COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del 30-09-2015

Oggetto:	**APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015, BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

L'anno **duemilaquindici,** il giorno **trenta,** alle ore **19:00** del mese di **settembre** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima**convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SBONA SALVATORE	**P**	**MAGNANO ANGELO**	**P**
RUSSO ALFREDO	**A**	**CANNELLA TOMMASO**	**P**
SORBELLO GIUSEPPE	**A**	**COCO VINCENZO**	**P**
CARTA GIUSEPPE	**P**	**SCOLLO PIETRO**	**P**
CARUSO MIRKO	**P**	**GIAMPAPA GIUSEPPE**	**P**
LA ROSA SALVATORE	**P**	**ANNINO ANTONIO**	**P**
MIDOLO SALVATORE	**A**	**GALLO ERCOLE SALVATORE**	**A**
MAGNANO MASSIMO	**P**	**CASTRO GIUSEPPE**	**P**
GIGLIUTO SEBASTIANO	**P**	**DI DATO PAOLO**	**P**
RIBERA SEBASTIANO	**P**	**SCOLLO ANTONINO**	**P**

PRESENTI N. 16 - ASSENTI N. 4

Assume la presidenza il **Dott. SBONA SALVATORE** che assistito dal SEGRETARIO GENERALE **Dott. MARANO SEBASTIANO** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assessorato
Ufficio SEGRETERIA- SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 22-09-2015 N.65

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015, BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

==========

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
MARCHICA ENZA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
MARCHICA ENZA

==========

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del Ore

DELIBERA N.

| | Soggetta a Controllo | | Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

==========

SBONA SALVATORE		MAGNANO ANGELO	
RUSSO ALFREDO		CANNELLA TOMMASO	
SORBELLO GIUSEPPE		COCO VINCENZO	
CARTA GIUSEPPE		SCOLLO PIETRO	
CARUSO MIRKO		GIAMPAPA GIUSEPPE	
LA ROSA SALVATORE		ANNINO ANTONIO	
MIDOLO SALVATORE		GALLO ERCOLE SALVATORE	
MAGNANO MASSIMO		CASTRO GIUSEPPE	
GIGLIUTO SEBASTIANO		DI DATO PAOLO	
RIBERA SEBASTIANO		SCOLLO ANTONINO	

==========

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Magnano, nella qualità di Assessore al Bilancio, sottopone all'Onorevole Consiglio Comunale la seguente proposta avente ad oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015, BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Richiamato l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
Visto il Decreto 13/05/2015 del Ministero dell'Interno recante il differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;
Visto il Decreto 30/07/2015 del Ministero dell'Interno recante l'ulteriore differimento al 30/09/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;
Considerato che l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive che lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo consiliare;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che ha ridefinito i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e in particolare:

- l'art. 11, comma 12, che prevede, limitatamente all'esercizio finanziario 2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento, cui è attribuita funzione conoscitiva;
- l'art. 11, comma 14, ai sensi del quale a decorrere dal 2016 gli enti adottano gli schemi di bilancio previsti dal nuovo ordinamento, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l'art. 3, comma 12, ai sensi del quale l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione;

Dato atto che questo Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile e intende avvalersi della possibilità di rinviare all'anno 2016 l'adozione della contabilità economico patrimoniale e del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'Ente nella nuova contabilità armonizzata;

Vista la deliberazione di giunta n. 184 dell'11/09/2015 con la quale si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale, ai sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011;
Dato atto che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell'importo del fondo pluriennale vincolato da iscriversi in entrata e dell'adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati come disposto con la citata deliberazione di G.M. n. 184/2015;
Dato atto, pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- bilancio pluriennale per il triennio 2015-2016-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998;
- bilancio di previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015-2016-2017, che assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo;

Dato atto, inoltre che al Bilancio di previsione è allegata la relazione tecnica predisposta dal responsabile dei servizi finanziari e la nota integrativa al bilancio di previsione 2015/2017;
Accertato che i detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che in particolare:

- Il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione all' applicazione delle tariffe deliberate come per legge;
- I servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;

Dato atto che il Bilancio è corredato dagli allegati previsti dall'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto, altresì, l'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 secondo cui al bilancio di previsione è allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
Rilevato che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, applicate per l'anno 2015, sono state approvate con deliberazione consiliare n. 9/02, e che le tariffe TOSAP, sono fissate con delibera consiliare n. 55 dello 30/03/94 e sono state modificate con atto consiliare n. 95/1995, n. 19 e 20/96 e 11 e 12/98;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

Dato atto che con deliberazione di G.M. n. 200 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del sono state confermate le aliquote IMU;
Dato atto che con deliberazione di G.M. n. 201 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del sono state confermate le tariffe TASI;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 44 del 07/08/2015 sono state approvate le tariffe e il piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI);
Dato atto che le tariffe dei servizi a domanda individuale erogate da questo ente nell'anno 2015 sono state fissate con deliberazione di G.M. n. 197 del 18/09/2015;
Dato atto che con atto di giunta n.163 del 30/07/2015 sono state approvate le tariffe del servizio idrico integrato;
Dato atto che con atto di giunta n. 195 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del_ è stato approvato il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, così come introdotto nella legislazione regionale siciliana dall'art. 94 della Legge 7 Maggio 2015, n. 9;
Dato atto che con atto di giunta n. 194 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del__ è stato confermato il canone concessorio non ricognitorio;
Richiamati, altresì, i seguenti atti:

- G.M. n. 202 del 18/09/2015: Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive o terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Previsione per l'anno 2015;
- G.M. n. 191 del 18/09/2015, n. ____ del____ di C.C.: Programma per l'affidamento di incarichi di studio ricerca e consulenza per l' anno 2015;
- G.M. . n. 196 del 18/09/2015: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015;
- G.M. n. 199 del 18/09/2015: Approvazione adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2015;
- G.M. n. 85 del 12/06/2015: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2015/2016/2017 e relativo elenco annuale;
- G.M. n. 198 del 18/09/2015: Destinazione proventi da sanzioni amministrative per violazione C.d.S. anno 2015;
- G.M. n. 193 del 18/09/2015: Programma del fabbisogno del personale triennio 2015/2017;
- G.M. n. 192 del 18/09/2015: Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza dei dipendenti e dei dirigenti, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 165/2011 come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011;
- G.M. n. 190 del 18/09/2015: Approvazione aggiornamento del piano triennale 2014-2016 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Visto l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, che così recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui le tariffe e le aliquote dei tributi di competenza dei comuni si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione di atto modificativo espresso entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Dato atto che tutte le suddette deliberazioni con le quali sono determinate le misure delle varie entrate comunali, sia di natura tributaria sia non tributaria, costituiscono parte integrante della manovra di bilancio dell'esercizio 2015 e sono indispensabili ad assicurarne gli equilibri;
Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2015 è stato iscritto il Fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato secondo le modalità previste dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto, altresì, che il Bilancio di Previsione 2015 rispetta il comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni (tetto di spesa del personale);
Dato atto che questo Ente non ha sottoscritto contratti di strumenti finanziari derivati;
Dato atto che il fondo di riserva presenta una capienza compresa nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i prospetti riepilogativi contenenti le previsioni di competenza e di cassa aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno per gli anni 2015, 2016 e 2017;
Dato atto che lo schema di Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 rispettano in termini di previsione gli obiettivi previsti per il Patto di Stabilità Interno 2015, 2016 e 2017, secondo quanto disposto dal quadro normativo vigente;
Dato atto che il Rendiconto di Gestione 2014 è stato approvato con delibera di C.C. n. 33 del 30/04/2015;
Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività, al fine di assicurare il rispetto del termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 fissato dalla legge al 30/09/2015;

Tenuto conto che la G.M., con atto deliberativo n. 203, in data 18/09/2015 ha approvato il Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2015, Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica;
Acquisiti, in ordine al presente provvedimento, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Responsabile del servizio finanziario in data 17/09/2015;
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

1. **di approvare,** per gli effetti di cui all'art. 174 del D. L.vo n. 267/2000, lo schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2016-2017, nonché gli schemi di bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e pluriennale per il triennio 2015-2016-2017, che vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. **di dare atto** che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata e dell'adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati;
3. **di approvare** lo schema di bilancio per il triennio 2015-2016-2017, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, cui è attribuita funzione conoscitiva;
4. **di rinviare** al 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'ente nella nuova contabilità armonizzata;
5. **di recepire**, ove non espressamente deliberate per l'anno 2015, le tariffe, le aliquote di imposta e le detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali già vigenti per l'anno 2014;
6. **di dare atto** che, sulla base delle previsioni di impegni e accertamenti di competenza, nonché delle previsioni dei flussi di cassa (pagamenti e riscossioni in conto residui e in conto competenza) per il triennio 2015-2016-2017, risulta rispettato il patto di stabilità interno ai sensi della normativa vigente;
7. **di dare atto** che il Comune non si trova nelle condizioni di situazione di deficitarietà strutturale, così come evidenziato dai parametri allegati al rendiconto 2014;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, con voti unanimi e palesi, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 è fissato dalla legge al 30/09/2015

L'Assessore
Dott. Vincenzo Magnano

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Magnano, nella qualità di Assessore al Bilancio, sottopone all'Onorevole Consiglio Comunale la seguente proposta avente ad oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015, BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Richiamato l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
Visto il Decreto 13/05/2015 del Ministero dell'Interno recante il differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;
Visto il Decreto 30/07/2015 del Ministero dell'Interno recante l'ulteriore differimento al 30/09/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;
Considerato che l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive che lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo consiliare;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che ha ridefinito i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e in particolare:

- l'art. 11, comma 12, che prevede, limitatamente all'esercizio finanziario 2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento, cui è attribuita funzione conoscitiva;
- l'art. 11, comma 14, ai sensi del quale a decorrere dal 2016 gli enti adottano gli schemi di bilancio previsti dal nuovo ordinamento, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l'art. 3, comma 12, ai sensi del quale l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione;

Dato atto che questo Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile e intende avvalersi della possibilità di rinviare all'anno 2016 l'adozione della contabilità economico patrimoniale e del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'Ente nella nuova contabilità armonizzata;
Vista la deliberazione di giunta n**.** 184 dell'11/09/2015 con la quale si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale, ai sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011;

Dato atto che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell'importo del fondo pluriennale vincolato da iscriversi in entrata e dell'adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati come disposto con la citata deliberazione di G.M. n. 184/2015;
Dato atto, pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- bilancio pluriennale per il triennio 2015-2016-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998;
- bilancio di previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015-2016-2017, che assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo;

Dato atto, inoltre che al Bilancio di previsione è allegata la relazione tecnica predisposta dal responsabile dei servizi finanziari e la nota integrativa al bilancio di previsione 2015/2017;
Accertato che i detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che in particolare:

- Il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione all' applicazione delle tariffe deliberate come per legge;
- I servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;

Dato atto che il Bilancio è corredato dagli allegati previsti dall'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto, altresì, l'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 secondo cui al bilancio di previsione è allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
Rilevato che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, applicate per l'anno 2015, sono state approvate con deliberazione consiliare n. 9/02, e che le tariffe TOSAP, sono fissate con delibera consiliare n. 55 dello 30/03/94 e sono state modificate con atto consiliare n. 95/1995, n. 19 e 20/96 e 11 e 12/98;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
Dato atto che con deliberazione di G.M. n. 200 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del sono state confermate le aliquote IMU;
Dato atto che con deliberazione di G.M. n. 201 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del sono state confermate le tariffe TASI;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 44 del 07/08/2015 sono state approvate le tariffe e il piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI);
Dato atto che le tariffe dei servizi a domanda individuale erogate da questo ente nell'anno 2015 sono state fissate con deliberazione di G.M. n. 197 del 18/09/2015;
Dato atto che con atto di giunta n.163 del 30/07/2015 sono state approvate le tariffe del servizio idrico integrato;

Dato atto che con atto di giunta n. 195 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del_ è stato approvato il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, così come introdotto nella legislazione regionale siciliana dall'art. 94 della Legge 7 Maggio 2015, n. 9;
Dato atto che con atto di giunta n. 194 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del__ è stato confermato il canone concessorio non ricognitorio;
Richiamati, altresì, i seguenti atti:

- G.M. n. 202 del 18/09/2015: Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive o terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Previsione per l'anno 2015;
- G.M. n. 191 del 18/09/2015, n. ____ del____ di C.C.: Programma per l'affidamento di incarichi di studio ricerca e consulenza per l' anno 2015;
- G.M. . n. 196 del 18/09/2015: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015;
- G.M. n. 199 del 18/09/2015: Approvazione adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2015;
- G.M. n. 85 del 12/06/2015: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2015/2016/2017 e relativo elenco annuale;
- G.M. n. 198 del 18/09/2015: Destinazione proventi da sanzioni amministrative per violazione C.d.S. anno 2015;
- G.M. n. 193 del 18/09/2015: Programma del fabbisogno del personale triennio 2015/2017;
- G.M. n. 192 del 18/09/2015: Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza dei dipendenti e dei dirigenti, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 165/2011 come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011;
- G.M. n. 190 del 18/09/2015: Approvazione aggiornamento del piano triennale 2014-2016 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Visto l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, che così recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui le tariffe e le aliquote dei tributi di competenza dei comuni si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione di atto modificativo espresso entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Dato atto che tutte le suddette deliberazioni con le quali sono determinate le misure delle varie entrate comunali, sia di natura tributaria sia non tributaria, costituiscono parte integrante della manovra di bilancio dell'esercizio 2015 e sono indispensabili ad assicurarne gli equilibri;
Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2015 è stato iscritto il Fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato secondo le modalità previste dal principio

contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto, altresì, che il Bilancio di Previsione 2015 rispetta il comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni (tetto di spesa del personale);
Dato atto che questo Ente non ha sottoscritto contratti di strumenti finanziari derivati;
Dato atto che il fondo di riserva presenta una capienza compresa nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i prospetti riepilogativi contenenti le previsioni di competenza e di cassa aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno per gli anni 2015, 2016 e 2017;
Dato atto che lo schema di Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 rispettano in termini di previsione gli obiettivi previsti per il Patto di Stabilità Interno 2015, 2016 e 2017, secondo quanto disposto dal quadro normativo vigente;
Dato atto che il Rendiconto di Gestione 2014 è stato approvato con delibera di C.C. n. 33 del 30/04/2015;
Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività, al fine di assicurare il rispetto del termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 fissato dalla legge al 30/09/2015;
Tenuto conto che la G.M., con atto deliberativo n. 203, in data 18/09/2015 ha approvato il Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2015, Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica;
Acquisiti, in ordine al presente provvedimento, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Responsabile del servizio finanziario in data 17/09/2015;
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

1. **di approvare,** per gli effetti di cui all'art. 174 del D. L.vo n. 267/2000, lo schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2016-2017, nonché gli schemi di bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e pluriennale per il triennio 2015-2016-2017, che vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. **di dare atto** che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata e dell'adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati;
3. **di approvare** lo schema di bilancio per il triennio 2015-2016-2017, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, cui è attribuita funzione conoscitiva;
4. **di rinviare** al 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'ente nella nuova contabilità armonizzata;
5. **di recepire**, ove non espressamente deliberate per l'anno 2015, le tariffe, le aliquote di imposta e le detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali già vigenti per l'anno 2014;

6. **di dare atto** che, sulla base delle previsioni di impegni e accertamenti di competenza, nonché delle previsioni dei flussi di cassa (pagamenti e riscossioni in conto residui e in conto competenza) per il triennio 2015-2016-2017, risulta rispettato il patto di stabilità interno ai sensi della normativa vigente;
7. **di dare atto** che il Comune non si trova nelle condizioni di situazione di deficitarietà strutturale, così come evidenziato dai parametri allegati al rendiconto 2014;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, con voti unanimi e palesi, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 è fissato dalla legge al 30/09/2015.

L'Assessore
Dott. Vincenzo Magnano

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 13 dell'O.d.G. prot. n. 18274 del 21/09/2015, avente oggetto**: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE**

PER L'ESERCIZIO 2015, BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA".

Il Presidente introduce l'argomento dando per letta la proposta dopo di che si hanno i seguenti interventi:

- **Cons. Sorbello:** Solo una richiesta, Presidente.
  Assessore Magnano, se è possibile dare una risposta o se c'è il Revisore.
  Nel Titolo II come patto di stabilità abbiamo liquidato tutto?
  Il patto di stabilità prevede per l'anno in corso 850.000,00 euro di liquidità, siccome ho visto che nel Titolo II sono previsti 1.089.000,00 euro, penso che saranno altre somme che impegneranno perizie che poi verranno pagate a gennaio, perché entro dicembre non si possono pagare.
  Che cosa si finanzia oltre questi 850.000,00 euro; cioè l'impegnato fino a oggi.
  Io ho visto che c'è una economia nella Pubblica Istruzione di 70.000,00 euro, così è?
  Le somme dove vanno?
- **Presidente Sbona:** Penso nel patto formativo, no?
- **Ass. Ruffino:** È una economia di bilancio. I buoni pasto, rispetto agli anni precedente, sono stati inferiori; erano state previste somme superiori, invece poi il numero dei bambini...
- **Cons. Sorbello:** E la mensa parte sempre con la stessa data?
- **Ass. Ruffino:** La data, prevista, è l'1 novembre, però stiamo vedendo, se riusciamo a anticiparla.
- **Cons. Sorbello:** Vorrei avere un chiarimento sulle somme che rimangono, perché ci sono circa 200.000, 00 euro, ci sarà qualche perizia per il completamento di qualche cosa.
- **Sindaco Cannata:** Le 200.000,00 euro sono per la piazza Spirito Santo, perché è arrivata una circolare che possiamo già iniziare a spendere, sono somme impegnate, dobbiamo quindi spendere questi 200.000,00 euro entro dicembre, e pagare nel 2016.

(Ndt, intervento fuori microfono)

- **Cons. Sorbello:** Sì, ma non si può pagare entro quest'anno, perché le 850. 0 00, 00 euro già sono state liquidate.
  Allora, c'è l'impegno, si approva la perizia e si pagherà il 2 gennaio.
- **Sindaco Cannata:** Sono stati previsti per revisione o per eventuali danni.
- **Presidente Sbona:** Consigliere La Rosa e poi mettiamo ai voti.
  Prego.
- **Cons. La Rosa:** Su questo argomento, ho chiesto al responsabile del V Settore di capire che cosa erano queste somme; mi è stato risposto che non lo sa e che non c'è nessuna perizia di variante, nessun argomento che riguarda la piazzetta dello Spirito Santo.
  Ho fatto un'istanza specifica che ho qui con la risposta riportata in calce.

Invece voi mi dite che c'è una perizia di variante in corso.

- **Sindaco Cannata:** Si pensa che le somme occorreranno per la variante, revisione prezzi e danni.

Dopodichè, il Presidente, in mancanza di ulteriori interventi, pone a votazione la proposta in argomento ottenendo il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 15
- voti favorevoli n. 15

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

VISTO il Decreto 13/05/2015 del Ministero dell'Interno recante il differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

VISTO il Decreto 30/07/2015 del Ministero dell'Interno recante l'ulteriore differimento al 30/09/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

CONSIDERATO che l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive che lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo consiliare;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che ha ridefinito i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e in particolare:

- l'art. 11, comma 12, che prevede, limitatamente all'esercizio finanziario 2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento, cui è attribuita funzione conoscitiva;
- l'art. 11, comma 14, ai sensi del quale a decorrere dal 2016 gli enti adottano gli schemi di bilancio previsti dal nuovo ordinamento, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l'art. 3, comma 12, ai sensi del quale l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione;

DATO ATTO che questo Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile e intende avvalersi della possibilità di rinviare all'anno 2016 l'adozione della contabilità economico patrimoniale e del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'Ente nella nuova contabilità armonizzata;

VISTA la deliberazione di giunta n**.** 184 dell'11/09/2015 con la quale si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell'importo del fondo pluriennale vincolato da iscriversi in entrata e dell'adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati come disposto con la citata deliberazione di G.M. n. 184/2015;

DATO ATTO, pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- bilancio pluriennale per il triennio 2015-2016-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998;
- bilancio di previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015-2016-2017, che assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo;

DATO ATTO, inoltre che al Bilancio di previsione è allegata la relazione tecnica predisposta dal responsabile dei servizi finanziari e la nota integrativa al bilancio di previsione 2015/2017;

ACCERTATO che i detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che in particolare:

- Il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione all' applicazione delle tariffe deliberate come per legge;
- I servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;

DATO ATTO che il Bilancio è corredato dagli allegati previsti dall'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO, altresì, l'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 secondo cui al bilancio di previsione è allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,

RILEVATO che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, applicate per l'anno 2015, sono state approvate con deliberazione consiliare n. 9/02, e che le tariffe TOSAP, sono fissate con delibera consiliare n. 55

dello 30/03/94 e sono state modificate con atto consiliare n. 95/1995, n. 19 e 20/96 e 11 e 12/98;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 200 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del sono state confermate le aliquote IMU;

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 201 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del sono state confermate le tariffe TASI;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 44 del 07/08/2015 sono state approvate le tariffe e il piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che le tariffe dei servizi a domanda individuale erogate da questo ente nell'anno 2015 sono state fissate con deliberazione di G.M. n. 197 del 18/09/2015;

DATO ATTO che con atto di giunta n.163 del 30/07/2015 sono state approvate le tariffe del servizio idrico integrato;

DATO ATTO che con atto di giunta n. 195 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del_ è stato approvato il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, così come introdotto nella legislazione regionale siciliana dall'art. 94 della Legge 7 Maggio 2015, n. 9;

DATO ATTO che con atto di giunta n. 194 del 18/09/2015, e delibera di C.C. n. del è stato confermato il canone concessorio non ricognitorio;

RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti:

- G.M. n. 202 del 18/09/2015: Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive o terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Previsione per l'anno 2015;
- G.M. n. 191 del 18/09/2015: Programma per l'affidamento di incarichi di studio ricerca e consulenza per l' anno 2015;
- G.M. . n. 196 del 18/09/2015: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015;
- G.M. n. 199 del 18/09/2015: Approvazione adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2015;
- G.M. n. 85 del 12/06/2015: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2015/2016/2017 e relativo elenco annuale;
- G.M. n. 198 del 18/09/2015: Destinazione proventi da sanzioni amministrative per violazione C.d.S. anno 2015;
- G.M. n. 193 del 18/09/2015: Programma del fabbisogno del personale triennio 2015/2017;
- G.M. n. 192 del 18/09/2015: Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza dei dipendenti e dei dirigenti, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 165/2011 come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011;
- G.M. n. 190 del 18/09/2015: Approvazione aggiornamento del piano triennale 2014-2016 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni

strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244);

VISTO l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, che così recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui le tariffe e le aliquote dei tributi di competenza dei comuni si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione di atto modificativo espresso entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che tutte le suddette deliberazioni con le quali sono determinate le misure delle varie entrate comunali, sia di natura tributaria sia non tributaria, costituiscono parte integrante della manovra di bilancio dell'esercizio 2015 e sono indispensabili ad assicurarne gli equilibri;

DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2015 è stato iscritto il Fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato secondo le modalità previste dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO, altresì, che il Bilancio di Previsione 2015 rispetta il comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni (tetto di spesa del personale);

DATO ATTO che questo Ente non ha sottoscritto contratti di strumenti finanziari derivati;

DATO ATTO che il fondo di riserva presenta una capienza compresa nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i prospetti riepilogativi contenenti le previsioni di competenza e di cassa aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno per gli anni 2015, 2016 e 2017;

DATO ATTO che lo schema di Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 rispettano in termini di previsione gli obiettivi previsti per il Patto di Stabilità Interno 2015, 2016 e 2017, secondo quanto disposto dal quadro normativo vigente;

DATO ATTO che il Rendiconto di Gestione 2014 è stato approvato con delibera di C.C. n. 33 del 30/04/2015;

RITENUTO di dare al presente atto immediata esecutività, al fine di assicurare il rispetto del termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 fissato dalla legge al 30/09/2015;

TENUTO CONTO che la G.M., con atto deliberativo n. 203, in data 18/09/2015 ha approvato il Bilancio di Previsione per l' Esercizio 2015, Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTO il verbale n. 12 della 3^ Commissione Consiliare riunita in data 25/09/2015.

ACQUISITI, in ordine al presente provvedimento, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Responsabile del servizio finanziario in data 17/09/2015;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per gli effetti di cui all'art. 174 del D. L.vo n. 267/2000, lo schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2016-2017, nonché gli schemi di bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e pluriennale per il triennio 2015-2016-2017, che vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata e dell'adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati;
3. DI APPROVARE lo schema di bilancio per il triennio 2015-2016-2017, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, cui è attribuita funzione conoscitiva;
4. DI RINVIARE al 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'ente nella nuova contabilità armonizzata;
5. DI RECEPIRE, ove non espressamente deliberate per l'anno 2015, le tariffe, le aliquote di imposta e le detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali già vigenti per l'anno 2014;
6. DI DARE ATTO che, sulla base delle previsioni di impegni e accertamenti di competenza, nonché delle previsioni dei flussi di cassa (pagamenti e riscossioni in conto residui e in conto competenza) per il triennio 2015-2016-2017, risulta rispettato il patto di stabilità interno ai sensi della normativa vigente;
7. DI DARE ATTO che il Comune non si trova nelle condizioni di situazione di deficitarietà strutturale, così come evidenziato dai parametri allegati al rendiconto 2014;

INOLTRE, con voti favorevoli, all'unanimità, espressi nelle forme di Legge:

- Presenti n. 15
- voti favorevoli n. 15

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

La seduta viene chiusa alle ore 21,12.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

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.	122
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	125
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	130

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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.	13.582
	di cui:	maschi		n.	6.865
		femmine		n.	6.717
	nuclei familiari			n.	5.255
	comunità/convivenze			n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013				n.	13.555
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		118		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		111		
			saldo naturale	n.	7
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		496		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		476		
			saldo migratorio	n.	20
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013				n.	13.582
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.	921
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1.145
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	2.503
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.	7.066
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.947

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	1,06 %
2010	1,02 %
2011	0,99 %
2012	1,01 %
2013	1,01 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0,80 %
2010	0,77 %
2011	0,75 %
2012	0,98 %
2013	0,98 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 24.000 entro il 31-12-2013

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 [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [X]	No [ ]	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si [ ]	No [X]	
* Artiginali	Si [X]	No [ ]	
* Commerciali	Si [X]	No [ ]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si [X]	No [ ]	

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

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	21	18	C.1	74	4
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**	**58**

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	161
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	8	8
B	15	16
C	17	11
D	13	4
Dir	**0**	**0**

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	8	14
C	11	2
D	5	4
Dir	**0**	**0**

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	11	13
C	23	10
D	1	0
Dir	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	5	5
B	11	11
C	6	5
D	6	5
Dir	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	8	9
B	25	27
C	17	10
D	15	7
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	21	22
B	70	81
C	74	38
D	40	20
Dir	0	0
TOTALE	205	161

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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 - Societa` di capitali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.7 - Altro	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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: **- in corso di definizione** **- già operativo** **Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

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

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
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

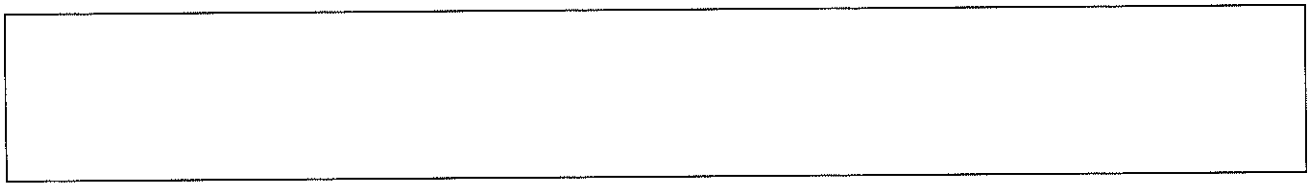
- Riferimenti normativi

- 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

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	10.810.274,49	15.765.797,96	16.022.350,87	15.731.490,89	14.485.575,50	14.069.489,24	-1,81
Contributi e trasferimenti correnti	7.966.633,82	2.933.427,40	2.710.418,91	2.891.508,62	2.315.110,27	2.315.110,27	6,68
Extratributarie	1.587.552,63	1.238.998,80	1.313.001,00	1.458.800,00	1.458.800,00	1.458.800,00	11,10
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**20.364.460,94**	**19.938.224,16**	**20.045.770,78**	**20.081.799,51**	**18.259.485,77**	**17.843.399,51**	**0,17**
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)	**20.364.460,94**	**19.938.224,16**	**20.045.770,78**	**20.081.799,51**	**18.259.485,77**	**17.843.399,51**	**0,17**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	422.518,24	612.259,37	966.832,84	2.366.156,52	465.332,84	465.332,84	144,73
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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.195.518,24**	**3.135.259,37**	**2.739.832,84**	**2.366.156,52**	**465.332,84**	**465.332,84**	**-13,63**
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)	**22.559.979,18**	**23.073.483,53**	**25.320.603,62**	**24.982.956,03**	**21.259.818,61**	**20.843.732,35**	**-1,33**

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	8.905.165,82	5.440.935,94	4.852.100,00	4.802.050,00	4.453.329,50	4.237.243,24	-1,03
Tasse	1.905.108,67	2.007.303,84	3.756.754,60	3.885.050,00	3.884.050,00	3.884.050,00	3,41
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	8.317.558,18	7.413.496,27	7.044.390,89	6.148.196,00	5.948.196,00	-4,97
TOTALE	**10.810.274,49**	**15.765.797,96**	**16.022.350,87**	**15.731.490,89**	**14.485.575,50**	**14.069.489,24**	**-1,81**

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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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 2014 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 2015 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	6.272.808,53	1.156.178,29	341.474,67	440.217,39	440.217,39	440.217,39	28,91
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.693.825,29	1.777.249,11	2.068.944,24	2.151.291,23	1.574.892,88	1.574.892,88	3,98
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	**7.966.633,82**	**2.933.427,40**	**2.710.418,91**	**2.891.508,62**	**2.315.110,27**	**2.315.110,27**	**6,68**

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1.228.823,15	878.106,68	994.501,00	1.165.300,00	1.165.300,00	1.165.300,00	17,17
Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	95.839,81	40.538,32	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	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	262.889,67	320.353,80	296.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	-8,44
TOTALE	**1.587.552,63**	**1.238.998,80**	**1.313.001,00**	**1.458.800,00**	**1.458.800,00**	**1.458.800,00**	**11,10**

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 2015 le tariffe sono stabilite con delibera di giunta e trasmesse al consiglio comunale per la presa atto. I servizi a domanda individuale da sottoporre nel 2015 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	2.104,95	0,00	15.332,84	15.332,84	15.332,84	15.332,84	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	302.067,18	300.000,00	2.150.823,68	300.000,00	300.000,00	616,94
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	420.413,29	310.192,19	391.500,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	-48,91
TOTALE	**422.518,24**	**612.259,37**	**966.832,84**	**2.366.156,52**	**465.332,84**	**465.332,84**	**144,73**

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	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.

