

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2015

1.1

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

1.1 POPOLAZIONE

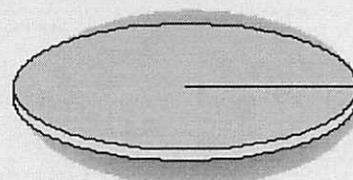
Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	3.903
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	4.072
di cui: maschi	n°	1.919
femmine	n°	2.103
nuclei familiari	n°	
comunità/convivenze	n°	
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	4.043
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	38
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	31
Saldo naturale	n°	7
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	64
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	70
Saldo Migratorio	n°	-6
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	4.044
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	26,00%
	2010	33,00%
	2011	30,00%
	2012	23,00%
	2013	0,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	65,00%
	2010	47,00%
	2011	64,00%
	2012	58,00%
	2013	0,00%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	
entro il		
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Medio, con tendenza ad aumentare per la diminuzione di analfabeti e per la presenza tra la popolazione di un numero sempre più elevato di persone in possesso di un titolo di studio di scuola di primo, secondo grado e universitario.		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 82,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi	n°	
Fiumi e Torrenti	n°	3

1.2.3 - STRADE

Statali Km	15,00	Provinciali Km	5,00	Comunali Km	30,00
Vicinali Km	30,00	Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	NO
Piano regolatore approvato	NO
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	NO
Commerciali	NO

Data ed estremi provvedimento di approvazione

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	13.816,00	13.816,00
P.I.P	8.886,00	14.423,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	5	5
D	12	11
C	21	9
B3	2	2
B	17	7
A	17	0
TOTALE	74	34

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

di ruolo	n°	61
fuori ruolo	n°	37

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	3
C	NON SPECIFICATO	1	0
B3	NON SPECIFICATO		0
B	NON SPECIFICATO	4	1
A	NON SPECIFICATO	5	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

segue 1.3.1 - PERSONALE

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D	ISTRUTTORE	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3
B	ESECUTORE	1	0
A	OPERAIO GENERICO	1	0

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	3
B	ESECUTORE	3	2
A	OPERAIO GENERICO	1	0

AREA Tecnica

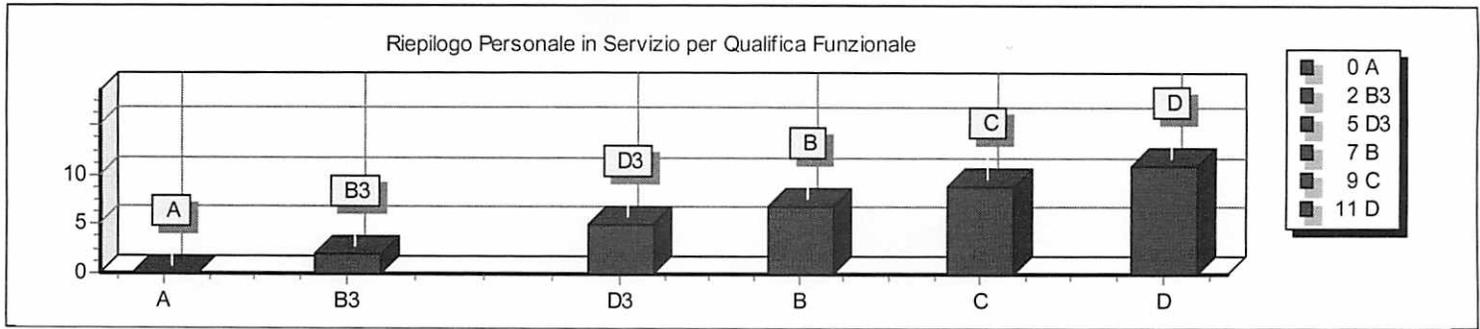
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
D	ISTRUTTORE	4	4
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1
B3	ESECUTORE	2	2
B	ESECUTORE	7	4
A	OPERAIO GENERICO	9	0

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	3	2
C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	5	2
B	ESECUTORE	2	0
A	NON SPECIFICATO	1	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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



1.3.2 STRUTTURE**L'intervento del comune nei servizi**

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2014	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	1	98	98	99	99
Scuole elementari	N.	1	166	166	166	166
Scuole medie	N.	1	107	107	107	107
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			35,00	35,00	35,00	35,00
- nera			35,00	35,00	35,00	35,00
- mista			35,00	35,00	35,00	35,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			35,00	35,00	35,00	35,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. nø			4	4	4	4
hq.			2,00	2,00	2,00	2,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.			955	955	955	955
Rete gas in Km.			32,00	32,00	32,00	32,00
Raccolta rifiuti in quintali			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
- civile			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi						
Veicoli			6	6	6	6
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO	NO
Personal Computer			24	24	24	24
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture						
Servizio raccolta rifiuti trasferito all'ATO ME 4 in data 22/2/2006						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	1			
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 1	1			
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	1			
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.				
1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) FRANCAVILLA DI SICILIA, GIARDINI NAXOS, MOTTA CAMASTRA, MONGIUGGI MELIA E GAGGI					
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. ATO ME 4 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. 1 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro.

