

**Relazione Previsionale e Programmatica
Per il Periodo 2013 - 2015**

Anno di esercizio 2013

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013 - 2015 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2013

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Program mi

Tributi	(+)
Trasferimenti	(+)
Entrate extratributarie	(+)
Entr.correnti spec. per invest.	(-)
Entr.correnti gen. per invest.	(-)
Risorse ordinarie	
Avanzo per bilancio corrente	(+)
Entr. C/cap per spese correnti	(+)
Prestiti per spese correnti	(+)
Risorse straordinarie	
Totale (destinato ai program mi)	

Uscite Correnti impiegate nei Program mi

Spese Correnti	(+)
Funzionamento	
Rimborso di prestiti	(+)
Rimborso anticipazioni di cassa	(-)
Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)
Indebitamento	
Disavanzo applicato al bilancio	(+)
Totale (impiegato nei program mi)	

Entrate investimenti destinate ai program mi

Trasferimenti capitale	(+)
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)
Riscossioni di Crediti	(-)
Entr.correnti spec. per invest.	(+)
Entr.correnti gen. per invest.	(+)
Avanzo per bilancio investim.	(+)
Risorse gratuite	
Accensione di prestiti	(+)
Prestiti per spese correnti	(-)
Anticipazioni cassa	(-)
Finanziamenti a breve	(-)
Risorse onerose	
Totale (destinato ai program mi)	

Uscite investimenti impiegate nei program mi

Spese in C/Capitale	(+)
Concessioni di Crediti	(-)
Investimenti effettivi	
Totale (impiegato nei program mi)	

Riepilogo entrate 2013

Correnti	0,00
Investimenti	0,00
Entrate destinate ai program mi (+)	0,00
Anticipazioni cassa	0,00
Finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	0,00
Altre entrate (+)	0,00
Totale	0,00

Riepilogo uscite 2013

Correnti	0,00
Investimenti	0,00
Uscite impiegate nei program mi (+)	0,00
Rimborso anticipazioni cassa	0,00
Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	0,00
Altre uscite (+)	0,00
Totale	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2013

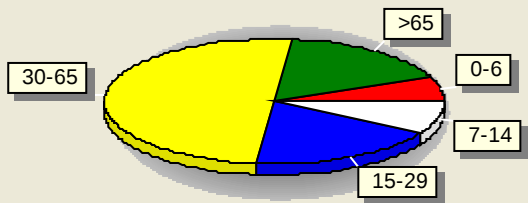
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE POPOLAZIONE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	5.342
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	5.389
di cui: maschi	n°	2.656
femmine	n°	2.732
nuclei familiari	n°	2.206
comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	5.389
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	46
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	46
Saldo naturale	n°	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	77
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	77
Saldo Migratorio	n°	0
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	5.389
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	343
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	461
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	978
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	2.686
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	921
		
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	0,94%
	2008	1,01%
	2009	1,00%
	2010	0,72%
	2011	0,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	0,73%
	2008	0,84%
	2009	0,83%
	2010	0,76%
	2011	0,00%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	
entro il		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE TERRITORIO

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 111,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi	n°	
Fiumi e Torrenti	n°	5

1.2.3 - STRADE

Statali Km	26,00	Provinciali Km	54,00	Comunali Km	230,00
Vicinali Km	80,00	Autostrade Km	10,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Data ed estremi provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato	NO		
Piano regolatore approvato	SI		17/03/1998
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	SI		17/03/1998
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
Industriali	NO		
Artigianali	SI		17/03/1998
Commerciali	NO		
P.P.E. ZONA C1	SI		17/03/1998

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

SI

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) S

AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	29.020,00	1.500,00
P.I.P	86.950,00	86.950,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
S E R V I Z I****1.3.1 PERSONALE****1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	1	0
D	13	7
C	22	13
B	14	8
A	14	1
TOTALE	64	29

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	30
fuori ruolo	n°	

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	NON SPECIFICATO	0	3
C	NON SPECIFICATO	0	2
B	NON SPECIFICATO	0	1
A	NON SPECIFICATO	0	1

1.3.1.3 - AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	NON SPECIFICATO	1	0
D	NON SPECIFICATO	0	1
C	NON SPECIFICATO	0	2

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

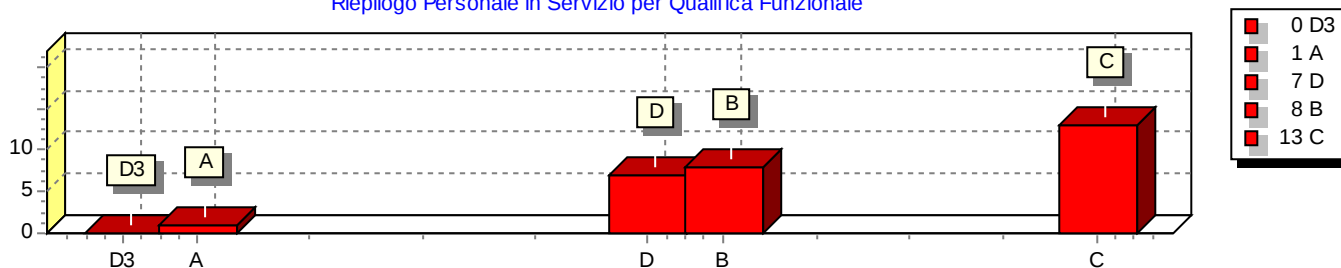
1.3.1.3 - AREA VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	NON SPECIFICATO	0	1
C	NON SPECIFICATO	0	1
B	NON SPECIFICATO	0	3

1.3.1.3 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	NON SPECIFICATO	0	1
B	NON SPECIFICATO	0	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2012	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	3	132	132	132	132
Scuole elementari	N.	2	236	236	236	236
Scuole medie	N.	1	172	172	172	172
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			8,00	8,00	8,00	8,00
- nera			12,00	12,00	12,00	12,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			30,00	30,00	30,00	30,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. nØ			5	5	5	5
hq.			82,00	82,00	82,00	82,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nØ.			620	620	620	620
Rete gas in Km.			15,00	15,00	15,00	15,00
Raccolta rifiuti in quintali			0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			NO	NO	NO	NO
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi						
Veicoli			0	0	0	0
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO	NO
Personal Computer			40	40	40	40
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 2	2	2	2
1.3.3.2 - AZIENDE	n.			
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.			
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	3	3	3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.			
1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i CONSORZIO UNIVERSITARIO - A.S.I. AREA SVILUPPO INDUSTRIALE				
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e				
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. A.T.O. ENNAEUNO S.p.A. - A.T.O. IDRICO - SICILIA AMBIENTE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE				
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(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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 operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 /2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO							
2.1.1 - Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	985.806,59	1.389.164,61	1.471.523,12	2.190.917,84	2.242.917,84	2.237.917,84	48,89 %
Contributi e Trasferimenti	3.269.310,37	3.073.899,16	2.715.209,32	1.644.530,59	1.644.530,59	1.644.530,59	-39,43 %
Extratributarie	118.137,83	111.406,35	118.489,38	113.037,87	113.037,87	113.037,87	-4,60 %
TOTALE ENTRATE	4.373.254,79	4.574.470,12	4.305.221,82	3.948.486,30	4.000.486,30	3.995.486,30	-8,29 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.373.254,79	4.574.470,12	4.305.221,82	3.948.486,30	4.000.486,30	3.995.486,30	-8,29 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

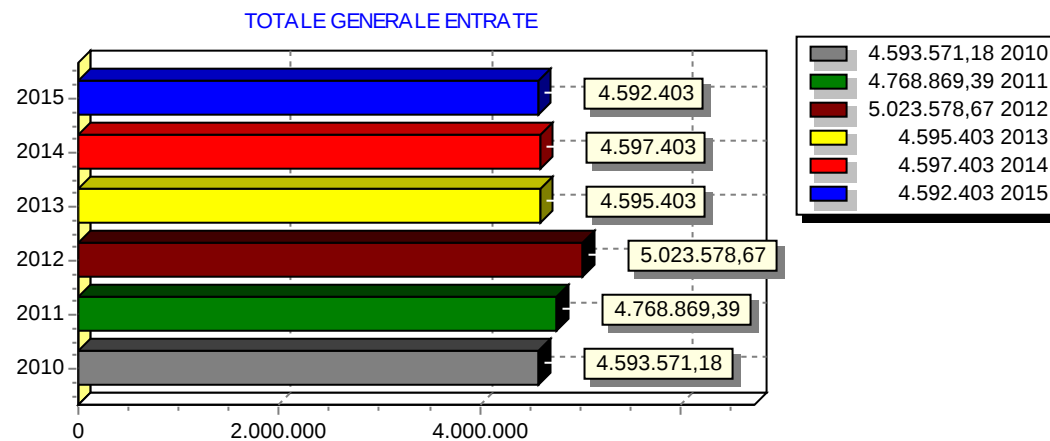
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	121.211,05	153.787,04	155.699,85	30.459,70	30.459,70	30.459,70	-80,44 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	99.105,34	40.612,23	46.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8,23 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	50.000,00			100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	220.316,39	194.399,27	201.899,85	130.459,70	80.459,70	80.459,70	-35,38 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.593.571,18	4.768.869,39	5.023.578,67	4.595.403,00	4.597.403,00	4.592.403,00	-8,52 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

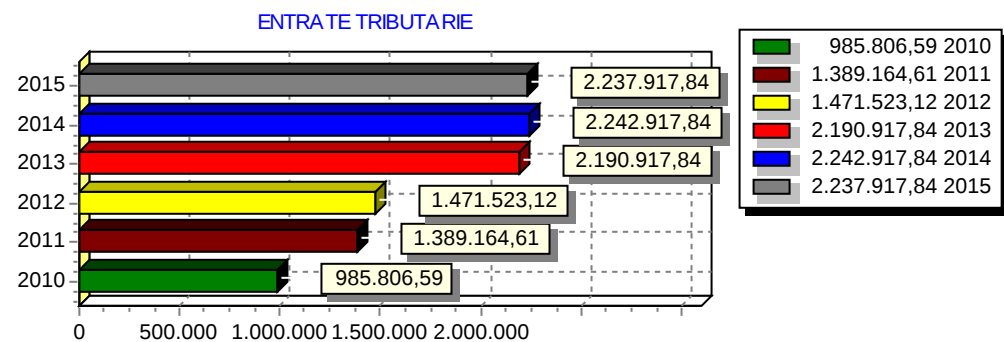
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	476.234,49	947.704,15	1.019.305,91	1.737.194,41	1.724.194,41	1.724.194,41	70,43 %
TASSE	508.179,51	439.596,25	450.217,21	451.723,43	516.723,43	511.723,43	0,33 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	1.392,59	1.864,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 %
TOTALE	985.806,59	1.389.164,61	1.471.523,12	2.190.917,84	2.242.917,84	2.237.917,84	48,89 %

2.2.1.1



2.2.1.2 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ENTRATE	ALIQUOTE IMU		GETTITO IMU	
	Esercizio in corso 2012	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa	4,00	4,00	46.322,00	46.322,00
IMU 2° case	8,60	8,60	603.689,00	603.689,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			650.011,00	650.011,00
Fabbricati Produttivi	8,60	8,60	0,00	0,00
Altro	8,60	8,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			650.011,00	650.011,00

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

La previsione di entrata tributari 2013, rispetto al 2012 risulta superiore, in quanto la previsione di entrata IMU è stata determinata sulla base di aliquote superiori a quelli stabilite dalla normativa vigente, nonché dalla quota di gettito riservata allo Stato nel 2012, che nel 2013 va versata al comune ad eccezione dell'imposta dei fabbricati categoria "D".

