTERVENTI NEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, CIMITERIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	1.200,00	0,06	1	0,00	0,00	1	91.000,00	75,21	92.200,00	4,39	1	1.000,00	0,05	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	6.000,00	0,31	1	1.000,00	0,05	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	6.000,00	0,31			
2	1.214.300,00	61,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.214.300,00	57,88	2	1.214.800,00	63,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.214.800,00	62,87	2	1.214.800,00	63,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.214.800,00	62,87			
3	698.271,49	35,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	698.271,49	33,28	3	667.071,49	34,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	667.071,49	34,52	3	667.071,49	34,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	667.071,49	34,52			
4	2.600,00	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.600,00	0,12	4	2.788,92	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.788,92	0,14	4	2.788,92	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.788,92	0,14			
5	60.000,00	3,03	5	0,00	0,00	5	30.000,00	24,79	90.000,00	4,29	5	41.000,00	2,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41.000,00	2,12	5	41.000,00	2,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41.000,00	2,12			
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	700,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	0,03	7	700,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	0,04	7	700,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	0,04			
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			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.977.071,49			0,00			121.000,00			2.098.071,49		1.927.360,41			0,00			5.000,00			1.932.360,41		1.927.360,41			0,00			5.000,00			1.932.360,41				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 13
INTERVENTI NELLA PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: RESP. PROTEZIONE CIVILE - GEOM. ALBANESE GAETANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
INTERVENTI NELLA PROTEZIONE CIVILE
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
INTERVENTI NELLA PROTEZIONE CIVILE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	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	30.000,00	60,00	30.000,00	20,01	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	56.400,00	56,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.400,00	37,63	2	32.000,00	42,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	32.000,00	42,39	2	32.000,00	42,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	32.000,00	42,39	
3	42.500,00	42,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.500,00	28,35	3	42.500,00	56,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.500,00	56,30	3	42.500,00	56,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	42.500,00	56,30		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	40,00	20.000,00	13,34	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	991,01	0,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	991,01	0,66	7	991,01	1,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	991,01	1,31	7	991,01	1,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	991,01	1,31			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
99.891,01			0,00			50.000,00			149.891,01		75.491,01			0,00			0,00			75.491,01		75.491,01			0,00			0,00			75.491,01				

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. 14
SERVIZIO IDRICO

Responsabile: DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT.SSA ENZA MARCHICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Comune di Melilli gestisce, in forma diretta, il servizio di verifica e riscossione dei proventi del servizio idrico .

Il Servizio si occupa della parte amministrativa - contabile del servizio idrico :

- ✓ Data entry dei dati rilevati dai letturisti (circa n 6000)
- ✓ Preparazione delle liste di carico – elaborazione dati per individuare situazioni di particolare rilevanza (Es: mancate letture, autoletture, letture d’ufficio, presenze di consumi potenzialmente anomali...)
- ✓ Spedizione bollette
- ✓ Stipula contratti
- ✓ Istruttoria per autorizzazione allacci idrici e fognari
- ✓ Disdette
- ✓ Monitoraggio delle utenze : cambi contatori, verifiche contatori, piombature dei contatori
- ✓ Emissione diffide di pagamento/ avviso di pagamento notificato per interruzione termine di prescrizione
- ✓ Solleciti di pagamento acqua per costruzione
- ✓ Aggiornamenti anagrafici
- ✓ Assistenza utenza via telematica
- ✓ Gestione e aggiornamento banca dati

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14**SERVIZIO IDRICO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	811.300,00	811.300,00	811.300,00	
TOTALE (B)	811.300,00	811.300,00	811.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	811.300,00	811.300,00	811.300,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
SERVIZIO IDRICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	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 (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	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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	0,00	0,00						
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 15
SERVIZIO TRIBUTI**

Responsabile: DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT.SSA ENZA MARCHICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

• **TASSA Smaltimento Rifiuti solidi urbani, T.A.R.S.U..**

a) Procedure per la formazione del ruolo Tarsu anno 2012, determina n.5 del 24/01/2013; consegna al Concessionario della riscossione, "Se.ri.,t Sicilia s.p.a."

per la notifica delle cartelle esattoriali.

b) Accertamenti su utenti che non hanno dichiarato, ai fini tarsu, le superfici dei locali occupati.

c) Emissione e notifica avvisi; elaborazione ruolo suppletivo, e messa in atto delle procedure relative alla riscossione.

d) Esame denunce presentate dai contribuenti ai sensi dell'art.70 del decreto lgs n.507/93, che costituiranno le nuove iscrizioni/variazioni e cancellazione della lista di carico ruolo t.a.r.s.u..