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 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.210.447,98	0,00	0,00	2.210.447,98	1.433.105,96	0,00	0,00	1.433.105,96	1.333.105,96	0,00	0,00	1.333.105,96
2	8.600.697,99	0,00	15.000,00	8.615.697,99	8.645.158,25	0,00	10.000,00	8.655.158,25	8.685.171,69	0,00	10.000,00	8.695.171,69
3	756.497,34	0,00	0,00	756.497,34	695.277,34	0,00	0,00	695.277,34	695.277,34	0,00	0,00	695.277,34
4	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
5	1.430.250,00	0,00	0,00	1.430.250,00	1.325.300,00	0,00	0,00	1.325.300,00	1.327.300,00	0,00	0,00	1.327.300,00
6	1.989.588,52	0,00	0,00	1.989.588,52	1.762.088,52	0,00	0,00	1.762.088,52	1.739.088,52	0,00	0,00	1.739.088,52
7	692.522,49	0,00	0,00	692.522,49	422.400,00	0,00	0,00	422.400,00	500.400,00	0,00	0,00	500.400,00
8	832.200,00	0,00	55.000,00	887.200,00	763.700,00	0,00	15.000,00	778.700,00	733.700,00	0,00	15.000,00	748.700,00
9	0,00	0,00	136.540,00	136.540,00	0,00	0,00	72.540,00	72.540,00	0,00	0,00	72.540,00	72.540,00
10	2.967.000,00	0,00	545.410,95	3.512.410,95	2.886.567,68	0,00	0,00	2.886.567,68	2.836.567,68	0,00	0,00	2.836.567,68
11	43.832,32	0,00	46.000,00	89.832,32	7.310,00	0,00	10.000,00	17.310,00	7.310,00	0,00	10.000,00	17.310,00
12	1.976.627,12	0,00	164.500,00	2.141.127,12	1.885.127,12	0,00	70.000,00	1.955.127,12	1.868.127,12	0,00	67.000,00	1.935.127,12
13	67.441,36	0,00	0,00	67.441,36	56.991,01	0,00	0,00	56.991,01	56.991,01	0,00	0,00	56.991,01
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	267.147,00	0,00	0,00	267.147,00	250.147,00	0,00	0,00	250.147,00	242.147,00	0,00	0,00	242.147,00
16	163.005,73	0,00	42.500,00	205.505,73	158.005,73	0,00	45.500,00	203.505,73	158.005,73	0,00	45.500,00	203.505,73
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	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
19	45.000,00	0,00	4.090.142,46	4.135.142,46	40.000,00	0,00	430.000,00	470.000,00	35.000,00	0,00	330.000,00	365.000,00
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	22.122.107,85	0,00	5.095.093,41	27.217.201,26	20.406.778,61	0,00	653.040,00	21.059.818,61	20.293.692,05	0,00	550.040,00	20.843.732,05

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 i contratti di trasferimento diritti reali su beni immobili a seguito procedura di esproprio oltre i contratti di concessione area cimiteriale Melilli centro – Villasmundo. 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
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)	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.540.447,98	763.105,96	663.105,96	
TOTALE (C)	**1.540.447,98**	**763.105,96**	**663.105,96**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.210.447,98**	**1.433.105,96**	**1.333.105,96**	

(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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	433.727,05	19,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	433.727,05	19,62
2	1.000,00	0,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,05
3	1.006.219,82	45,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.006.219,82	45,52
4	7.664,40	0,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.664,40	0,35
5	115.000,00	5,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	115.000,00	5,20
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25.910,56	1,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.910,56	1,17
8	620.926,15	28,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	620.926,15	28,09
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	2.210.447,98			0,00			0,00		2.210.447,98	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	402.031,00	28,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	402.031,00	28,05
2	1.000,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,07
3	723.500,00	50,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	723.500,00	50,48
4	7.664,40	0,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.664,40	0,53
5	83.000,00	5,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.000,00	5,79
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25.910,56	1,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.910,56	1,81
8	190.000,00	13,26	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	190.000,00	13,26
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.433.105,96			0,00			0,00		1.433.105,96	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	402.031,00	30,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	402.031,00	30,16
2	1.000,00	0,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,08
3	663.500,00	49,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	663.500,00	49,77
4	7.664,40	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.664,40	0,57
5	83.000,00	6,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.000,00	6,23
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25.910,56	1,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.910,56	1,94
8	150.000,00	11,25	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	150.000,00	11,25
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.333.105,96			0,00			0,00		1.333.105,96	

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:

Per il 2015 l'organigramma del servizio finanziario si compone delle seguenti unità operative complesse: Bilancio e programmazione, contabilità, economato, servizio personale, tributi, e ced.

In termini generali il servizio finanziario ha visto negli ultimi anni una progressiva riduzione delle attività di "amministrazione diretta": esso al contrario si caratterizza da tempo per il forte carattere di supporto ad ausilio sia dell'Amministrazione sia dell'intero apparato burocratico dell'Ente. Un carattere che, nell'ambito dell'attuale struttura organizzativa, assume sempre maggiore rilievo e che di fatto sostituisce al tradizionale ruolo di organo di *line* quello di organo di *staff* la cui attività presenta contenuti di alta specializzazione e professionalità. Le attività di tali servizio, pertanto, si collocano trasversalmente rispetto alle altre funzioni e si caratterizzano sia per il grado di autonomia rispetto a queste ultime sia per lo stretto legame relazionale nei confronti dell'organo di comando. Si aggiungano, inoltre, le sempre maggiori richieste da parte dell'Amministrazione di servizi di supporto interno a carattere sempre più specialistico e professionale.

Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore l'importante riforma sull'armonizzazione contabile, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali.

La riforma contabile avviata dal decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 si pone la finalità di rendere i bilanci degli enti locali omogenei e confrontabili tra loro, anche al fine del consolidamento con i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche.

I principi del consolidamento dei conti della pubblica amministrazione, obbligheranno gli enti locali a procedere ad una serie di variazioni significative delle proprie scritture contabili e, soprattutto, a un cambio di mentalità contabile e di rappresentazione delle proprie scritturazioni.

Con il successivo decreto legislativo n. 126/2014 si completa, per gli enti territoriali, il grande processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici avviato nel 2009 e diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.

Si tratta di una riforma di portata storica, dai molteplici aspetti positivi, tra i quali:

· consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);

· verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);

· favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'avvio a regime costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorirà il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.

Nel ridisegnare l'intero sistema di bilancio, l'armonizzazione ridisegna in maniera radicale sia gli strumenti che il ciclo della programmazione. In particolare nlla programmazione si crea una stretta collaborazione tra il Servizio finanziario e gli altri servizi dell'ente al fine di supportare al meglio l'Amministrazione nlla definizione degli indirizzi strategici.

Il programma per l'anno 2015, inoltre, si caratterizza fortemente per il rigore nel rispetto del budget assegnato, obiettivo condiviso dall'intera truttura funzionale del Comune.

La scarsità delle risorse finanziarie, infatti, aggiunta a specifici dettati normativi ha costretto l'Amministrazione ad un "giro di vite" nella ontinuazione del programma di riduzione della spesa corrente. Pertanto la politica della razionalizzazione della spesa, peraltro già

intrapresa negli anni precedenti troverà nel bilancio di previsione 2015 uno spazio preponderante e coinvolgerà sia gli apparati burocratici sia gli organi di governo.
Proprio per la sua natura di *servizio di staff,* l'ufficio finanziario sarà chiamato nel 2015 a rivestire un ruolo strategico di coordinatore e controllore dei flussi di spesa al fine di
poter garantire da un lato il rispetto delle previsioni di spesa e, dall'altro, gli obiettivi di finanza pubblica.
In termini più specifici, il programma 2015 delle attività del servizio sarà finalizzato ad una più puntuale gestione delle risorse finanziarie nel loro complesso e a una maggiore qualificazione delle attività di ausilio all'intera struttura burocratica dell'ente. Rientrano in questo ambito tutte le operazioni di registrazione contabile dei fatti di gestione, di monitoraggio contestuale delle dinamiche finanziarie e di verifica e rendicontazione dei risultati di gestione.
Dall'altro lato il programma continuerà anche nel 2015 a porre in essere azioni volte al miglioramento dell'efficienza del servizio soprattutto attraverso l'ausilio di procedure sempre più automatizzate.

CONTABILITA' E BILANCIO

Per contabilità va inteso il corposo ed eterogeneo gruppo di attività poste in essere dal Servizio in termini di ausilio alla struttura amministrativa dell'ente. Tali attività non si esauriscono alla mera registrazione contabile dei "fatti" di gestione, piuttosto esse si qualificano come azioni di supporto nelle diverse fasi decisionali ed attuative degli Organi del Comune.
La contabilità armonizzata contempla un nuovo sistema integrato di programmazione, controllo e rendicontazione, individuando nuovi strumenti operative e modifica delle competenze degli organi istituzionali.
Le principali fasi in cui è articolato il nuovo sistema della contabilità sono:
1. Programmazione strategica: sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nella sezione strategica sono individuati con riguardo all'analisi delle "condizioni interne" ed "esterne" all'Ente, gli indirizzi strategici che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli obiettivi strategici, definiti per ogni Missione di bilancio da perseguire entro la fine del mandato stesso.
2. Programmazione operativa: attiene alla programmazione operativa dell'Ente, avrà un riferimento sia annuale che pluriennale, nella quale dovranno essere definiti gli obiettivi operativi individuati nell'ambito dei programmi di bilancio correlati alle singole Missioni.

Il DUP è il nuovo strumento cardine della pianificazione strategica ed operativa deli enti locali. Esso sostituisce il Piano generale di sviluppo previsto dall'art. 165 art. 7 D.Lgs. 267/2000 (ora abrogato) e la relazione previsionale e programmatica. E' lo strumento di collegamento tra il livello della programmazione strategica ed operativa e quello di programmazione esecutiva contenuto nel Piano esecutivo di gestione (PEG), capace di favorire il buon governo dell'amministrazione pubblica.
3. Programmazione esecutiva: attiene all'individuazione degli obiettivi di gestione. Il nuovo ordinamento conferma il Peg quale strumento di organizzazione esecutiva. Il PEG infatti funge da cerniera tra gli organi di indirizzo e controllo da un lato e gli organo gestionali dall'altro. Attraverso il PEG vengono declinati con un grado di dettaglio ulteriore gli obiettivi indicati nella sezione operativa del DUP, ed esplicitate le performance che si intendono raggiungere.
Uno dei cardini dell'armonizzazione contabile è rappresentato dal principio della "competenza finanziaria potenziata", il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. Si tratta della evoluzione del principio della competenza pura introdotta dalla riforma del 1995, o meglio di un suo "potenziamento" che mette in risalto il momento della esigibilità dell'obbligazione. La scadenza del credito/debito
diventa la cartina di tornasole per l'imputazione ai diversi esercizi finanziari degli accertamenti ed impegni, laddove in precedenza essa

coincideva
sempre e comunque con la nascita dell'obbligazione, a prescindere dalla relativa scadenza.

Il monitoraggio e la verifica del rispetto del patto di stabilità
Gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso il sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, secondo le modalità che verranno fissate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La certificazione del saldo finanziario conseguito (che può essere modificata fino al quindicesimo giorno successivo al termine per l'approvazione del
conto consuntivo) deve essere inviata anche in forma cartacea, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, la sola sanzione prevista è quella che riguarda l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, e di procedere alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione.
Il responsabile dei servizi finanziari sarà pertanto preposto alla verifica e trasmissione di tali certificazioni.
ECONOMATO
L'economato è chiamato a rispondere a tutte quelle esigenze dei diversi servizi che devono essere soddisfatte in tempi particolarmente brevi. Il servizio è impegnato anzitutto nella gestione della cassa economale volta a sopperire alle richieste di anticipazione per spese minute da parte dei servizi comunali.
Il servizio ha da qualche anno qualificato le proprie competenze attraverso l'indizione di gare per la cancelleria, riuscendo così ad accedere a significative economie di gestione. Inoltre, esso è impegnato nel processo di razionalizzazione della spesa anche mediante il ricorso ad acquisti *on line* attraverso la procedura Consip spa.
Alle tradizionali funzioni economati in senso stretto, si affiancano quelle relative alla gestione patrimoniale dell'ente attraverso il caricamento delle manutenzioni straordinarie o dei nuovi acquisti in inventario.
Approvvigionamento di beni e servizi: fermo restando gli obblighi previsti per gli approvvigionamenti di beni e servizi attraverso la Consip, occorre
porre in essere:
□ il potenziamento del ricorso agli strumenti elettronici di acquisto, quali il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
□ il ricorso obbligatorio a convenzioni Consip per quanto riguarda l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, combustibile da riscaldamento, salve le eccezioni previste;
□ l'adozione di un piano di razionalizzazione della spesa volto a ridurre le spese sostenute per: fornitura di carta, materiale di cancelleria,consumabili (toner e cartucce per stampanti e fax), abbonamenti a riviste e quotidiani, anche on-line, ecc.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale per il 2015, a cui sono subordinate tutte la altre seguenti attività previste per lo stesso anno, è quello di rispettare le previsioni di spesa contenute nel bilancio 2015 mediante:
1. il ricorso al mercato (anche a mezzo Consip) e a società specializzate in processi di razionalizzazione della spesa, si intende rendere ulteriormente
efficiente la gestione dei servizi "in rete" da parte del servizio economato e degli altri servizi competenti;
2. la qualificazione e formazione del personale addetto al fine di attribuire maggiore specializzazione all'azione di supporto dell'intero programma soprattutto in materia di decisioni di investimento, di politiche di finanza e di controllo di gestione;
Inoltre le ulteriori finalità da conseguire saranno:

1. SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 118/2011, CHE DAL 2015 DISPONE PER GLI ENTI LOCALI L'ADOZIONE DI NUOVE REGOLE PER L'ARMONIZZAZIONEDEI 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'INASPRIMENTO 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

Il Servizio Finanziario ormai, da anni, registra una carenza strutturale di personale impiegato, a seguito dei tanti pensionamenti, con conseguenze negative sulla gestione contabile dell'Ente e nei servizi rivolti agli utenti, Si auspica che tale situazione venga al più presto risolta, con l'integrazione oraria al personale in servizio presso la struttura ragioneria.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	409.327,51	409.327,51	409.327,51	
REGIONE	671.902,94	640.915,54	640.915,54	
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)	**1.081.230,45**	**1.050.243,05**	**1.050.243,05**	

PROVENTI DEI SERVIZI	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
TOTALE (B)	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.297.542,14	7.944.444,04	7.844.444,04	
TOTALE (C)	**10.297.542,14**	**7.944.444,04**	**7.844.444,04**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**11.421.272,59**	**9.037.187,09**	**8.937.187,09**	

(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 2015

Spesa corrente

*	Consolidata Entità (a)	%	*	Di sviluppo Entità (b)	%
1	4.040.089,08	79,53	1	0,00	0,00
2	41.500,00	0,82	2	0,00	0,00
3	115.900,00	2,28	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	426.475,60	8,40	6	0,00	0,00
7	244.678,70	4,82	7	0,00	0,00
8	2.000,00	0,04	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	109.931,87	2,16	10	0,00	0,00
11	99.525,06	1,96	11	0,00	0,00
	5.080.100,31			0,00	

Spesa per investimento

**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	15.000,00	100,00
6	0,00	0,00
7	0,00	0,00
8	0,00	0,00
9	0,00	0,00
10	0,00	0,00
11		
	15.000,00	

Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
4.040.089,08	79,29
41.500,00	0,81
115.900,00	2,27
0,00	0,00
15.000,00	0,29
426.475,60	8,37
244.678,70	4,80
2.000,00	0,04
0,00	0,00
109.931,87	2,16
99.525,06	1,95
5.095.100,31	

Titolo III della spesa

*	Consolidata Entità	%	*	Di sviluppo Entità	%
1	2.535.000,00	72,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	985.597,68	28,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	3.520.597,68			0,00	

Anno 2016

Spesa corrente

*	Consolidata Entità (a)	%	*	Di sviluppo Entità (b)	%
1	4.010.226,11	78,70	1	0,00	0,00
2	40.500,00	0,79	2	0,00	0,00
3	118.900,00	2,33	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	397.318,17	7,80	6	0,00	0,00
7	246.249,89	4,83	7	0,00	0,00
8	1.000,00	0,02	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	156.208,97	3,07	10	0,00	0,00
11	125.000,00	2,45	11	0,00	0,00
	5.095.403,14			0,00	

Spesa per investimento

**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	10.000,00	100,00
6	0,00	0,00
7	0,00	0,00
8	0,00	0,00
9	0,00	0,00
10	0,00	0,00
11		
	10.000,00	

Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
4.010.226,11	78,55
40.500,00	0,79
118.900,00	2,33
0,00	0,00
10.000,00	0,20
397.318,17	7,78
246.249,89	4,82
1.000,00	0,02
0,00	0,00
156.208,97	3,06
125.000,00	2,45
5.105.403,14	

Titolo III della spesa

*	Consolidata Entità	%	*	Di sviluppo Entità	%
1	2.535.000,00	71,41	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	1.014.755,11	28,59	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	3.549.755,11			0,00	

Anno 2017

Spesa corrente

*	Consolidata Entità (a)	%	*	Di sviluppo Entità (b)	%
1	4.010.227,11	78,56	1	0,00	0,00
2	40.500,00	0,79	2	0,00	0,00
3	118.900,00	2,33	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	366.841,59	7,19	6	0,00	0,00
7	246.249,89	4,82	7	0,00	0,00
8	1.000,00	0,02	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	196.221,41	3,84	10	0,00	0,00
11	125.000,00	2,45	11	0,00	0,00
	5.104.940,00			0,00	

Spesa per investimento

**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	10.000,00	100,00
6	0,00	0,00
7	0,00	0,00
8	0,00	0,00
9	0,00	0,00
10	0,00	0,00
11		
	10.000,00	

Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
4.010.227,11	78,40
40.500,00	0,79
118.900,00	2,32
0,00	0,00
10.000,00	0,20
366.841,59	7,17
246.249,89	4,81
1.000,00	0,02
0,00	0,00
196.221,41	3,84
125.000,00	2,44
5.114.940,00	

Titolo III della spesa

*	Consolidata Entità	%	*	Di sviluppo Entità	%
1	2.535.000,00	70,81	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	1.045.231,69	29,19	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	3.580.231,69			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
INTERVENTI NEL SETTORE POLIZIALOCALE

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

- CONTROLLO VIABILITA' E SOSTA.
- LOTTA AL RANDAGISMO.
- RIORGANIZZAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI.
- VIDEO SORVEGLIANZA.

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 istallazione 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 amministratori dello stato.
- **Lotta al randagismo** servizio di accalappiamento cani randagi ritrovati sul territorio comunale e custodia degli stessi presso il canile convenzionato. Adottamento del Regolamento Comunale di prevenzione del randagismo e contenimento del Fenomeno. Controllo del territorio di Melilli e frazioni di Villasmundo e Città Giardino e campagna di sensibilizzazione adozione animali e microcippatura e sterilizzazione. Con previsione di trasferimento di almeno n. 50 cani attualmente ricoverati nel canile comunale ad associazioni animaliste che si occuperanno di dare gli animali in adozione ai privati.

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:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

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.

Inoltre tra le spese di investimento l'amministrazione prevede nell'anno 2015 l'acquisto di nuove attrezzature per il settore.

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 POLIZIALOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	14.977,34	14.977,34	14.977,34	
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)	**14.977,34**	**14.977,34**	**14.977,34**	

PROVENTI DEI SERVIZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (B)	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**54.977,34**	**54.977,34**	**54.977,34**	

(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 POLIZIALOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	27.735,08	3,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.735,08	3,67
2	39.500,00	5,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.500,00	5,22
3	687.100,00	90,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	687.100,00	90,83
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.162,26	0,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.162,26	0,29
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	756.497,34			0,00			0,00		756.497,34	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	14.515,08	2,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.515,08	2,09
2	33.000,00	4,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.000,00	4,75
3	645.600,00	92,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	645.600,00	92,86
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.162,26	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.162,26	0,31
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	695.277,34			0,00			0,00		695.277,34	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	14.515,08	2,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.515,08	2,09
2	33.000,00	4,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.000,00	4,75
3	645.600,00	92,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	645.600,00	92,86
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.162,26	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.162,26	0,31
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	695.277,34			0,00			0,00		695.277,34	

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:

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	2015	2016	2017	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE (B)	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	

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

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

INTERVENTI NEL SETTORE ANAGRA FE, STATO CIVILE, ELETTORALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	3.750,00	8,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.750,00	8,63
2	9.100,00	20,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	20,94
3	30.600,00	70,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.600,00	70,43
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	43.450,00			0,00			0,00		43.450,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	3.500,00	8,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.500,00	8,50
2	9.100,00	22,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	22,09
3	28.600,00	69,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.600,00	69,42
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	41.200,00			0,00			0,00		41.200,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	3.500,00	8,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.500,00	8,31
2	9.100,00	21,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	21,62
3	29.500,00	70,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.500,00	70,07
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	42.100,00			0,00			0,00		42.100,00	

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 PUBBLI CA ISTRUZIONE, ASSISTENZA SCO LASTICA 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:

- 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.
- 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.
- Monitoraggio e 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.
- Monitoraggio e ottimizzazione del servizio di refezione scolastica 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.
- 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 2015 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.
- 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.
- 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.
- Ottimizzazione delle attività musicali del Laboratorio musicale attivato presso la sede della Scuola di Musica Comunale di Melilli, al fine di incrementarne il grado di fruibilità alla cittadinanza.
- 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.
- 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 IN GENERE, 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 PUBBLI CA ISTRUZIONE, ASSISTENZA SCO LASTICA E CULTURA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
REGIONE	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
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)	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
TOTALE (B)	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (C)	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

INTERVENTI NEL SETTORE PUBBLI CA ISTRUZIONE, ASSISTENZA SCO LASTICA E CULTURA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	58.400,00	4,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	58.400,00	4,08
3	1.075.750,00	75,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.075.750,00	75,21
4	9.000,00	0,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.000,00	0,63
5	287.100,00	20,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	287.100,00	20,07
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.430.250,00			0,00			0,00		1.430.250,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	55.800,00	4,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.800,00	4,21
3	1.028.850,00	77,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.028.850,00	77,63
4	9.000,00	0,68	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.000,00	0,68
5	231.650,00	17,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	231.650,00	17,48
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.325.300,00			0,00			0,00		1.325.300,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	55.800,00	4,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.800,00	4,20
3	1.030.850,00	77,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.030.850,00	77,67
4	9.000,00	0,68	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.000,00	0,68
5	231.650,00	17,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	231.650,00	17,45
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.327.300,00			0,00			0,00		1.327.300,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI - GEOM. CANNAMELA FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE (A)	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	

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)	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23.275,00	1,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.275,00	1,17
3	960.634,48	48,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	960.634,48	48,28
4	50.240,00	2,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	50.240,00	2,53
5	955.439,04	48,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	955.439,04	48,02
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.989.588,52			0,00			0,00		1.989.588,52	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23.100,00	1,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.100,00	1,31
3	871.634,48	49,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	871.634,48	49,47
4	50.240,00	2,85	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	50.240,00	2,85
5	817.114,04	46,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	817.114,04	46,37
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.762.088,52			0,00			0,00		1.762.088,52	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23.100,00	1,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.100,00	1,33
3	835.634,48	48,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	835.634,48	48,05
4	50.240,00	2,89	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	50.240,00	2,89
5	830.114,04	47,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	830.114,04	47,73
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.739.088,52			0,00			0,00		1.739.088,52	

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 SPORTI VO, 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.).
- 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 DI CARATTERE CULTURALE E DI SPETTACOLO, RICREATIVE E SPORTIVE, RELIGIOSE E DI INTRATTENIMENTO VARIO, PIU' SIGNIFICATIVE REALIZZATE A MELILLI CENTRO E NELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GIARDINO.

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' 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 SPORTI VO, RICREATIVO E TURISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.400,00	0,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	0,78
3	227.822,49	32,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	227.822,49	32,90
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	459.300,00	66,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	459.300,00	66,32
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	692.522,49			0,00			0,00		692.522,49	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.400,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	1,28
3	157.000,00	37,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	157.000,00	37,17
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	260.000,00	61,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	260.000,00	61,55
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	422.400,00			0,00			0,00		422.400,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.400,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	1,08
3	197.000,00	39,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	197.000,00	39,37
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	298.000,00	59,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	298.000,00	59,55
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	500.400,00			0,00			0,00		500.400,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
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	2015	2016	2017	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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	55.000,00	100,00	55.000,00	6,20
2	490.000,00	58,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	490.000,00	55,23
3	342.000,00	41,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	342.000,00	38,55
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	200,00	0,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	200,00	0,02
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	832.200,00			0,00			55.000,00		887.200,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	15.000,00	1,93
2	435.000,00	56,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	435.000,00	55,86
3	328.500,00	43,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	328.500,00	42,19
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	200,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	200,00	0,03
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	763.700,00			0,00			15.000,00		778.700,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	15.000,00	2,00
2	415.000,00	56,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	415.000,00	55,43
3	318.500,00	43,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	318.500,00	42,54
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	200,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	200,00	0,03
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	733.700,00			0,00			15.000,00		748.700,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
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	2015	2016	2017	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE (B)	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	

(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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	136.540,00	100,00	136.540,00	100,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			136.540,00		136.540,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	72.540,00	100,00	72.540,00	100,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			72.540,00		72.540,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	72.540,00	100,00	72.540,00	100,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			72.540,00		72.540,00	

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	2015	2016	2017	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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	0,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,01
3	2.963.432,32	99,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.963.432,32	84,37
4	3.067,68	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.067,68	0,09
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	545.410,95	100,00	545.410,95	15,53
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	2.967.000,00			0,00			545.410,95		3.512.410,95	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	0,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,02
3	2.883.000,00	99,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.883.000,00	99,88
4	3.067,68	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.067,68	0,11
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	2.886.567,68			0,00			0,00		2.886.567,68	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	0,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,02
3	2.833.000,00	99,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.833.000,00	99,87
4	3.067,68	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.067,68	0,11
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	2.836.567,68			0,00			0,00		2.836.567,68	

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:

- **Mantenimento e miglioramento dello standard qualitativo attuale.**

Il Settore comprende tutte le attività pianificatorie e progettuali dell'Urbanistica.
Al Settore appartengono la gestione dell'attività edilizia in ogni suo aspetto, le attività economiche e commerciali, le attività connesse con lo sportello unico per le attività produttive, il catasto e l'ufficio ricostruzione.
Il Settore è competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate, di cui a titolo esemplificativo, quelle di seguito elencate:
Controllo e gestione tecnica del P.R.G. e degli strumenti urbanistici attuativi, diretti all'attività di pianificazione e programmazione;Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata (P. di L. – Programma Costruttivi – P.E.E.P. – etc.);
Rivisitazioni del P.R.G. (Piano Regolatore Generale);
Concessione Edilizie;
Autorizzazione Edilizie;
Certificati di Destinazione Urbanistica;
Istruttorie e definizione delle domande di condono edilizio (legge n. 47/'85 – n. 724/'94 e n. 326/'03;
Certificati di Abitabilità ed Agibilità;
Certificati di Conformità;
Attestati di inesistenza di vincoli, congruità oblazione ed oneri concessori;
Determinazione ed aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
Riscossione coattiva degli oneri concessori, mediante diffide ed ingiunzione alle Ditte insolventi;
Sistemazione dell'archivio di pianificazione urbanistica;
Richieste di accesso agli atti, di cittadini, C.T.U., etc.;
Istruttorie Pratiche Edilizie per la riqualificazione del patrimonio edilizio (Piano Casa) ex Legge Regionale 23/03/2010, n.6, prorogata fino al 31/12/2015;
Autorizzazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile;
Unità Organizzativa Abusivismo Edilizio;
Sportello Decentrato del Catasto;
Ufficio Ricostruzione;
Servizio Commercio e Agricoltura;
Sportello Unico per le Attività Produttive;
Comunicazione mensili permessi a costruire all'ISTAT;
Comunicazione dati all'Anagrafe Tributaria dei permessi a costruire e commercio;
Attività generali: determine dirigenziali – atti deliberativi – etc…

- **Controllo e gestione degli strumenti urbanistici.**

L'attività comprende il controllo e la gestione degli strumenti urbanistici, sia generali che attuativi e di settore, diretti all'attività di pianificazione e programmazione urbanistica, predisposizione delle procedure di varianti urbanistiche, sia ordinarie che speciali e regolamentare, rispetto alle previsioni del vigente ordinamento urbanistico in ordine a sopravvenute esigenze connesse alla localizzazione di nuovi servizi e attrezzature sia pubbliche che private;

- **Edilizia Privata**

L'attività comprende il controllo e la gestione delle pratiche edilizie, condono edilizio ex lege 47/85 – 724/94 – 326/03, autorizzazione, D.I.A. e S.C.I.A. , per le pratiche inerenti il settore privato.