2.2.1.4 - Per l'I.M.P. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

La previsione di entrata IMU anno 2013 relativamente ai fabbricati produttivi sulle abitazioni incide mediamente sugli altri immobili del 38%, così come nel 2012, a differenza che l'imposta relativamente all'anno 2013 va versata allo Stato.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

L'imposta IMU in acconto verrà calcolata sulla base delle aliquote approvate nel 2012 con delibera di Consiglio Comunale:

1° abitazione e pertinenze 0,004

2° abitazione e altri immobili 0,0086

Nel 2013 i comuni entro il 30 novembre 2013 possono approvare o modificare le aliquote relativamente a tutti i tributi locali.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Funzionario Responsabile del servizio Tributi per il 2013, risulta essere il dipendente: Giuseppe Rondinella.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Relativamente ai tributi, l'obiettivo principale di questo comune è l'attività di liquidazione e accertamento degli evasori totali e parziali.

Nel 2013, si procederà all'accertamento d'ufficio, relativamente all'ICI sugli immobili fantasma per l'anno d'imposta 2008 e successive.

Segue 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Relativamente agli accertamenti eseguiti e notificati ai contribuenti, questo ente dovrà accertare se i contribuenti accertati hanno provveduto ad eseguire i pagamenti dovuti. Infatti i contribuenti che non hanno provveduto ad eseguire i versamenti, verranno iscritti a ruolo entro i termini di prescrizione al fine di recuperare il tributo evaso comprensivo di sanzioni, interessi.

La riscossione coattiva verrà eseguita nel 2013 per tutti i tributi locali:

ICI - TARSU - ED ECC.

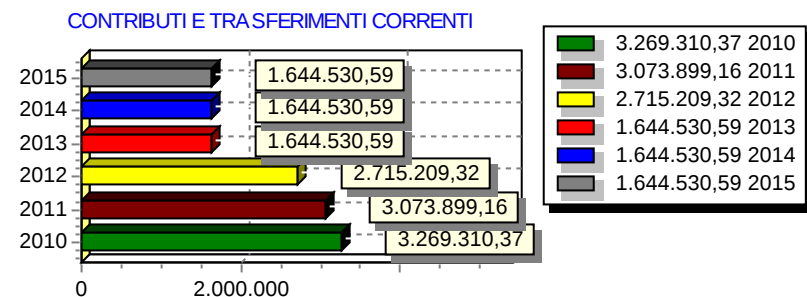
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.498.205,40	1.352.551,95	1.064.668,51	176.140,47	176.140,47	176.140,47	-83,46 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	1.491.940,69	1.506.932,88	1.446.661,59	1.266.199,52	1.266.199,52	1.266.199,52	-12,47 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	141.865,54	146.059,63	109.829,22	97.581,60	97.581,60	97.581,60	-11,15 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	137.298,74	68.354,70	94.050,00	104.609,00	104.609,00	104.609,00	11,23 %
TOTALE	3.269.310,37	3.073.899,16	2.715.209,32	1.644.530,59	1.644.530,59	1.644.530,59	-39,43 %

2.2.2.1



2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Nel 2013 i trasferimenti statali e regionali continuano a subire ulteriori tagli, per effetto del D.L. n. 95/2012. Pertanto in sede di bilancio di previsione 2013/2013, per il calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale, da iscrivere in entrata fra la categoria delle entrate tributarie, anzicchè fra le entrate nel titolo II° si è tenuto conto dei tagli che il governo centrale e regionale potrebbero applicare.

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

Relativamente ai trasferimenti regionali anno 2013 sono state previste come entrata le somme che la regione siciliana ha previsto di assegnare in sede di ripartizione provvisoria.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Si vuole precisare che nel 2013 a seguito della riduzione dei trasferimenti statali e regionali, i comuni si trovano nelle condizioni di poter prevedere solamente le spese obbligatorie.

Alle difficoltà che i comuni stanno riscontrando alla stesura del bilancio di previsione a seguito dei tagli ai trasferimenti, si aggiunge il vincolo imposto ai comuni con il patto di stabilità interno.

Per poter eseguire pagamenti per spese di investimento, si dovranno ridurre gli impegni, oppure prevedere ed accertare maggiori entrate tributarie a seguito di una proficua attività di accertamento dei tributi comunali.

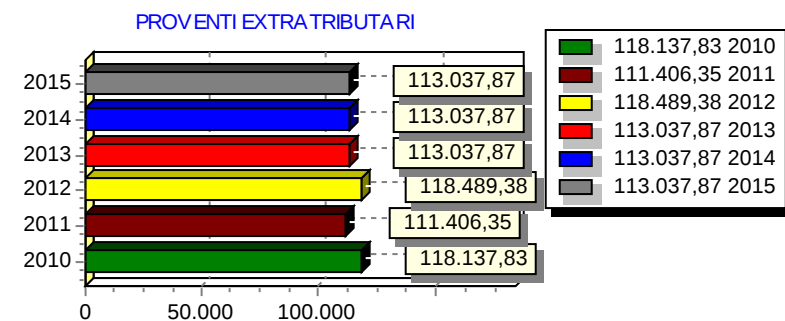
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	89.382,82	76.695,86	78.473,51	75.622,00	75.622,00	75.622,00	-3,63 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	22.728,30	28.408,92	30.928,30	30.728,30	30.728,30	30.728,30	-0,65 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	26,71	211,57	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
PROVENTI DIVERSI	6.000,00	6.090,00	8.837,57	6.437,57	6.437,57	6.437,57	-27,16 %
TOTALE	118.137,83	111.406,35	118.489,38	113.037,87	113.037,87	113.037,87	-4,60 %

2.2.3.1



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

Anche nel 2013, così come nel bilancio di Previsione 2012, la maggior parte delle entrate ex tributarie rientrano nella categoria 1° per servizi vari.

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

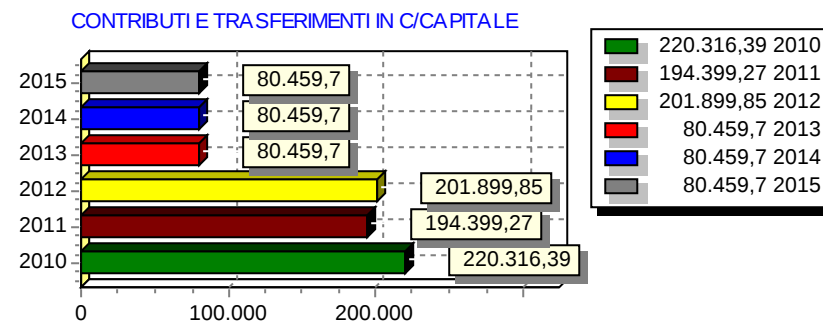
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	10.586,70	18.775,39	2.966,52	6.900,00	6.900,00	6.900,00	132,60 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	4.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	6.698,74	106.347,51	130.146,51	7.559,70	7.559,70	7.559,70	-94,19 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	66.439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	136.591,41	65.007,23	68.786,82	66.000,00	66.000,00	66.000,00	-4,05 %
TOTALE	220.316,39	194.399,27	201.899,85	80.459,70	80.459,70	80.459,70	-60,15 %

2.2.4.1



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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

Le entrate per oneri di urbanizzazione vengono destinati in parte per spese correnti e in parte per spese di manutenzione ordinaria, mentre la rimanete parte per spese di investimento per gli anni 2013 e 2014; mentre nel bilancio pluriennale 2015 vengono destinate esclusivamente a spese di investimento così come stabilito dalle norme vigenti.

Le entrate per proventi sanatoria edilizia sono destinati per il 40% alle spese per istruttoria delle istanze di concessione edilizia in sanatoria e per il 60% per spese destinate alla riqualificazione ambientale e paesaggistica.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

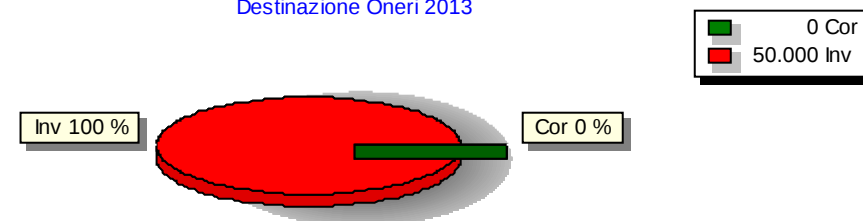
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	99.105,34	40.612,23	46.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8,23 %
TOTALE	99.105,34	40.612,23	46.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8,23 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2013



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit 

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

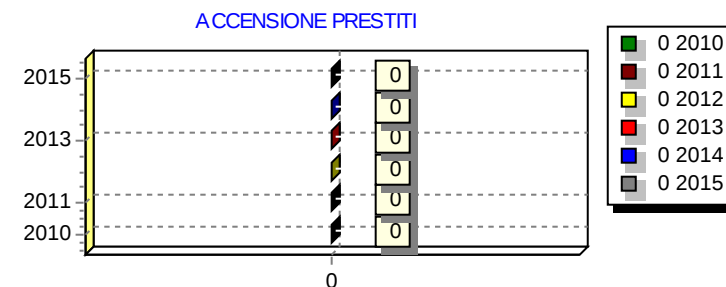
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2.2.6.1



2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

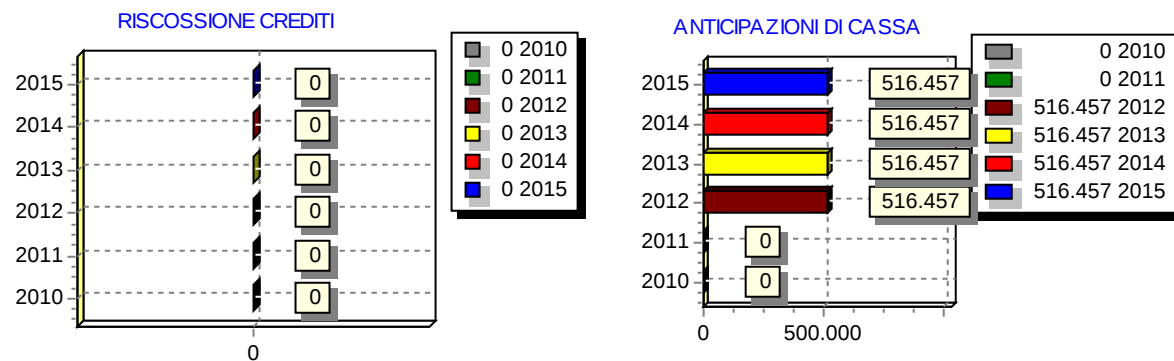
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	0,00 %