• **TARES**

a) Analisi sul nuovo tributo sui rifiuti, denominato "tares", che sostituisce la vecchia tarsu, istituito dal cosiddetto decreto "Salva Monti", e precisamente dall'art.14 del decreto legge n.201 del 06/12/2011, convertito dalla legge n.224/2011.

Elaborazione del piano economico finanziario, previsto dal dpr n.158/99, che insieme ad altri dati, come la superficie totale degli utenti iscritti a ruolo, la quantità dei rifiuti prodotti nell'anno, l'applicazione delle tabelle Ka.b.c.d. consentirà la simulazione del piano tariffario Tares.

b) Formazione minuta del regolamento comunale della tares, che disciplinerà il nuovo prelievo tributario dopo essere stato esaminato dalla commissione consiliare finanze, ed approvato, successivamente, dal Consiglio Comunale.

c) Attivazione procedure per dare esecuzione a quanto contenuto, in materia di tares, nel decreto legge n.35 dell'08/04/2013, e precisamente l'adozione da parte del Consiglio Comunale della determinazione che stabilisce il numero e la scadenza delle rate, nelle more della regolamentazione comunale, ed allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2013: Atto consiliare n.26 del 10/06/2013.

d)Travaso dei dati tarsu nelle nuove classi di contribuenza,classificate, per le attività domestiche, per numero componenti il nucleo familiare,e per quelle non domestiche,nelle tabelle economiche previste dalla legge e differenziate fra Comuni,rispettivamente,> < a 5.000 abitanti.

Spedizione bollette tares ed invito a pagamento delle prime due rate, con scadenza 16/09 e 16/10,avendo determinato l'importo da versare in misura pari al 100% della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta per l'anno 2012.

e)Esposizione del piano tariffe "Tares"ai componenti della commissione consiliare Finanze,ed analisi,in termini di percentuale,delle tariffe domestiche e non, anno corrente, e scostamenti in aumento rispetto a quelle in vigore nell'anno precedente.

Esame dell'emendamento inserito nel testo definitivo della conversione del decreto legge n.102/del 31/08/2013,che dà ai Comuni la facoltà di ripristinare la Tarsu con le previgenti tariffe.

- **IMPOSTA di SCOPO per la costruzione di opere pubbliche- ISCOP.**

L' Imposta, prevista dalla finanziaria 2007,la legge n.296 del 27/12/2006,è stata applicata nel territorio del Comune per cinque annualità,nella misura dello 0,5 per mille da applicarsi sulla rendita catastale capitalizzata,dei fabbricati classificati in "D"; E' disciplinata dal regolamento comunale approvato con delibera consiliare n 49 del 26/04/2007.

Conclusa la fase dell'accertamento per omesso o parziale versamento,gli importi non versati,per i quali sono stati inviati,per ben due volte i solleciti di pagamento,vengono convogliati nel ruolo coattivo,che sarà riscosso dal concessionario di Ambito,secondo le procedure indicate dalle norme di legge del decreto n.112/99 e n.46/99.