- **Abusivismo Edilizio**

L'attività comprende il controllo e la gestione dell'abusivismo edilizio.

- **Sportello Decentrato Catasto/ Certificati di destinazione urbanistica/Frazionamenti/Ricostruzione**

L'attività documenta la destinazione d'uso dei suoli previsti nel vigente strumento urbanistico e da eventuali altri strumenti approvati nonché i vincoli discendenti da leggi sovraordinate.

- **SUAP - Agricoltura – Artigianato e Commercio**

Predisposizione della modulistica e inserimento in rete con individuazione delle modalità di presentazione delle istanze. Stipula della Convenzione per la gestione telematica dello Sportello Unico per le attività produttive tramite il portale http://www.impresainungiorno.gov.it/web/siracusa/comune/t/F107.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire il rispetto dei tempi e degli obblighi previsti dalla legge e facilitare e semplificare per gli utenti le procedure, migliorando i servizi.
La finalità è quella di aumentare le trasparenze e la conoscibilità dall'esterno delle procedure edilizie, della composizione dell'ufficio, della normativa. In questo caso procederemo istituire una pagina web nell'ambito della quale saranno esattamente indicati i soggetti referenti per ogni tipo di procedura seguita dall'ufficio, inoltre saranno pubblicate tutti gli atti comunali relativi alla materia, saranno rese pubbliche tutte le circolari interpretative emesse dall'ufficio.
L'obiettivo si inserisce nell'ambito delle attività che quotidianamente vengono svolte nel Settore, secondo l'assegnazione dei compiti conferiti in sede di specifico incarico, in linea con il modello organizzativo degli Uffici e dei Servizi.
Il programma è orientato a migliorare i servizi al cittadino attraverso l'informatizzazione ed attivazione del Servizio ON-LINE.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- **Mantenimento e miglioramento dello standard qualitativo attuale.**

Mantenere e migliorare il livello qualitativo del settore, pur potendo essere considerata una finalità connaturata all'attività esercitata, in realtà costituisce un obiettivo di grande rilevanza se rapportato alla complessità della struttura e alla sua organizzazione. Infatti, la carenza di dotazione organica di questo Settore, vede direttamente dipendenti dal Dirigente ben 11 persone suddivise in numerosi uffici di rilevantissima importanza (abusivismo edilizio / abitabilità / etc..), la estrema complessità delle materie trattate che richiedono una competenza professionale di altissimo livello, determinano nel loro complesso, una attività lavorativa ed uno sforzo anche personale del dirigente e dei dipendenti che ha come scopo finale quello di adempiere agli obblighi di legge nei tempi e conformemente ai dettati normativi.

- **Controllo e gestione degli strumenti urbanistici.**

Il risultato atteso è quello di rendere più semplice per gli utenti e per i professionisti l'accesso alle notizie che riguardano il settore edilizio ed urbanistico.
In questo quadro, anche a seguito della pubblicazione delle circolari interpretativi, ci proponiamo, da una parte di garantire una maggiore trasparenza e pubblicità.

- **Edilizia Privata**

Razionalizzare i procedimenti di rilascio delle Concessioni Edilizie, autorizzazione D.I.A. e S.C.I.A., riducendo i tempi per il rilascio degli atti.

- **Abusivismo Edilizio**

Razionalizzare i procedimenti di rilevazione dell'abusivismo edilizio, comunicando per via telematica attraverso il sistema informatico SIAB gli elenchi quindicinali e mensili ai sensi ex art. 13 comma 1 della legge regionale 31/05/1944, n. 17.

- **Sportello Decentrato Catasto/ Certificati di destinazione urbanistica/Frazionamenti/Ricostruzione**

Razionalizzare i procedimenti di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e il deposito di frazionamenti stabilendo i tempi di rilascio. In particolare sarà approvata una nuova modulistica da inserire nelle pagine Web.

- **S.U.A.P. – AGRICOLTURA – ARTIGIANATO E COMMERCIO**

Il risultato atteso è quello di rendere più semplice per gli utenti e i professionisti l'accesso alla modulistica.

3.4.3.1 – Investimento:

- **Mantenimento e miglioramento dello standard qualitativo attuale.**

Per l'effettuazione delle attività ricomprese nella descrizione dei programmi, nonché per l'attuazione dei vari compiti d'Ufficio, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici interessati, integrandoli, ove possano intralciare il normale svolgimento dei compiti d'istituto, con l'acquisto di attrezzature informatiche e di materiali di consumo e di gestione ritenuti necessari al buon funzionamento degli uffici interessati.

Le risorse umane saranno quelle che, nell'attuale dotazione organica, sono per specifica competenza associate ai servizi necessari per l'attuazione:

- **Controllo e gestione degli strumenti urbanistici.**

Si sta procedendo alla revisione complessiva del P.R.G., comprendente il R.E.C., le N.T.A. e il Piano Commerciale, attraverso la sua integrazione, aggiornamento e adeguamento della Procedura V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) prescritta dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e il Nulla Osta definitivo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ai sensi ex art. 13 della legge 02/02/1974, n. 64.

Il risultato atteso è l'adozione del P.R.G.

- **Edilizia Privata**

Creazione del servizio on – line di consultazione delle pratiche edilizie private e condono edilizio sul sito web istituzionale, cosicché i cittadini che hanno fatto istanza, saranno sempre a conoscenza dello stato della propria pratica, del tecnico che la sta istruendo, dell'iter seguito e quello ancora da eseguire e della eventuale documentazione ancora da integrare, dall'altra di ridurre il flusso di professionisti che quotidianamente affollano l'ufficio per avere informazioni.

- **Abusivismo Edilizio**

Aggiornamento e trasmissione elenchi quindicinali e mensili

- **Sportello Decentrato Catasto/ Certificati di destinazione urbanistica/Frazionamenti/Ricostruzione**

Aggiornamento del P.R.G., su supporto cartaceo ed informativo, che permetta di gestire, con versatilità, un insieme di informazione, necessari per le attività amministrative a servizio dell'utenza e delle attività d'Istituto.

- **SUAP - Agricoltura – Artigianato e Commercio**

Gli investimenti riguardano il miglioramento dei servizi nel quale si individuano i percorsi da attivare per proseguire nelle attività della definitiva costituzione dello sportello unico.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- **Mantenimento e miglioramento dello standard qualitativo attuale.**

PROFILO PROFESSIONALE	UNITA' LAVORATIVE	Tempo dedicato al servizio
Responsabile U.O.	1	100%
Istruttore Tecnico	4	100%
Amministrativo Part - Time	6	100%
Operaio Archivista	1	100%

- **Controllo e gestione degli strumenti urbanistici.**

Le risorse umane impiegate saranno quelle come da dotazione organica assegnata al settore, e precisamente:
- Dirigente del VI Settore: geom. Salvatore Salafia;
- Collaboratore: sig.ra Costantino Enza Elisabetta.

- **Edilizia Privata**

Le risorse umane impiegate saranno quelle come da dotazione organica assegnata al settore, e precisamente:
- Coordinatore: geom. Marchese Luigi
- Istruttore Tecnico: geom. Bruno Vincenzo
- Amministrativo: sig.ra Saraceno Rosa Anna;
- Amministrativo: sig.ra Marino Valeria;
- Amministrativo; sig.ra Cammarata Giuseppa;
- Archivista: sig. Di Mauro Nicolò.

- **Abusivismo Edilizio**

Le risorse umane impiegate saranno quelle come da dotazione organica assegnata al settore, e precisamente:
- Dirigente VI Settore: geom. Salvatore Salafia;
- Amministrativo: sig.ra Costantino Enza Elisabetta;

- **Sportello Decentrato Catasto/ Certificati di destinazione urbanistica/Frazionamenti/Ricostruzione**

Le risorse umane impiegate saranno quelle come da dotazione organica assegnata al settore, e precisamente:
Arch. Bruno De Filippo
Arch. Angelo Bruno

- **SUAP - Agricoltura – Artigianato e Commercio**

Le risorse umane impiegate saranno quelle come da dotazione organica assegnata al Settore e precisamente:
Dirigente VI Settore: geom. Salvatore Salafia;
Amministrativo: sig.ra Campagna Anna Maria;
Amministrativo: sig.ra Costantino Enza Elisabetta

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'attività in programma, si prevede di utilizzare le risorse strumentali già esistenti.

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 regionali.

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

INTERVENTI SETTORE URBANISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	218.332,84	168.332,84	168.332,84	
TOTALE (C)	**218.332,84**	**168.332,84**	**168.332,84**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**218.332,84**	**168.332,84**	**168.332,84**	

(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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	36.522,32	83,32	1	0,00	0,00	1	10.000,00	21,74	46.522,32	51,79
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.810,00	13,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.810,00	6,47
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.500,00	3,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	1,67
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	36.000,00	78,26	36.000,00	40,07
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	43.832,32			0,00			46.000,00		89.832,32	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	57,77
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
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
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	7.310,00			0,00			10.000,00		17.310,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	57,77
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
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
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	7.310,00			0,00			10.000,00		17.310,00	

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	545.410,95	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)	**545.410,95**	**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)	**545.410,95**	**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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	1.200,00	0,06	1	0,00	0,00	1	130.000,00	79,03	131.200,00	6,13
2	1.128.600,00	57,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.128.600,00	52,71
3	812.321,32	41,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	812.321,32	37,94
4	2.600,00	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.600,00	0,12
5	31.205,80	1,58	5	0,00	0,00	5	34.500,00	20,97	65.705,80	3,07
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
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.976.627,12			0,00			164.500,00		2.141.127,12	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	1.200,00	0,06	1	0,00	0,00	1	67.000,00	95,71	68.200,00	3,49
2	1.122.600,00	59,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.122.600,00	57,42
3	732.821,32	38,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	732.821,32	37,48
4	2.600,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.600,00	0,13
5	25.205,80	1,34	5	0,00	0,00	5	3.000,00	4,29	28.205,80	1,44
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	0,04
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.885.127,12			0,00			70.000,00		1.955.127,12	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	1.200,00	0,06	1	0,00	0,00	1	64.000,00	95,52	65.200,00	3,37
2	1.120.600,00	59,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.120.600,00	57,91
3	717.821,32	38,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	717.821,32	37,09
4	2.600,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.600,00	0,13
5	25.205,80	1,35	5	0,00	0,00	5	3.000,00	4,48	28.205,80	1,46
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	0,04
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.868.127,12			0,00			67.000,00		1.935.127,12	

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:

- INDIVIDUAZIONE AREE DI ATTESA, RICOVERO ED AMMASSAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE;
- AMPLIAMENTO IMPIANTO MEGAFONICO DI MELILLI CENTRO;
- RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI MELILLI CENTRO;
- REALIZZAZIONE IMPIANTO MEGAFONICO A CITTA' GIARDINO;
- REALIZZAZIONE IMPIANTO MEGAFONICO A VILLASMUNDO;
- PREDISPOSIZIONE CORSI DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE DEL G.C.P.C.;
- ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE VOLONTARIO DEL G.C.V.P.C.;
- ACQUISTO DI N° 2 PERSONAL COMPUTER ED UNA STAMPANTE.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Programma n° 1:" individuazione delle aree di attesa, ricovero ed ammassamento indicate nel Piano di Emergenza Comunale". Risulta necessario arredare le aree con adeguata cartellonistica e segnaletica stradale di facile individuazione dei fruitori. Verranno migliorati, se necessario, gli accessi ed i servizi presenti nelle dette aree;

Programma n° 2:"ampliamento dell'impianto megafonico installato in Melilli centro". Risulta necessario potenziare l'impianto megafonico esistente, il quale è stato già ripristinato, affinchè i messaggi diffusi, in caso di situazioni emergenziali, possano coprire l'intero centro urbano. Il programma si attiene a quanto recentemente ribadito con la L. 100 del 12/07/12 di conversione del D.L. n° 59 in merito, tra le altre cose, all'informazione alla popolazione;

Programma n° 3:"Rispristino impianto di videosorveglianza installato in Melilli centro". Risulta necessario, in quanto più volte richiesto dall'attuale Amministrazione, ripristinare l'impianto di videosorveglianza installato in Melilli centro e provvedere alla stipula di un contratto di assistenza con una Ditta specializzata che possa garantire la riparazione di qualsiasi danno od inconveniente che possa vericarsi all'impianto stesso;

Programma n° 4: "Realizzazione impianto megafonico a Città Giardino". Risulta indispensabile, in quanto richiesto dai Consiglieri Comunali e dai Delegati Amministrativi, realizzare un impianto megafonico a Città Giardino che possa garantire, alla popolazione che abita a ridosso degli stabilimenti industriali, di avere la massima informazione in caso di eventi e/o incidenti che coinvologono gli impianti degli stabilimenti industriali;

Programma n° 5: "Realizzazione impianto megafonico a Villasmundo" ". Risulta indispensabile, in quanto richiesto dai Consiglieri Comunali e dai Delegati Amministrativi, realizzare un impianto megafonico anche a Villasmundo in maniera tale che possa garantire alla popolazione di avere la massima informazione in caso di eventi e/o emergenze varie.

Programma n° 6: "predisposizione corsi di addestramento per il personale del G.C.V.P.C.". Aspetto assai importante, nelle attività di Protezione Civile, è rivestito dalla formazione del personale operativo del G.C.V.P.C.. Pertanto verranno organizzati corsi di formazione, espeltati da Funzionari del Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Siracusa, per i volontari che andranno ad operare nelle attività di prevenzione e repressione degli incendi di interfaccia, di sterpaglia o boschivi, in supporto ai VV. del Fuoco ed al Corpo Forestale di Stato;

Programma n° 7: "acquisto Dispositivi Individuali di Protezione per il personale volontario del G.C.V.P.C.". Considerato che il personale del G.C.V.P.C. viene chiamato ad intervenire, a supporto dei VV. del Fuoco del Comando Provinciale di Siracusa, in maniera quasi ordinaria, risulta necessario dotare i volontari di D.P.I. che possano garantire la massima sicurezza durante gli interventi;

Programma n° 8: "acquisto di n° 2 personal computer e di n° 1 stampante laser; Risulta necessario provvedere all'acquisto in maniera da consentire al personale di potere svolgere le attività lavorative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Programma n° 1: facile individuazione, da parte dei fruitori, delle aree di Protezione Civile in caso di calamità;

Programma n° 2: garantire l'intera copertura, del centro urbano di Melilli, al fine di dare informazioni in tempo reale ai cittadini sui comportamenti da intraprendere in caso di emergenze;

Programma n° 3: garantire la sicurezza della popolazione con l'individuazione dei responsabili di atti di vandalismo a danno delle proprietà pubbliche e private, nonché monitorare le vie principali di ingresso ed uscita dal centro abitato in caso di esodo;

Programma n° 4: dare informazioni in tempo reale ai cittadini sui comportamenti da intraprendere in caso di emergenze;

Programma n° 5: dare informazioni in tempo reale ai cittadini sui comportamenti da intraprendere in caso di emergenze;

Programma n° 6: formazione di "addetto antincendio" del volontario di Protezione Civile;

Programma n° 7: garantire la massima sicurezza del personale volontario impegnato in attività di Protezione Civile;

Programma n° 8: consentire lo svolgimento delle attività lavorative da parte del personale in servizio.

3.4.3.1 – Investimento:

Si prevede la fornitura e la posa della segnaletica e della cartellonistica da collocare nelle aree di emergenza di Protezione Civile;

Lavori di ampliamento impianto megafonico di Melilli centro;

Lavori di ripristino e potenziamento impianto di videosorveglianza di Melilli centro;

Lavori di realizzazione impianto megafonico a Città Giardino;

Lavori di realizzazione impianto megafonico a Vilalsmundo;

Realizzazione di corsi di addestarmento;

Acquisto Dispositivi Individuali di Protezione per il personale del G.C.V.P.C.;

Acquisto personal computer più stampante laser per il personale in organico alla Protezione Civile.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- COME DA DOTAZIONE ASSEGNATA AL SETTORE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- QUELLE GIA' IN DOTAZIONE AL SETTORE

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

Le attività si svolgeranno in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22.000,00	32,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.000,00	32,62
3	44.450,35	65,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	44.450,35	65,91
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	991,01	1,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	991,01	1,47
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	67.441,36			0,00			0,00		67.441,36	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19.000,00	33,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.000,00	33,34
3	37.000,00	64,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.000,00	64,92
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	991,01	1,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	991,01	1,74
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	56.991,01			0,00			0,00		56.991,01	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19.000,00	33,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.000,00	33,34
3	37.000,00	64,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.000,00	64,92
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	991,01	1,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	991,01	1,74
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	56.991,01			0,00			0,00		56.991,01	

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Servizio gestione diretta acquedotto comunale:

- realizzazione del programma consente una più dettagliata disponibilità di dati da poter utilizzare in ogni occasione in cui si realizzi un confronto tra Ente impositore e cittadino/utente;
- Pianificazione delle fasi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi ;
- Definizione modalità e tempistica delle attività di sportello e tutti gli atti necessari per la risoluzione delle controversie .

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

- accertamento dei soggetti obbligati al pagamento dei corrispettivi del Servizio Idrico, in particolare ricercando gli strumenti più adeguati per contrastare eventuali abusi perpetrati alla rete idrica comunale e fenomeni di evasione ;
- Il Comune considera come obiettivo prioritario rendere più semplice e accessibile il rapporto e la comunicazione con i propri utenti, anche attraverso l'impiego delle tecnologie più avanzate per migliorare i servizi resi al pubblico e, ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e contenere i costi del servizio:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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. 14

SERVIZIO IDRICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	1.036.300,00	1.036.300,00	1.036.300,00	
TOTALE (B)	**1.036.300,00**	**1.036.300,00**	**1.036.300,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.036.300,00**	**1.036.300,00**	**1.036.300,00**	

(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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	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:

Il sistema delle entrate comunali presenta un quadro complesso, a causa del sovrapporsi, a decorrere dal 2011, di numerosi interventi legislativi, costituiti principalmente dal D.Lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, dal D.L. di manovra intervenuto alla fine del medesimo anno (D.L. n.201/2011) e dalla legge di stabilità 2013 (L.228/2012), che, modificando ogni volta la normativa vigente nella materia, hanno concorso a
determinare un assetto normativo continuamente caratterizzato da alcuni elementi di transitorietà. Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) hanno istituito l'imposta unica comunale (IUC), così come parzialmente modificato dal decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni in Legge n.68 del 2 maggio 2014.
La IUC è un'imposta "unica" strutturata in tre diverse componenti: IMU, TASI e TARI.
Nel corso dell'anno 2015 il Settore Tributi sarà impegnato nell'implementazione delle banche dati, oltre che all'ottimizzazione delle procedure di riscossione diretta e nel velocizzare i tempi della stessa.
In tale quadro il progetto di equità fiscale già avviato negli anni precedenti che proseguirà anche per il corrente anno acquista una centralità e una importanza notevole, perchè proprio grazie all'azione capillare finora svolta nell'ambito dei tributi locali e alla creazione di banche dati complete e aggiornate, sarà possibile intraprendere le nuove azioni volte a garantire anche una riscossione puntuale e veloce, che da un lato comporti adempimenti sempre più
semplici per il cittadino e dall'altro consenta di disporre di adeguati e costanti flussi di cassa.
La razionalizzazione del sistema di riscossione ha consentito di contenere al massimo i costi operativi e di velocizzare i tempi di riscossione perdisporre di adeguati flussi di cassa, soprattutto in un momento quale quello attuale in cui l'indeterminatezza in ordine ad alcuni trasferimenti erariali crea notevoli disservizi all'interno della struttura comunale.
Nel particolare l'ufficio svolgerà le seguenti attività:

- **TASSA Smaltimento Rifiuti solidi urbani,T.A.R.I**

a) Procedure per la formazione del ruolo Tarsu anno 2015

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.

- **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 2010 per omesso versamento fabbricati di nuova iscrizione catastale e inizio attività liquidazione anno 2011, al fine di consentire il recupero dell'imposta dovuta e non versata,oltre sanzioni ed interessi.

b) Invio solleciti per il mancato versamento dell'imposta accertata e notificata anno 2010 .

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 2011:verifica versamenti non abbinati alle posizione anagrafiche/contributive,
inserimento delle dichiarazioni mancanti;bonifica dati individuali;

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

a) Acconto imposta 2015:
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.

c) accertamento imposta evasa imu anno 2012 cat. d

ATTIVITA' di SPORTELLO Utenza

L'ufficio svolge attività di assistenza per chiarimenti ed informazioni al cittadino/contribuente ,nei giorni di lunedì,mercoledì,venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ed il giovedi pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17,30.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
L'Ufficio Tributi non eroga servizi di consumo, ma si ocupa di reperire le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dello stesso Ente e all'erogazione di servizi vari alla collettività, i quali sono finanziati dalla fiscalità generale. Inoltre svolge un servizio nei confronti dell'utenza, volto ad istaurare un rapporto collaborativo e di dialogo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Nel servizio tributi sono presenti una responsabile cat. d, un istruttore contabile cat. C e n. 4 unità di cat. B.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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. 15

SERVIZIO TRIBUTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.889,88	6.889,88	6.889,88	
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)	**6.889,88**	**6.889,88**	**6.889,88**	

PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.826.246,00	8.476.525,50	8.260.439,24	
TOTALE (C)	**8.826.246,00**	**8.476.525,50**	**8.260.439,24**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**8.838.135,88**	**8.488.415,38**	**8.272.329,12**	

(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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	15.394,00	5,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.394,00	5,76
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	65.000,00	24,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.000,00	24,33
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	148.196,00	55,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	148.196,00	55,47
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	38.557,00	14,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.557,00	14,43
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	267.147,00			0,00			0,00		267.147,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	15.394,00	6,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.394,00	6,15
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	58.000,00	23,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.000,00	23,19
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	148.196,00	59,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	148.196,00	59,24
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	28.557,00	11,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.557,00	11,42
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	250.147,00			0,00			0,00		250.147,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	15.394,00	6,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.394,00	6,36
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55.000,00	22,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	55.000,00	22,71
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	148.196,00	61,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	148.196,00	61,20
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23.557,00	9,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.557,00	9,73
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	242.147,00			0,00			0,00		242.147,00	

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. 16
UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile: RESP. STAFF SINDACO - RAG. FERRARO MARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Coordinare i rapporti istituzionali
- Coordinare le iniziative e le attività dei gemellaggi
- Collaborare con l'organo di vertice nell'attività delle funzioni istituzionali
- Provvedere alle relazioni esterne di particolare rilievo
- Garantire la funzionalità della Segreteria particolare del Sindaco
- Supportare e Coordinare le attività della Giunta
- Coordinare le funzioni di rappresentanza dell'Ente in occasione di manifestazioni civili e religiose, convegni ed altri eventi
- Garantire la corretta applicazione del Cerimoniale
- Garantire l'organizzazione e la gestione delle Sale di Rappresentanza dell'Ente
- 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Miglioramento dell'efficienza dei servizi resi, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Perseguire gli obiettivi sopra descritti con la celerità decisionale e organizzativa che il ruolo impone

3.4.3.1 – Investimento:

- Per una migliore funzionalità del Servizio è necessario procedere all'acquisto di due computer
- Per il decoro del Palazzo Municipale, così come disposto dalla Prefettura di Siracusa, è indispensabile acquistare un Kit di Bandiere da esterno.
- Essendo ormai obsoleti, sarebbe auspicabile rifare i drappi rossi utilizzati in occasione delle Festività del Patrono San Sebastiano

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Come da dotazione assegnata al Settore, se accolta la proposta di aumentare le ore al personale part-time che opera nell'ufficio;
- Ovvero potenziare l'ufficio di due ulteriori unità

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'attività in programma si richiede l'acquisto di due computer

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. 16

UFFICIO DEL SINDACO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	0,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,49
3	152.005,73	93,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	152.005,73	73,97
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	2.500,00	5,88	2.500,00	1,22
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	40.000,00	94,12	40.000,00	19,46
7	10.000,00	6,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.000,00	4,87
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	163.005,73			0,00			42.500,00		205.505,73	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	0,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,49
3	147.005,73	93,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	147.005,73	72,24
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	2.500,00	5,49	2.500,00	1,23
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	43.000,00	94,51	43.000,00	21,13
7	10.000,00	6,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.000,00	4,91
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	158.005,73			0,00			45.500,00		203.505,73	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	0,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,49
3	147.005,73	93,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	147.005,73	72,24
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	2.500,00	5,49	2.500,00	1,23
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	43.000,00	94,51	43.000,00	21,13
7	10.000,00	6,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.000,00	4,91
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	158.005,73			0,00			45.500,00		203.505,73	

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:

- Provvedere ad ottimizzare la Comunicazione Istituzionale attraverso la costruzione più snella della home page del sito per valorizzare l'immagine dell'Ente.
- Verificare la fattibilità di unificare le piattaforme attualmente utilizzate
- Avviare l'Urp

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Miglioramento dell'efficienza dei servizi resi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Perseguire gli obiettivi sopra descritti analizzando forme e modalità strategiche di comunicazione volte ad ottimizzare il Servizio
- Migliorare la collaborazione e la sinergia con i Dirigenti dei Settori del Comune al fine di attivare l'Urp

3.4.3.1 – Investimento:

- Acquistare una nuova piattaforma

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Occorrono almeno tre unità.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- Per l'attività in programma si prevede l'utilizzo delle risorse strumentali già esistenti

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

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

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

UFFICIO STAMPA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	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:

- Trasmissione e/o ritiro atti presso Enti vari, Uffici Bancari, Studi Legali, etc.
- Assistenza Organi Istituzionali e Dipendenti Comunali per consegna e ritiro atti e materiale vario presso Enti, Uffici, Tipografie, Studi Legali.
- Trasporto di Amministratori e Dipendenti per incontri istituzionali, seminari e meeting di rilevante importanza.
- Garantire l'accesso e l'utilizzo dei beni immobili comunali agli Amministratori e ai Dipendenti Comunali, nonché e ai Cittadini e alle Associazioni che ne avanzano richiesta per realizzare manifestazioni, convegni, seminari ed altro.
- Provvedere alla trasmissione di fax
- Assicurare il servizio di fotocopie
- Collegare l'ufficio Protocollo del Comune con l'Ufficio Postale per la trasmissione e l'acquisizione di atti.
- Collegamento telefonico dell'Ente da e verso l'esterno.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Ottimizzare l'efficienza dei Servizi resi
- Adeguato mantenimento dei Beni di proprietà comunali

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Economizzare sulla spesa del carburante e sul consumo dei mezzi di trasporto attraverso l'accorpamento dei servizi e/o il trasporto di Amministratori e Dipendenti presso altre sedi
- Ottimizzare i costi del personale attuando la turnazione delle risorse umane disponibili, laddove possibile.