2.2.7.1



2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

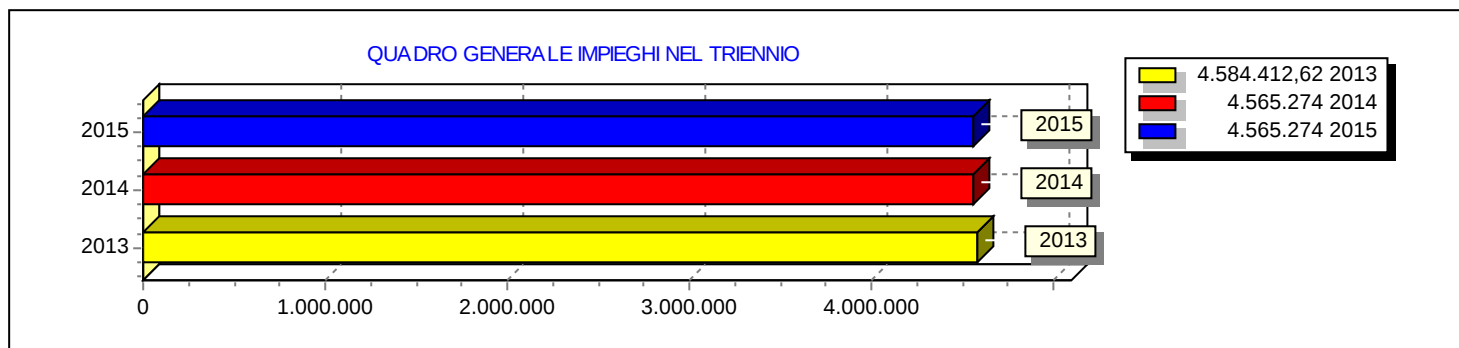
SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2013

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

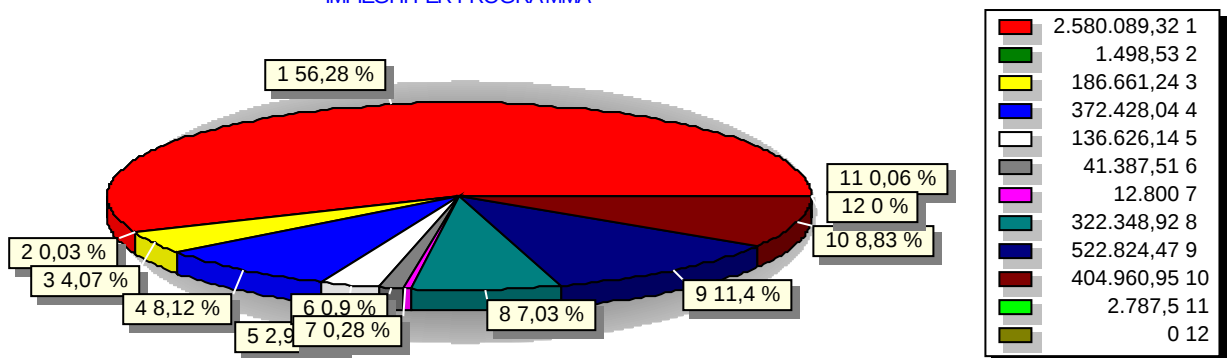
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2013			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.566.329,32	0,00	13.760,00	2.580.089,32
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1.498,53	0,00	0,00	1.498,53
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	186.411,24	0,00	250,00	186.661,24
4 FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	371.728,04	0,00	700,00	372.428,04
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	134.326,04	0,00	2.300,10	136.626,14
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	41.387,51	0,00	0,00	41.387,51
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	320.348,92	0,00	2.000,00	322.348,92
9 FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO	514.384,57	0,00	8.439,90	522.824,47
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	400.810,95	0,00	4.150,00	404.960,95
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.787,50	0,00	0,00	2.787,50
12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
TOTALE	4.552.812,62	0,00	31.600,00	4.584.412,62

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



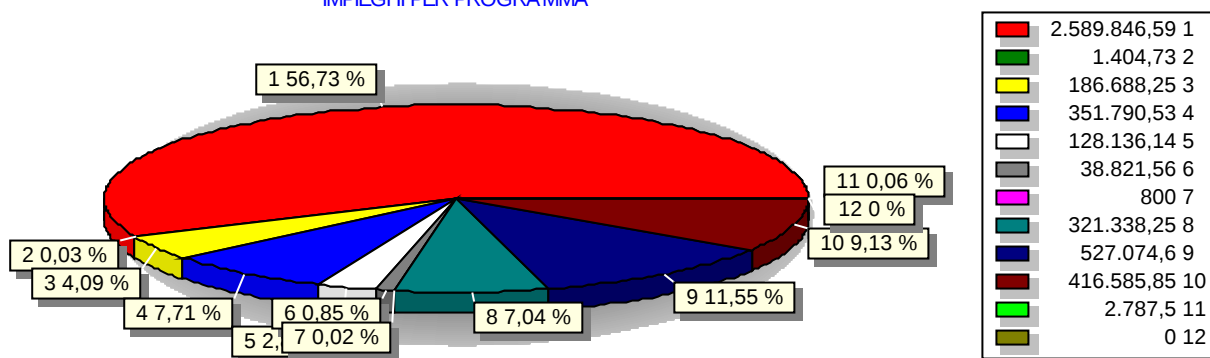
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2014			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.559.886,59	0,00	29.960,00	2.589.846,59
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1.404,73	0,00	0,00	1.404,73
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	186.438,25	0,00	250,00	186.688,25
4 FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	351.090,53	0,00	700,00	351.790,53
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	125.836,04	0,00	2.300,10	128.136,14
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	38.821,56	0,00	0,00	38.821,56
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	800,00	0,00	0,00	800,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	320.338,25	0,00	1.000,00	321.338,25
9 FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO	518.634,70	0,00	8.439,90	527.074,60
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	411.435,85	0,00	5.150,00	416.585,85
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.787,50	0,00	0,00	2.787,50
12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
TOTALE	4.517.474,00	0,00	47.800,00	4.565.274,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



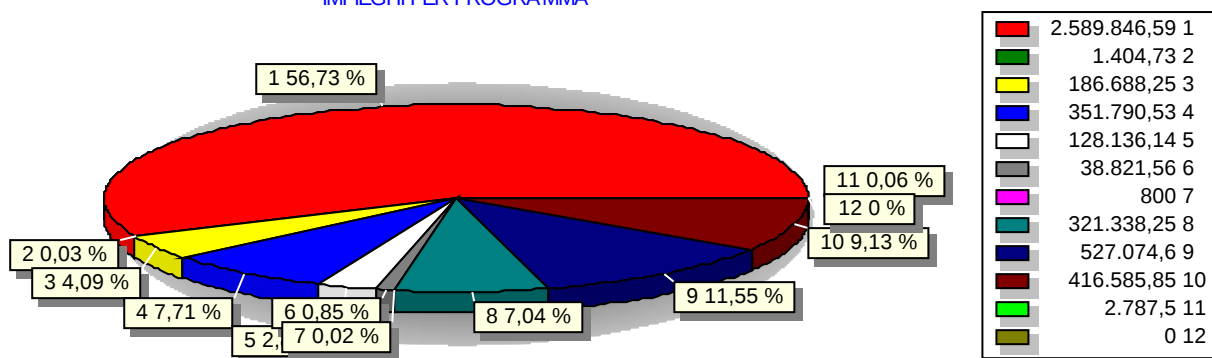
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.559.886,59	0,00	29.960,00	2.589.846,59
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1.404,73	0,00	0,00	1.404,73
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	186.438,25	0,00	250,00	186.688,25
4 FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	351.090,53	0,00	700,00	351.790,53
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	125.836,04	0,00	2.300,10	128.136,14
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	38.821,56	0,00	0,00	38.821,56
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	800,00	0,00	0,00	800,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	320.338,25	0,00	1.000,00	321.338,25
9 FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO	518.634,70	0,00	8.439,90	527.074,60
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	411.435,85	0,00	5.150,00	416.585,85
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.787,50	0,00	0,00	2.787,50
12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
TOTALE	4.517.474,00	0,00	47.800,00	4.565.274,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

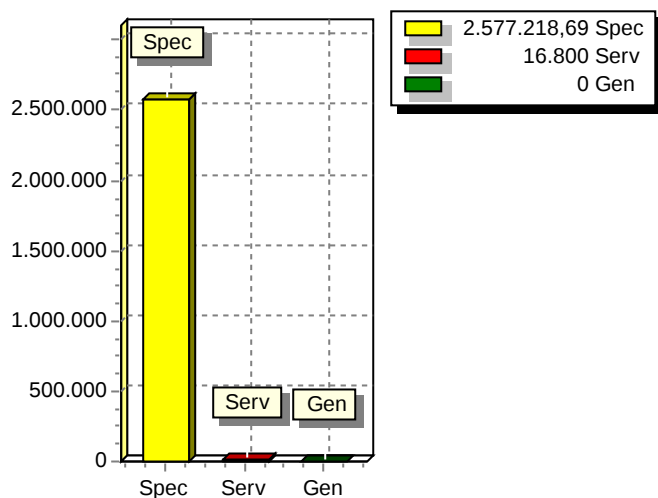
ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	696.412,79	668.533,81	674.836,22	
Regione	1.125.198,90	1.125.198,90	1.125.198,90	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	738.607,00	725.607,00	725.607,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.577.218,69	2.536.339,71	2.542.642,12	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
DIRITTI DI SEGRETERIA -UFF. T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
POLIZIA MUNICIPALE - VIOLAZI	500,00	500,00	500,00	
DIRITTI DI NOTIFICA -	250,00	250,00	250,00	
USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNI	50,00	50,00	50,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA - (10%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	2.594.018,69	2.553.139,71	2.559.442,12	
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

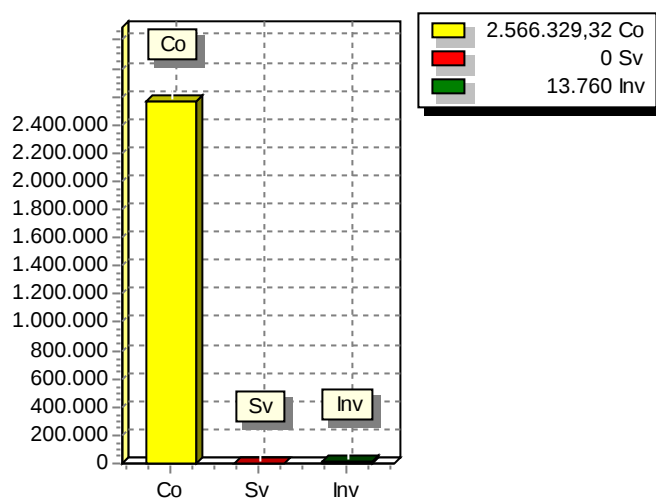
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	2.566.329,32	99,47	0,00	0,00	13.760,00	0,53	2.580.089,32	0,00
2014	2.559.886,59	98,84	0,00	0,00	29.960,00	1,16	2.589.846,59	0,00
2015	2.559.886,59	98,84	0,00	0,00	29.960,00	1,16	2.589.846,59	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2	DI CUI AL PROGRAMMA N° 1
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI C
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