Formazione dei ruoli Iscop:

uno, approvato con determina dirigenziale n.22 del 15/01/2013,con-tenente n.680 articoli,ed un importo da riscuotere di euro 142.201,00;

l'altro, formato in data 25/10/2013,determina dirigenziale n.56,con 143 articoli ed un importo da incassare di euro 21.649,00;

- **IMPOSTA COMUNALE sugli immobili (I.C.I.).**

Questa imposta, nell'anno 2012, è stata sostituita dalla I.MU.,acronimo di imposta municipale propria,che conserva strutturalmente l'impianto di prelievo tributario della cessata I.C.I.

a) Ai fini I.C.I è in corso l'attività di accertamento per le annualità 2007/08/09/10/11, al fine di consentire il recupero dell'imposta dovuta e non versata, oltre sanzioni ed interessi, relativamente ad immobili posseduti e non dichiarati, rientranti nell'elenco dei cosiddetti fabbricati fantasma per i quali l'Agenzia del territorio ha provveduto alla determinazione delle rendite catastali provvisorie ai sensi dell'art.19, comma.10, d.l.n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.122/2010.

Si è provveduto ad emettere per le suddette annualità n.1656 avvisi, che sono stati notificati agli interessati, e per i quali si sta svolgendo attività di sportello per chiarimenti sull'oggetto dell'imposizione, per esame istanze di annullamento o rettifica ai sensi dell'art.2 quater del D.L. 30/09/1994, n.564, come modificato dall'art.27 della legge 18/02/99, n.28.

Si provvederà successivamente a trasmettere all'ufficio urbanistico

i suddetti atti per permettere il controllo sull'avvenuta regolarizzazione urbanistico/edilizio delle unità immobiliari.

b) Accertamento per omesso e/o parziale versamento dell'imposta i.C.I. relativo all'anno 2008, emissione del 14/02/2013 n.120 avvisi.

c) Invio solleciti per il mancato versamento dell'imposta accertata e notificata .

d) Bonifica banca dati: abbinamento dei versamenti, correzioni percent. di possesso, inserimento rendita catastale/fabbricati posseduti, verifica codice fiscale validato.....etc..

e) Attività propedeutica alla liquidazione dell'anno 2009: verifica versamenti non abbinati alle posizioni anagrafiche/contributive, inserimento delle dichiarazioni mancanti; bonifica dati individuali;

• **I.M.U. IMPOSTA Municipale Propria**

a) Acconto imposta 2013:

lavorazione delle comunicazioni di pagamento da inviare ai cittadini, contenenti tutte le informazioni che è opportuno rendere

disponibili al contribuente per consentirgli di adempiere agevolmente al proprio obbligo, con possibilità di ricevere anche, per le posizioni tributarie allineate il precalcolo dell'imposta su modello F24.

b) Inserimento in banca dati delle dichiarazioni I.m.u. presentati dai contribuenti per comunicare delle variazioni sull'oggetto dell'imposta.
Esaminati n. 200 denunce I.M.U.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15**SERVIZIO TRIBUTI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.379.291,22	7.801.743,58	7.801.743,58	
TOTALE (C)	8.379.291,22	7.801.743,58	7.801.743,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.379.291,22	7.801.743,58	7.801.743,58	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
SERVIZIO TRIBUTI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	15.394,00	5,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.394,00	5,66	1	15.394,00	13,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.394,00	13,79	1	15.394,00	13,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.394,00	13,79			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	76.000,00	27,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	76.000,00	27,97	3	76.000,00	68,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	76.000,00	68,10	3	76.000,00	68,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	76.000,00	68,10			
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	137.790,70	50,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	137.790,70	50,71	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	42.557,00	15,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.557,00	15,66	7	20.211,66	18,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.211,66	18,11	7	20.211,66	18,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.211,66	18,11			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	271.741,70			0,00			0,00		271.741,70			111.605,66			0,00			0,00		111.605,66			111.605,66			0,00			0,00		111.605,66				

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. 16
UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile: RESP. STAFF SINDACO - RAG. FERRARO MARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Collaborare con l'organo di vertice nell'attività delle funzioni istituzionali
- Provvedere alle relazioni esterne di particolare rilievo
- Garantire la funzionalità della Segreteria particolare ed assistenza al Sindaco
- Essendo il presidio organizzativo del Cerimoniale, garantirne la sua corretta applicazione
- Coordinare le funzioni di rappresentanza dell'Ente in occasione di manifestazioni civili e religiose, convegni ed altri eventi
- Coordinare le iniziative e le attività dei gemellaggi
- Garantire l'organizzazione e la gestione delle Sale di Rappresentanza dell'Ente
- Coordinare i rapporti istituzionali
- Supportare e Coordinare le attività della Giunta
- Adempiere ad ulteriori compiti direttamente riconducibili agli ambiti di attività di competenza, attribuiti all'ufficio del Sindaco
- Adempiere ad ogni compito o funzione che non sia palesemente attribuibile ad altri uffici dirigenziali del Comune.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16