3.4.3.1 – Investimento:

- Compatibilmente con le disposizioni legislative e le risorse finanziarie dell'Ente, per una migliore funzionalità del Servizio e un maggiore contenimento della spesa, sarebbe opportuno procedere all'acquisto di mezzi di trasporto nuovi in quanto i costi relativi agli interventi di riparazioni sui mezzi esistenti, data la loro fatiscenza, sono ripetuti e costosi, risultando più onerosi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Come da dotazione assegnata al Settore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- Per l'attività in programma si prevede l'utilizzo delle risorse strumentali già esistenti, sebbene si auspica l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto

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. 18

SERVIZI POLIFUNZIONALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	1.500,00	4,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.500,00	4,12
2	21.000,00	57,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	57,69
3	11.500,00	31,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.500,00	31,59
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.400,00	6,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.400,00	6,59
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	36.400,00			0,00			0,00		36.400,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	1.500,00	4,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.500,00	4,36
2	20.000,00	58,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	58,14
3	10.500,00	30,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.500,00	30,52
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.400,00	6,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.400,00	6,98
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	34.400,00			0,00			0,00		34.400,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	1.500,00	4,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.500,00	4,49
2	19.000,00	56,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.000,00	56,89
3	10.500,00	31,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.500,00	31,44
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.400,00	7,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.400,00	7,19
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	33.400,00			0,00			0,00		33.400,00	

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. 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.150.823,68	300.000,00	300.000,00	
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)	**2.150.823,68**	**300.000,00**	**300.000,00**	

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)	**2.150.823,68**	**300.000,00**	**300.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19

INTERVENTI NEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.046.642,46	98,94	4.046.642,46	97,86
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20.000,00	44,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.000,00	0,48
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25.000,00	55,56	6	0,00	0,00	6	43.500,00	1,06	68.500,00	1,66
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	45.000,00			0,00			4.090.142,46		4.135.142,46	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	410.000,00	95,35	410.000,00	87,23
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15.000,00	37,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	3,19
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25.000,00	62,50	6	0,00	0,00	6	20.000,00	4,65	45.000,00	9,57
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	40.000,00			0,00			430.000,00		470.000,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	310.000,00	93,94	310.000,00	84,93
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10.000,00	28,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	2,74
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25.000,00	71,43	6	0,00	0,00	6	20.000,00	6,06	45.000,00	12,33
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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	35.000,00			0,00			330.000,00		365.000,00	

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. 20
INTERVENTI NEL SETTORE RISORSE UMANE

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Potenziamento monitoraggio e controllo dei processi inerenti la gestione delle risorse umane ed in particolare quelli giuridici, economici ed organizzativi della gestione del personale. Verifica applicazione degli istituti contrattuali di salario accessorio nell'ambito delle risorse annuali destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
- Monitoraggio della spesa del personale, da attuare attraverso operazioni di verifica del rispetto dei limiti di spesa annuale stabiliti dalle norme nazionali. (Analisi permanente delle dinamiche retributive ed occupazionali).
- Contrattazione decentrata integrativa anno 2015;
- Predisposizione piattaforma contrattuale e sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Studio e predisposizione piattaforma contrattuale inerente le materie di competenza della contrattazione decentrata integrativa. Avvio e conduzione della negoziazione ai fini della stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Melilli.
- Monitoraggio e comunicazione telematica dei dati annuali richiesti sul personale dipendente tramite sistemi telematici (Anagrafe delle prestazioni, GEDAP, SICO, etc.)
- Potenziamento delle attività formative del personale dipendente ai fini del miglioramento e perfezionamento della professionalità. Programmazione e partecipazione ad eventi formativi organizzati all'esterno ed anche in house.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- SI INTENDE OTTIMIZZARE IL SERVIZIO RESO A FAVORE DELL'UTENZA INTERESSATA (PERSONALE DIPENDENTE, ENTI VARI, SINDACATI, ETC.) , MEDIANTE L'IMPIEGO DI STRUMENTI E PROCEDURE QUALIFICATE CHE PORTERANNO 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 ALL'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. 20

INTERVENTI NEL SETTORE RISORSE UMANE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.210.447,98	1.433.105,96	1.333.105,96		2.966.659,90	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8.615.697,99	8.655.158,25	8.695.171,69		26.086.430,22	1.227.982,53	1.953.734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
3	756.497,34	695.277,34	695.277,34		0,00	0,00	44.932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4	43.450,00	41.200,00	42.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
5	1.430.250,00	1.325.300,00	1.327.300,00		21.000,00	72.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
6	1.989.588,52	1.762.088,52	1.739.088,52		180.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
7	692.522,49	422.400,00	500.400,00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	887.200,00	778.700,00	748.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	136.540,00	72.540,00	72.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
10	3.512.410,95	2.886.567,68	2.836.567,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	89.832,32	17.310,00	17.310,00		554.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2.141.127,12	1.955.127,12	1.935.127,12		0,00	0,00	545.410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	67.441,36	56.991,01	56.991,01		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	3.108.900,00
15	267.147,00	250.147,00	242.147,00		25.563.210,74	20.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16	205.505,73	203.505,73	203.505,73		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	36.400,00	34.400,00	33.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.135.142,46	470.000,00	365.000,00		0,00	0,00	2.750.823,68	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	**27.217.201,26**	**21.059.818,61**	**20.843.732,05**		**55.552.299,38**	**1.320.652,17**	**8.051.900,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.395.900,00**

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MELILLI

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 2013

(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	3.100.394,83	0,00	269.570,56	88.732,24	31.776,48	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	1.551.584,23	0,00	56.464,12	1.078.113,93	51.295,45	161.317,57	190.704,36	799.275,41	0,00	799.275,41
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	85.305,46	0,00	0,00	181.685,86	133.008,39	95.000,00	211.321,86	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	1.209.803,44	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	13.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	1.196.422,61	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)	1.295.108,90	0,00	0,00	181.685,86	133.008,39	95.000,00	211.321,86	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	27.473,89	0,00	0,00	151.884,24	0,00	46.527,69	0,00	186.208,92	0,00	186.208,92
8. Altre spese correnti	520.490,28	0,00	18.811,32	15.537,04	2.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.495.052,13	0,00	344.846,00	1.515.953,31	218.226,48	302.845,26	402.026,22	985.484,33	0,00	985.484,33

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	31.935,92	494.113,47	526.049,39	239.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.827,11
- 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	958.905,39	3.046.189,58	4.005.094,97	688.701,64	0,00	0,00	2.939,93	0,00	2.939,93	0,00	8.585.491,61
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	8.682,66	8.682,66	377.337,75	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1.092.791,98
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	1.209.908,44
- 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	13.380,83
- 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	1.196.422,61
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	8.682,66	8.682,66	377.337,75	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	2.302.700,42
7. Interessi passivi	22.334,71	0,00	38.290,65	60.625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.720,10
8. Altre spese correnti	0,00	2.137,21	32.996,76	35.133,97	56.673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.792,35
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	22.334,71	992.978,52	3.620.273,12	4.635.586,35	1.362.016,58	0,00	0,00	3.494,93	0,00	3.494,93	0,00	16.265.531,59

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	1.117.397,73	0,00	4.161,38	2.247.742,82	0,00	81.964,14	0,00	2.106.691,46	0,00	2.106.691,46
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	80.962,46	0,00	4.161,38	2.695,88	0,00	8.933,23	0,00	6.398,91	0,00	6.398,91
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)	1.117.397,73	0,00	4.161,38	2.247.742,82	0,00	81.964,14	0,00	2.106.691,46	0,00	2.106.691,46
TOTALE GENERALE SPESA	7.612.449,86	0,00	349.007,38	3.763.696,13	218.226,48	384.809,40	402.026,22	3.092.175,79	0,00	3.092.175,79

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	404.659,30	62.211,94	466.871,24	192.280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217.109,68
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	1.786,88	0,00	1.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.938,74
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione 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	404.659,30	62.211,94	466.871,24	192.280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217.109,68
TOTALE GENERALE SPESA	22.334,71	1.397.637,82	3.682.485,06	5.102.457,59	1.554.297,49	0,00	0,00	3.494,93	0,00	3.494,93	0,00	22.482.641,27

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
.....

COMUNE DI MELILLI

Provincia di : SR

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI: 2015-2016-2017

ENTRATE

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato							
Fondo vinc. spese correnti			348.426,45			348.426,45	
Fondo vinc. spese c.to capit.			1.885.818,78			1.885.818,78	
T I T O L O I							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
IMPOSTE							
1010 IMPOSTA INCREMENTO VALORE IMMOBILI		100,00	50,00	50,00	50,00	150,00	
1020 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	106.856,94	110.000,00	112.000,00	120.000,00	120.000,00	352.000,00	
1030 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	45.105,70	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
1040 I.M.U.	5.036.975,93	3.963.000,00	4.430.000,00	4.248.279,50	4.097.193,24	12.775.472,74	
1065 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	189.403,89	630.000,00	250.000,00	75.000,00	10.000,00	335.000,00	
1066 IMPOSTA DI SCOPO	62.593,48	141.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	5.440.935,94	4.852.100,00	4.802.050,00	4.453.329,50	4.237.243,24	13.492.622,74	
CATEGORIA 2^							
TASSE							
1070 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	35.219,28	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
1090 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO		50,00	50,00	50,00	50,00	150,00	
1100 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.939.045,20	172.119,80					

RISORSA		Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1101 T.A.S.I.....			848.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	2.610.000,00	
1110 TASSA PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI..		33.039,36	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00	
1115 TA.RI.....			2.691.584,80	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	8.892.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^		2.007.303,84	3.756.754,60	3.885.050,00	3.884.050,00	3.884.050,00	11.653.150,00	
CATEGORIA 3^ --- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1075 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		8.317.558,18	7.274.275,79	6.896.194,89	6.000.000,00	5.800.000,00	18.696.194,89	
1115 TA.RI.....			139.220,48	148.196,00	148.196,00	148.196,00	444.588,00	
TOTALE CATEGORIA 3^		8.317.558,18	7.413.496,27	7.044.390,89	6.148.196,00	5.948.196,00	19.140.782,89	
TOTALE DEL TITOLO I		15.765.797,96	16.022.350,87	15.731.490,89	14.485.575,50	14.069.489,24	44.286.555,63	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
			2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO II							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
CATEGORIA 1^							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010 CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - ORDINARI -.....	133.495,07	133.495,07	133.495,07	133.495,07	133.495,07	400.485,21	
2020 CONTRIBUTO DELLO STATO PER ICI PRIMA ABITAZIONE.....	871.994,20	76.257,28	165.000,00	165.000,00	165.000,00	495.000,00	
2030 CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE.....	150.689,02	131.722,32	141.722,32	141.722,32	141.722,32	425.166,96	
TOTALE CATEGORIA 1^	1.156.178,29	341.474,67	440.217,39	440.217,39	440.217,39	1.320.652,17	
CATEGORIA 2^							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2060 FINANZ. REG.LE PER BORSE DI STUDIO.....	58.410,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
2070 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI ART. 13 L.R. 17/90.....	13.994,37	12.242,98	14.977,34	14.977,34	14.977,34	44.932,02	
2090 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE..	53.197,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
2100 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.....		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
2110 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO.....		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
			2015	2016	2017	TOTALE	
2120 FINANZIAMENTO REGIONALE PER SERVIZI AL CITTADINO	17.134,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
2140 ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER DISABILI.....	14.586,35	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
2152 FONDI DELLA REGIONE A SOSTEGNO AUTONOMIE LOCALI.....	1.204.694,75	1.771.713,86	1.300.915,54	1.300.915,54	1.300.915,54	3.902.746,62	
2160 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER PERSONALE TECNICO -L.R. 15/5/86 N. 26-.....	415.231,33	30.987,40	30.987,40			30.987,40	
2180 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZ. PIANO INTEGRATO RIFIUTI.....			545.410,95			545.410,95	
TOTALE CATEGORIA 2^	1.777.249,11	2.068.944,24	2.151.291,23	1.574.892,88	1.574.892,88	5.301.076,99	
CATEGORIA 5^							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2210 RIMBORSO SOMME DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.....		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II	2.933.427,40	2.710.418,91	2.891.508,62	2.315.110,27	2.315.110,27	7.521.729,16	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
			2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1120 DIRITTI O CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZ. ACQUE DI RIFIUTO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZI DI FOGNATURA -	81.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	258.000,00	
3010 DIRITTI DI SEGRETERIA	62.384,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
3030 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	7.564,17	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
3040 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	1.863,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
3045 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	8.415,95	8.201,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
3060 PROVENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	23.682,45	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	
3066 CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
3080 PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	3.834,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
3090 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	685.154,73	805.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	2.835.000,00	
3100 PROVENTI DA STAMPATI PER CERTIFICATI VARI	1.395,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
3110 DIRITTI ALLACCI FOGNA	222,50	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
3120 DIRITTI ALLACI IDRICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	878.106,68	994.501,00	1.165.300,00	1.165.300,00	1.165.300,00	3.495.900,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
			2015	2016	2017	TOTALE	
CATEGORIA 3^							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3130 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	6.067,24	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
3150 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	34.471,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	40.538,32	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
CATEGORIA 5^							
PROVENTI DIVERSI							
3165 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	902,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
3170 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	232.084,81	235.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00	
3180 CONTRIBUTO SULLE SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	58.718,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
3516 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE	28.647,74						
TOTALE CATEGORIA 5^	320.353,80	296.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	813.000,00	
TOTALE DEL TITOLO III	1.238.998,80	1.313.001,00	1.458.800,00	1.458.800,00	1.458.800,00	4.376.400,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010 ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
4020 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI ECC.).....		5.332,84	5.332,84	5.332,84	5.332,84	15.998,52	
TOTALE CATEGORIA 1^		15.332,84	15.332,84	15.332,84	15.332,84	45.998,52	
CATEGORIA 2^							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4080 FONDI DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI MELILLI CENTRO - II LOTTO -.....		260.000,00					
TOTALE CATEGORIA 2^		260.000,00					
CATEGORIA 3^							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4100 CONTRIB. DELLA REGIONE PER SISTI. STRADE.....	281.388,61	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
4110 CONTRIBUTO REGIONALE PER SITI ARCHEOLOGICI.....	20.678,57						
4120 FONDI ATTRIBUITI DALLA REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			1.850.823,68			1.850.823,68	
TOTALE CATEGORIA 3^	302.067,18	300.000,00	2.150.823,68	300.000,00	300.000,00	2.750.823,68	
CATEGORIA 5^							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

RISORSA		Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
4140 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.....		310.192,19	391.500,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^		310.192,19	391.500,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	
TOTALE DEL TITOLO IV		612.259,37	966.832,84	2.366.156,52	465.332,84	465.332,84	3.296.822,20	

RISORSA		Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO V								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA....			2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	7.605.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^			2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	7.605.000,00	
CATEGORIA 3^								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5050 MUTUO PER COFINANZIAMENTO AREA PIP.....		750.000,00						
TOTALE CATEGORIA 3^		750.000,00						
TOTALE DEL TITOLO V		750.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	7.605.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
			2015	2016	2017	TOTALE	
RIEPILOGO TITOLI							
TITOLO I							
ENTRATE TRIBUTARIE	15.765.797,96	16.022.350,87	15.731.490,89	14.485.575,50	14.069.489,24	44.286.555,63	
TITOLO II							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	2.933.427,40	2.710.418,91	2.891.508,62	2.315.110,27	2.315.110,27	7.521.729,16	
TITOLO III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.238.998,80	1.313.001,00	1.458.800,00	1.458.800,00	1.458.800,00	4.376.400,00	
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	612.259,37	966.832,84	2.366.156,52	465.332,84	465.332,84	3.296.822,20	
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	750.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	7.605.000,00	
TOTALE	21.300.483,53	23.547.603,62	24.982.956,03	21.259.818,61	20.843.732,35	67.086.506,99	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vinc. spese correnti			348.426,45			348.426,45	
Fondo vinc. spese c.to capit.			1.885.818,78			1.885.818,78	
TOTALE GENERALE ENTRATA	21.300.483,53	23.547.603,62	27.217.201,26	21.259.818,61	20.843.732,35	69.320.752,22	

COMUNE DI MELILLI

Provincia di : SR

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI: 2015-2016-2017

SPESE

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	322,20	2.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	3.480,00	
	SV							
	T	322,20	2.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	3.480,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=/O DI MATERIE PRIME.....	CO	9.642,07	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
	SV							
	T	9.642,07	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	272.760,33	264.206,00	225.505,73	220.505,73	220.505,73	666.517,19	
	SV							
	T	272.760,33	264.206,00	225.505,73	220.505,73	220.505,73	666.517,19	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	10.724,88	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
	SV							
	T	10.724,88	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	15.043,31	12.821,03	11.480,00	11.480,00	11.480,00	34.440,00	
	SV							
	T	15.043,31	12.821,03	11.480,00	11.480,00	11.480,00	34.440,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	308.492,79	305.627,03	263.145,73	258.145,73	258.145,73	779.437,19	
	SV							
	T	308.492,79	305.627,03	263.145,73	258.145,73	258.145,73	779.437,19	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV		8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	T		8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+C	CO	308.492,79	314.127,03	263.145,73	258.145,73	258.145,73	779.437,19	
	SV			2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	T	308.492,79	314.127,03	265.645,73	260.645,73	260.645,73	786.937,19	

Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	781.441,59	741.067,52	737.914,93	730.067,52	730.067,52	2.198.049,97	
	SV							
	T	781.441,59	741.067,52	737.914,93	730.067,52	730.067,52	2.198.049,97	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	208.907,41	220.000,00	169.000,00	168.000,00	167.000,00	504.000,00	
	SV							
	T	208.907,41	220.000,00	169.000,00	168.000,00	167.000,00	504.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	938.137,96	1.063.269,47	1.109.819,82	838.100,00	774.000,00	2.721.919,82	
	SV							
	T	938.137,96	1.063.269,47	1.109.819,82	838.100,00	774.000,00	2.721.919,82	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...	CO	14.400,00	14.400,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	36.720,00	
	SV							
	T	14.400,00	14.400,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	36.720,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	1.216.776,04	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV							
	T	1.216.776,04	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=								
NANZIARI DIVERSI.....	CO	26.187,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
	SV							
	T	26.187,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	49.394,16	48.426,70	45.762,83	47.426,70	47.426,70	140.616,23	
	SV							
	T	49.394,16	48.426,70	45.762,83	47.426,70	47.426,70	140.616,23	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=								
STIONE CORRENTE.....	CO	2.074,64	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
	SV							
	T	2.074,64	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	3.237.318,93	2.137.163,69	2.121.737,58	1.841.834,22	1.776.734,22	5.740.306,02	
	SV							
	T	3.237.318,93	2.137.163,69	2.121.737,58	1.841.834,22	1.776.734,22	5.740.306,02	
TITOLO II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBIL	SV	100.000,00	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	71.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	100.000,00	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	71.000,00	
	T	100.000,00	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	71.000,00	

Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C	OO	3.337.318,93	2.157.163,69	2.121.737,58	1.841.834,22	1.776.734,22	5.740.306,02	
	SV			31.000,00	20.000,00	20.000,00	71.000,00	
	T	3.337.318,93	2.157.163,69	2.152.737,58	1.861.834,22	1.796.734,22	5.811.306,02	

Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	1.002,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV							
	T	1.002,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	6.601,60	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	22.200,00	
	SV							
	T	6.601,60	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	22.200,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	7.604,57	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	26.700,00	
	SV							
	T	7.604,57	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	26.700,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	
	T	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO		2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	7.605.000,00	
	SV							
	T		2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	7.605.000,00	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	899.467,93	952.000,00	985.597,68	1.014.755,11	1.045.231,69	3.045.584,48	
	SV							
	T	899.467,93	952.000,00	985.597,68	1.014.755,11	1.045.231,69	3.045.584,48	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	899.467,93	3.487.000,00	3.520.597,68	3.549.755,11	3.580.231,69	10.650.584,48	
	SV							
	T	899.467,93	3.487.000,00	3.520.597,68	3.549.755,11	3.580.231,69	10.650.584,48	
TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)	CO	912.072,50	3.511.400,00	3.529.497,68	3.558.655,11	3.589.131,69	10.677.284,48	
	SV			15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	
	T	912.072,50	3.511.400,00	3.544.497,68	3.568.655,11	3.599.131,69	10.712.284,48	

Servizio: 01-04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	15.392,34	15.394,00	15.394,00	15.394,00	15.394,00	46.182,00	
	SV							
	T	15.392,34	15.394,00	15.394,00	15.394,00	15.394,00	46.182,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	251.784,55	77.000,00	66.000,00	59.000,00	56.000,00	181.000,00	
	SV							
	T	251.784,55	77.000,00	66.000,00	59.000,00	56.000,00	181.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO		139.220,48	148.196,00	148.196,00	148.196,00	444.588,00	
	SV							
	T		139.220,48	148.196,00	148.196,00	148.196,00	444.588,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	20.211,48	62.607,00	38.607,00	28.607,00	23.607,00	90.821,00	
	SV							
	T	20.211,48	62.607,00	38.607,00	28.607,00	23.607,00	90.821,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	287.388,37	294.221,48	268.197,00	251.197,00	243.197,00	762.591,00	
	SV							
	T	287.388,37	294.221,48	268.197,00	251.197,00	243.197,00	762.591,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-04 (A+B+	CO	287.388,37	294.221,48	268.197,00	251.197,00	243.197,00	762.591,00	
	SV							
	T	287.388,37	294.221,48	268.197,00	251.197,00	243.197,00	762.591,00	

Servizio: 01-05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=/O DI MATERIE PRIME.....	COM	1.600,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SVI							
	TOT	1.600,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	COM	5.300,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SVI							
	TOT	5.300,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	COM	6.900,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SVI							
	TOT	6.900,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-05 (A+B+C)	COM	6.900,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SVI							
	TOT	6.900,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	

Servizio: 01-06 UFFICIO TECNICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	447.549,08	446.045,62	448.061,36	446.227,58	446.227,58	1.340.516,52	
	SV							
	T	447.549,08	446.045,62	448.061,36	446.227,58	446.227,58	1.340.516,52	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	45.287,89	63.800,00	60.600,00	55.600,00	53.600,00	169.800,00	
	SV							
	T	45.287,89	63.800,00	60.600,00	55.600,00	53.600,00	169.800,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	27.633,22	44.000,00	34.500,00	32.500,00	32.500,00	99.500,00	
	SV							
	T	27.633,22	44.000,00	34.500,00	32.500,00	32.500,00	99.500,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...	CO	2.788,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	
	SV							
	T	2.788,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	23.771,45	24.019,24	23.908,46	24.019,24	24.019,24	71.946,94	
	SV							
	T	23.771,45	24.019,24	23.908,46	24.019,24	24.019,24	71.946,94	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	547.030,56	580.464,86	569.669,82	560.946,82	558.946,82	1.689.563,46	
	SV							
	T	547.030,56	580.464,86	569.669,82	560.946,82	558.946,82	1.689.563,46	
T I T O L O II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		1.000,00					
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV	107.300,00	82.718,40	43.500,00	20.000,00	20.000,00	83.500,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	107.300,00	83.718,40	43.500,00	20.000,00	20.000,00	83.500,00	
	T	107.300,00	83.718,40	43.500,00	20.000,00	20.000,00	83.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-06 (A+B+C	CO	654.330,56	664.183,26	569.669,82	560.946,82	558.946,82	1.689.563,46	
	SV			43.500,00	20.000,00	20.000,00	83.500,00	
	T	654.330,56	664.183,26	613.169,82	580.946,82	578.946,82	1.773.063,46	

Servizio: 01-07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	233.463,92	214.037,32	201.538,77	201.735,45	201.735,45	605.009,67	
	SV							
	T	233.463,92	214.037,32	201.538,77	201.735,45	201.735,45	605.009,67	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	7.526,85	11.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	27.300,00	
	SV							
	T	7.526,85	11.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	27.300,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	30.119,99	36.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	86.000,00	
	SV							
	T	30.119,99	36.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	86.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	13.097,12	11.907,04	11.140,63	11.153,10	11.153,10	33.446,83	
	SV							
	T	13.097,12	11.907,04	11.140,63	11.153,10	11.153,10	33.446,83	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	284.207,88	273.044,36	251.779,40	249.988,55	249.988,55	751.756,50	
	SV							
	T	284.207,88	273.044,36	251.779,40	249.988,55	249.988,55	751.756,50	
TOTALE SERVIZIO: 01-07 (A+B+	CO	284.207,88	273.044,36	251.779,40	249.988,55	249.988,55	751.756,50	
	SV							
	T	284.207,88	273.044,36	251.779,40	249.988,55	249.988,55	751.756,50	

Servizio: 01-08 ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	1.835.148,09	1.795.955,99	1.945.504,10	1.891.957,67	1.891.958,67	5.729.420,44	
	SV							
	T	1.835.148,09	1.795.955,99	1.945.504,10	1.891.957,67	1.891.958,67	5.729.420,44	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	2.279,08	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	
	SV							
	T	2.279,08	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	141.781,87	171.500,00	187.000,00	190.000,00	190.000,00	567.000,00	
	SV							
	T	141.781,87	171.500,00	187.000,00	190.000,00	190.000,00	567.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	127.300,00	175.000,00	142.000,00	110.000,00	110.000,00	362.000,00	
	SV							
	T	127.300,00	175.000,00	142.000,00	110.000,00	110.000,00	362.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	5.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV							
	T	5.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	108.762,23	105.798,92	113.678,92	113.798,92	113.798,92	341.276,76	
	SV							
	T	108.762,23	105.798,92	113.678,92	113.798,92	113.798,92	341.276,76	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE.....	CO	233.041,53	267.500,00	620.926,15	190.000,00	150.000,00	960.926,15	
	SV							
	T	233.041,53	267.500,00	620.926,15	190.000,00	150.000,00	960.926,15	
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI..	CO		490.721,80	109.931,87	156.208,97	196.221,41	462.362,25	
	SV							
	T		490.721,80	109.931,87	156.208,97	196.221,41	462.362,25	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		331.137,45	99.525,06	125.000,00	125.000,00	349.525,06	
	SV							
	T		331.137,45	99.525,06	125.000,00	125.000,00	349.525,06	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	2.453.812,80	3.344.614,16	3.229.566,10	2.786.965,56	2.786.979,00	8.803.510,66	
	SV							
	T	2.453.812,80	3.344.614,16	3.229.566,10	2.786.965,56	2.786.979,00	8.803.510,66	
TITOLO II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								

Servizio: 01-08 ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBIL	SV		13.500,00					
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV	38.849,69	48.325,79	40.000,00	43.000,00	43.000,00	126.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	38.849,69	61.825,79	40.000,00	43.000,00	43.000,00	126.000,00	
	T	38.849,69	61.825,79	40.000,00	43.000,00	43.000,00	126.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-08 (A+B+C	CO	2.492.662,49	3.406.439,95	3.229.566,10	2.786.965,56	2.786.979,00	8.803.510,66	
	SV			40.000,00	43.000,00	43.000,00	126.000,00	
	T	2.492.662,49	3.406.439,95	3.269.566,10	2.829.965,56	2.829.979,00	8.929.510,66	

Servizio: 03-01 POLIZIA MUNICIPALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	TOTALE	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	275.315,00	297.586,80	307.300,98	295.108,73	295.108,73	897.518,44	
	SV							
	T	275.315,00	297.586,80	307.300,98	295.108,73	295.108,73	897.518,44	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	21.265,22	40.500,00	39.500,00	33.000,00	33.000,00	105.500,00	
	SV							
	T	21.265,22	40.500,00	39.500,00	33.000,00	33.000,00	105.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	50.764,05	48.100,00	43.100,00	35.600,00	35.600,00	114.300,00	
	SV							
	T	50.764,05	48.100,00	43.100,00	35.600,00	35.600,00	114.300,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	18.931,99	21.380,64	20.447,21	20.662,26	20.662,26	61.771,73	
	SV							
	T	18.931,99	21.380,64	20.447,21	20.662,26	20.662,26	61.771,73	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	366.276,26	407.567,44	410.348,19	384.370,99	384.370,99	1.179.090,17	
	SV							
	T	366.276,26	407.567,44	410.348,19	384.370,99	384.370,99	1.179.090,17	
T I T O L O II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	22.500,00	5.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	22.500,00	5.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	
	T	22.500,00	5.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 03-01 (A+B+C	CO	388.776,26	412.567,44	410.348,19	384.370,99	384.370,99	1.179.090,17	
	SV			4.500,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	
	T	388.776,26	412.567,44	414.848,19	387.370,99	387.370,99	1.189.590,17	

Servizio: 04-01 SCUOLA MATERNA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	31.500,90	31.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
	SV							
	T	31.500,90	31.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	4.206,93	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00	
	SV							
	T	4.206,93	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	35.707,83	35.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	87.900,00	
	SV							
	T	35.707,83	35.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	87.900,00	
TOTALE SERVIZIO: 04-01 (A+B+C	CO	35.707,83	35.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	87.900,00	
	SV							
	T	35.707,83	35.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	87.900,00	

Servizio: 04-02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	88.732,24	88.841,31	88.842,82	88.848,38	88.848,38	266.539,58	
	SV							
	T	88.732,24	88.841,31	88.842,82	88.848,38	88.848,38	266.539,58	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	35.500,00	35.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
	SV							
	T	35.500,00	35.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	10.354,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
	SV							
	T	10.354,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...	CO	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
	SV							
	T	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	151.884,24	146.023,75	139.909,39	133.530,14	126.874,54	400.314,07	
	SV							
	T	151.884,24	146.023,75	139.909,39	133.530,14	126.874,54	400.314,07	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	5.937,04	5.940,48	5.940,48	5.940,48	5.940,48	17.821,44	
	SV							
	T	5.937,04	5.940,48	5.940,48	5.940,48	5.940,48	17.821,44	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	302.007,52	298.305,54	282.692,69	276.319,00	269.663,40	828.675,09	
	SV							
	T	302.007,52	298.305,54	282.692,69	276.319,00	269.663,40	828.675,09	
TITOLO II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	334.800,00	260.000,00					
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	16.200,00	10.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	351.000,00	270.000,00					
	T	351.000,00	270.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 04-02 (A+B+C	CO	653.007,52	568.305,54	282.692,69	276.319,00	269.663,40	828.675,09	
	SV							
	T	653.007,52	568.305,54	282.692,69	276.319,00	269.663,40	828.675,09	

Servizio: 04-03 ISTRUZIONE MEDIA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	TOTALE	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	53.883,20	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00	
	SV							
	T	53.883,20	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	11.698,77	14.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	46.000,00	
	SV							
	T	11.698,77	14.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	46.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	65.581,97	42.500,00	46.500,00	42.500,00	42.500,00	131.500,00	
	SV							
	T	65.581,97	42.500,00	46.500,00	42.500,00	42.500,00	131.500,00	
T I T O L O II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBIL	SV	20.000,00	11.000,00	582.354,65	19.000,00	9.000,00	610.354,65	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	20.000,00	11.000,00	582.354,65	19.000,00	9.000,00	610.354,65	
	T	20.000,00	11.000,00	582.354,65	19.000,00	9.000,00	610.354,65	
TOTALE SERVIZIO: 04-03 (A+B+C	CO	85.581,97	53.500,00	46.500,00	42.500,00	42.500,00	131.500,00	
	SV			582.354,65	19.000,00	9.000,00	610.354,65	
	T	85.581,97	53.500,00	628.854,65	61.500,00	51.500,00	741.854,65	

Servizio: 04-05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.....	E=							
	CO	43.364,86	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00	
	SV							
	T	43.364,86	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.149.876,08	1.130.759,34	1.069.500,00	1.016.000,00	1.016.000,00	3.101.500,00	
	SV							
	T	1.149.876,08	1.130.759,34	1.069.500,00	1.016.000,00	1.016.000,00	3.101.500,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	228.679,69	263.650,00	250.650,00	205.650,00	205.650,00	661.950,00	
	SV							
	T	228.679,69	263.650,00	250.650,00	205.650,00	205.650,00	661.950,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	1.421.920,63	1.436.409,34	1.362.150,00	1.263.650,00	1.263.650,00	3.889.450,00	
	SV							
	T	1.421.920,63	1.436.409,34	1.362.150,00	1.263.650,00	1.263.650,00	3.889.450,00	
TOTALE SERVIZIO: 04-05 (A+B+	CO	1.421.920,63	1.436.409,34	1.362.150,00	1.263.650,00	1.263.650,00	3.889.450,00	
	SV							
	T	1.421.920,63	1.436.409,34	1.362.150,00	1.263.650,00	1.263.650,00	3.889.450,00	

Servizio: 05-01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.022,10	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00	
	SV							
	T	1.022,10	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	7.110,32	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	26.550,00	
	SV							
	T	7.110,32	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	26.550,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...	CO	20.000,00	20.000,00					
	SV							
	T	20.000,00	20.000,00					
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	28.132,42	34.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	43.950,00	
	SV							
	T	28.132,42	34.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	43.950,00	
TOTALE SERVIZIO: 05-01 (A+B+	CO	28.132,42	34.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	43.950,00	
	SV							
	T	28.132,42	34.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	43.950,00	