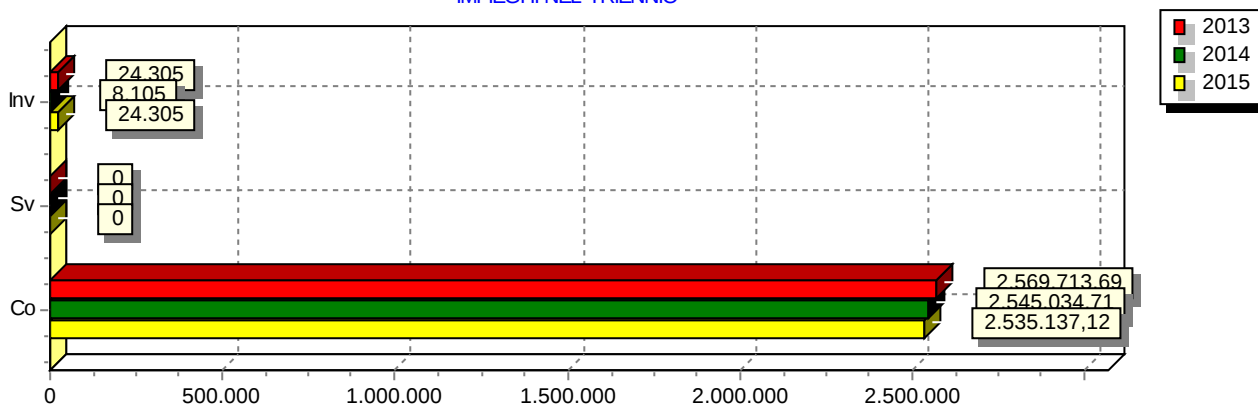
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	2.569.713,69	99,06	0,00	0,00	24.305,00		2.594.018,69	66,21
2014	2.545.034,71	99,68	0,00	0,00	8.105,00	0,32	2.553.139,71	65,26
2015	2.535.137,12	99,05	0,00	0,00	24.305,00	0,95	2.559.442,12	65,64

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	1.498,53	1.404,73	1.307,41	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.498,53	1.404,73	1.307,41	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

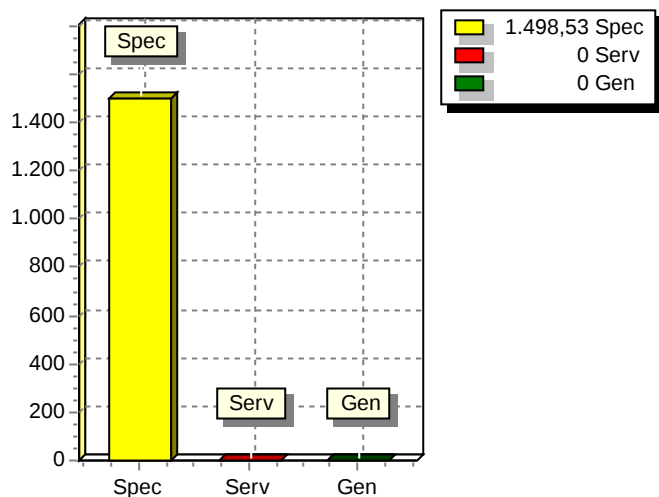
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE	1.498,53	1.404,73	1.307,41	
-----------------------	----------	----------	----------	--

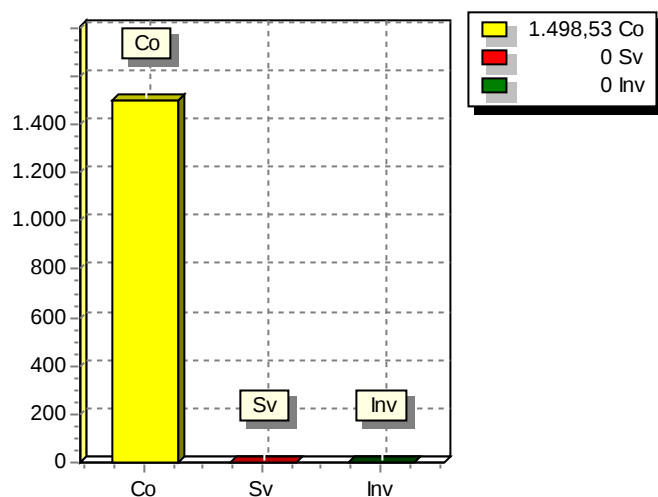
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	1.498,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,53	0,00
2014	1.404,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,73	0,00
2015	1.404,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,73	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 2
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

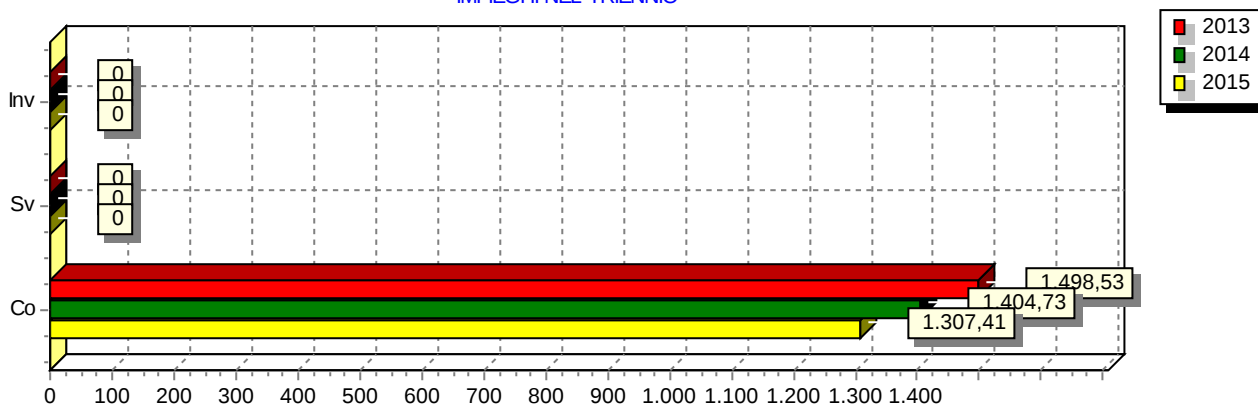
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	1.498,53	100,00	0,00	0,00	0,00		1.498,53	0,04
2014	1.404,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,73	0,04
2015	1.307,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,41	0,03

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

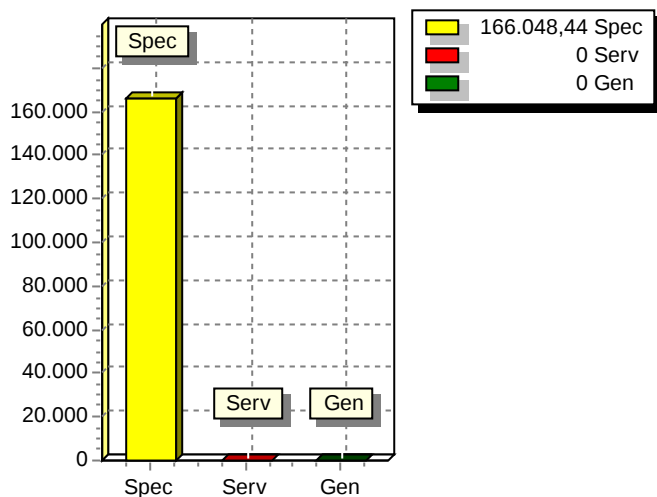
ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	117.429,06	145.308,04	139.005,63	
Regione	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	45.119,38	17.217,76	23.496,44	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	166.048,44	166.025,80	166.002,07	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	166.048,44	166.025,80	166.002,07	
----------------	------------	------------	------------	--

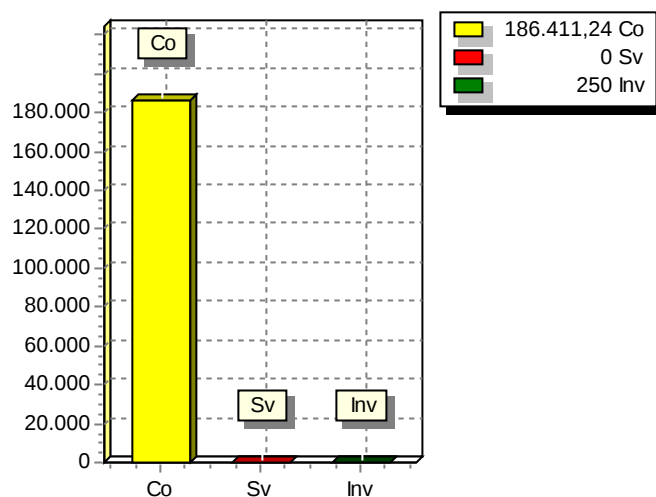
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	186.411,24	99,87	0,00	0,00	250,00	0,13	186.661,24	0,00
2014	186.438,25	99,87	0,00	0,00	250,00	0,13	186.688,25	0,00
2015	186.438,25	99,87	0,00	0,00	250,00	0,13	186.688,25	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 3
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
---------------	-----------------------------------

RESPONSABILE DEL PROGETTO	
---------------------------	--

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

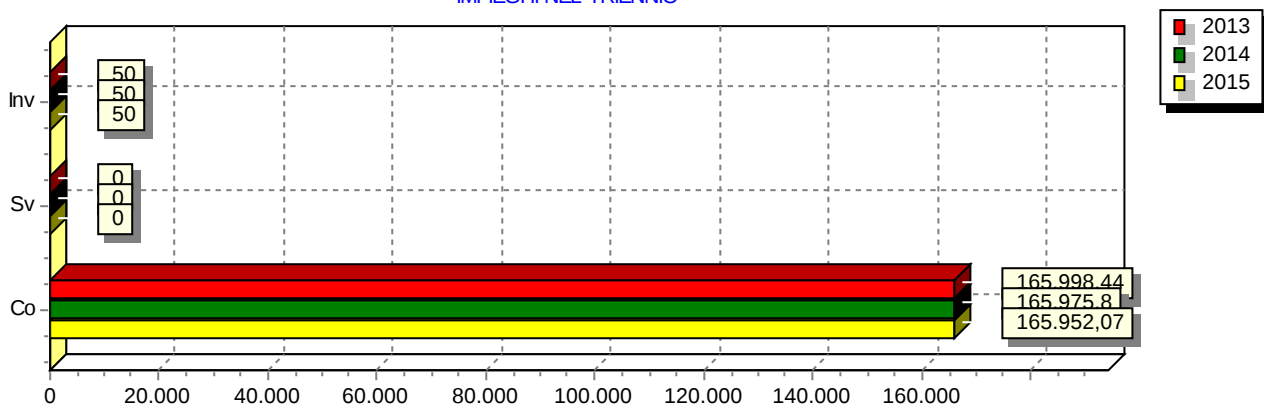
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	165.998,44	99,97	0,00	0,00	50,00		166.048,44	4,24
2014	165.975,80	99,97	0,00	0,00	50,00	0,03	166.025,80	4,24
2015	165.952,07	99,97	0,00	0,00	50,00	0,03	166.002,07	4,26