UFFICIO DEL SINDACO

(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
UFFICIO DEL SINDACO
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%				
*	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	1.000,00	11,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,66	2	1.000,00	12,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	2,05	2	1.000,00	12,05	2	0,00	0,00					
3	7.800,00	88,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.800,00	12,98	3	7.300,00	87,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.300,00	14,96	3	7.300,00	87,95	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	4	0,00	0,00	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	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					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	51.300,00	100,00	51.300,00	85,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	40.500,00	100,00	40.500,00	82,99	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	7	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11							
	8.800,00			0,00			51.300,00		60.100,00			8.300,00			0,00		40.500,00		48.800,00			8.300,00			0,00		40.500,00		48.800,00			

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. 17
UFFICIO STAMPA

Responsabile: RESP. STAFF SINDACO - RAG. FERRARO MARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Promuovere e valorizzare l'immagine dell'Ente e della Città.
- Provvedere ad ottimizzare la Comunicazione Istituzionale.
- Predisporre comunicati stampa.
- Mantenere i rapporti con la stampa.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17**UFFICIO STAMPA**

(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17

UFFICIO STAMPA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	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	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	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	0,00	0,00	5	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	0,00	0,00	6	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	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	10	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	0,00	0,00							
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 18
SERVIZI POLIFUNZIONALI

Responsabile: RESP. STAFF SINDACO - RAG. FERRARO MARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18
SERVIZI POLIFUNZIONALI
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18
SERVIZI POLIFUNZIONALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	2.500,00	6,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.500,00	6,68	1	2.500,00	7,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.500,00	7,04	1	2.500,00	7,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.500,00	7,04			
2	21.000,00	56,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	56,15	2	20.000,00	56,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	56,35	2	20.000,00	56,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	56,35			
3	11.500,00	30,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.500,00	30,75	3	10.000,00	28,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	28,18	3	10.000,00	28,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	28,18			
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	2.400,00	6,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.400,00	6,42	7	2.991,85	8,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.991,85	8,43	7	2.991,85	8,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.991,85	8,43			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
37.400,00		0,00		0,00		37.400,00				35.491,85		0,00		0,00		35.491,85				35.491,85		0,00		0,00		35.491,85									

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. 19
INTERVENTI NEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRETTORE LAVORI PUBBLICI - ARCH. LENTINI DANIELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
INTERVENTI NEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	260.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	300.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	560.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	560.000,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
INTERVENTI NEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	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	583.500,00	92,11	583.500,00	72,71	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	144.000,00	85,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	144.000,00	17,94	3	163.520,96	86,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	163.520,96	86,20	3	163.520,96	86,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	163.520,96	86,20			
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	25.000,00	14,79	6	0,00	0,00	6	50.000,00	7,89	75.000,00	9,35	6	26.187,13	13,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.187,13	13,80	6	26.187,13	13,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.187,13	13,80			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
169.000,00		0,00		633.500,00		802.500,00						189.708,09		0,00		0,00		189.708,09						189.708,09		0,00		0,00		189.708,09					

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. 20
INTERVENTI NEL SETTORE RISORSE UMANE