Servizio: 05-02 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	31.776,48	31.599,87	31.598,11	31.601,34	31.601,34	94.800,79	
	SV							
	T	31.776,48	31.599,87	31.598,11	31.601,34	31.601,34	94.800,79	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	15.000,00	15.000,00	10.600,00	8.000,00	8.000,00	26.600,00	
	SV							
	T	15.000,00	15.000,00	10.600,00	8.000,00	8.000,00	26.600,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	21.118,75	42.400,00	34.900,00	24.000,00	26.000,00	84.900,00	
	SV							
	T	21.118,75	42.400,00	34.900,00	24.000,00	26.000,00	84.900,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	80.808,78	53.752,00	42.450,00	31.000,00	31.000,00	104.450,00	
	SV							
	T	80.808,78	53.752,00	42.450,00	31.000,00	31.000,00	104.450,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.112,90	2.113,85	2.112,85	2.113,85	2.113,85	6.340,55	
	SV							
	T	2.112,90	2.113,85	2.112,85	2.113,85	2.113,85	6.340,55	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	150.816,91	144.865,72	121.660,96	96.715,19	98.715,19	317.091,34	
	SV							
	T	150.816,91	144.865,72	121.660,96	96.715,19	98.715,19	317.091,34	
TOTALE SERVIZIO: 05-02 (A+B+	CO	150.816,91	144.865,72	121.660,96	96.715,19	98.715,19	317.091,34	
	SV							
	T	150.816,91	144.865,72	121.660,96	96.715,19	98.715,19	317.091,34	

Servizio: 06-01 PISCINE COMUNALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	70.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	90.000,00	310.000,00	
	SV							
	T	70.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	90.000,00	310.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	19.590,27	15.871,06	11.992,11	7.946,56	3.727,24	23.665,91	
	SV							
	T	19.590,27	15.871,06	11.992,11	7.946,56	3.727,24	23.665,91	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	89.590,27	135.871,06	131.992,11	107.946,56	93.727,24	333.665,91	
	SV							
	T	89.590,27	135.871,06	131.992,11	107.946,56	93.727,24	333.665,91	
T I T O L O II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	20.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	20.000,00						
	T	20.000,00						
TOTALE SERVIZIO: 06-01 (A+B+	CO	109.590,27	135.871,06	131.992,11	107.946,56	93.727,24	333.665,91	
	SV							
	T	109.590,27	135.871,06	131.992,11	107.946,56	93.727,24	333.665,91	

Servizio: 06-02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	32.609,97	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
	SV							
	T	32.609,97	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO		2.726,13	8.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	
	SV							
	T		2.726,13	8.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	216.025,00	168.994,99	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
	SV							
	T	216.025,00	168.994,99	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	26.937,42	31.017,47	29.037,30	26.963,19	24.790,68	80.791,17	
	SV							
	T	26.937,42	31.017,47	29.037,30	26.963,19	24.790,68	80.791,17	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	275.572,39	240.738,59	275.037,30	171.963,19	169.790,68	616.791,17	
	SV							
	T	275.572,39	240.738,59	275.037,30	171.963,19	169.790,68	616.791,17	
T I T O L O II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	6.182,03	10.000,00	1.238.761,91	108.000,00	5.000,00	1.351.761,91	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	12.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	18.182,03	10.000,00	1.238.761,91	108.000,00	5.000,00	1.351.761,91	
	T	18.182,03	10.000,00	1.238.761,91	108.000,00	5.000,00	1.351.761,91	
TOTALE SERVIZIO: 06-02 (A+B+C	CO	293.754,42	250.738,59	275.037,30	171.963,19	169.790,68	616.791,17	
	SV			1.238.761,91	108.000,00	5.000,00	1.351.761,91	
	T	293.754,42	250.738,59	1.513.799,21	279.963,19	174.790,68	1.968.553,08	

Servizio: 07-02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.....	COMP	8.348,35	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00	
	SVIL							
	TOT	8.348,35	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	COMP	193.808,83	229.300,00	227.822,49	157.000,00	197.000,00	581.822,49	
	SVIL							
	TOT	193.808,83	229.300,00	227.822,49	157.000,00	197.000,00	581.822,49	
05 TRASFERIMENTI.....	COMP	208.021,86	249.300,00	199.300,00	100.000,00	138.000,00	437.300,00	
	SVIL							
	TOT	208.021,86	249.300,00	199.300,00	100.000,00	138.000,00	437.300,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A	COMP	410.179,04	484.000,00	432.522,49	262.400,00	340.400,00	1.035.322,49	
	SVIL							
	TOT	410.179,04	484.000,00	432.522,49	262.400,00	340.400,00	1.035.322,49	
TOTALE SERVIZIO: 07-02 (A+B+C)	COMP	410.179,04	484.000,00	432.522,49	262.400,00	340.400,00	1.035.322,49	
	SVIL							
	TOT	410.179,04	484.000,00	432.522,49	262.400,00	340.400,00	1.035.322,49	

Servizio: 08-01 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	21.675,32	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	
	SV							
	T	21.675,32	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	51.373,76	80.021,32	84.321,32	54.321,32	54.321,32	192.963,96	
	SV							
	T	51.373,76	80.021,32	84.321,32	54.321,32	54.321,32	192.963,96	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=								
NANZIARI DIVERSI.....	CO	186.208,92	209.597,72	189.605,31	178.701,71	167.317,94	535.624,96	
	SV							
	T	186.208,92	209.597,72	189.605,31	178.701,71	167.317,94	535.624,96	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	259.258,00	325.619,04	309.926,63	269.023,03	257.639,26	836.588,92	
	SV							
	T	259.258,00	325.619,04	309.926,63	269.023,03	257.639,26	836.588,92	
T I T O L O II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	1.256.388,61	370.000,00	483.702,22	540.000,00	350.000,00	1.373.702,22	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	15.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	1.271.388,61	370.000,00	483.702,22	540.000,00	350.000,00	1.373.702,22	
	T	1.271.388,61	370.000,00	483.702,22	540.000,00	350.000,00	1.373.702,22	
TOTALE SERVIZIO: 08-01 (A+B+C)	CO	1.530.646,61	695.619,04	309.926,63	269.023,03	257.639,26	836.588,92	
	SV			483.702,22	540.000,00	350.000,00	1.373.702,22	
	T	1.530.646,61	695.619,04	793.628,85	809.023,03	607.639,26	2.210.291,14	

Servizio: 08-02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.....	CO	480.000,00	470.000,00	470.000,00	420.000,00	400.000,00	1.290.000,00	
	SV							
	T	480.000,00	470.000,00	470.000,00	420.000,00	400.000,00	1.290.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	431.586,70	340.086,00	307.000,00	297.000,00	287.000,00	891.000,00	
	SV							
	T	431.586,70	340.086,00	307.000,00	297.000,00	287.000,00	891.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	911.586,70	810.086,00	777.000,00	717.000,00	687.000,00	2.181.000,00	
	SV							
	T	911.586,70	810.086,00	777.000,00	717.000,00	687.000,00	2.181.000,00	
T I T O L O II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	40.000,00	20.000,00	1.860.823,68	5.000,00	5.000,00	1.870.823,68	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	40.000,00	20.000,00	1.860.823,68	5.000,00	5.000,00	1.870.823,68	
	T	40.000,00	20.000,00	1.860.823,68	5.000,00	5.000,00	1.870.823,68	
TOTALE SERVIZIO: 08-02 (A+B+C	CO	951.586,70	830.086,00	777.000,00	717.000,00	687.000,00	2.181.000,00	
	SV			1.860.823,68	5.000,00	5.000,00	1.870.823,68	
	T	951.586,70	830.086,00	2.637.823,68	722.000,00	692.000,00	4.051.823,68	

Servizio: 09-01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	434.932,45	452.820,04	460.395,23	423.617,72	423.617,72	1.307.630,67	
	SV							
	T	434.932,45	452.820,04	460.395,23	423.617,72	423.617,72	1.307.630,67	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	2.502,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	8.430,00	
	SV							
	T	2.502,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	8.430,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	38.290,65	34.740,01	31.000,51	27.062,11	22.914,23	80.976,85	
	SV							
	T	38.290,65	34.740,01	31.000,51	27.062,11	22.914,23	80.976,85	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	28.389,55	29.445,78	28.062,94	27.500,00	27.500,00	83.062,94	
	SV							
	T	28.389,55	29.445,78	28.062,94	27.500,00	27.500,00	83.062,94	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	504.114,65	519.815,83	522.268,68	480.989,83	476.841,95	1.480.100,46	
	SV							
	T	504.114,65	519.815,83	522.268,68	480.989,83	476.841,95	1.480.100,46	
TITOLO II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	20.678,57						
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV		40.000,00	36.000,00			36.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	20.678,57	40.000,00	36.000,00			36.000,00	
	T	20.678,57	40.000,00	36.000,00			36.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-01 (A+B+C	CO	524.793,22	559.815,83	522.268,68	480.989,83	476.841,95	1.480.100,46	
	SV			36.000,00			36.000,00	
	T	524.793,22	559.815,83	558.268,68	480.989,83	476.841,95	1.516.100,46	

Servizio: 09-02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI.....	COMP	22.334,71	20.669,95	18.930,98	17.114,46	15.216,96	51.262,40	
	SVIL							
	TOT	22.334,71	20.669,95	18.930,98	17.114,46	15.216,96	51.262,40	
TOTALE DEL TITOLO I (A	COMP	22.334,71	20.669,95	18.930,98	17.114,46	15.216,96	51.262,40	
	SVIL							
	TOT	22.334,71	20.669,95	18.930,98	17.114,46	15.216,96	51.262,40	
TOTALE SERVIZIO: 09-02 (A+B+C	COMP	22.334,71	20.669,95	18.930,98	17.114,46	15.216,96	51.262,40	
	SVIL							
	TOT	22.334,71	20.669,95	18.930,98	17.114,46	15.216,96	51.262,40	

Servizio: 09-03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	59.181,02	65.214,68	65.622,81	66.006,05	66.006,05	197.634,91	
	SV							
	T	59.181,02	65.214,68	65.622,81	66.006,05	66.006,05	197.634,91	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	30.317,00	56.400,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00	60.000,00	
	SV							
	T	30.317,00	56.400,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00	60.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	37.805,99	46.000,00	44.450,35	37.000,00	37.000,00	118.450,35	
	SV							
	T	37.805,99	46.000,00	44.450,35	37.000,00	37.000,00	118.450,35	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.693,03	5.294,72	5.293,72	5.294,72	5.294,72	15.883,16	
	SV							
	T	4.693,03	5.294,72	5.293,72	5.294,72	5.294,72	15.883,16	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	131.997,04	172.909,40	137.366,88	127.300,77	127.300,77	391.968,42	
	SV							
	T	131.997,04	172.909,40	137.366,88	127.300,77	127.300,77	391.968,42	
TITOLO II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV		30.000,00					
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		20.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV		50.000,00					
	T		50.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 09-03 (A+B+C	CO	131.997,04	222.909,40	137.366,88	127.300,77	127.300,77	391.968,42	
	SV							
	T	131.997,04	222.909,40	137.366,88	127.300,77	127.300,77	391.968,42	

Servizio: 09-04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	31.935,92	31.964,25	13.389,00	13.331,00	13.331,00	40.051,00	
	SV							
	T	31.935,92	31.964,25	13.389,00	13.331,00	13.331,00	40.051,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=/O DI MATERIE PRIME.....	CO	789.716,82	780.000,00	778.000,00	777.000,00	777.000,00	2.332.000,00	
	SV							
	T	789.716,82	780.000,00	778.000,00	777.000,00	777.000,00	2.332.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	241.483,56	261.724,04	260.700,00	255.700,00	250.700,00	767.100,00	
	SV							
	T	241.483,56	261.724,04	260.700,00	255.700,00	250.700,00	767.100,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO		38.000,00	20.205,80	20.205,80	20.205,80	60.617,40	
	SV							
	T		38.000,00	20.205,80	20.205,80	20.205,80	60.617,40	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.137,21	2.288,24	1.040,04	1.050,00	1.050,00	3.140,04	
	SV							
	T	2.137,21	2.288,24	1.040,04	1.050,00	1.050,00	3.140,04	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	1.065.273,51	1.113.976,53	1.073.334,84	1.067.286,80	1.062.286,80	3.202.908,44	
	SV							
	T	1.065.273,51	1.113.976,53	1.073.334,84	1.067.286,80	1.062.286,80	3.202.908,44	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	291.967,27	177.540,00	136.540,00	72.540,00	72.540,00	281.620,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	291.967,27	177.540,00	136.540,00	72.540,00	72.540,00	281.620,00	
	T	291.967,27	177.540,00	136.540,00	72.540,00	72.540,00	281.620,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-04 (A+B+C)	CO	1.357.240,78	1.291.516,53	1.073.334,84	1.067.286,80	1.062.286,80	3.202.908,44	
	SV			136.540,00	72.540,00	72.540,00	281.620,00	
	T	1.357.240,78	1.291.516,53	1.209.874,84	1.139.826,80	1.134.826,80	3.484.528,44	

Servizio: 09-05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO		829,55	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV							
	T		829,55	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	2.501.130,00	2.650.814,03	2.930.432,32	2.850.000,00	2.800.000,00	8.580.432,32	
	SV							
	T	2.501.130,00	2.650.814,03	2.930.432,32	2.850.000,00	2.800.000,00	8.580.432,32	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...	CO	4.183,20	5.000,00	3.067,68	3.067,68	3.067,68	9.203,04	
	SV							
	T	4.183,20	5.000,00	3.067,68	3.067,68	3.067,68	9.203,04	
05 TRASFERIMENTI.....	CO		4.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	
	SV							
	T		4.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	2.505.313,20	2.660.643,58	2.945.000,00	2.858.567,68	2.808.567,68	8.612.135,36	
	SV							
	T	2.505.313,20	2.660.643,58	2.945.000,00	2.858.567,68	2.808.567,68	8.612.135,36	
T I T O L O II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		20.000,00	575.410,95			575.410,95	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV		20.000,00	575.410,95			575.410,95	
	T		20.000,00	575.410,95			575.410,95	
TOTALE SERVIZIO: 09-05 (A+B+C	CO	2.505.313,20	2.680.643,58	2.945.000,00	2.858.567,68	2.808.567,68	8.612.135,36	
	SV			575.410,95			575.410,95	
	T	2.505.313,20	2.680.643,58	3.520.410,95	2.858.567,68	2.808.567,68	9.187.546,31	

Servizio: 09-06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	13.223,63	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00	
	SV							
	T	13.223,63	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	645.006,04	748.500,00	714.000,00	659.500,00	659.500,00	2.033.000,00	
	SV							
	T	645.006,04	748.500,00	714.000,00	659.500,00	659.500,00	2.033.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	18.000,00						
	SV							
	T	18.000,00						
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	45,03	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00	
	SV							
	T	45,03	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	676.274,70	768.700,00	734.200,00	674.700,00	674.700,00	2.083.600,00	
	SV							
	T	676.274,70	768.700,00	734.200,00	674.700,00	674.700,00	2.083.600,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBIL	SV	41.000,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	41.000,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	
	T	41.000,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-06 (A+B+C	CO	717.274,70	813.700,00	734.200,00	674.700,00	674.700,00	2.083.600,00	
	SV			45.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	
	T	717.274,70	813.700,00	779.200,00	684.700,00	684.700,00	2.148.600,00	

Servizio: 10-04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	109.292,06	109.383,74	109.399,59	109.401,61	109.401,61	328.202,81	
	SV							
	T	109.292,06	109.383,74	109.399,59	109.401,61	109.401,61	328.202,81	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.....	CO	22.668,96	23.100,00	23.275,00	23.100,00	23.100,00	69.475,00	
	SV							
	T	22.668,96	23.100,00	23.275,00	23.100,00	23.100,00	69.475,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	658.589,06	964.987,75	927.634,48	838.634,48	802.634,48	2.568.903,44	
	SV							
	T	658.589,06	964.987,75	927.634,48	838.634,48	802.634,48	2.568.903,44	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...	CO	42.752,28	54.500,00	45.664,40	45.664,40	45.664,40	136.993,20	
	SV							
	T	42.752,28	54.500,00	45.664,40	45.664,40	45.664,40	136.993,20	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	359.780,22	857.122,62	949.439,04	812.114,04	825.114,04	2.586.667,12	
	SV							
	T	359.780,22	857.122,62	949.439,04	812.114,04	825.114,04	2.586.667,12	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	7.221,71	7.222,11	7.222,11	7.222,11	7.222,11	21.666,33	
	SV							
	T	7.221,71	7.222,11	7.222,11	7.222,11	7.222,11	21.666,33	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	1.200.304,29	2.016.316,22	2.062.634,62	1.836.136,64	1.813.136,64	5.711.907,90	
	SV							
	T	1.200.304,29	2.016.316,22	2.062.634,62	1.836.136,64	1.813.136,64	5.711.907,90	
TOTALE SERVIZIO: 10-04 (A+B+C)	CO	1.200.304,29	2.016.316,22	2.062.634,62	1.836.136,64	1.813.136,64	5.711.907,90	
	SV							
	T	1.200.304,29	2.016.316,22	2.062.634,62	1.836.136,64	1.813.136,64	5.711.907,90	

Servizio: 10-05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	130.132,65	131.037,27	132.295,83	132.409,14	132.409,14	397.114,11	
	SV							
	T	130.132,65	131.037,27	132.295,83	132.409,14	132.409,14	397.114,11	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	12.664,47	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
	SV							
	T	12.664,47	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	41.426,46	46.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	115.500,00	
	SV							
	T	41.426,46	46.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	115.500,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	6.699,59	6.702,34	6.702,34	6.702,34	6.702,34	20.107,02	
	SV							
	T	6.699,59	6.702,34	6.702,34	6.702,34	6.702,34	20.107,02	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	190.923,17	199.739,61	190.498,17	190.611,48	190.611,48	571.721,13	
	SV							
	T	190.923,17	199.739,61	190.498,17	190.611,48	190.611,48	571.721,13	
T I T O L O II ********** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	19.999,78						
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		6.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	19.999,78	6.000,00					
	T	19.999,78	6.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 10-05 (A+B+C)	CO	210.922,95	205.739,61	190.498,17	190.611,48	190.611,48	571.721,13	
	SV							
	T	210.922,95	205.739,61	190.498,17	190.611,48	190.611,48	571.721,13	

Servizio: 11-04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				An n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ********** SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO	20.118,51	20.300,00					
	SV							
	T	20.118,51	20.300,00					
TOTALE DEL TITOLO I (A	CO	20.118,51	20.300,00					
	SV							
	T	20.118,51	20.300,00					
TOTALE SERVIZIO: 11-04 (A+B+C	CO	20.118,51	20.300,00					
	SV							
	T	20.118,51	20.300,00					

Servizio: 11-07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Ann.
				2015	2016	2017	TOTALE	
TITOLO I ********** SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	2.939,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	2.939,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV							
	T	120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	3.059,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
	SV							
	T	3.059,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 11-07 (A+B+	CO	3.059,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
	SV							
	T	3.059,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	

IL SEGRETARIO

(MARANO SEBASTIANO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(MARCHICA ENZA)

COMUNE DI MELILLI
Prov. di Siracusa

Timbro del Comune

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(CANNATA GIUSEPPE)

COMUNE DI MELILLI

Prov. (SR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2015

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	15.731.490,89	Titolo I - Spese Correnti	18.601.510,17
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.891.508,62	Titolo II - Spese in conto capitale	5.095.093,41
Titolo III - Entrate extratributarie	1.458.800,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.366.156,52		
TOTALE ENTRATE FINALI	22.447.956,03	**TOTALE SPESE FINALI**	23.696.603,58
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.535.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	3.520.597,68
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	9.842.837,26	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	9.842.837,26
TOTALE	34.825.793,29	**TOTALE**	37.060.038,52
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	348.426,45		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.885.818,78		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.060.038,52	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	37.060.038,52

COMUNE DI MELILLI

Prov. (SR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2016

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	14.485.575,50	Titolo I - Spese Correnti	16.857.023,50
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.315.110,27	Titolo II - Spese in conto capitale	853.040,00
Titolo III - Entrate extratributarie	1.458.800,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	465.332,84		
TOTALE ENTRATE FINALI	18.724.818,61	**TOTALE SPESE FINALI**	17.710.063,50
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.535.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	3.549.755,11
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	9.842.837,26	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	9.842.837,26
TOTALE	31.102.655,87	**TOTALE**	31.102.655,87
Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.102.655,87	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	31.102.655,87

COMUNE DI MELILLI

Prov. (SR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2017

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	14.069.489,24	Titolo I - Spese Correnti	16.713.460,36
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.315.110,27	Titolo II - Spese in conto capitale	550.040,00
Titolo III - Entrate extratributarie	1.458.800,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	465.332,84		
TOTALE ENTRATE FINALI	18.308.732,35	**TOTALE SPESE FINALI**	17.263.500,36
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.535.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	3.580.231,69
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	9.842.836,96	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	9.842.837,26
TOTALE	30.686.569,31	**TOTALE**	30.686.569,31
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	30.686.569,31	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	30.686.569,31

COMUNE DI MELILLI

Prov. (SR)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2015

Sintetico

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	di cui:						
	- Vincolato						
	- Finaziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			348.426,45		348.426,45	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.885.818,78		1.885.818,78	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE						
1011010	IMPOSTA INCREMENTO VALORE IMMOBILI		100,00		50,00	50,00	
1011020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	106.856,94	110.000,00	2.000,00		112.000,00	
1011030	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	45.105,70	8.000,00	1.000,00		9.000,00	
1011040	I.M.U.	5.036.975,93	3.963.000,00	467.000,00		4.430.000,00	
1011065	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	189.403,89	630.000,00		380.000,00	250.000,00	
1011066	IMPOSTA DI SCOPO	62.593,48	141.000,00		140.000,00	1.000,00	
	Totale Categoria 1	5.440.935,94	4.852.100,00	470.000,00	520.050,00	4.802.050,00	
	Categoria 2 - TASSE						
1021070	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	35.219,28	35.000,00	5.000,00		40.000,00	
1021090	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO		50,00			50,00	
1021100	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.939.045,20	172.119,80		172.119,80		
1021101	T.A.S.I.		848.000,00	22.000,00		870.000,00	
1021110	TASSA PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	33.039,36	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
1021115	TA.RI.		2.691.584,80	272.415,20		2.964.000,00	
	Totale Categoria 2	2.007.303,84	3.756.754,60	300.415,20	172.119,80	3.885.050,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1031075	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	8.317.558,18	7.274.275,79	455.145,52	833.226,42	6.896.194,89	
1031115	TA.RI.		139.220,48	8.975,52		148.196,00	
	Totale Categoria 3	8.317.558,18	7.413.496,27	464.121,04	833.226,42	7.044.390,89	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	5.440.935,94	4.852.100,00	470.000,00	520.050,00	4.802.050,00	
	Categoria 2 - TASSE	2.007.303,84	3.756.754,60	300.415,20	172.119,80	3.885.050,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	8.317.558,18	7.413.496,27	464.121,04	833.226,42	7.044.390,89	
	TOTALE TITOLO I	15.765.797,96	16.022.350,87	1.234.536,24	1.525.396,22	15.731.490,89	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2012010	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - ORDINARI -	133.495,07	133.495,07			133.495,07	
2012020	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ICI PRIMA ABITAZIONE	871.994,20	76.257,28	88.742,72		165.000,00	
2012030	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	150.689,02	131.722,32	10.000,00		141.722,32	
	Totale Categoria 1	1.156.178,29	341.474,67	98.742,72		440.217,39	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2022060	FINANZ. REG.LE PER BORSE DI STUDIO	58.410,00	60.000,00			60.000,00	
2022070	FINANZIAMENTO REGIONALE PER PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI ART. 13 L.R. 17/90	13.994,37	12.242,98	2.734,36		14.977,34	
2022090	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	53.197,33	100.000,00			100.000,00	
2022100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		4.000,00			4.000,00	
2022110	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		60.000,00			60.000,00	
2022120	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SERVIZI AL CITTADINO . 25	17.134,98	20.000,00			20.000,00	
2022140	ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER DISABILI	14.586,35	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
2022152	FONDI DELLA REGIONE A SOSTEGNO AUTONOMIE LOCALI	1.204.694,75	1.771.713,86	62.497,02	533.295,34	1.300.915,54	
2022160	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER PERSONALE TECNICO -L.R. 15/5/86 N. 26-	415.231,33	30.987,40			30.987,40	
2022180	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZ. PIANO INTEGRATO RIFIUTI			545.410,95		545.410,95	
	Totale Categoria 2	1.777.249,11	2.068.944,24	615.642,33	533.295,34	2.151.291,23	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2052210	RIMBORSO SOMME DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		300.000,00			300.000,00	
	Totale Categoria 5		300.000,00			300.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.156.178,29	341.474,67	98.742,72		440.217,39	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1.777.249,11	2.068.944,24	615.642,33	533.295,34	2.151.291,23	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		300.000,00			300.000,00	
	TOTALE TITOLO II	2.933.427,40	2.710.418,91	714.385,05	533.295,34	2.891.508,62	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3011120	DIRITTI O CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZ. ACQUE DI RIFIUTO DE GLI INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZI DI FOGNATURA -	81.000,00	86.000,00			86.000,00	
3013010	DIRITTI DI SEGRETERIA	62.384,88	40.000,00			40.000,00	
3013030	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	7.564,17	9.000,00			9.000,00	
3013040	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	1.863,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
3013045	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	8.415,95	8.201,00	31.799,00		40.000,00	
3013060	PROVENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	23.682,45	28.000,00			28.000,00	
3013066	CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO		5.000,00			5.000,00	
3013080	PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	3.834,00	4.500,00			4.500,00	
3013090	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	685.154,73	805.000,00	140.000,00		945.000,00	
3013100	PROVENTI DA STAMPATI PER CERTIFICATI VARI	1.395,00	1.500,00			1.500,00	
3013110	DIRITTI ALLACCI FOGNA	222,50	300,00			300,00	
3013120	DIRITTI ALLACI IDRICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2.590,00	5.000,00			5.000,00	
	Totale Categoria 1	878.106,68	994.501,00	171.799,00	1.000,00	1.165.300,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3033130	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	6.067,24	500,00			500,00	
3033150	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	34.471,08	22.000,00			22.000,00	
	Totale Categoria 3	40.538,32	22.500,00			22.500,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI						
3053165	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	902,34	1.000,00			1.000,00	
3053170	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	232.084,81	235.000,00		25.000,00	210.000,00	
3053180	CONTRIBUTO SULLE SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	58.718,91	60.000,00			60.000,00	
3053516	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE	28.647,74					
	Totale Categoria 5	320.353,80	296.000,00		25.000,00	271.000,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	878.106,68	994.501,00	171.799,00	1.000,00	1.165.300,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	40.538,32	22.500,00			22.500,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	320.353,80	296.000,00		25.000,00	271.000,00	
	TOTALE TITOLO III	1.238.998,80	1.313.001,00	171.799,00	26.000,00	1.458.800,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4014010	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI		10.000,00			10.000,00	
4014020	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI ECC.)		5.332,84			5.332,84	
	Totale Categoria 1		15.332,84			15.332,84	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4024080	FONDI DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI MELILLI CENTRO - II LOTTO -		260.000,00		260.000,00		
	Totale Categoria 2		260.000,00		260.000,00		
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4034100	CONTRIB. DELLA REGIONE PER SIST. STRADE	281.388,61	300.000,00			300.000,00	
4034110	CONTRIBUTO REGIONALE PER SITI ARCHEOLOGICI	20.678,57					
4034120	FONDI ATTRIBUITI DALLA REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			1.850.823,68		1.850.823,68	
	Totale Categoria 3	302.067,18	300.000,00	1.850.823,68		2.150.823,68	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4054140	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	310.192,19	391.500,00		191.500,00	200.000,00	
	Totale Categoria 5	310.192,19	391.500,00		191.500,00	200.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		15.332,84			15.332,84	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		260.000,00		260.000,00		
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	302.067,18	300.000,00	1.850.823,68		2.150.823,68	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	310.192,19	391.500,00		191.500,00	200.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	612.259,37	966.832,84	1.850.823,68	451.500,00	2.366.156,52	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5015010	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		2.535.000,00			2.535.000,00	
	Totale Categoria 1		2.535.000,00			2.535.000,00	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5035050	MUTUO PER COFINANZIAMENTO AREA PIP	750.000,00					
	Totale Categoria 3	750.000,00					
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		2.535.000,00			2.535.000,00	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	750.000,00					
	TOTALE TITOLO V	750.000,00	2.535.000,00			2.535.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	330.303,02	467.261,36			467.261,36	
6020000	RITENUTE ERARIALI	729.475,07	1.081.184,58			1.081.184,58	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	119.403,66	142.086,41			142.086,41	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	10.549,03	30.000,00			30.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	275.393,42	7.776.051,29			7.776.051,29	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	128.117,27	254.937,07			254.937,07	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	30.644,93	91.316,55			91.316,55	
	TOTALE TITOLO VI	1.623.886,40	9.842.837,26			9.842.837,26	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	15.765.797,96	16.022.350,87	1.234.536,24	1.525.396,22	15.731.490,89	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	2.933.427,40	2.710.418,91	714.385,05	533.295,34	2.891.508,62	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.238.998,80	1.313.001,00	171.799,00	26.000,00	1.458.800,00	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	612.259,37	966.832,84	1.850.823,68	451.500,00	2.366.156,52	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	750.000,00	2.535.000,00			2.535.000,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.623.886,40	9.842.837,26			9.842.837,26	
	TOTALE GENERALE	22.924.369,93	33.390.440,88	3.971.543,97	2.536.191,56	34.825.793,29	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			348.426,45		348.426,45	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.885.818,78		1.885.818,78	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	22.924.369,93	33.390.440,88	6.205.789,20	2.536.191,56	37.060.038,52	