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA**

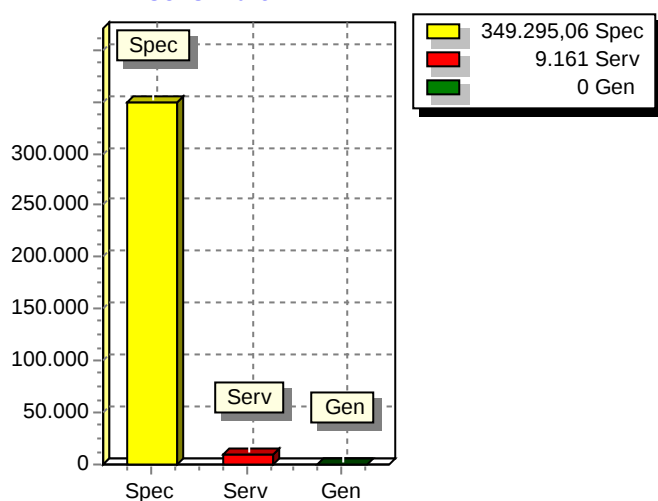
ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	19.844,47	19.844,47	19.844,47	
Regione	97.181,60	97.181,60	97.181,60	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	232.268,99	228.622,27	232.268,99	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	349.295,06	345.648,34	349.295,06	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROVENTI MENSA SCOLASTIC	7.505,60	7.505,60	7.505,60	
ASSISTENZA SCOLASTICA -TR/	1.655,40	1.655,40	1.655,40	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	9.161,00	9.161,00	9.161,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	358.456,06	354.809,34	358.456,06	
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

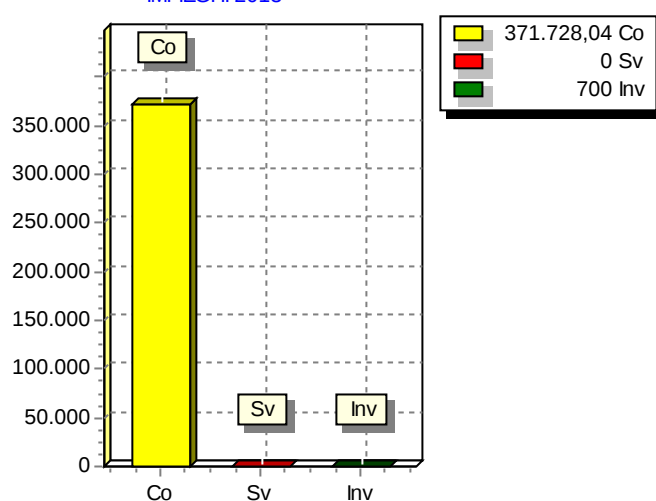
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	371.728,04	99,81	0,00	0,00	700,00	0,19	372.428,04	0,00
2014	351.090,53	99,80	0,00	0,00	700,00	0,20	351.790,53	0,00
2015	351.090,53	99,80	0,00	0,00	700,00	0,20	351.790,53	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 4
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

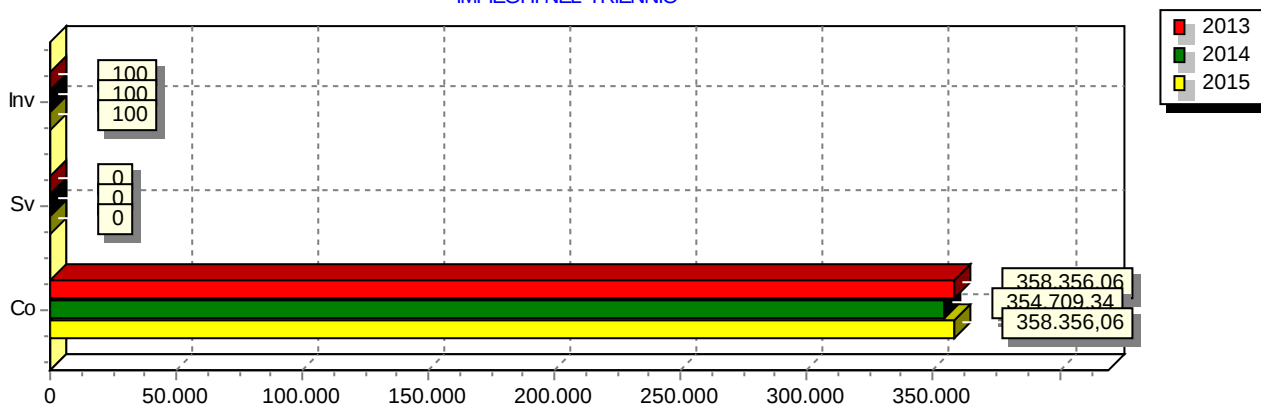
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	358.356,06	99,97	0,00	0,00	100,00		358.456,06	9,15
2014	354.709,34	99,97	0,00	0,00	100,00	0,03	354.809,34	9,07
2015	358.356,06	99,97	0,00	0,00	100,00	0,03	358.456,06	9,19

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

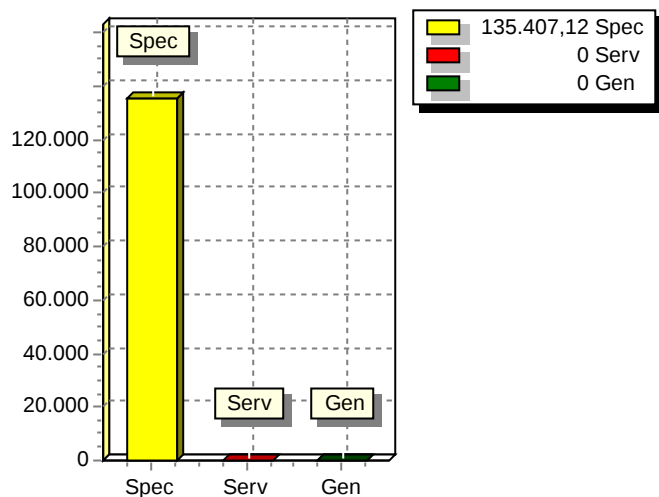
ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	400,00	400,00	400,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	135.007,12	124.007,12	122.207,12	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	135.407,12	124.407,12	122.607,12	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	135.407,12	124.407,12	122.607,12	
----------------	------------	------------	------------	--

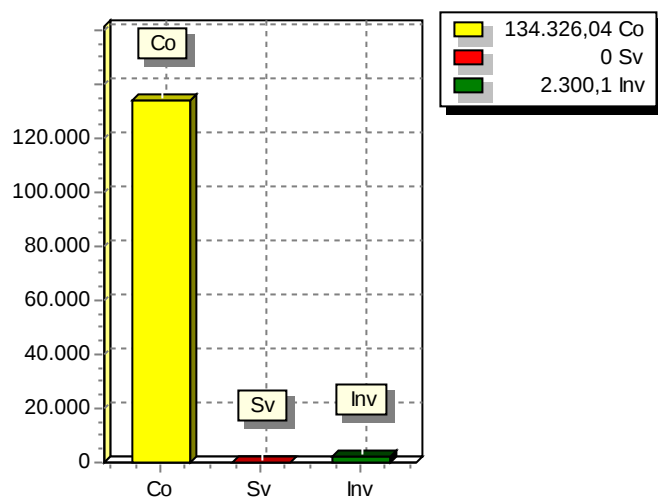
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	134.326,04	98,32	0,00	0,00	2.300,10	1,68	136.626,14	0,00
2014	125.836,04	98,20	0,00	0,00	2.300,10	1,80	128.136,14	0,00
2015	125.836,04	98,20	0,00	0,00	2.300,10	1,80	128.136,14	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 5
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

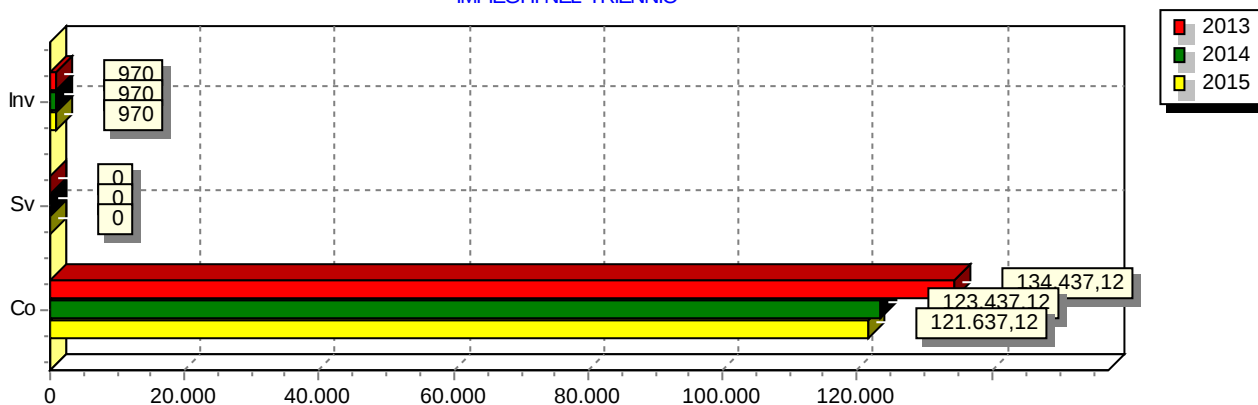
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	134.437,12	99,28	0,00	0,00	970,00		135.407,12	3,46
2014	123.437,12	99,22	0,00	0,00	970,00	0,78	124.407,12	3,18
2015	121.637,12	99,21	0,00	0,00	970,00	0,79	122.607,12	3,14

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	43.216,53	40.650,58	37.966,95	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	43.216,53	40.650,58	37.966,95	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

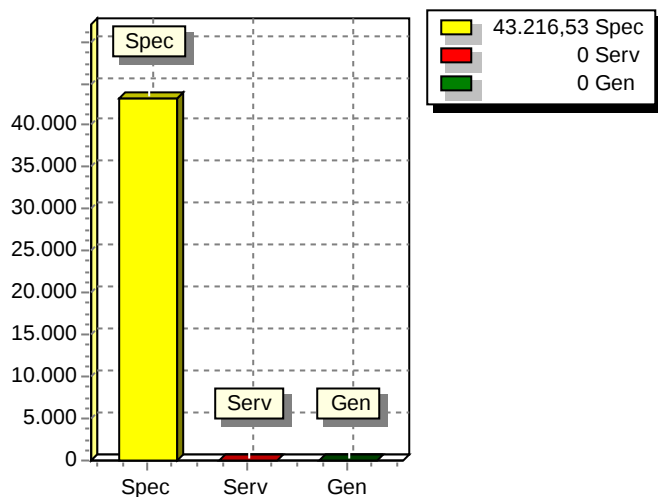
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

TOTALE ENTRATE	43.216,53	40.650,58	37.966,95	
-----------------------	-----------	-----------	-----------	--

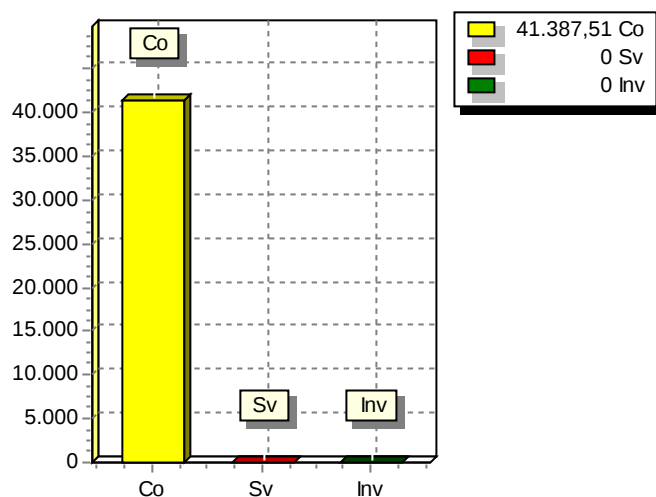
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	41.387,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.387,51	0,00
2014	38.821,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.821,56	0,00
2015	38.821,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.821,56	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 6
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
---------------	--