Responsabile: RESP. AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
INTERVENTI NEL SETTORE RISORSE UMANE
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
INTERVENTI NEL SETTORE RISORSE UMANE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%									
*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	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	0,00	0,00	5	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	0,00	0,00	6	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	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	10	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	0,00	0,00		
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	687.501,00	427.178,51	427.178,51		0,00	0,00	1.821.507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7.010.306,20	7.032.923,03	7.003.923,03		22.634.077,69	773.488,44	2.197.363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
3	770.410,00	783.110,00	783.110,00		2.283.529,29	24.604,03	23.903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,66
4	48.100,00	48.100,00	48.100,00		122.940,88	1.324,76	1.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.747,34
5	1.560.802,00	1.574.902,00	1.574.902,00		3.619.972,95	38.781,40	969.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82.240,69
6	1.823.551,79	1.759.959,52	1.759.959,52		2.540.619,62	27.223,03	476.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	905.080,68
7	694.000,00	635.722,98	635.722,98		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	926.786,00	904.562,52	904.648,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	106.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10	2.764.643,58	2.778.183,20	2.778.183,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	17.310,00	16.810,00	16.810,00		1.173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2.098.071,49	1.932.360,41	1.932.360,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	149.891,01	75.491,01	75.491,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.900,00
15	271.741,70	111.605,66	111.605,66		23.982.778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	60.100,00	48.800,00	48.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	37.400,00	35.491,85	35.491,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	802.500,00	189.708,09	189.708,09		0,00	260.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	19.829.114,77	18.354.908,78	18.325.994,78		56.537.418,81	1.125.421,66	5.790.115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.062,37

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MELILLI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MELILLI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	3.635.917,90	0,00	244.656,88	88.744,39	33.007,83	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	1.726.910,58	0,00	86.739,12	1.253.216,16	88.419,79	94.364,99	593.685,24	725.346,98	0,00	725.346,98
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	220.687,28	0,00	0,00	166.938,52	259.821,48	193.350,00	324.261,42	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	16.076,99	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	16.076,99	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	236.764,27	0,00	0,00	166.938,52	259.821,48	193.350,00	324.261,42	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	10.908,59	0,00	0,00	157.501,40	0,00	66.831,36	0,00	246.523,84	0,00	246.523,84
8. Altre spese correnti	1.354.322,33	0,00	17.183,11	15.538,20	2.112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.964.823,67	0,00	348.579,11	1.681.938,67	383.361,32	354.546,35	917.946,66	971.870,82	0,00	971.870,82

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	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	31.935,92	511.380,46	543.316,38	236.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.193,52
- 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	827.985,40	3.267.795,78	4.095.781,18	886.967,25	0,00	0,00	17.923,00	0,00	17.923,00	0,00	9.569.354,29
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	3.949,31	3.949,31	783.374,08	0,00	0,00	4.598,50	0,00	4.598,50	0,00	1.956.980,59
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	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	16.181,99
- 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	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
- 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	16.076,99
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	3.949,31	3.949,31	783.374,08	0,00	0,00	4.703,50	0,00	4.703,50	0,00	1.973.162,58
7. Interessi passivi	23.928,40	0,00	41.661,97	65.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.355,56
8. Altre spese correnti	0,00	2.137,21	37.478,32	39.615,53	56.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.430,94
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	23.928,40	862.058,53	3.862.265,84	4.748.252,77	1.963.551,02	0,00	0,00	22.626,50	0,00	22.626,50	0,00	18.357.496,89

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	223.584,06	0,00	8.151,70	144.135,88	0,00	71.148,50	0,00	191.846,44	0,00	191.846,44
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	78.492,88	0,00	8.151,70	3.685,22	0,00	1.500,00	0,00	2.827,89	0,00	2.827,89
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)	223.584,06	0,00	8.151,70	144.135,88	0,00	71.148,50	0,00	191.846,44	0,00	191.846,44
TOTALE GENERALE SPESA	7.188.407,73	0,00	356.730,81	1.826.074,55	383.361,32	425.694,85	917.946,66	1.163.717,26	0,00	1.163.717,26

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	41.874,67	6.217,34	48.092,01	19.155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.114,26
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	6.098,64	1.875,98	7.974,62	6.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.035,63
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	41.874,67	6.217,34	48.092,01	19.155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.114,26
TOTALE GENERALE SPESA	23.928,40	903.933,20	3.868.483,18	4.796.344,78	1.982.706,69	0,00	0,00	22.626,50	0,00	22.626,50	0,00	19.063.611,15

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

COMUNE DI MELILLI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....