COMUNE DI MELILLI

Prov. (SR)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2015

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010101	PERSONALE	322,20	2.000,00		840,00	1.160,00	
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.642,07	13.000,00		1.000,00	12.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	272.760,33	264.206,00	7.705,73	46.406,00	225.505,73	
1010105	TRASFERIMENTI	10.724,88	13.600,00		600,00	13.000,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	15.043,31	12.821,03		1.341,03	11.480,00	
	Totale Servizio 01	308.492,79	305.627,03	7.705,73	50.187,03	263.145,73	
	Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1010201	PERSONALE	781.441,59	741.067,52	7.849,41	11.002,00	737.914,93	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	208.907,41	220.000,00		51.000,00	169.000,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	938.137,96	1.063.269,47	119.496,31	72.945,96	1.109.819,82	
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.400,00	14.400,00		2.160,00	12.240,00	
1010205	TRASFERIMENTI	1.216.776,04	24.000,00		4.000,00	20.000,00	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.187,13	25.000,00			25.000,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	49.394,16	48.426,70		2.663,87	45.762,83	
1010208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.074,64	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
	Totale Servizio 02	3.237.318,93	2.137.163,69	128.345,72	143.771,83	2.121.737,58	
	Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1010301	PERSONALE	1.002,97	1.500,00			1.500,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.601,60	7.900,00		500,00	7.400,00	
	Totale Servizio 03	7.604,57	9.400,00		500,00	8.900,00	
	Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1010401	PERSONALE	15.392,34	15.394,00			15.394,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	251.784,55	77.000,00	4.000,00	15.000,00	66.000,00	
1010405	TRASFERIMENTI		139.220,48	8.975,52		148.196,00	
1010407	IMPOSTE E TASSE	20.211,48	62.607,00		24.000,00	38.607,00	
	Totale Servizio 04	287.388,37	294.221,48	12.975,52	39.000,00	268.197,00	
	Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.600,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	5.300,00	5.500,00		1.500,00	4.000,00	
	Totale Servizio 05	6.900,00	8.500,00		2.500,00	6.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 06 - UFFICIO TECNICO						
1010601	PERSONALE	447.549,08	446.045,62	2.913,21	897,47	448.061,36	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	45.287,89	63.800,00		3.200,00	60.600,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.633,22	44.000,00		9.500,00	34.500,00	
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.788,92	2.600,00			2.600,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	23.771,45	24.019,24		110,78	23.908,46	
	Totale Servizio 06	547.030,56	580.464,86	2.913,21	13.708,25	569.669,82	
	Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701	PERSONALE	233.463,92	214.037,32	544,03	13.042,58	201.538,77	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.526,85	11.100,00		2.000,00	9.100,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.119,99	36.000,00		6.000,00	30.000,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	13.097,12	11.907,04		766,41	11.140,63	
	Totale Servizio 07	284.207,88	273.044,36	544,03	21.808,99	251.779,40	
	Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801	PERSONALE	1.835.148,09	1.795.955,99	157.927,49	8.379,38	1.945.504,10	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.279,08	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	141.781,87	171.500,00	17.500,00	2.000,00	187.000,00	
1010805	TRASFERIMENTI	127.300,00	175.000,00		33.000,00	142.000,00	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.500,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	108.762,23	105.798,92	8.000,00	120,00	113.678,92	
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	233.041,53	267.500,00	400.926,15	47.500,00	620.926,15	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		490.721,80		380.789,93	109.931,87	
1010811	FONDO DI RISERVA		331.137,45	85.743,96	317.356,35	99.525,06	
	Totale Servizio 08	2.453.812,80	3.344.614,16	674.097,60	789.145,66	3.229.566,10	
	Totale Funzione 01	7.132.755,90	6.953.035,58	826.581,81	1.060.621,76	6.718.995,63	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE						
1030101	PERSONALE	275.315,00	297.586,80	9.766,93	52,75	307.300,98	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.265,22	40.500,00		1.000,00	39.500,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.764,05	48.100,00	2.000,00	7.000,00	43.100,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	18.931,99	21.380,64	182,21	1.115,64	20.447,21	
	Totale Servizio 01	366.276,26	407.567,44	11.949,14	9.168,39	410.348,19	
	Totale Funzione 03	366.276,26	407.567,44	11.949,14	9.168,39	410.348,19	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 01 - SCUOLA MATERNA						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	31.500,90	31.500,00		6.500,00	25.000,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.206,93	4.300,00			4.300,00	
	Totale Servizio 01	35.707,83	35.800,00		6.500,00	29.300,00	
	Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1040201	PERSONALE	88.732,24	88.841,31	3,51	2,00	88.842,82	
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	35.500,00	35.500,00		9.500,00	26.000,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.354,00	13.000,00			13.000,00	
1040204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.600,00	9.000,00			9.000,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	151.884,24	146.023,75		6.114,36	139.909,39	
1040207	IMPOSTE E TASSE	5.937,04	5.940,48			5.940,48	
	Totale Servizio 02	302.007,52	298.305,54	3,51	15.616,36	282.692,69	
	Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	53.883,20	28.500,00			28.500,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.698,77	14.000,00	4.000,00		18.000,00	
	Totale Servizio 03	65.581,97	42.500,00	4.000,00		46.500,00	
	Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	43.364,86	42.000,00			42.000,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.149.876,08	1.130.759,34	8.740,66	70.000,00	1.069.500,00	
1040505	TRASFERIMENTI	228.679,69	263.650,00	13.000,00	26.000,00	250.650,00	
	Totale Servizio 05	1.421.920,63	1.436.409,34	21.740,66	96.000,00	1.362.150,00	
	Totale Funzione 04	1.825.217,95	1.813.014,88	25.744,17	118.116,36	1.720.642,69	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.022,10	5.800,00			5.800,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.110,32	8.850,00			8.850,00	
1050104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
	Totale Servizio 01	28.132,42	34.650,00		20.000,00	14.650,00	
	Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1050201	PERSONALE	31.776,48	31.599,87	1,24	3,00	31.598,11	
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	15.000,00	15.000,00		4.400,00	10.600,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.118,75	42.400,00		7.500,00	34.900,00	
1050205	TRASFERIMENTI	80.808,78	53.752,00	1.000,00	12.302,00	42.450,00	
1050207	IMPOSTE E TASSE	2.112,90	2.113,85		1,00	2.112,85	
	Totale Servizio 02	150.816,91	144.865,72	1.001,24	24.206,00	121.660,96	
	Totale Funzione 05	178.949,33	179.515,72	1.001,24	44.206,00	136.310,96	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 01 - PISCINE COMUNALI						
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.000,00	120.000,00			120.000,00	
1060106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	19.590,27	15.871,06		3.878,95	11.992,11	
	Totale Servizio 01	89.590,27	135.871,06		3.878,95	131.992,11	
	Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	32.609,97	38.000,00			38.000,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.726,13	5.273,87		8.000,00	
1060205	TRASFERIMENTI	216.025,00	168.994,99	31.005,01		200.000,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.937,42	31.017,47		1.980,17	29.037,30	
	Totale Servizio 02	275.572,39	240.738,59	36.278,88	1.980,17	275.037,30	
	Totale Funzione 06	365.162,66	376.609,65	36.278,88	5.859,12	407.029,41	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.348,35	5.400,00			5.400,00	
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	193.808,83	229.300,00	324,00	1.801,51	227.822,49	
1070205	TRASFERIMENTI	208.021,86	249.300,00		50.000,00	199.300,00	
	Totale Servizio 02	410.179,04	484.000,00	324,00	51.801,51	432.522,49	
	Totale Funzione 07	410.179,04	484.000,00	324,00	51.801,51	432.522,49	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.675,32	36.000,00			36.000,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.373,76	80.021,32	4.300,00		84.321,32	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	186.208,92	209.597,72		19.992,41	189.605,31	
	Totale Servizio 01	259.258,00	325.619,04	4.300,00	19.992,41	309.926,63	
	Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	480.000,00	470.000,00			470.000,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	431.586,70	340.086,00		33.086,00	307.000,00	
	Totale Servizio 02	911.586,70	810.086,00		33.086,00	777.000,00	
	Totale Funzione 08	1.170.844,70	1.135.705,04	4.300,00	53.078,41	1.086.926,63	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1090101	PERSONALE	434.932,45	452.820,04	39.616,82	32.041,63	460.395,23	
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.502,00	2.810,00			2.810,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1090106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	38.290,65	34.740,01		3.739,50	31.000,51	
1090107	IMPOSTE E TASSE	28.389,55	29.445,78	791,62	2.174,46	28.062,94	
	Totale Servizio 01	504.114,65	519.815,83	40.408,44	37.955,59	522.268,68	
	Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
1090206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	22.334,71	20.669,95		1.738,97	18.930,98	
	Totale Servizio 02	22.334,71	20.669,95		1.738,97	18.930,98	
	Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1090301	PERSONALE	59.181,02	65.214,68	410,63	2,50	65.622,81	
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	30.317,00	56.400,00		34.400,00	22.000,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.805,99	46.000,00		1.549,65	44.450,35	
1090307	IMPOSTE E TASSE	4.693,03	5.294,72		1,00	5.293,72	
	Totale Servizio 03	131.997,04	172.909,40	410,63	35.953,15	137.366,88	
	Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1090401	PERSONALE	31.935,92	31.964,25		18.575,25	13.389,00	
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	789.716,82	780.000,00		2.000,00	778.000,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	241.483,56	261.724,04	28.475,96	29.500,00	260.700,00	
1090405	TRASFERIMENTI		38.000,00		17.794,20	20.205,80	
1090407	IMPOSTE E TASSE	2.137,21	2.288,24		1.248,20	1.040,04	
	Totale Servizio 04	1.065.273,51	1.113.976,53	28.475,96	69.117,65	1.073.334,84	Rilevante Iva
	Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		829,55		329,55	500,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.501.130,00	2.650.814,03	279.618,29		2.930.432,32	
1090504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.183,20	5.000,00		1.932,32	3.067,68	
1090505	TRASFERIMENTI		4.000,00	7.000,00		11.000,00	
	Totale Servizio 05	2.505.313,20	2.660.643,58	286.618,29	2.261,87	2.945.000,00	
	Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.223,63	20.000,00			20.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	645.006,04	748.500,00	3.500,00	38.000,00	714.000,00	
1090605	TRASFERIMENTI	18.000,00					
1090607	IMPOSTE E TASSE	45,03	200,00			200,00	
	Totale Servizio 06	676.274,70	768.700,00	3.500,00	38.000,00	734.200,00	
	Totale Funzione 09	4.905.307,81	5.256.715,29	359.413,32	185.027,23	5.431.101,38	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1100401	PERSONALE	109.292,06	109.383,74	17,85	2,00	109.399,59	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	22.668,96	23.100,00	175,00		23.275,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	658.589,06	964.987,75	53.300,00	90.653,27	927.634,48	
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	42.752,28	54.500,00		8.835,60	45.664,40	
1100405	TRASFERIMENTI	359.780,22	857.122,62	122.500,00	30.183,58	949.439,04	
1100407	IMPOSTE E TASSE	7.221,71	7.222,11			7.222,11	
	Totale Servizio 04	1.200.304,29	2.016.316,22	175.992,85	129.674,45	2.062.634,62	
	Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1100501	PERSONALE	130.132,65	131.037,27	1.263,56	5,00	132.295,83	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.664,47	15.500,00		2.500,00	13.000,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.426,46	46.500,00		8.000,00	38.500,00	
1100507	IMPOSTE E TASSE	6.699,59	6.702,34			6.702,34	
	Totale Servizio 05	190.923,17	199.739,61	1.263,56	10.505,00	190.498,17	
	Totale Funzione 10	1.391.227,46	2.216.055,83	177.256,41	140.179,45	2.253.132,79	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
1110405	TRASFERIMENTI	20.118,51	20.300,00		20.300,00		
	Totale Servizio 04	20.118,51	20.300,00		20.300,00		
	Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
1110703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.939,93	3.000,00			3.000,00	
1110705	TRASFERIMENTI	120,00	1.500,00			1.500,00	
	Totale Servizio 07	3.059,93	4.500,00			4.500,00	
	Totale Funzione 11	23.178,44	24.800,00		20.300,00	4.500,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7.132.755,90	6.953.035,58	826.581,81	1.060.621,76	6.718.995,63	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	366.276,26	407.567,44	11.949,14	9.168,39	410.348,19	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.825.217,95	1.813.014,88	25.744,17	118.116,36	1.720.642,69	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	178.949,33	179.515,72	1.001,24	44.206,00	136.310,96	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	365.162,66	376.609,65	36.278,88	5.859,12	407.029,41	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	410.179,04	484.000,00	324,00	51.801,51	432.522,49	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.170.844,70	1.135.705,04	4.300,00	53.078,41	1.086.926,63	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.905.307,81	5.256.715,29	359.413,32	185.027,23	5.431.101,38	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.391.227,46	2.216.055,83	177.256,41	140.179,45	2.253.132,79	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	23.178,44	24.800,00		20.300,00	4.500,00	
	TOTALE TITOLO I	17.769.099,55	18.847.019,43	1.442.848,97	1.688.358,23	18.601.510,17	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
2010105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		8.500,00		6.000,00	2.500,00	
	Totale Servizio 01		8.500,00		6.000,00	2.500,00	
	Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2010201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00	20.000,00	11.000,00		31.000,00	
	Totale Servizio 02	100.000,00	20.000,00	11.000,00		31.000,00	
	Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2010305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5.000,00	15.000,00			15.000,00	
	Totale Servizio 03	5.000,00	15.000,00			15.000,00	
	Servizio 06 - UFFICIO TECNICO						
2010605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		1.000,00		1.000,00		
2010606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	107.300,00	82.718,40		39.218,40	43.500,00	
	Totale Servizio 06	107.300,00	83.718,40		40.218,40	43.500,00	
	Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		13.500,00		13.500,00		
2010806	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	38.849,69	48.325,79		8.325,79	40.000,00	
	Totale Servizio 08	38.849,69	61.825,79		21.825,79	40.000,00	
	Totale Funzione 01	251.149,69	189.044,19	11.000,00	68.044,19	132.000,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE						
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	22.500,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	4.500,00	
	Totale Servizio 01	22.500,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	4.500,00	
	Totale Funzione 03	22.500,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	4.500,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	334.800,00	260.000,00		260.000,00		
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	16.200,00	10.000,00		10.000,00		
	Totale Servizio 02	351.000,00	270.000,00		270.000,00		
	Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA						
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	20.000,00	11.000,00	571.354,65		582.354,65	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 03	20.000,00	11.000,00	571.354,65		582.354,65	
	Totale Funzione 04	371.000,00	281.000,00	571.354,65	270.000,00	582.354,65	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 01 - PISCINE COMUNALI						
2060105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	20.000,00					
	Totale Servizio 01	20.000,00					
	Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.182,03	10.000,00	1.230.761,91	2.000,00	1.238.761,91	
2060205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	12.000,00					
	Totale Servizio 02	18.182,03	10.000,00	1.230.761,91	2.000,00	1.238.761,91	
	Totale Funzione 06	38.182,03	10.000,00	1.230.761,91	2.000,00	1.238.761,91	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.256.388,61	370.000,00	113.702,22		483.702,22	
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	15.000,00					
	Totale Servizio 01	1.271.388,61	370.000,00	113.702,22		483.702,22	
	Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	40.000,00	20.000,00	1.850.823,68	10.000,00	1.860.823,68	
	Totale Servizio 02	40.000,00	20.000,00	1.850.823,68	10.000,00	1.860.823,68	
	Totale Funzione 08	1.311.388,61	390.000,00	1.964.525,90	10.000,00	2.344.525,90	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	20.678,57					
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		40.000,00		4.000,00	36.000,00	
	Totale Servizio 01	20.678,57	40.000,00		4.000,00	36.000,00	
	Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		30.000,00		30.000,00		
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		20.000,00		20.000,00		
	Totale Servizio 03		50.000,00		50.000,00		
	Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	291.967,27	177.540,00	41.000,00	82.000,00	136.540,00	
	Totale Servizio 04	291.967,27	177.540,00	41.000,00	82.000,00	136.540,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
2090505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		20.000,00	555.410,95		575.410,95	
	Totale Servizio 05		20.000,00	555.410,95		575.410,95	
	Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	41.000,00	45.000,00			45.000,00	
	Totale Servizio 06	41.000,00	45.000,00			45.000,00	
	Totale Funzione 09	353.645,84	332.540,00	596.410,95	136.000,00	792.950,95	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.999,78					
2100505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		6.000,00		6.000,00		
	Totale Servizio 05	19.999,78	6.000,00		6.000,00		
	Totale Funzione 10	19.999,78	6.000,00		6.000,00		
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	251.149,69	189.044,19	11.000,00	68.044,19	132.000,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	22.500,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	4.500,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	371.000,00	281.000,00	571.354,65	270.000,00	582.354,65	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	38.182,03	10.000,00	1.230.761,91	2.000,00	1.238.761,91	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.311.388,61	390.000,00	1.964.525,90	10.000,00	2.344.525,90	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	353.645,84	332.540,00	596.410,95	136.000,00	792.950,95	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	19.999,78	6.000,00		6.000,00		
	TOTALE TITOLO II	2.367.865,95	1.213.584,19	4.375.553,41	494.044,19	5.095.093,41	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		2.535.000,00			2.535.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	899.467,93	952.000,00	33.597,68		985.597,68	
	Totale Servizio 03	899.467,93	3.487.000,00	33.597,68		3.520.597,68	
	Totale Funzione 01	899.467,93	3.487.000,00	33.597,68		3.520.597,68	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	899.467,93	3.487.000,00	33.597,68		3.520.597,68	
	TOTALE TITOLO III	899.467,93	3.487.000,00	33.597,68		3.520.597,68	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	330.303,02	467.261,36			467.261,36	
4000002	RITENUTE ERARIALI	729.475,07	1.081.184,58			1.081.184,58	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	119.403,66	142.086,41			142.086,41	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.549,03	30.000,00			30.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	275.393,42	7.776.051,29			7.776.051,29	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	128.117,27	254.937,07			254.937,07	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	30.644,93	91.316,55			91.316,55	
	TOTALE TITOLO IV	1.623.886,40	9.842.837,26			9.842.837,26	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	17.769.099,55	18.847.019,43	1.442.848,97	1.688.358,23	18.601.510,17	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.367.865,95	1.213.584,19	4.375.553,41	494.044,19	5.095.093,41	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	899.467,93	3.487.000,00	33.597,68		3.520.597,68	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.623.886,40	9.842.837,26			9.842.837,26	
	TOTALE GENERALE	22.660.319,83	33.390.440,88	5.852.000,06	2.182.402,42	37.060.038,52	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.660.319,83	33.390.440,88	5.852.000,06	2.182.402,42	37.060.038,52	

COMUNE DI MELILLI

Prov. (SR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2015

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	15.731.490,89	Titolo I - Spese Correnti	18.601.510,17
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.891.508,62	Titolo II - Spese in conto capitale	5.095.093,41
Titolo III - Entrate extratributarie	1.458.800,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.366.156,52		
TOTALE ENTRATE FINALI	22.447.956,03	**TOTALE SPESE FINALI**	23.696.603,58
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.535.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	3.520.597,68
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	9.842.837,26	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	9.842.837,26
TOTALE	34.825.793,29	**TOTALE**	37.060.038,52
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	348.426,45		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.885.818,78		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.060.038,52	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	37.060.038,52

RELAZIONE TECNICA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2015

COMUNE DI MELILLI

Indice

SEZIONE 1 - IL BILANCIO 2015 IN SINTESI

1.1 - Il vincolo del patto di stabilità

1.2 - Le componenti del bilancio

SEZIONE 2 - LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2015

2.1 - Le entrate tributarie: dati generali e composizione

2.1.1 - Evoluzione quinquennale delle entrate tributarie

2.2 - Le entrate da contributi e trasferimenti correnti: dati generali e composizione

2.2.1 - Evoluzione quinquennale delle entrate da contributi e trasferimenti correnti

2.3 - Le entrate extratributarie: dati generali e composizione

2.3.1 - Evoluzione quinquennale delle entrate extratributarie

2.4 - Le altre entrate che finanziano la parte corrente del bilancio: dati generali, composizione ed evoluzione storica

2.5 - Spesa corrente e per rimborso di prestiti: dati generali e composizione

2.5.1 - Evoluzione quinquennale spesa corrente e per rimborso di prestiti

2.6 - La spesa del personale

SEZIONE 3 - LA PARTE CONTO CAPITALE DEL BILANCIO 2015

3.1 - Le entrate da alienazioni, trasferimenti conto capitale e riscossioni di crediti: dati generali e composizione

3.1.1 - Evoluzione quinquennale delle entrate da alienazioni, trasferimenti conto capitale e riscossioni di crediti

3.2 - Le entrate da accensione di prestiti: dati generali e composizione

3.2.1 - Evoluzione quinquennale delle entrate da accensione di prestiti

3.3 - La consistenza e dinamica dell'indebitamento

3.4 - Spesa in conto capitale: dati generali e composizione

3.4.1 - L'articolazione per funzioni della spesa in conto capitale

3.4.2 - L'evoluzione quinquennale della spesa in conto capitale

3.4.3 - Le fonti di finanziamento delle spese in conto capitale

SEZIONE 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E ANALISI PER INDICI

4.1 - Gli altri equilibri del bilancio di previsione

4.2 - Analisi per indici

4.3 - Conclusioni

SEZIONE 1

IL BILANCIO 2015

IN SINTESI

La presente sezione della relazione espone una serie di informazioni sintetiche relative ai valori contenuti nel bilancio di previsione.

Tali valori rappresentano le somme che si prevedono di accertare ed impegnare entro l'anno di riferimento.

Le tabelle inserite in questa prima sezione seguono la classificazione prevista dall'ordinamento finanziario e contabile della parte entrata in sei titoli, secondo la fonte di provenienza, e della spesa in quattro titoli, in base alla loro natura e destinazione economica.

La prima tabella presenta gli stanziamenti previsti nel bilancio secondo la classificazione sopraindicata, con l'integrazione dell'eventuale applicazione del risultato di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti.

Al fine di dare una maggiore significatività e leggibilità, i dati finanziari sono riproposti, nella seconda tabella, integrandoli con l'indicazione dell'incidenza di ogni singola tipologia di entrata e spesa sul totale complessivo.

Infine appare particolarmente significativo procedere, evidenziando i dati in una terza tabella, a un confronto con gli anni precedenti, al fine d'analizzare lo sviluppo temporale delle voci di bilancio.

Si pone, come intervallo temporale oggetto del confronto, un quinquennio, riportando i valori relativi agli accertamenti ed impegni degli esercizi consuntivati e quelli relativi agli stanziamenti degli ultimi due esercizi, in fase di gestione e/o approvazione del bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RIEPILOGO

ENTRATA	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TITOLO I - TRIBUTARIE	15.731.490,89
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.891.508,62
TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE	1.458.800,00
TITOLO IV - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	2.366.156,52
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI	2.535.000,00
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI	9.842.837,26
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	**34.825.793,29**

SPESA	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TITOLO I - CORRENTI	18.601.510,17
TITOLO II - CONTO CAPITALE	5.095.093,41
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	3.520.597,68
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	9.842.837,26
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	**37.060.038,52**

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RIEPILOGO CON INCIDENZA IN %

ENTRATA		
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	% SUL TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00 %
TITOLO I - TRIBUTARIE	15.731.490,89	45,17 %
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.891.508,62	8,31 %
TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE	1.458.800,00	4,19 %
TITOLO IV - ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	2.366.156,52	6,79 %
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI	2.535.000,00	7,28 %
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	9.842.837,26	28,26 %
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	**34.825.793,29**	**100,00 %**

SPESA		
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	% SUL TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00 %
TITOLO I - CORRENTI	18.601.510,17	50,19 %
TITOLO II - CONTO CAPITALE	5.095.093,41	13,75 %
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	3.520.597,68	9,50 %
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	9.842.837,26	26,56 %
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	**37.060.038,52**	**100,00 %**

ENTRATE		TREND STORICO				ANNO
		2011	2012	2013	2014	2015
		(stanziamento)	(stanziamento)	(stanziamento)	(stanziamento)	(stanziamento)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.773.000,00	731.298,63	500.000,00	0,00	0,00
Titolo		(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(stanziamento)	(stanziamento)
I	TRIBUTARIE	8.980.506,17	10.810.274,49	15.765.797,96	16.022.350,87	15.731.490,89
II	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	9.990.250,23	7.966.633,82	2.933.427,40	2.710.418,91	2.891.508,62
III	EXTRATRIBUTARIE	1.344.058,20	1.587.552,63	1.238.998,80	1.313.001,00	1.458.800,00
IV	ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	804.511,71	422.518,24	612.259,37	966.832,84	2.366.156,52
V	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	750.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00
VI	ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI	2.327.992,63	2.919.910,32	1.623.886,40	9.842.837,26	9.842.837,26
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**25.220.318,94**	**24.438.188,13**	**23.424.369,93**	**33.390.440,88**	**34.825.793,29**

SPESE		TREND STORICO				ANNO
		2011	2012	2013	2014	2015
		(stanziamento)	stanziamento)	(stanziamento)	(stanziamento)	(stanziamento)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo		(impegni)	(impegni)	(impegni)	(stanziamento)	(stanziamento)
I	CORRENTI	16.705.067,37	18.342.585,07	17.769.099,55	18.847.019,43	18.601.510,17
II	CONTO CAPITALE	3.354.672,19	1.311.309,85	2.367.865,95	1.213.584,19	5.095.093,41
III	RIMBORSO PRESTITI	861.815,40	1.112.418,71	899.467,93	3.487.000,00	3.520.597,68
IV	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2.327.992,63	2.919.910,32	1.623.886,40	9.842.837,26	9.842.837,26
	TOTALE GENERALE SPESE	**23.249.547,59**	**23.686.223,95**	**22.660.319,83**	**33.390.440,88**	**37.060.038,52**

1.1 - IL VINCOLO DEL PATTO DI STABILITÀ

Le norme, riferite al patto di stabilità interno, regolano e determinano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Tali norme stabiliscono le caratteristiche e l'importo dell'obiettivo da raggiungere, nell'anno di bilancio e nei due successivi, in termini di saldo di competenza mista.

Il prospetto che segue evidenzia la verifica del rispetto di tale obiettivo, anche nella redazione del bilancio, confrontandolo con i valori aggregati delle previsioni di bilancio, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

PATTO DI STABILITA' INTERNO	Anno 2015
- Saldo previsto parte corrente	3.722,00
- Saldo previsto parte conto capitale	-2.800,00
Saldo competenza mista previsto	**922,00**
Saldo obiettivo competenza mista	**-80,00**
Differenza	**1.002,00**

1.2 - LE COMPONENTI DEL BILANCIO

Il valore "segnaletico", dei dati di bilancio sintetizzati nella sezione precedente, risulta maggiormente significativo attuando la scomposizione secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione.

Per ognuno degli aspetti di gestione indicati, nelle successive sezioni si procede all'analisi approfondita delle voci che costituiscono i singoli macroaggregati.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SITUAZIONE EQUILIBRI

GESTIONE DI COMPETENZA	Stanziamenti entrata	Stanziamenti spesa	Differenza entrata e spesa
Correnti	20.081.799,51	19.587.107,85	494.691,66
Conto Capitale	2.366.156,52	5.095.093,41	-2.728.936,89
Movimento di fondi	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00
Servizi conto terzi	9.842.837,26	9.842.837,26	0,00
TOTALE	**34.825.793,29**	**37.060.038,52**	**-2.234.245,23**

SEZIONE 2

LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2015

In questa sezione si evidenziano quelle voci di entrata e spesa che rientrano in uno dei vincoli da rispettare, sia nella costruzione, sia nella gestione del bilancio stesso.

Tale vincolo, definito come equilibrio di parte corrente, è specificato dal Tuel all'articolo 162 comma 6 che stabilisce: *"le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge."*.

Nella prima tabella si evidenzia il rispetto di tale equilibrio nel bilancio di previsione.

Al fine di comprendere le voci, che compongono l'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione, si presenta una seconda tabella, indicando i valori di tali voci, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, quantificando l'incidenza percentuale sul totale complessivo.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE	2015
Tributarie	15.731.490,89
Per trasferimenti	2.891.508,62
Extratributarie	1.458.800,00
Permessi a costruire (ex OO.UU.) delle entrate in conto capitale destinati a spese correnti	0,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	0,00
Totale parziale	**20.081.799,51**
a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00
TOTALE	**20.081.799,51**

SPESE	2015
Spese correnti	18.601.510,17
Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali	985.597,68
TOTALE	**19.587.107,85**

COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE	2015	% SUL TOTALE
Tributarie	15.731.490,89	78,34 %
Per trasferimenti	2.891.508,62	14,40 %
Extratributarie	1.458.800,00	7,26 %
Permessi a costruire (ex OO.UU.) destinati a spese correnti	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	0,00	0,00 %
Totale parziale	**20.081.799,51**	**100,00 %**
a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	
TOTALE	**20.081.799,51**	

SPESE	2015	% SUL TOTALE
Spese correnti	18.601.510,17	94,97 %
Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali	985.597,68	5,03 %
TOTALE	**19.587.107,85**	**100,00 %**

2.1 - LE ENTRATE TRIBUTARIE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

Da questa sezione si analizzano, in modo approfondito, le singole tipologie d'entrata previste nel bilancio di previsione.

La prima fattispecie, d'entrata per natura, che ritroviamo nella struttura obbligatoria del bilancio di previsione, è quella tributaria.

Tale fonte d'entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: imposte, tasse, tributi speciali e altre entrate proprie.

Nella prima tabella si presentano i dati, del bilancio di previsione dell'ente, per ogni singola categoria, in termini assoluti e relativi, rispetto al totale delle entrate tributarie.

Le previsioni, delle entrate tributarie, tracciate nella prima tabella, sintetizzano l'impatto di una delle più importanti tra le politiche di bilancio, di reperimento di risorse: la politica "fiscale".

Nella seconda tabella, le caratteristiche principali della politica fiscale, sono evidenziate, sintetizzando le scelte programmatiche effettuate dall'Ente, in materia fiscale, da realizzare nell'esercizio finanziario.

Queste scelte, di politica fiscale, hanno prodotto all'interno di ogni singola categoria delle entrate tributarie, nella terza tabella, si presentano le previsioni delle principali risorse, identificando più dettagliatamente, l'oggetto specifico delle entrate.