La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo SI

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 16/04/1999

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**Una gestione vicina al cittadino**

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

1.3.5.1 - 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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 - Riferimenti normativi
Funzioni o servizi SVILUPPO AUTONOMIE LOCALI PERSONALE ASSUNTO CON FINANZIAMENTO REGIONALE
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unita' di personale trasferito NESSUNO
.1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite LE FUNZIONI E I SERVIZI DELEGATI DALLO STATO COMPORTANO COSTI ECCEDENTI I TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 /2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO							
2.1.1 - Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.550.729,61	3.407.720,76	3.811.783,84	3.331.497,06	3.180.861,91	3.180.861,91	-12,60 %
Contributi e Trasferimenti	1.887.503,17	1.761.246,89	1.953.547,90	1.614.208,51	1.567.429,38	1.567.429,34	-17,37 %
Extratributarie	1.981.499,34	2.015.780,83	2.047.058,80	2.207.508,20	2.023.487,60	2.023.487,60	7,84 %
TOTALE ENTRATE	5.419.732,12	7.184.748,48	7.812.390,54	7.153.213,77	6.771.778,89	6.771.778,85	-8,44 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	1.091.757,00	0,00	0,00	26.399,97			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	142.708,32	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.511.489,12	7.184.748,48	7.812.390,54	7.372.572,06	6.771.778,89	6.771.778,85	-5,63 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	472.258,69	297.129,74	442.321,20	364.135,74	63.611,34	63.611,34	-17,68 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	24.379,15	11.548,95	32.000,00	16.750,00	0,00	0,00	-47,66 %
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	167.900,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	664.537,84	308.678,69	474.321,20	380.885,74	63.611,34	63.611,34	-19,70 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	6.134.132,74	8.370.764,64	12.814.026,66	5.006.874,70	3.822.386,32	3.822.386,32	-60,93 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.134.132,74	8.370.764,64	12.814.026,66	5.006.874,70	3.822.386,32	3.822.386,32	-60,93 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	13.310.159,70	15.864.191,81	21.100.738,40	12.760.332,50	10.657.776,55	10.657.776,51	-39,53 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

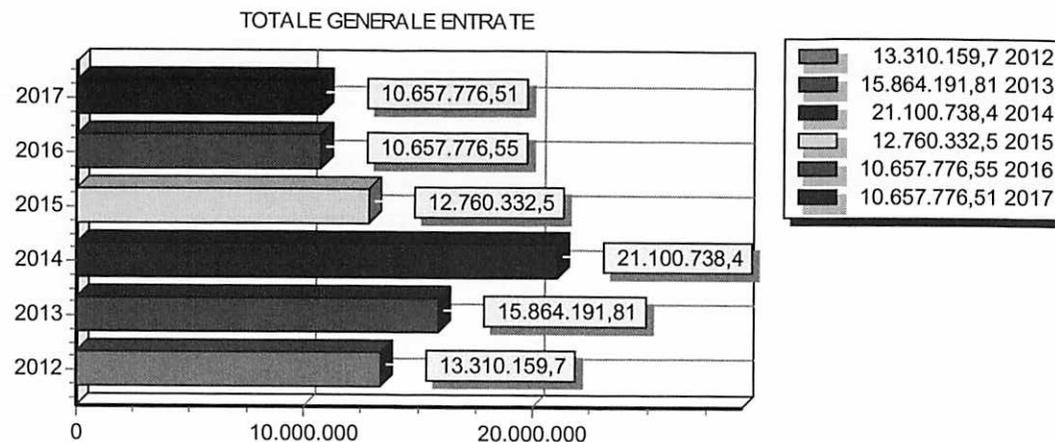
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.

Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. E' più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.550.729,61	2.514.197,52	2.915.085,80	2.613.283,46	2.464.333,44	2.464.333,44	-10,35 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	893.523,24	896.698,04	718.213,60	716.528,47	716.528,47	-19,90 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	1.550.729,61	3.407.720,76	3.811.783,84	3.331.497,06	3.180.861,91	3.180.861,91	-12,60 %

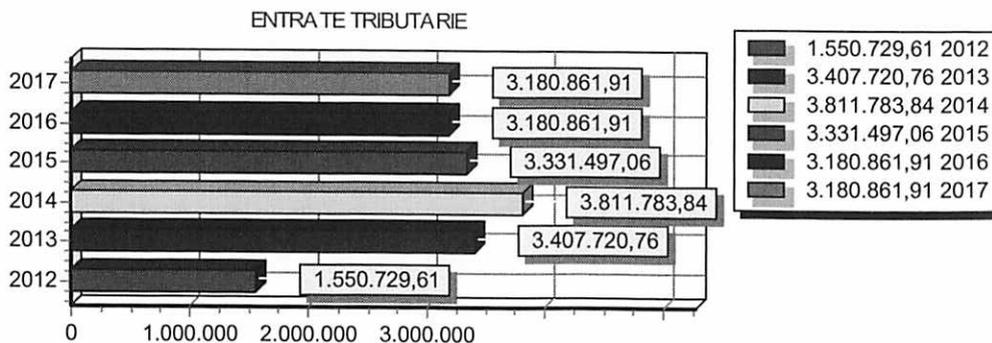
2.2.1.1

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 -

ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2014	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	6,00	6,00	33.617,10	33.617,10
2° case	6,00	6,00	259.827,85	259.827,85
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			293.444,95	293.444,95
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	6,00	6,00	73.557,35	73.557,35
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			73.557,35	73.557,35
TOTALE GETTITO (A+B)			367.002,30	367.002,30

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

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi uti

2.2.1.4 - Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Per i fabbricati produttivi è stata accertata una entrata pari al 28,07% di quella relativa alle abitazioni

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

Le aliquote dell'ICI residui non sono state modificate

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

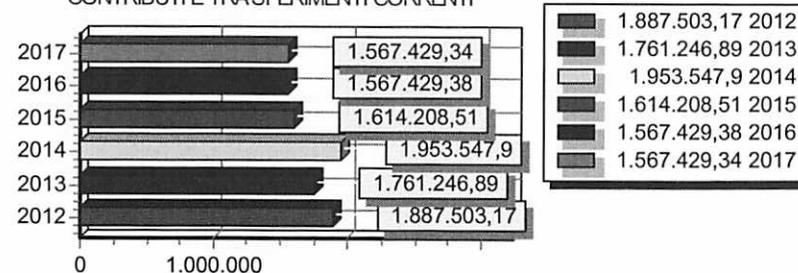
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.887.503,17	1.761.246,89	1.953.547,90	1.613.508,51	1.567.429,38	1.567.429,34	-17,41 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	1.887.503,17	1.761.246,89	1.953.547,90	1.614.208,51	1.567.429,38	1.567.429,34	-17,37 %

2.2.2.1

Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di redistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali 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 di settore

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

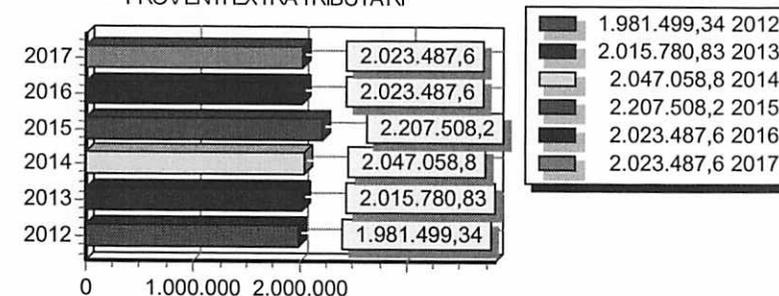
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.720.251,46	1.633.344,05	1.670.520,00	1.667.350,00	1.664.350,00	1.664.350,00	-0,19 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.878,41	711,20	2.101,20	5.048,60	5.000,00	5.000,00	140,27 %
Interessi attivi	12.643,32	7.073,88	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-50,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	245.726,15	374.651,70	364.437,60	530.109,60	349.137,60	349.137,60	45,46 %
TOTALE	1.981.499,34	2.015.780,83	2.047.058,80	2.207.508,20	2.023.487,60	2.023.487,60	7,84 %

2.2.3.1

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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