RESPONSABILE DEL PROGETTO	
---------------------------	--

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

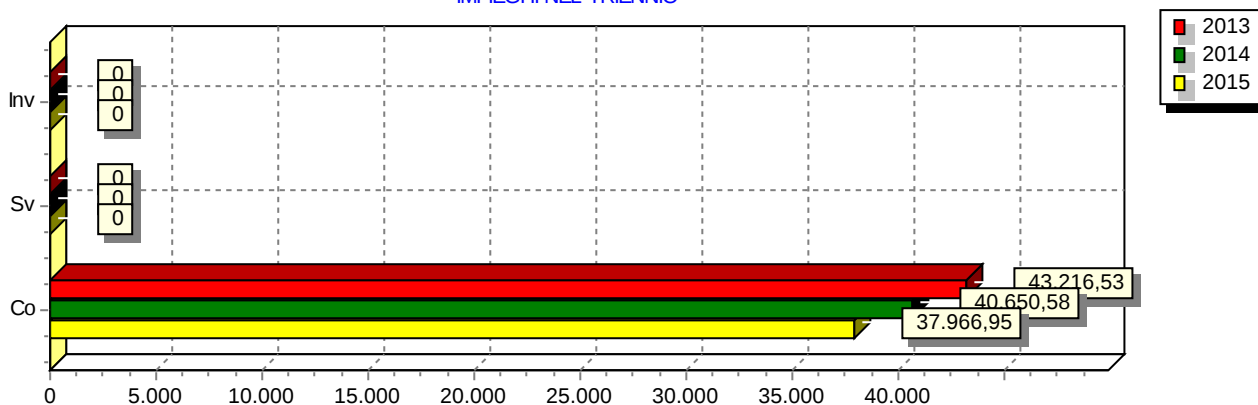
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	43.216,53	100,00	0,00	0,00	0,00		43.216,53	1,10
2014	40.650,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.650,58	1,04
2015	37.966,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,95	0,97

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

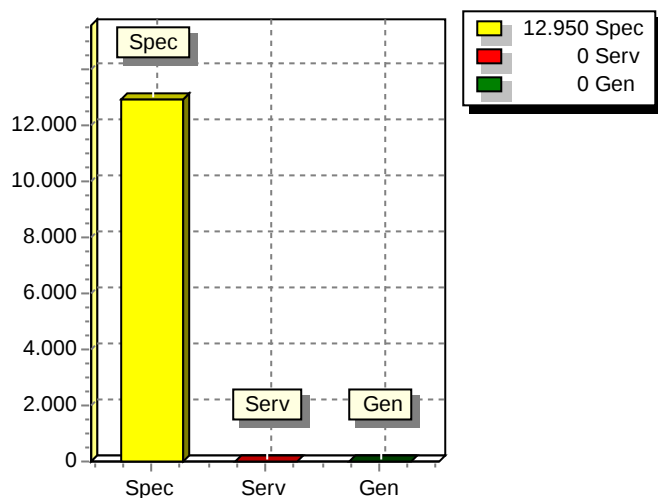
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	12.950,00	12.950,00	12.950,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	12.950,00	12.950,00	12.950,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROGETTO TURSISMO EURIAL	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	12.950,00	12.950,00	12.950,00	

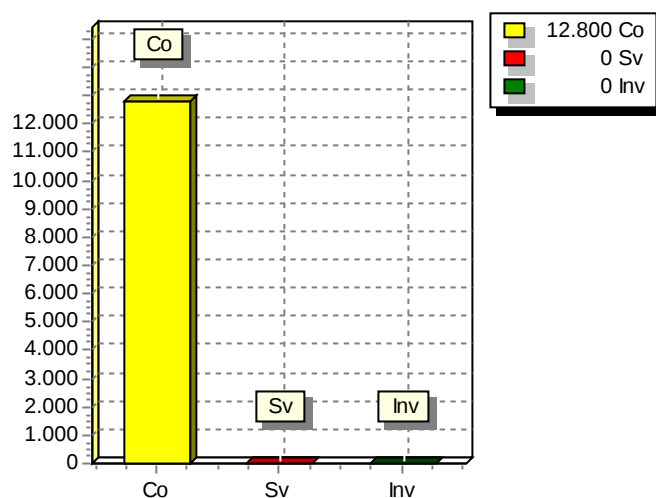
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	12.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2014	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2015	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 7
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
---------------	------------------------------

RESPONSABILE DEL PROGETTO	
---------------------------	--

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

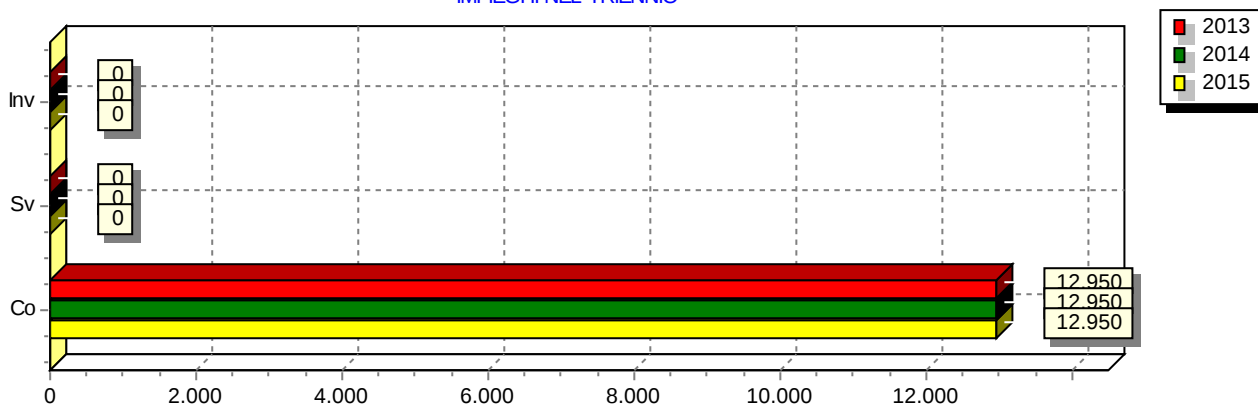
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	12.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00		12.950,00	0,33
2014	12.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,33
2015	12.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,33

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

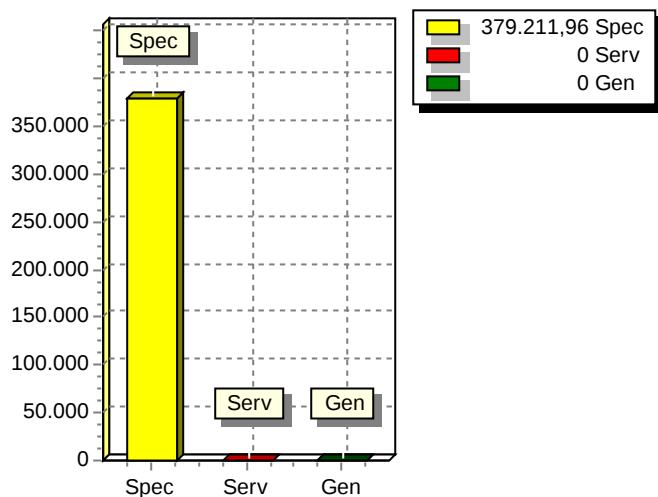
ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	379.211,96	442.876,59	436.478,59	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	379.211,96	442.876,59	436.478,59	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE	379.211,96	442.876,59	436.478,59	
-----------------------	------------	------------	------------	--

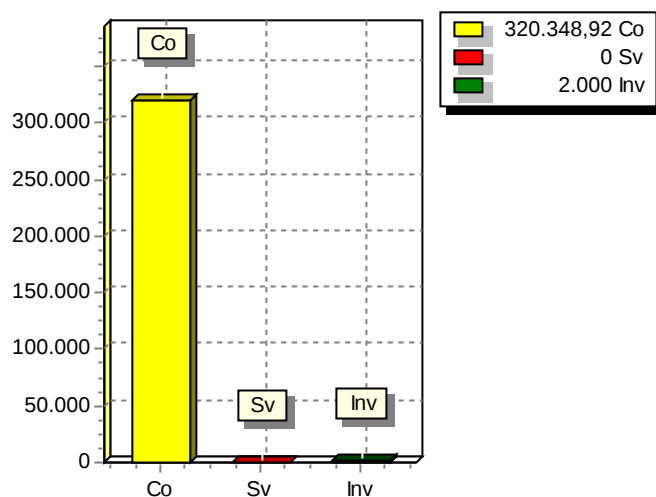
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	320.348,92	99,38	0,00	0,00	2.000,00	0,62	322.348,92	0,00
2014	320.338,25	99,69	0,00	0,00	1.000,00	0,31	321.338,25	0,00
2015	320.338,25	99,69	0,00	0,00	1.000,00	0,31	321.338,25	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 8
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

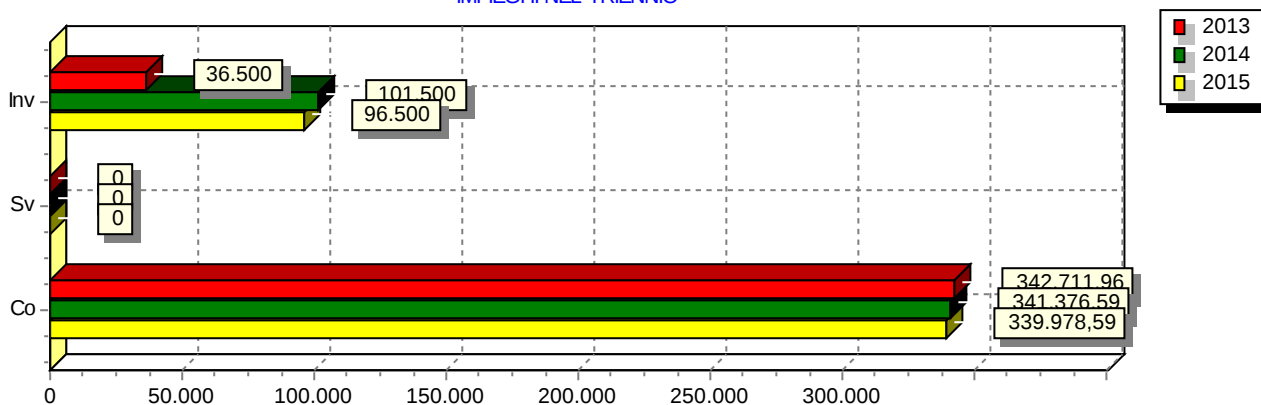
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	342.711,96	90,37	0,00	0,00	36.500,00		379.211,96	9,68
2014	341.376,59	77,08	0,00	0,00	101.500,00	22,92	442.876,59	11,32
2015	339.978,59	77,89	0,00	0,00	96.500,00	22,11	436.478,59	11,19