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
I	1	Imposte	4.802.050,00	30,52 %
I	2	Tasse	3.885.050,00	24,70 %
I	3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	7.044.390,89	44,78 %
		TOTALE	**15.731.490,89**	**100,00 %**

DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE	ANNO 2015
I.M.U.	4.680.000,00
TARES/TARI - TASI	2.975.000,00
TOSAP	40.000,00
Addizionale comunale IRPEF	0,00
Addizionale energia elettrica	9.000,00

ALIQUOTE I.M.U.	ANNO 2015
Aliquota I.M.U. 1^ casa (x mille)	0,000
Aliquota I.M.U. 2^ casa (x mille)	7,600
Aliquota I.M.U. fabbricati produttivi (x mille)	3,000
Aliquota I.M.U. altro (x mille)	7,600

DETTAGLIO GETTITO I.M.U.	ANNO 2015
I.M.U. 1^ casa	0,00
I.M.U. 2^ casa	0,00
I.M.U. edilizia residenziale - altro	0,00
I.M.U. edilizia non residenziale - fabbricati produttivi	0,00
I.M.U. edilizia non residenziale - altro	0,00

2.1.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

I dati concernenti la politica fiscale dell'ente, indicati nei paragrafi precedenti, sono confrontati con quelli che si riferiscono agli esercizi precedenti, in tal modo si dà un'indicazione più completa sull'utilizzo della leva fiscale da parte dell'Ente.

Tale confronto si esplicita, evidenziando, per le entrate tributarie, i valori già conseguiti negli anni precedenti e quelli previsti negli ultimi due anni.

L'analisi quinquennale prosegue con la presentazione dei dati dettagliati, in termini di aliquote, delle varie voci di entrata.

Infine si analizzano le evoluzioni, in termini di gettito realizzato e previsto.

TREND STORICO ENTRATE TRIBUTARIE

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO 2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	ANNO 2015 (stanziamento)
I	1	Imposte	7.237.272,77	8.905.165,82	5.440.935,94	4.852.100,00	4.802.050,00
I	2	Tasse	1.743.233,40	1.905.108,67	2.007.303,84	3.756.754,60	3.885.050,00
I	3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00	8.317.558,18	7.413.496,27	7.044.390,89
		TOTALE	8.980.506,17	10.810.274,49	15.765.797,96	16.022.350,87	15.731.490,89

TREND STORICO DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	TREND STORICO 2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	ANNO 2015 (stanziamento)
I.C.I. / I.M.U.	6.497.229,46	8.644.114,29	5.226.379,82	4.593.000,00	4.680.000,00
TARSU / TARES / TARI - TASI	1.714.400,40	1.872.556,00	1.972.084,56	2.873.704,60	2.975.000,00
TOSAP	28.833,00	32.552,67	35.219,28	35.000,00	40.000,00
Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale energia elettrica	177.252,06	72.892,27	45.105,70	8.000,00	9.000,00

TREND STORICO ALIQUOTE I.C.I. / I.M.U.

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015
	2011	2012	2013	2014	
Aliquota I.C.I. / I.M.U. 1^ casa (x mille)	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000
Aliquota I.C.I. / I.M.U. 2^ casa (x mille)	0,000	0,000	4,000	7,600	7,600
Aliquota I.C.I. / I.M.U.. fabbricati produttivi (x mille)	0,000	0,000	10,600	10,600	3,000
Aliquota I.C.I. / I.M.U. altro (x mille)	0,000	0,000	4,000	0,000	7,600

TREND STORICO DETTAGLIO GETTITO I.C.I. / I.M.U.

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	
I.C.I. / I.M.U. 1^ casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.I. / I.M.U. 2^ casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.I. / I.M.U. edilizia residenziale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.I. / I.M.U. edilizia non resid.le - fabbricati produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.I. / I.M.U. edilizia non residenziale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - LE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

Il secondo aggregato delle entrate, destinate al finanziamento delle spese correnti, è rappresentato dalle risorse derivanti dai trasferimenti e contributi assegnati all'ente, per tali finalità, da altri enti del settore pubblico.

Le previsioni, di tale tipologia d'entrata, si ritrovano nel titolo II, con distinzione a seconda dell'ente erogatore del contributo.

I valori delle cinque categorie, previste dall'ordinamento finanziario e contabile, sono sintetizzati in valore assoluto e relativo.

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
II	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	440.217,39	15,22 %
II	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.151.291,23	74,40 %
II	3	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00 %
II	4	Contributi e trasferimenti correnti da organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00 %
II	5	Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	300.000,00	10,38 %
		TOTALE	**2.891.508,62**	**100,00 %**

2.2.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa sezione si rappresenta lo sviluppo, nel quinquennio, delle entrate da contributi e trasferimenti correnti, particolarmente significativo, per evidenziare la scelta attuata dallo Stato, in questo orizzonte temporale, in materia di finanza degli enti locali, detta "di tipo derivato".

TREND STORICO ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO
			2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	2015 (stanziamento)
II	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	7.879.992,93	6.272.808,53	1.156.178,29	341.474,67	440.217,39
II	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.110.257,30	1.693.825,29	1.777.249,11	2.068.944,24	2.151.291,23
II	3	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	4	Contributi e trasferimenti correnti da organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE	9.990.250,23	7.966.633,82	2.933.427,40	2.710.418,91	2.891.508,62

2.3 - LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

L'ultima fattispecie delle entrate correnti è rappresentata dalle entrate extratributarie, identificate nel titolo III, della parte entrata del bilancio.

Questa fonte d'entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: proventi dei servizi pubblici e dei beni dell'ente, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate, proventi diversi.

Come in precedenza si presentano, i dati previsivi del bilancio, espressi in valori assoluti e relativi.

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
III	1	Proventi dei servizi pubblici	1.165.300,00	79,88 %
III	2	Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00 %
III	3	Interessi su anticipazioni e crediti	22.500,00	1,54 %
III	4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società	0,00	0,00 %
III	5	Proventi diversi	271.000,00	18,58 %
		TOTALE	**1.458.800,00**	**100,00 %**

2.3.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

L'analisi quinquennale dei dati finanziari del titolo III dell'entrata presenta, per ogni singola categoria, lo sviluppo di seguito evidenziato.

TREND STORICO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO
			2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	2015 (stanziamento)
III	1	Proventi dei servizi pubblici	953.765,78	1.228.823,15	878.106,68	994.501,00	1.165.300,00
III	2	Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	3	Interessi su anticipazioni e crediti	44.967,96	95.839,81	40.538,32	22.500,00	22.500,00
III	4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	5	Proventi diversi	345.324,46	262.889,67	320.353,80	296.000,00	271.000,00
		TOTALE	1.344.058,20	1.587.552,63	1.238.998,80	1.313.001,00	1.458.800,00

2.4 - LE ALTRE ENTRATE CHE FINANZIANO LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO: DATI GENERALI, COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE STORICA

L'equilibrio di parte corrente viene raggionto con le entrate dei primi tre titoli e senza ulteriori manovre di bilancio. Particolarmente significativo è evidenziare anche l'evolversi di tali strumenti, per il raggiungimento degli equilibri di parte corrente, negli ultimi esercizi contabili.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO
	2011 (stanziamento)	2012 (stanziamento)	2013 (stanziamento)	2014 (stanziamento)	2015 (stanziamento)
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERMESSI DI COSTRUIRE DESTINATI A FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	2015 (stanziamento)
Permessi a costruire (ex OO.UU.) destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5 - SPESA CORRENTE E PER RIMBORSO DI PRESTITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

Le spese correnti comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici.

Si esegue una prima analisi della spesa corrente suddividendo la spesa in base alla natura economica dei fattori produttivi impiegati nella gestione.

Tale suddivisione porta all'indicazione di undici tipologie denominate "intervento" definite dalla struttura obbligatoria del bilancio.

Per rendere maggiormente intuitive le scelte fatte dall'amministrazione, è utile evidenziare una seconda analisi suddividendo, il dato complessivo delle spese correnti, in base alle funzioni, cioè in base alle attività espletate dall'ente.

Le funzioni indicate sono quelle previste nella struttura di bilancio stabilita dal D.P.R. n. 194 del 1996.

Come per il titolo I, anche in per il titolo III, si evidenzia il dettaglio degli stanziamenti per singolo intervento.

SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
I	1	Personale	4.559.917,53	24,50 %
I	2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.841.275,00	9,90 %
I	3	Prestazioni di servizi	8.520.546,51	45,81 %
I	4	Utilizzo beni di terzi	72.572,08	0,39 %
I	5	Trasferimenti	1.997.740,84	10,74 %
I	6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	451.475,60	2,43 %
I	7	Imposte e tasse	325.599,53	1,75 %
I	8	Oneri straordinari della gestione corrente	622.926,15	3,35 %
I	9	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00 %
I	10	Fondo svalutazione crediti	109.931,87	0,59 %
I	11	Fondo di riserva	99.525,06	0,54 %
		TOTALE	**18.601.510,17**	**100,00 %**

SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZIONE

Funz.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
1	Amministrazione, gestione e controllo	6.718.995,63	36,12 %
2	Giustizia	0,00	0,00 %
3	Polizia locale	410.348,19	2,21 %
4	Istruzione pubblica	1.720.642,69	9,25 %
5	Cultura e beni culturali	136.310,96	0,73 %
6	Settore sport e ricreativo	407.029,41	2,19 %
7	Turismo	432.522,49	2,33 %
8	Viabilità e trasporti	1.086.926,63	5,84 %
9	Gestione del territorio e dell'ambiente	5.431.101,38	29,20 %
10	Settore sociale	2.253.132,79	12,11 %
11	Sviluppo economico	4.500,00	0,02 %
12	Servizi produttivi	0,00	0,00 %
	TOTALE	**18.601.510,17**	**100,00 %**

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
III	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	2.535.000,00	72,00 %
III	2	Rimborso di finanziamento a breve termine	0,00	0,00 %
III	3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	985.597,68	28,00 %
III	4	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00 %
III	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennale	0,00	0,00 %
		TOTALE	**3.520.597,68**	**100,00 %**

2.5.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE SPESA CORRENTE E PER RIMBORSO DI PRESTITI

Un'ulteriore analisi importante è rappresentata dall'indicazione dei dati finanziari dell'ultimo quinquennio, al fine di evidenziare come le scelte dell'amministrazione hanno portato, nei vari esercizi, trasferimenti di fondi da una tipologia all'altra dei fattori produttivi ("interventi").

La medesima analisi temporale si effettua per il titolo III relativo al rimborso di prestiti.

Al fine di dare informazioni maggiormente dettagliate, si procede all'analisi dell'evoluzione anche della composizione per funzioni, delle spese correnti.

TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO 2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	ANNO 2015 (stanziamento)
I	1	Personale	4.646.823,15	4.528.091,80	4.475.618,01	4.424.448,41	4.559.917,53
I	2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.597.184,13	1.895.929,67	1.888.004,10	1.958.929,55	1.841.275,00
I	3	Prestazioni di servizi	7.455.021,20	7.992.756,64	7.801.600,75	8.421.754,08	8.520.546,51
I	4	Utilizzo beni di terzi	93.175,79	93.747,30	93.724,40	105.500,00	72.572,08
I	5	Trasferimenti	1.776.161,27	1.996.988,84	2.486.354,98	2.008.440,09	1.997.740,84
I	6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	583.413,91	536.446,97	476.933,34	485.919,96	451.475,60
I	7	Imposte e tasse	316.365,49	311.235,81	311.747,80	351.668,09	325.599,53
I	8	Oneri straordinari della gestione corrente	236.922,43	987.388,04	235.116,17	268.500,00	622.926,15
I	9	Ammortamenti di esercizio				0,00	0,00
I	10	Fondo svalutazione crediti				490.721,80	109.931,87
I	11	Fondo di riserva				331.137,45	99.525,06
		TOTALE	16.705.067,37	18.342.585,07	17.769.099,55	18.847.019,43	18.601.510,17

TREND STORICO SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO 2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	ANNO 2015 (stanziamento)
III	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00
III	2	Rimborso di finanziamento a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	861.815,40	1.112.418,71	899.467,93	952.000,00	985.597,68
III	4	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	861.815,40	1.112.418,71	899.467,93	3.487.000,00	3.520.597,68

TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZIONE

Tit.	Funz.	DESCRIZIONE	TREND STORICO 2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	ANNO 2015 (stanziamento)
I	1	Amministrazione, gestione e controllo	5.910.526,94	6.622.897,11	7.132.755,90	6.953.035,58	6.718.995,63
I	2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	3	Polizia locale	369.777,75	331.745,12	366.276,26	407.567,44	410.348,19
I	4	Istruzione pubblica	1.647.564,19	1.892.408,90	1.825.217,95	1.813.014,88	1.720.642,69
I	5	Cultura e beni culturali	327.408,07	352.178,67	178.949,33	179.515,72	136.310,96
I	6	Settore sport e ricreativo	428.791,05	380.524,49	365.162,66	376.609,65	407.029,41
I	7	Turismo	980.688,21	821.727,63	410.179,04	484.000,00	432.522,49
I	8	Viabilità e trasporti	1.070.723,76	1.079.569,19	1.170.844,70	1.135.705,04	1.086.926,63
I	9	Gestione del territorio e dell'ambiente	4.416.967,61	4.832.128,31	4.905.307,81	5.256.715,29	5.431.101,38
I	10	Settore sociale	1.521.291,28	2.001.083,64	1.391.227,46	2.216.055,83	2.253.132,79
I	11	Sviluppo economico	31.328,51	28.322,01	23.178,44	24.800,00	4.500,00
I	12	Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	16.705.067,37	18.342.585,07	17.769.099,55	18.847.019,43	18.601.510,17

2.6 - LA SPESA DEL PERSONALE

Tra i fattori produttivi rientranti nelle spese correnti, una delle voci più importanti da monitorare è sicuramente la spesa del personale.

Di seguito si presenta l'evoluzione della politica, di gestione del personale, nell'ultimo quinquennio, sia per i posti di lavoro in pianta organica, sia per numero dipendenti di ruolo e non di ruolo, sia in termini finanziari di spesa.

DATI RELATIVI AL PERSONALE

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO
	2011	2012	2013	2014	2015
Personale in pianta organica	148	205	205	205	205
Personale di ruolo in servizio	161	160	161	161	161
Personale non di ruolo in servizio	4	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO	**165**	**160**	**161**	**161**	**161**

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO
	2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	2015 (stanziamento)
Spese per il personale (Titolo I Intervento 01)	4.646.823,15	4.528.091,80	4.475.618,01	4.424.448,41	4.559.917,53

SEZIONE 3

LA PARTE CONTO CAPITALE DEL BILANCIO 2015

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alle voci di entrata e spesa che rientrano nella parte in conto capitale del bilancio.

In altre parole si presenta il rispetto nel bilancio di previsione del cosiddetto equilibrio degli investimenti che, salvo le eccezioni previste da norme legislative specifiche, si traduce in un'uguaglianza tra le entrate in conto capitale (titolo IV e V) e le spese in conto capitale (titolo II).

La tabella sintetizza tale equilibrio, esponendo i dati finanziari, sia in termini assoluti, sia relativi, quantificando l'incidenza percentuale sul totale complessivo.

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

ENTRATE	2015
Alienazioni di beni patrimoniali	15.332,84
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.150.823,68
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)	200.000,00
Riscossione di crediti	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00
Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale	0,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale	0,00
Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti	0,00
TOTALE	2.366.156,52

SPESE	2015
Acquisizione di beni immobili	4.378.182,46
Espropri e servitù onerose	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economica	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	597.410,95
Incarichi professionali esterni	119.500,00
Trasferimenti di capitale	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00
Conferimenti di capitale	0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00
TOTALE	5.095.093,41

COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

ENTRATE	2015	% SUL TOTALE
Alienazioni di beni patrimoniali	15.332,84	0,65 %
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.150.823,68	90,90 %
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)	200.000,00	8,45 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00 %
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00 %
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00 %
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00 %
Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti	0,00	0,00 %
TOTALE	**2.366.156,52**	**100,00%**

SPESE	2015	% SUL TOTALE
Acquisizione di beni immobili	4.378.182,46	85,33 %
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00 %
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00 %
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economica	0,00	0,00 %
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	597.410,95	11,73 %
Incarichi professionali esterni	119.500,00	2,35 %
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00 %
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00 %
Conferimenti di capitale	0,00	0,00 %
Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00 %
TOTALE	**5.095.093,41**	**100,00%**

3.1 - LE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

Il primo titolo d'entrata in conto capitale oggetto di analisi è il titolo IV che contiene le risorse destinate al finanziamento delle spese in conto capitale, derivanti dai trasferimenti e contributi assegnati all'ente, sia da altri enti del settore pubblico che da privati, nonché derivanti da alienazioni patrimoniali.

Nella prima tabella si indicano tali tipologie di entrata individuando la percentuale di ognuno rispetto al totale complessivo.

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
IV	1	Alienazione dei beni patrimoniali	15.332,84	0,65 %
IV	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00 %
IV	3	Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.150.823,68	90,90 %
IV	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00 %
IV	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	200.000,00	8,45 %
IV	6	Riscossione di crediti	0,00	0,00 %
		TOTALE	**2.366.156,52**	**100,00 %**

3.1.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI

I dati relativi alle entrate del titolo IV indicati nel precedente paragrafo sono confrontati con quelli relativi agli esercizi precedenti, permettendo in tal modo di dare un'indicazione più completa, sul reperimento di tali tipo di risorse, per il finanziamento delle spese in conto capitale.

TREND STORICO ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO
			2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	2015 (stanziamento)
IV	1	Alienazione dei beni patrimoniali	15.750,43	2.104,95	0,00	15.332,84	15.332,84
IV	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
IV	3	Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	302.067,18	300.000,00	2.150.823,68
IV	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	788.761,28	420.413,29	310.192,19	391.500,00	200.000,00
IV	6	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	804.511,71	422.518,24	612.259,37	966.832,84	2.366.156,52

3.2 - LE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

Il secondo gruppo di tipologie di entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale le ritroviamo all'interno del titolo V.

Delle quattro categorie d'entrata che compongono il presente titolo, solo le categorie relative all'assunzione di mutui e prestiti e all'emissione di prestiti obbligazionari, rappresentano risorse effettivamente destinate alle spese in conto capitale.

Le prime due categorie, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine, rappresentano semplici movimentazioni di fondi che trovano la loro corrispondenza nel titolo III della spesa.

I valori delle quattro categorie che compongono il titolo sono sintetizzati in valore assoluto e relativo.

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
V	1	Anticipazioni di cassa	2.535.000,00	0,00 %
V	2	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00 %
V	3	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00 %
V	4	Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00 %
		TOTALE	**2.535.000,00**	**100,00 %**

3.2.1 - L'EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

In questa sezione si rappresenta lo sviluppo nel quinquennio delle entrate da accensione di prestiti.

TREND STORICO ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO
			2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	2015 (stanziamento)
V	1	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00
V	2	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	3	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
V	4	Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	750.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00

3.3 - LA CONSISTENZA E DINAMICA DELL'INDEBITAMENTO

Tra le fonti di finanziamento, che si trovano nel titolo V, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall'indebitamento.

Si evidenzia quindi l'evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni programmate e la consistenza finale del debito per finanziamenti, prevista per fine esercizio.

TREND STORICO DEI DATI RELATIVI AD ACCENSIONI E RIMBORSO DI PRESTITI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO 2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	ANNO 2015 (stanziamento)
V	3	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO 2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	ANNO 2015 (stanziamento)
III	3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	861.815,40	1.112.418,71	899.467,93	952.000,00	985.597,68
III	4	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	861.815,40	1.112.418,71	899.467,93	952.000,00	985.597,68

TREND STORICO CONSISTENZA INDEBITAMENTO

DESCRIZIONE	TREND STORICO 2011	2012	2013	2014	ANNO 2015
Consistenza dell'indebitamento	16.843.414,56	15.730.995,85	15.581.527,92	14.636.527,92	13.650.930,24

3.4 - SPESA IN CONTO CAPITALE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

In questa sezione della relazione si analizza la parte del bilancio in cui si evidenzia la politica d'investimento, programmata dall'amministrazione.

Si presentano una serie d'informazioni dettagliate, sull'aggregato finanziario, in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ect.

Si evidenzia il totale degli stanziamenti, suddividendoli per intervento, individuando per ognuno di essi la percentuale rispetto al totale.

SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
II	1	Acquisizione di beni immobili	4.378.182,46	85,33 %
II	2	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00 %
II	3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00 %
II	4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00 %
II	5	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	597.410,95	11,73 %
II	6	Incarichi professionali esterni	119.500,00	2,35 %
II	7	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00 %
II	8	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00 %
II	9	Conferimenti di capitale	0,00	0,00 %
II	10	Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00 %
		TOTALE	**5.095.093,41**	**100,00 %**

3.4.1 - L'ARTICOLAZIONE PER FUNZIONI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE

Con lo scopo di evidenziare l'indirizzo, delle scelte d'investimento programmate dall'amministrazione, è utile suddividere il dato complessivo, delle spese in conto capitale, in base alle funzioni, cioè in base alle attività espletate dall'Ente.

Le funzioni indicate sono quelle previste nella struttura di bilancio stabilita dal D.P.R. n. 194 del 1996.

SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER FUNZIONE

Funz.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
1	Amministrazione, gestione e controllo	132.000,00	2,59 %
2	Giustizia	0,00	0,00 %
3	Polizia locale	4.500,00	0,09 %
4	Istruzione pubblica	582.354,65	11,43 %
5	Cultura e beni culturali	0,00	0,00 %
6	Settore sport e ricreativo	1.238.761,91	24,31 %
7	Turismo	0,00	0,00 %
8	Viabilità e trasporti	2.344.525,90	46,02 %
9	Gestione del territorio e dell'ambiente	792.950,95	15,56 %
10	Settore sociale	0,00	0,00 %
11	Sviluppo economico	0,00	0,00 %
12	Servizi produttivi	0,00	0,00 %
	TOTALE	**5.095.093,41**	**100,00 %**

3.4.2 - L'EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE

Un'ulteriore importante analisi è rappresentata dall'indicazione dei dati finanziari dell'ultimo quinquennio, al fine di evidenziare come, le scelte dell'amministrazione, hanno portato, nei vari esercizi, trasferimenti di fondi da una tipologia all'altra di funzioni dell'ente.

TREND STORICO SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO 2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	ANNO 2015 (stanziamento)
II	1	Acquisizione di beni immobili	2.754.105,72	1.189.729,41	2.131.016,26	957.040,00	4.378.182,46
II	2	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	3	Acquisto beni specifici realizzazioni economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	4	Utilizzo beni di terzi realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	5	Acquisizione beni mobili,macchine,attrezzature	249.566,52	21.846,65	90.700,00	85.500,00	597.410,95
II	6	Incarichi professionali esterni	350.999,95	99.733,79	146.149,69	171.044,19	119.500,00
II	7	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	8	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	9	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	10	Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	3.354.672,19	1.311.309,85	2.367.865,95	1.213.584,19	5.095.093,41

TREND STORICO SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER FUNZIONE

Tit.	Funz.	DESCRIZIONE	TREND STORICO 2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	ANNO 2015 (stanziamento)
II	1	Amministrazione, gestione e controllo	595.154,85	870.467,62	251.149,69	189.044,19	132.000,00
II	2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	3	Polizia locale	32.985,32	2.346,38	22.500,00	5.000,00	4.500,00
II	4	Istruzione pubblica	349.433,27	3.933,27	371.000,00	281.000,00	582.354,65
II	5	Cultura e beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	6	Settore sport e ricreativo	178.308,10	4.476,94	38.182,03	10.000,00	1.238.761,91
II	7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	8	Viabilità e trasporti	1.766.370,91	150.000,00	1.311.388,61	390.000,00	2.344.525,90
II	9	Gestione del territorio e dell'ambiente	147.660,05	269.518,64	353.645,84	332.540,00	792.950,95
II	10	Settore sociale	284.759,69	10.567,00	19.999,78	6.000,00	0,00
II	11	Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	12	Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	3.354.672,19	1.311.309,85	2.367.865,95	1.213.584,19	5.095.093,41

3.4.3 - LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Vista l'importanza delle scelte delle fonti di finanziamento, nelle politiche d'investimento fatte dall'amministrazione, si integrano le informazioni, precedentemente esposte, con questa sezione, in cui sono presentati ulteriori dati sintetici, sulle tipologie di entrate maggiormente utilizzate.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	2015 (stanziamenti)	% SUL TOTALE
Entrate correnti	0,00	0,00 %
Permessi a costruire (ex OO.PP.) destinati a spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Mutui	0,00	0,00 %
Altri indebitamenti	0,00	0,00 %
Contributi	0,00	0,00 %
Alienazioni patrimoniali	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Altro	0,00	0,00 %
TOTALE	**0,00**	**100,00%**

SEZIONE 4

EQUILIBRI DI BILANCIO E ANALISI PER INDICI

4.1 - GLI ALTRI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Nel bilancio di previsione, oltre agli equilibri evidenziati nelle sezioni precedenti, deve esservi coincidenza:

1) tra gli stanziamenti d'entrata, indicati nel titolo V, e di spesa, indicati nel titolo III, relativi alle anticipazioni di cassa e i finanziamenti a breve termine;

2) tra gli stanziamenti di entrata, indicati nel titolo VI, e di spesa, indicati nel titolo IV, relativi ai servizi per conto terzi.

Il rispetto di queste equivalenze, nel bilancio di previsione, è sintetizzato nelle tabelle che seguono.

EQUIVALENZA ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE

Tit.	Cat.	Descrizione	ANNO 2015 (stanziamento)
V	1	Anticipazioni di cassa	2.535.000,00

SPESE

Tit.	Int.	Descrizione	ANNO 2015 (stanziamento)
III	1	Rimborsi per anticipazioni di cassa	2.535.000,00

EQUIVALENZA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ENTRATE

Tit.	Descrizione	ANNO 2015 (stanziamento)
VI	Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	9.842.837,26

SPESE

Tit.	Descrizione	ANNO 2015 (stanziamento)
IV	Spese per servizi per conto di terzi	9.842.837,26

4.2 - ANALISI PER INDICI

In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali, applicati al bilancio di previsione, che permettono di comprendere in modo intuitivo le scelte programmatorie, effettuate dall'amministrazione.

Successivamente si confrontano i medesimi indicatori con i valori degli anni precedenti, ottenendo un'analisi dell'evoluzione quinquennale.

INDICATORI FINANZIARI BILANCIO DI PREVISIONE 2015

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	ANNO 2015
Autonomia finanziaria	(titolo I + titolo III) / (titolo I + II + III) x 100	85,60 %
Autonomia impositiva	titolo I / (titolo I + II + III) x 100	78,34 %
Pressione finanziaria	(titolo I + titolo II) / popolazione	1.371,15
Pressione tributaria	titolo I / popolazione	1.158,26
Intervento erariale	trasferimenti statali / popolazione	32,41
Intervento regionale	trasferimenti regionali / popolazione	158,39
Propensione all'investimento	spese titolo II / spese titolo I + II + III	0,19
Indebitamento locale pro capite	residui debiti mutui (consistenza dell'indebitamento) / popolazione	1.005,08
Rigidità spesa corrente	(spese personale + quote ammortamento mutui) / totale entrate titoli I + II + III x 100	27,61 %
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	spese personale / totale spese titolo I x 100	24,51 %
Spesa personale media	spese personale / numero dipendenti	28.322,47
Rapporto dipendenti/popolazione	numero dipendenti / popolazione x 100	1,19 %

TREND EVOLUZIONE STORICA DEGLI INDICATORI FINANZIARI

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	TREND STORICO 2011	2012	2013	2014	ANNO 2015
Autonomia finanziaria	titolo I + titolo III / titolo I + II + III x 100	50,82%	60,88%	85,29%	86,48%	85,60%
Autonomia impositiva	titolo I / titolo I + II + III x 100	44,21%	53,08%	79,07%	79,93%	78,34%
Pressione finanziaria	titolo I + titolo II / popolazione	1.412,46	1.385,24	1.376,77	1.379,24	1.371,15
Pressione tributaria	titolo I / popolazione	668,64	797,51	1.160,79	1.179,68	1.158,26
Intervento erariale	trasferimenti statali / popolazione	586,70	462,77	85,13	25,14	32,41
Intervento regionale	trasferimenti regionali / popolazione	157,12	124,96	130,85	152,33	158,39
Propensione all'investimento	spese titolo II / spese titolo I + II + III	0,16	0,06	0,11	0,05	0,19
Indebitamento locale pro capite	residui debiti mutui (consistenza dell'indebitamento) / popolazione	1.254,07	1.160,53	1.147,22	1.077,64	1.005,08
Rigidità spesa corrente	spese personale + quote ammortamento mutui / totale entrate titoli I + II + III x 100	27,12%	27,70%	26,96%	26,82%	27,61%
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	spese personale / totale spese titolo I x 100	27,82%	24,69%	25,19%	23,48%	24,51%
Spesa personale media	spese personale / numero dipendenti	28.162,56	28.300,57	27.798,87	27.481,05	28.322,47
Rapporto dipendenti/popolazione	numero dipendenti / popolazione x 100	1,23%	1,18%	1,19%	1,19%	1,19%

4.3 CONCLUSIONI

In sintesi, le principali manovre attuate nel bilancio di previsione, da parte dell'amministrazione, sono le seguenti:

Nell'anno 2015 nonostante i tagli del governo centrale per la spending review e l'ulteriore taglio sull'IMU cat. D, l'amministrazione ha ritenuto di contenere alcune tipologie di spese per non gravare i cittadini di aumenti tributari. Infatti tutte le tasse e i tributi sono rimasti invariati come per l'anno 2014 ad eccezione della TA.RI.(tassa rifiuti) che in base alla normativa vigente deve coprire il 100% del costo del servizio e del servizio idrico le cui tariffe sono state ritoccate seppur di poco dall'autorità per l'energia. Si è riusciti a non applicare la TA.SI. a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione della categoria D.

VERBALE N. 12

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **venticinque**, del mese di **Settembre**, alle **ore 12,20**, dopo un primo appello, effettuato alle ore **10,00**, dal quale risultavano tutti assenti, a seguito regolare convocazione, in seduta straordinaria urgente prot. n. 18468 del 23/09/2015, si è riunita, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale, la III Commissione Consiliare.

Sono presenti i Conss.:

Sig. Giuseppe Carta	**PRESIDENTE**
Sig. Tommaso Cannella	**VICE PRESIDENTE**
Sig. Castro Giuseppe	**COMPONENTE**
Sig. Magnano Angelo	"
Sig. Giampapa Giuseppe	"
Sig. Di Dato Paolo	"
Sig. Magnano Massimo	"
Sig. Scollo Antonino	"
Sig. Russo Alfredo	"

Sono assenti i Conss.: Annino A. e Coco V.
Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Failla Agata, in sostituzione della Dott.ssa Maria Gianino.

Partecipa il Cons. Sorbello Giuseppe.

Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

Prende la parola il Cons. Sorbello chiedendo al Presidente di relazionare l'argomento riguardante l'Approvazione del Bilancio di Previsione 2015.

Il Presidente comunica l'assenza della Dott.ssa Marchica, Responsabile dei Servizi Finanziari, per cui asserisce che non è in grado di illustrare tecnicamente l'argomento.

Il Cons. Sorbello a tal proposito propone di rinviare la seduta.

Il Cons. Scollo interviene proponendo di rinviare la seduta riguardante l'argomento del Bilancio ma di proseguire i lavori con gli altri argomenti posti all'o.d.g., i quali, a

suo parere, possono essere discussi anche in assenza della Dott.ssa Marchica, come di seguito elencati:

- **Conferma tariffe per l'applicazione del Canone concessorio non ricognitorio anno 2015;**
- **IUC: conferma aliquote componente IMU. Anno 2015;**
- **IUC: conferma aliquote componente TASI. Anno 2015;**
- **Adempimento ai sensi dell'art. 46 Bis, comma 4, del D.L. 159/2007 ss. mm. ii., relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, così come introdotto nella legislazione Regionale Siciliana dall'art. 94 della Legge 7 Maggio 2015, n. 9;**

Il Presidente, in conclusione, considerata l'assenza della Responsabile dei Servizi Finanziari, propone di chiudere la seduta e di rinviarla a data da destinarsi ottenendo il consenso dei componenti.

Nel frattempo si accende una discussione animata fra Consiglieri

La seduta viene chiusa alle ore 12,40.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Giuseppe Carta

LA SEGRETARIA
F.to Sig.ra Failla Agata

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

PARERE DEL REVISIORE UNICO

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

E DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISIORE UNICO

Dott.ssa Sofia Bongiovanni

Comune di Melilli

Il Revisore Unico

Verbale n. 14 del 25/09/2015

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

L''organo di revisione,

esaminata la proposta di bilancio di previsione 2015, unitamente agli allegati di legge;

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il d.lgs. 23/6/2011 n.118;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011);
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- lo statuto ed al regolamento di contabilità;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2015, del Comune di Melilli che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Melilli, li 25/09/2015

IL REVISORE UNICO

Sommario

VERIFICHE PRELIMINARI

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

EQUILIBRI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo

BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza esterna

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2015

ENTRATE CORRENTI

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

ORGANISMI PARTECIPATI

INDEBITAMENTO

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

CONCLUSIONI

VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Sofia Bongiovanni revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL:

- ricevuto in data 19/09/2015 lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, approvato dalla giunta comunale in data 18/09/2015 con delibera n. 203 e i relativi seguenti allegati obbligatori:
  - bilancio pluriennale 2015/2017;
  - relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
  - lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi;
  - rendiconto dell'esercizio 2014;
  - le risultanze dell'ultimo rendiconto approvato dell'esercizio 2013 dell'Unione dei Comuni di Terias Climiti;
  - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;
  - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);
  - la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
  - la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
  - la delibera della G.C. di conferma delle aliquote base dell'I.M.U. come consentito dai commi da 6 a 10 dell'art.13 del D.L. 6/12/2011 n. 201;
  - la delibera della G.C. di conferma dell'aliquota base della TASI come consentito dall'art. 1, comma 676 della Legge 147/2013;
  - la delibera del Consiglio di commisurazione della tariffa TARI sulla base dei commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;
  - le deliberazioni della G.C. con le quali sono determinati, per l'esercizio 2015, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
  - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (decreto Min-Interno 18/2/2013);
  - prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
  - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008);
  - piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;
  - programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, comma 2, Legge 133/2008;
  - limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 133/2008);

- i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20/12/2012 n. 228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006 ;
- prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
- dettaglio dei trasferimenti erariali pubblicati sul sito "finanza locale";
- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;

- ☐ viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- ☐ visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- ☐ visto il regolamento di contabilità;
- ☐ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- ☐ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

EQUILIBRI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 33 del 12/06/2015 il rendiconto per l'esercizio 2014.

Da tale rendiconto risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- la gestione dell'anno 2014 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall'art. 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno;

- la gestione dell'anno 2014 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di personale, rispetto alla media degli anni 2011/2013, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 e dell'art.1 della Legge 296/2006 .

Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare per € 350.000,00
Al finanziamento di tali passività l'ente intende provvedere con fondi di bilancio comunale.

Conclusioni sulla gestione pregressa

L'organo di revisione ritiene, sulla base di quanto sopra esposta, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2014 sia in equilibrio e che l'ente abbia rispettato gli obiettivi di finanza pubblica.

AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG
Al fine dell'elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo schema vigente nel 2014, l'ente ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG per missioni e programmi, avvalendosi dell'apposito glossario (allegato n. 14/2 al DLgs 118/2011). La nuova classificazione affianca la vecchia, in modo da consentire, a partire dal medesimo bilancio gestionale/PEG, l'elaborazione del bilancio di previsione secondo i due schemi.

Situazione di cassa e determinazione cassa vincolata
La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2012	2013	2014
Disponibilità	5.577.896,37	4.823.748,91	3.399.807,18
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014.
Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, l'ente ha approvato con delibera di G.C. il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale al 31 dicembre 2014. Sulla base dei risultati della ricognizione, l'ente ha determinato il fondo pluriennale vincolato ed il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267).

Quadro generale riassuntivo 2015			
Entrate		**Spese**	
Titolo I: Entrate tributarie	15.731.490,89	*Titolo I:* Spese correnti	18.601.510,17
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	2.891.508,62	*Titolo II:* Spese in conto capitale	5.095.093,41
Titolo III: Entrate extratributarie	1.458.800,00		
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.366.156,52		
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.535.000,00	*Titolo III:* Spese per rimborso di prestiti	3.520.597,68
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	9.842.837,26	*Titolo IV:* Spese per servizi per conto di terzi	9.842.837,26
Fondo Pluriennale Vincolato	2.234.245,23		
Totale	*37.060.038,52*	*Totale*	*37.060.038,52*
Avanzo amministrazione 2014 presunto		**Disavanzo amministrazione 2014 presunto**	
Totale complessivo entrate	**37.060.038,52**	***Totale complessivo spese***	**37.060.038,52**

Il saldo netto da impiegare risulta il seguente:

Saldo netto da finanziare o da impiegare

equilibrio finale		
entrate finali (titoli I,II,III e IV)	+	24.682.201,26
spese finali (titoli I e II)	-	23.696.603,58
saldo netto da finanziare	-	**0,00**
saldo netto da impiegare	+	**985.597,68**

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015
suddivisione gestione corrente e conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	2013 consuntivo	2014 prev.definitiva	2015 Previsione
Entrate titolo I	15.765.797,96	16.043.936,54	15.731.490,89
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà		7.318.514,98	
Entrate titolo II	2.933.427,40	2.552.117,42	2.891.508,62
Entrate titolo III	1.238.998,80	1.297.800,00	1.458.800,00
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente			348.426,45
Totale titoli (I+II+III) (A)	**19.938.224,16**	**19.893.853,96**	**20.430.225,96**
Spese titolo I (B)	17.769.099,55	18.809.553,96	18.601.510,17
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	899.467,93	945.000,00	985.597,68
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	**1.269.656,68**	**139.300,00**	**843.118,11**
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) ovvero Copertura disavanzo (-) (E)			
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	80.000,00	0,00	0,00
Contributo per permessi di costruire	80.000,00		
Altre entrate (specificare)			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	807.691,95	139.300,00	40.000,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS		3.000,00	
Altre entrate (specificare)			
legge 6/97	153.738,69		40.000,00
contributi statali	653.953,26		
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)			
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	**541.964,73**	**0,00**	**803.118,11**

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	2013 Consuntivo	2014 Prev.def	2015 Previsione
Entrate titolo IV	612.259,37	664.500,00	2.366.156,52
Entrate titolo V **	750.000,00		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale			1.885.818,78
Totale titoli (IV+V) (M)	**1.362.259,37**	**664.500,00**	**4.251.975,30**
Spese titolo II (N)	2.367.865,95	803.800,00	5.095.093,41
Differenza di parte capitale (P=M-N)	**-1.005.606,58**	**-139.300,00**	**-843.118,11**
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)	80.000,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	807.691,95	139.300,00	40.000,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)			
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-F+G-H+Q)	**-277.914,63**	**0,00**	**-803.118,11**

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

Entrate a destinazione specifica

	Entrate	*Spese*
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per imposta di scopo		
Per contributi in c/capitale dalla Regione		
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
Per contributi straordinari		
Per monetizzazione aree standard		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)	40.000,00	**20.000,00**
Per proventi parcheggi pubblici		
Per contributi in conto capitale		
Per contributi c/impianti		
Per mutui		
Totale	**40.000,00**	**20.000,00**

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione **corrente** dell'esercizio 2015 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente	
Tipologia	**Accertamenti**
Contributo rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	
Altre (da specificare)	
Totale entrate	**0,00**
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Tipologia	**Impegni**
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Altre (da specificare)	
Totale spese	**0,00**
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	**0,00**

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

I titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Mezzi propri		
- avanzo di amministrazione 2014 (presunto)		
- avanzo del bilancio corrente	1.609.407,08	
- alienazione di beni		
- contributo permesso di costruire	200.000,00	
- altre risorse		
Totale mezzi propri		**1.809.407,08**
Mezzi di terzi		
- mutui	1.094.862,65	
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi comunitari		
- contributi statali		
- contributi regionali	2.190.823,68	
- contributi da altri enti		
- altri mezzi di terzi		
Totale mezzi di terzi		**3.285.686,33**
TOTALE RISORSE		**5.095.093,41**
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		

BILANCIO PLURIENNALE

6. Verifica dell'equilibrio corrente e in conto capitale nel bilancio pluriennale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE		
	2016 Previsione	2017 Previsione
Entrate titolo I	14.485.575,50	14.069.489,24
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà		
Entrate titolo II	2.315.110,27	2.315.110,27
Entrate titolo III	1.458.800,00	1.458.800,00
Totale titoli (I+II+III) (A)	**18.259.485,77**	**17.843.399,51**
Spese titolo I (B)	16.857.023,50	16.713.460,36
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	1.014.755,11	1.045.231,69
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	**387.707,16**	**84.707,46**
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) ovvero Copertura disavanzo (-) (E)		
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	0,00	0,00
Altre entrate (specificare)		
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	0,00	0,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS		
Altre entrate (specificare)		
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)		
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	**387.707,16**	**84.707,46**

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PLURIENNALE		
	2016 Previsione	2017 Previsione
Entrate titolo IV	465.332,84	465.332,84
Entrate titolo V **		
Totale titoli (IV+V) (M)	**465.332,84**	**465.332,84**
Spese titolo II (N)	853.040,00	550.040,00
Differenza di parte capitale (P=M-N)	**-387.707,16**	**-84.707,16**
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)	387.707,16	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	0,00	0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)		
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-F+G-H+Q)	**-775.414,32**	**-84.707,16**

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (relazione di inizio mandato e piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

7.1.1. programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

7.1.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n. 193del 18/09/2015. ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere n. 13 in data 18/09/2015 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Come disposto dall'art.31, comma 18, della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità (*province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2015 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregheranno nelle unioni*) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti, consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

Obiettivo per gli anni 2015/2017

	2015	2016	2017
entrate correnti prev. accertamenti	22.266	18.260	17.843
spese correnti prev. impegni	18.544	16.862	16.705
differenza	3.722	1.398	1.138
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)			
saldo finanziario di parte corrente	**3.722**	**1.398**	**1.138**
previsione incassi titolo IV	200	200	200
previsione pagamenti titolo II	3.000	1.500	1.500
differenza	- 2.800	- 1.300	- 1.300
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)			
saldo finanziario di parte capitale	**- 2.800**	**- 1.300**	**- 1.300**
saldo finanziario di competenza mista previsto	**1.032**	**254**	**34**

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	saldo previsto	saldo obiettivo	differenza
2015	1032	-80	1112
2016	254	-80	334
2017	34	-80	114

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2015/2017, avendo riguardo al cronoprogramma dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a euro. 100.000 di valore.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2015

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2015, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2013 e rendiconto 2014:

Entrate Tributarie

	Rendiconto 2013	*Rendiconto / assestamento 2014*	*Previsione 2015*
Categoria I - Imposte			
I.M.U.	5.036.975,93	3.989.784,03	3.980.000,00
I.M.U. recupero evasione			450.000,00
I.C.I. recupero evasione	189.403,89	688.442,13	250.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	106.856,94	99.117,57	112.000,00
Addizionale sul consumo energia elettrica	45.105,70	3.300,00	9.000,00
Imposta di scopo	62.593,48	137.897,27	1.000,00
Imposta di soggiorno			
Altre imposte		49,94	50,00
Totale categoria I	*5.440.935,94*	*4.918.590,94*	*4.802.050,00*
Categoria II - Tasse			
TOSAP	35.219,28	34.429,19	40.000,00
TARI	1.939.045,20	2.635.948,75	2.964.000,00
TA RES			
TASI		847.523,27	870.000,00
Recupero evasione tassa rifiuti	33.039,36	177.185,25	11.000,00
Altre imposte			50
Totale categoria II	*2.007.303,84*	*3.695.086,46*	*3.885.050,00*
Categoria III - Tributi speciali			
Diritti sulle pubbliche affissioni			
Fondo sperimentale di riequilibrio			
Fondo solidarietà comunale	8.317.558,18	6.708.432,05	6.896.194,89
Altri tributi propri		*139.220,48*	*148.196,00*
Totale categoria III	*8.317.558,18*	*6.847.652,53*	*7.044.390,89*
Totale entrate tributarie	**15.765.797,96**	**15.461.329,93**	**15.731.490,89**

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:

- dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;
- delle aliquote deliberate per l'anno 2015 come conferma dell'anno 2014;

è stato previsto in euro 3.980.000,00, con una variazione di:

- euro 1.056.975,93 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2013
- euro 9.784,03 rispetto alla somma accertata per Imu nel rendiconto 2014.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto tenendo conto dei dati pubblicati sul sito finanza locale.

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 3.112.196,00 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2015).

La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe.

TASI

L'ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 870.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 40.000,00.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	Rendiconto 2013	Rendic/Assest. 2014	Rapp. 2014/2013	Previsione 2015	Rapp. 2015/2014
Recupero evasione ICI/IMU	189.403,89	688.442,13	363,48%	700.000,00	101,68%
Recupero evasione TASI					
Recupero evasione TARSU/TIA/TARI	33.039,36	177.185,25	536,29%	11.000,00	6,21%
Recupero evasione altri tributi			#DIV/0!		#DIV/0!
Totale	**222.443,25**	**865.627,38**	**389,15%**	**711.000,00**	**82,14%**

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della pubblicazione dei dati sul sito internet.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

	Entrate/prov. prev. 2015	*Spese/costi prev. 2015*	*% copertura 2015*	*% copertura 2014*
Refezione	52.000,00	120.000,00	43,33%	25,79%
Impianti sportivi			#DIV/0!	
Mattatoi pubblici			#DIV/0!	
Mense scolastiche			#DIV/0!	
Stabilimenti balneari			#DIV/0!	
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre			#DIV/0!	
Uso di locali adibiti a riunioni			#DIV/0!	
Spurgo pozzi neri	4.500,00	8.000,00	56,25%	40,00%
Totale	**56.500,00**	**128.000,00**	**44,14%**	**32,90%**

L'organo esecutivo con deliberazione n. 197. del 18/09/2015, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del .... %.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 in euro 40.000,00 al valore nominale.

Con atto G.M. n. 198 del 18/09/2015 è stata destinata il 50% del provento al netto delle spese di riscossione e della quota spettante ad altri enti, negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata al

Titolo I spesa per euro 20.000,00

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2013	Rendic/Assest. 2014	Previsione 2015
8.415,95	8.911,32	40.000,00

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue

	Accertamento 2013	Rendic/Assest. 2014	Previsione 2015
Sanzioni CdS a Spesa Corrente	4.980,67	3.000,00	20.000,00
Perc. X Spesa Corrente			
Spesa per investimenti			
Perc. X Investimenti			

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2013 e rendiconto 2014, è il seguente:

comparazione delle spese correnti

Classificazione delle spese correnti per intervento					
	Rendiconto 2013	Rendic/Assest. 2014	Previsione 2015	Var. ass. 2015 - 2014	Var. % 2015 - 2014
01 - Personale	4.475.618,01	4.348.070,77	4.559.917,53	211.846,76	4,87%
02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.888.004,10	1.724.227,27	1.841.275,00	117.047,73	6,79%
03 - Prestazioni di servizi	7.801.600,75	7.693.599,80	8.520.546,51	826.946,71	10,75%
04 - Utilizzo di beni di terzi	93.724,40	93.780,73	72.572,08	-21.208,65	-22,62%
05 - Trasferimenti	2.486.354,98	1.251.103,85	1.997.740,84	746.636,99	59,68%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	476.933,34	460.781,00	451.475,60	-9.305,40	-2,02%
07 - Imposte e tasse	311.747,80	339.542,50	317.599,53	-21.942,97	-6,46%
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	235.116,17	174.728,69	622.926,15	448.197,46	256,51%
09 - Ammortamenti di esercizio			0,00	0,00	#DIV/0!
10 - Fondo svalutazione crediti			109.931,87	109.931,87	#DIV/0!
11 - Fondo di riserva			99.525,06	99.525,06	#DIV/0!
Totale spese correnti	**17.769.099,55**	**16.085.834,61**	**18.593.510,17**	**2.507.675,56**	**#DIV/0!**

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2015 in euro 4.871.476,05 riferita a n. 156 dipendenti, pari a euro 31.222,41 per dipendente, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 298.787,33 pari al 65,52% delle spese dell'intervento 01.

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

L'organo di revisione ha altresì accertato come richiesto dal comma 10 bis dellart. 3 del d.l. 90/2014:

a) il rispetto del limite delle assunzione disposto dall'art.3, comma 5 del d.l. 90/2014;

b) il rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 5 bis dell'art. 3 del citato d.l. 90/2014;

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2015 al 2017, non superano il

corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2015 al 2017 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010..

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

anno	Importo
2011	3.954.704,85
2012	3.905.232,40
2013	3.845.350,19
media	**3.901.762,48**

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Spese per il personale

	Rendiconto 2013	Rendic/Assest. 2014	Previsione 2015
spesa intervento 01	4.475.618,01	4.348.070,77	4.559.917,53
spese incluse nell'int.03	45.400,00	36.500,00	51.000,00
irap	268.783,86	264.552,75	260.558,52
altre spese incluse	51.409,41	32.178,96	
Totale spese di personale	**4.841.211,28**	**4.681.302,48**	**4.871.476,05**
spese escluse	995.861,09	1.030.518,09	952.445,03
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	**3.845.350,19**	**3.650.784,39**	**3.919.031,02**
limite comma 557 quater			**0,00**
limite comma 562			
Spese correnti	**17.769.099,55**	**16.085.834,61**	**18.593.510,17**
Incidenza % su spese correnti	**21,64%**	**22,70%**	**21,08%**

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per l'anno 2015 rispettano i seguenti limiti:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Art. 6, c.	Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Rendiconto 2011	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	% rid.	Limite 2015
7	Studi e incarichi di consulenza				€ 24.364,18	25%	€ 18.273,14
8	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresenza	€ 93.554,20				80%	€ 18.710,84
9	Sponsorizzazioni			----------		100%	--------
12	Missioni	€ 16.706,40				50%	€ 8.353,20
13	Formazione	€ 25.000,00				50%	€ 12.500,00
14	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esrcizio di autovetture ed acquisto di		€ 42.679,04			70%	€ 12.803,71
TOTALI							€ 57.837,18

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Spese per autovetture (art.5 comma2 d.l. 95/2012)

L'ente rispetta il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica

(legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)

Gli enti locali dall'1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque

esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Negli esercizi successivi lo stanziamento minimo è per la percentuale seguente:

2015	2016	2017	2018	2019
36%	55%	70%	85%	100%

L'ammontare del fondo è stato determinato applicando le seguenti aliquote alle categorie di entrate previste al valore nominale che potrebbero comportare dubbia esigibilità:

categoria entrata	Riepilogo		Quota prevista 2015	Quota prevista 2016	Quota prevista 2017
Cap. 71	2015	41.750,00	15.030,00		
	2016	20.400,00		11.220,00	
	2017	16.700,00			11.690,00
Cap.110		---	---	---	---
Cap. 115		---	---	---	---
Cap.385		---	---	---	---
Cap. 410		246.361,50	88.690,14	135.498,83	172.453,05
Cap. 415		10.672,00	3.914,92	5.869,60	7.470,40
Cap. 416		6.582,80	2369.81	3.620,54	4.607,96
	TOTALE F. C.D.E.		109.931,87	156.208,97	196.221,41

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ***TUEL*** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 53,52 % delle spese correnti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 5.095.093,41, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa prevista nell'anno 2015 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.

INDEBITAMENTO

Limiti capacità di indebitamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d'investimento risulta compatibile per l'anno 2015 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento			
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013		*Euro*	19,938,224,16
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	10,00%	*Euro*	1.993.822,42
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti		*Euro*	420.678,60
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		*%*	2,11%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui		*Euro*	1.573.143,82

	2015	2016	2017
Interessi passivi	420.475,60	391.318,17	360.841,59
entrate correnti penultimo anno prec.	19.938.224,16	18.918.130,03	20.081.799,51
% su entrate correnti	2,11%	2,07%	1,80%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 420.475,60 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del **TUEL** come modificato dall'art.8 della Legge 183/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Residuo debito (+)	16.843.414,56	15.730.995,85	15.581.527,92	14.573.192,95	13.587.595,27	12.572.840,16
Nuovi prestiti (+)		750.000,00				
Prestiti rimborsati (-)	-1.112.418,71	-899.467,93	-951.334,97	-985.597,68	-1.014.755,11	-1.045.231,69
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)			-57.000,00			
Totale fine anno	**15.730.995,85**	**15.581.527,92**	**14.573.192,95**	**13.587.595,27**	**12.572.840,16**	**11.527.608,47**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oneri finanziari	536.446,97	445.246,21	457.671,92	420.475,60	391.318,17	360.841,59
Quota capitale	1.112.418,71	899.467,93	951.334,97	985.597,68	1.014.755,11	1.045.231,69
Totale fine anno	**1.648.865,68**	**1.344.714,14**	**1.409.006,89**	**1.406.073,28**	**1.406.073,28**	**1.406.073,28**

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del TUEL e secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996 (

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del TUEL e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;
- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
- degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;
- delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all'organo consiliare ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Tuel;
- relazione di inizio mandato ai sensi art. 4 del D.Lgs. 149/2011;
- del piano generale di sviluppo dell'ente;
- delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
- della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Tuel;
- del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;
- del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.

Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate		*Previsione 2015*	*Previsione 2016*	*Previsione 2017*	*Totale triennio*
Titolo I		15.731.490,89	14.485.575,50	14.069.489,24	44.286.555,63
Titolo II		2.891.508,62	2.315.110,27	2.315.110,27	7.521.729,16
Titolo III		1.458.800,00	1.458.800,00	1.458.800,00	4.376.400,00
Titolo IV		2.366.156,52	465.332,84	465.332,84	3.296.822,20
Titolo V		2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	7.605.000,00
Somma		24.982.956,03	21.259.818,61	20.843.732,35	67.086.506,99
Avanzo presunto		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo plurien. vincolato		2.234.245,23			
Totale		**24.982.956,03**	**21.259.818,61**	**20.843.732,35**	**67.086.506,99**

Spese		*Previsione 2015*	*Previsione 2016*	*Previsione 2017*	*Totale triennio*
Titolo I		18.601.510,17	16.857.023,50	16.713.460,36	52.171.994,03
Titolo II		5.095.093,41	853.040,00	550.040,00	6.498.173,41
Titolo III		3.520.597,68	3.549.755,11	3.580.231,69	10.650.584,48
Somma		27.217.201,26	21.259.818,61	20.843.732,05	69.320.751,92
Disavanzo presunto		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**27.217.201,26**	**21.259.818,61**	**20.843.732,05**	**69.320.751,92**

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione:

		Previsioni 2015	Previsioni 2016	var.% su 2015	Previsioni 2017	var.% su 2016
01 -	Personale	4.559.917,53	4.448.366,19	-2,45%	4.448.367,19	0,00%
02 -	Acquisto di beni di consumo e materie prime	1.841.275,00	1.766.000,00	-4,09%	1.743.000,00	-1,30%
03 -	Prestazioni di servizi	8.520.546,51	7.791.721,53	-8,55%	7.655.621,53	-1,75%
04 -	Utilizzo di beni di terzi	72.572,08	72.572,08	0,00%	72.572,08	0,00%
05 -	Trasferimenti	1.997.740,84	1.566.665,84	-21,58%	1.617.665,84	3,26%
06 -	Interessi passivi e oneri finanziari	451.475,60	422.318,17	-6,46%	391.841,59	-7,22%
07 -	Imposte e tasse	317.599,53	309.170,72	-2,65%	304.170,72	-1,62%
08 -	Oneri straordinari della gestione corrente	622.926,15	191.000,00	-69,34%	151.000,00	-20,94%
09 -	Ammortamenti di esercizio	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!
10 -	Fondo svalutazione crediti	109.931,87	156.208,97	42,10%	196.221,41	25,61%
11 -	Fondo di riserva	99.525,06	125.000,00	25,60%	125.000,00	0,00%
Totale spese correnti		**18.593.510,17**	**16.849.023,50**	**-9,38%**	**16.705.460,36**	**-0,85%**

	Previsioni 2015	*Previsioni 2016*	*Previsioni 2017*	*Totale triennio*
Titolo IV				
Alienazione di beni	15.332,84	15.332,84	15.332,84	45.998,52
Trasferimenti c/capitale Stato				0,00
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici	2.150.823,68	300.000,00	300.000,00	2.750.823,68
Trasferimenti da altri soggetti	200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
Totale	**2.366.156,52**	**465.332,84**	**465.332,84**	**3.296.822,20**
Titolo V				
Finanziamenti a breve termine	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	
Assunzione di mutui e altri prestiti				
Emissione di prestiti obbligazionari				
Totale	**2.535.000,00**	**2.535.000,00**	**2.535.000,00**	**0,00**
Avanzo di amministrazione				
Risorse correnti per investimento				
Totale	**4.901.156,52**	**3.000.332,84**	**3.000.332,84**	**3.296.822,20**
Spesa titolo II	**5.095.093,41**	**853.040,00**	**550.040,00**	**6.498.173,41**

SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO

lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi è il seguente:

1. Entrate previsioni di competenza

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	348426,45	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1885818,78	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	*0,00*		
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	15731490,89	14485575,50	14069489,24
2	*Trasferimenti correnti*	2346097,67	2315110,27	2315110,27
3	*Entrate extratributarie*	1453800,00	1453800,00	1453800,00
4	*Entrate in conto capitale*	2366156,52	465332,84	465332,84
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00
6	*Accensione prestiti*	2535000,00	2535000,00	2535000,00
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	0,00	0,00	0,00
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	9842837,26	9842837,26	9842836,96
TOTALE TITOLI		34275382,34	31097655,87	30681569,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		36509627,57	31097655,87	30681569,31

2. Spese previsioni di competenza

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
1	*SPESE CORRENTI*	previsione di competenza	18225410,17	16840923,5	16689360,36
		*di cui già impegnato**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	previsione di competenza	4549682,46	853040	550040
		*di cui già impegnato**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
3	*SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE*	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
4	*RIMBORSO DI PRESTITI*	previsione di competenza	397000,00	397000	397000
		*di cui già impegnato**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
5	*CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE*	previsione di competenza	2535000	2535000	2535000
		*di cui già impegnato**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
6	*SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*	previsione di competenza	9842837,26	9842837,26	9842837,26
		*di cui già impegnato**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
	TOTALE TITOLI	**previsione di competenza**	**35549929,89**	**30468800,76**	**30014237,62**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**previsione di competenza**	**35549929,89**	**30468800,76**	**30014237,62**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	**0,00**	***0,00***

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2014;
- delle previsioni definitive 2014;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano generale di sviluppo dell'ente, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti.

b) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2015, 2016 e 2017, gli obiettivi di finanza pubblica.

e) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006.
In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

f) Obbligo di pubblicazione

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.

g) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile
Nel corso del 2015 l'ente dovrà avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- l'aggiornamento dell'inventario;
- la codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
- la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

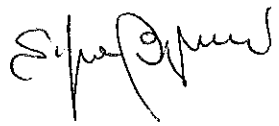
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

il revisore unico:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2015 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE



Sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to Dott. SBONA SALVATORE

Il Consigliere Anziano
F.to On. Dott. SORBELLO GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MARANO SEBASTIANO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 2925)

Melilli, lì 16-11-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MARANO SEBASTIANO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 30-10-2015 al 14-11-2015;
e che la stessa **è divenuta esecutiva il 30-09-2015** in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Melilli, lì 01-10-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MARANO SEBASTIANO