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

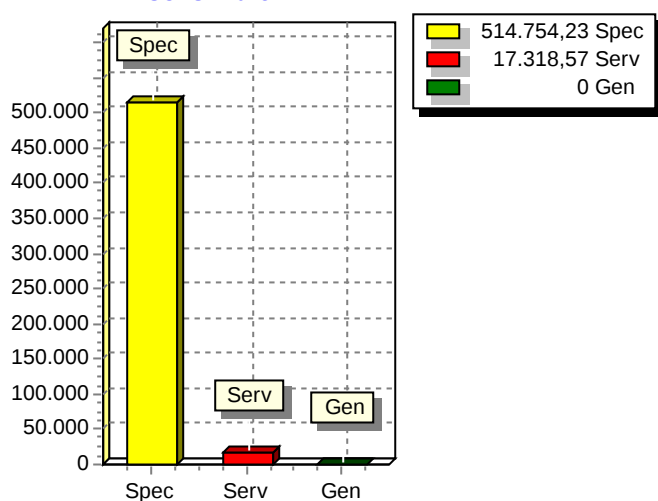
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	514.754,23	499.275,39	495.674,07	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	514.754,23	499.275,39	495.674,07	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROVENTI CONSUMO IDRICO A	9.561,00	9.561,00	9.561,00	
PROVENTI GESTIONE CHIOSCO	1.420,00	1.420,00	1.420,00	
PROVENTO PER CABINA TRASI	6.337,57	6.337,57	6.337,57	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	17.318,57	17.318,57	17.318,57	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	532.072,80	516.593,96	512.992,64	

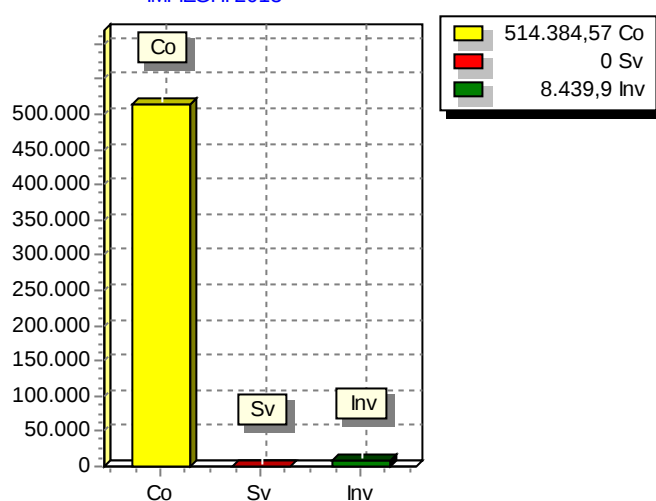
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9
FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	514.384,57	98,39	0,00	0,00	8.439,90	1,61	522.824,47	0,00
2014	518.634,70	98,40	0,00	0,00	8.439,90	1,60	527.074,60	0,00
2015	518.634,70	98,40	0,00	0,00	8.439,90	1,60	527.074,60	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 9
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

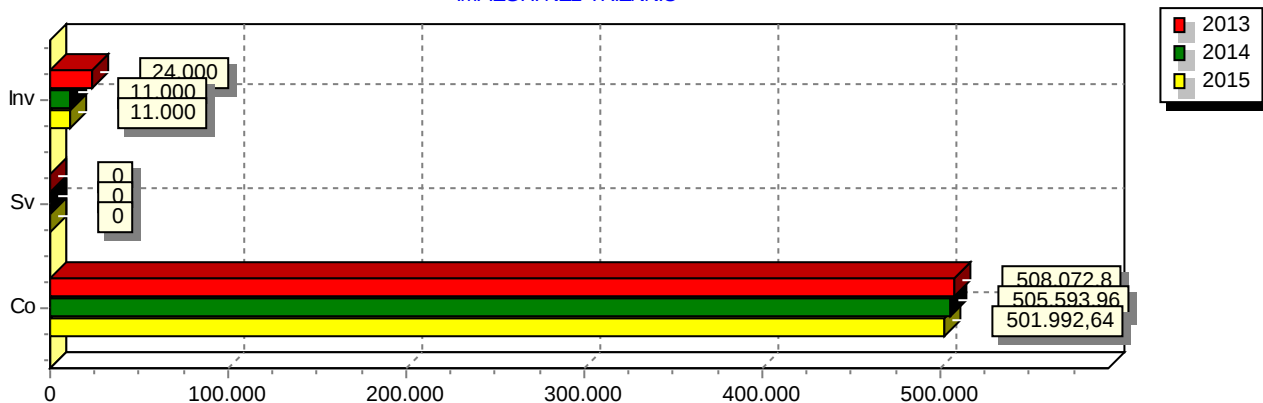
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	508.072,80	95,49	0,00	0,00	24.000,00		532.072,80	13,58
2014	505.593,96	97,87	0,00	0,00	11.000,00	2,13	516.593,96	13,20
2015	501.992,64	97,86	0,00	0,00	11.000,00	2,14	512.992,64	13,16

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

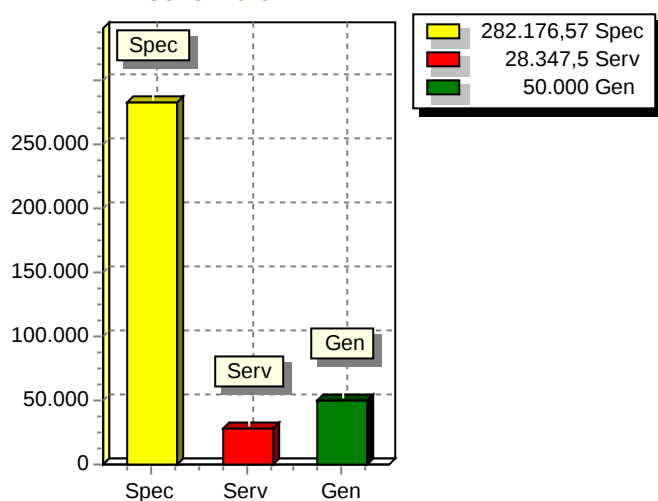
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	6.113,13	8.679,08	11.362,71	
Regione	145.550,62	145.550,62	145.550,62	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	130.512,82	190.519,17	187.490,41	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	282.176,57	344.748,87	344.403,74	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
RICOVERO ANZIANI - ADULTI E	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
ALTRI SERVIZI SOCIALI - Conco	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
PROVENTI CANONE DI LOCAZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
PROVENTI SERVIZI CIMITERIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI GESTIONE LAMPAD	6.847,50	6.847,50	6.847,50	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	28.347,50	28.347,50	28.347,50	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
AVANZO AMMINISTRAZIONE	50.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	50.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	360.524,07	373.096,37	372.751,24	

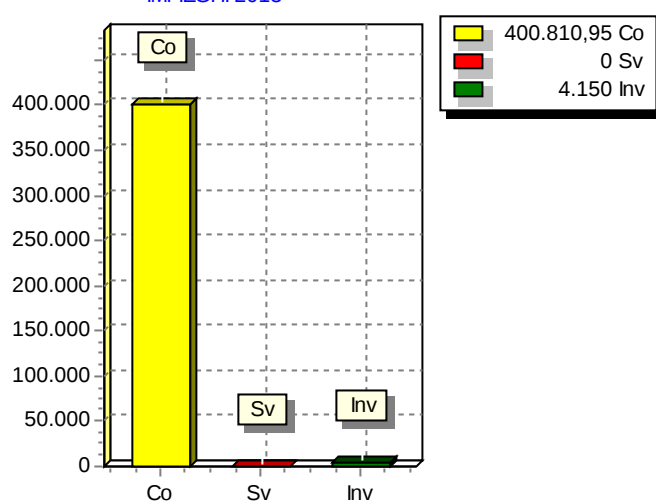
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	400.810,95	98,98	0,00	0,00	4.150,00	1,02	404.960,95	0,00
2014	411.435,85	98,76	0,00	0,00	5.150,00	1,24	416.585,85	0,00
2015	411.435,85	98,76	0,00	0,00	5.150,00	1,24	416.585,85	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



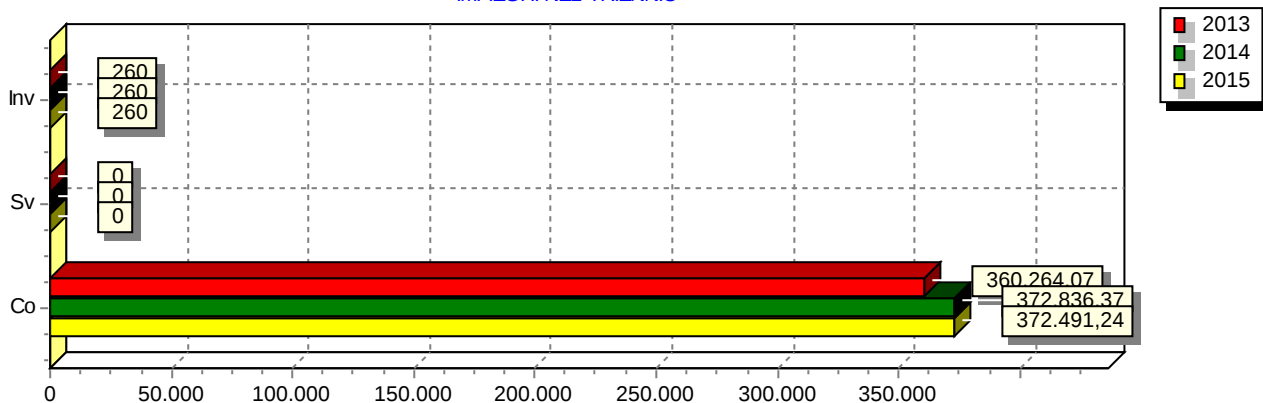
3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	
3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO	
3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE	
3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE 3.7.3.1 - INVESTIMENTO 3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO	
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE	

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	360.264,07	99,93	0,00	0,00	260,00		360.524,07	9,20
2014	372.836,37	99,93	0,00	0,00	260,00	0,07	373.096,37	9,54
2015	372.491,24	99,93	0,00	0,00	260,00	0,07	372.751,24	9,56

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

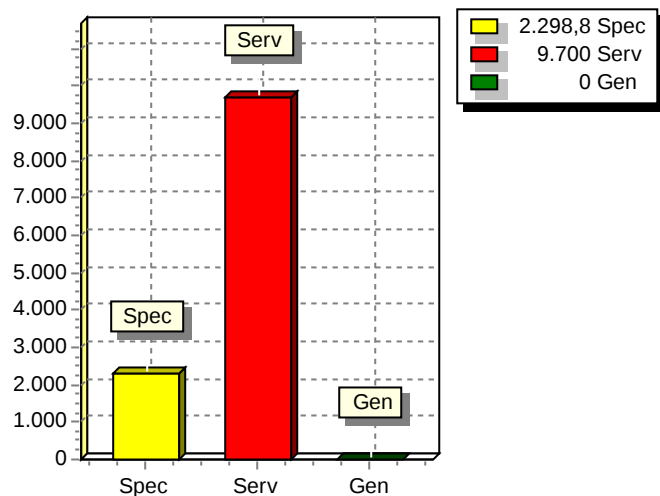
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	1.748,80	1.748,80	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.298,80	1.748,80	1.748,80	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
STADIO COMUNALE, PALAZZO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
PROVENTI PARCHEGGI -Cap. S	100,00	100,00	100,00	
PROVENTI ALLACCI CONTATOF	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI DA PRIVATI COMME	100,00	100,00	100,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	11.998,80	11.448,80	11.448,80	

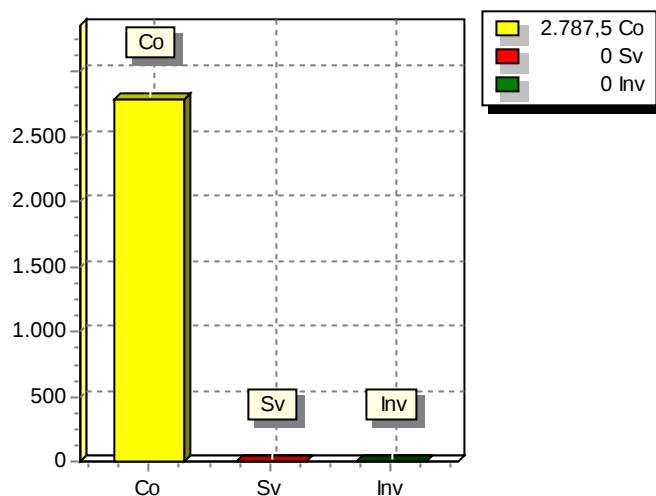
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	2.787,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,50	0,00
2014	2.787,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,50	0,00
2015	2.787,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,50	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 11
--	----------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

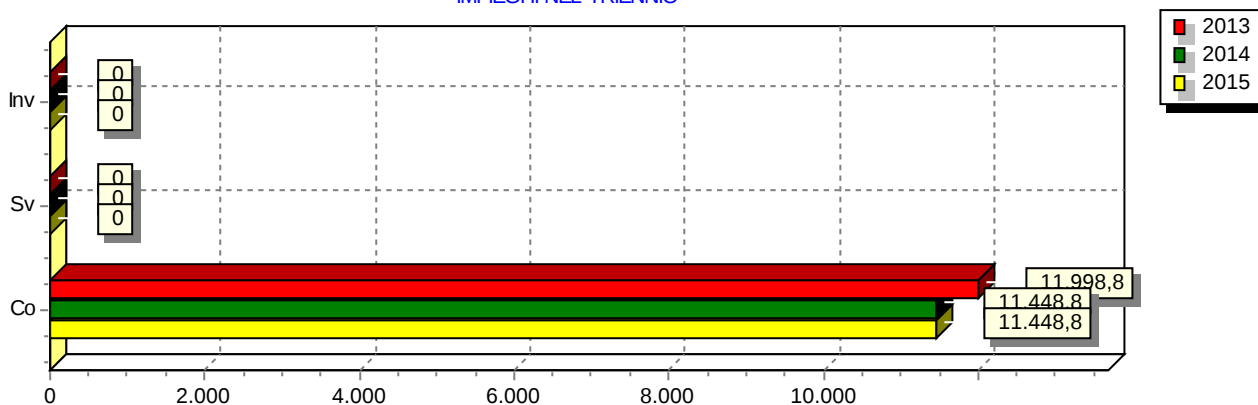
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013	11.998,80	100,00	0,00	0,00	0,00		11.998,80	0,31
2014	11.448,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,80	0,29
2015	11.448,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,80	0,29

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI**

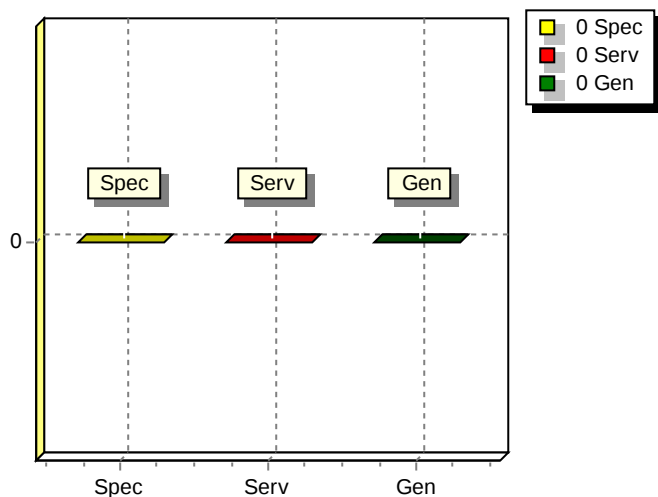
ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

TOTALE ENTRATE				
----------------	--	--	--	--

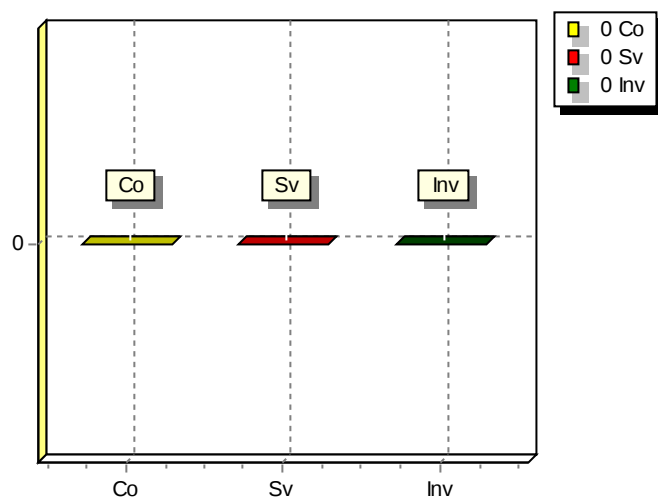
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2013		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2014		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2015		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 12
--	----------------------------------

DENOMINAZIONE	FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
---------------	---

RESPONSABILE DEL PROGETTO	
---------------------------	--

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2013	2014	2015	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.580.089,32	2.589.846,59	2.589.846,59	
Programma n° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1.498,53	1.404,73	1.404,73	
Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	186.661,24	186.688,25	186.688,25	
Programma n° 4: FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	372.428,04	351.790,53	351.790,53	
Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	136.626,14	128.136,14	128.136,14	
Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	41.387,51	38.821,56	38.821,56	
Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	12.800,00	800,00	800,00	
Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	322.348,92	321.338,25	321.338,25	
Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO	522.824,47	527.074,60	527.074,60	
Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	404.960,95	416.585,85	416.585,85	
Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.787,50	2.787,50	2.787,50	
Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	4.584.412,62	4.565.274,00	4.565.274,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		696.412,79	1.125.198,90	
N° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		0,00		
N° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		117.429,06	3.500,00	
N° 4: FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA		19.844,47	97.181,60	
N° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			400,00	
N° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		43.216,53		
N° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		12.950,00		
N° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		0,00	0,00	
N° 9: FUNZIONI RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO		0,00	0,00	
N° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	50.000,00	6.113,13	145.550,62	
N° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			0,00	
N° 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI				
TOTALI	50.000,00	895.965,98	1.371.831,12	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				738.607,00	16.800,00	2.577.018,69
Nr.° 2				1.498,53		1.498,53
Nr.° 3				45.119,38		166.048,44
Nr.° 4				232.268,99	9.161,00	358.456,06
Nr.° 5				135.007,12		135.407,12
Nr.° 6				0,00		43.216,53
Nr.° 7				0,00	0,00	12.950,00
Nr.° 8				379.211,96		379.211,96
Nr.° 9				514.754,23	17.318,57	532.072,80
Nr.° 10				130.512,82	28.347,50	360.524,07
Nr.° 11				0,00	9.700,00	9.700,00
Nr.° 12						0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	2.176.980,03	81.327,07	4.576.104,20

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
	.				
TOTALI			0,00	0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

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

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.347.984,83	0,00	168.770,29	31.663,88	105.664,18	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	356.394,53	0,00	4.761,48	283.804,92	15.875,46	5.169,96	23.100,16
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.266,09	0,00	0,00	34.489,47	20.932,00	10.500,00	4.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	6.113,61	0,00	0,00	12.000,00	25.822,84	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	6.113,61	0,00	0,00	12.000,00	25.822,84	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	7.379,70	0,00	0,00	46.489,47	46.754,84	10.500,00	4.000,00
7. Interessi passivi	11.510,34	1.676,07	351,29	0,00	0,00	38.046,94	0,00
8. Altre spese correnti	100.638,73	0,00	10.771,79	2.219,70	4.907,99	0,00	1.276,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.823.908,13	1.676,07	184.654,85	364.177,97	173.202,47	53.716,90	28.376,61

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	182.916,94	0,00	182.916,94	0,00	758,35	394.891,02	395.649,37
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	98.511,29	98.511,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	98.511,29	98.511,29	0,00	0,00	10.340,00	10.340,00
7. Interessi passivi	21.927,98	0,00	21.927,98	7.981,73	4.115,80	20.270,02	32.367,55
8. Altre spese correnti	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	204.899,32	98.511,29	303.410,61	7.981,73	4.874,15	425.601,04	438.456,92

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	146.254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.337,73
di cui:								
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	214.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.760,52
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	121.309,21	2.037,50	0,00	0,00	0,00	2.037,50	0,00	204.534,27
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	7.867,95	8.850,53	0,00	0,00	16.718,48	0,00	115.229,77
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	26.749,26	21.558,43	0,00	0,00	0,00	21.558,43	0,00	92.584,14
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	26.749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.749,26
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	21.558,43	0,00	0,00	0,00	21.558,43	0,00	65.834,88
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	148.058,47	31.463,88	8.850,53	0,00	0,00	40.314,41	0,00	412.348,18
7. Interessi passivi	3.059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.939,46
8. Altre spese correnti	11.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.206,94
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	522.697,89	31.463,88	8.850,53	0,00	0,00	40.314,41	0,00	3.934.592,83

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	8.194,96	0,00	0,00	18.418,66	1.979,01	63.368,98	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	6.596,96	0,00	0,00	2.200,00	1.979,01	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	8.194,96	0,00	0,00	18.418,66	1.979,01	63.368,98	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	1.832.103,09	1.676,07	184.654,85	382.596,63	175.181,48	117.085,88	28.376,61

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	206.721,07	0,00	206.721,07	64.040,74	0,00	304.223,85	368.264,59
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	206.721,07	0,00	206.721,07	64.040,74	0,00	304.223,85	368.264,59
TOTALE GENERALE SPESE	411.620,39	98.511,29	510.131,68	72.022,47	4.874,15	729.824,89	806.721,51

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	15.642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.589,99
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.351,97
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	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)	15.642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.589,99
TOTALE GENERALE SPESE	538.340,61	31.463,88	8.850,53	0,00	0,00	40.314,41	0,00	4.617.182,82

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 6

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

Anno di esercizio 2013

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

ASSORO,

Il Segretario
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*
RAG. GIUSEPPE RONDINELLA

Il Rappresentante Legale
SIG. BERTINI GIUSEPPE