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

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

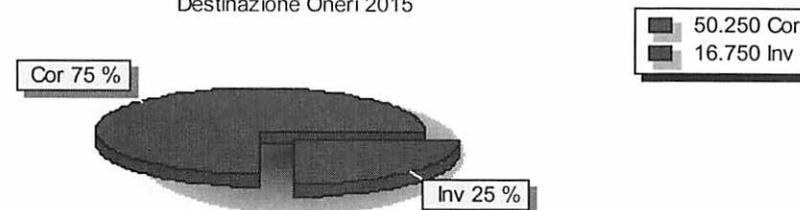
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	24.379,15	11.548,95	32.000,00	16.750,00	0,00	0,00	-47,66 %
TOTALE	24.379,15	11.548,95	32.000,00	67.000,00	0,00	0,00	109,38 %

2.2.5.1

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

Destinazione Oneri 2015



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

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

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 -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

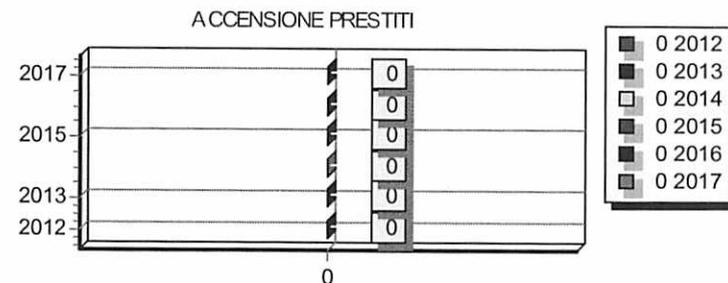
2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Riscossione crediti di breve termine							100,00 %
lungo termine							100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2.2.6.1

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



2.2.6.2 - Valutazione sull'entità 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 delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

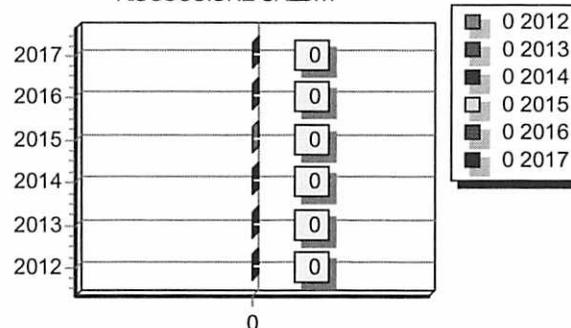
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	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	6.134.132,74	8.370.764,64	12.814.026,66	5.006.874,70	3.822.386,32	3.822.386,32	-60,93 %
TOTALE	6.134.132,74	8.370.764,64	12.814.026,66	5.006.874,70	3.822.386,32	3.822.386,32	-60,93 %

2.2.7.1

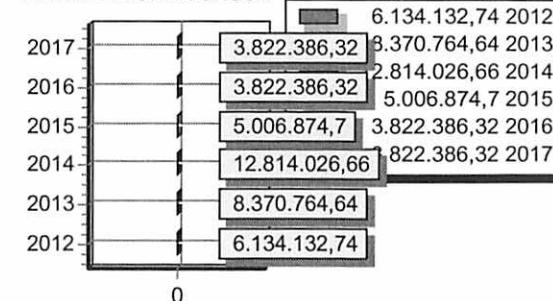
I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



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 2015 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2015

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

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

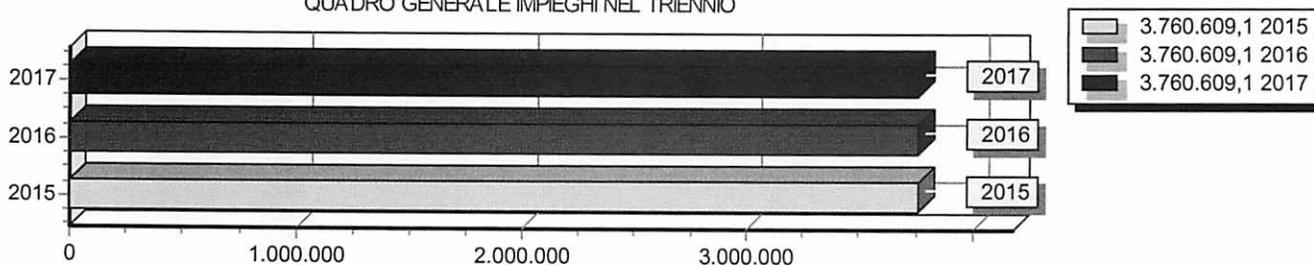
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

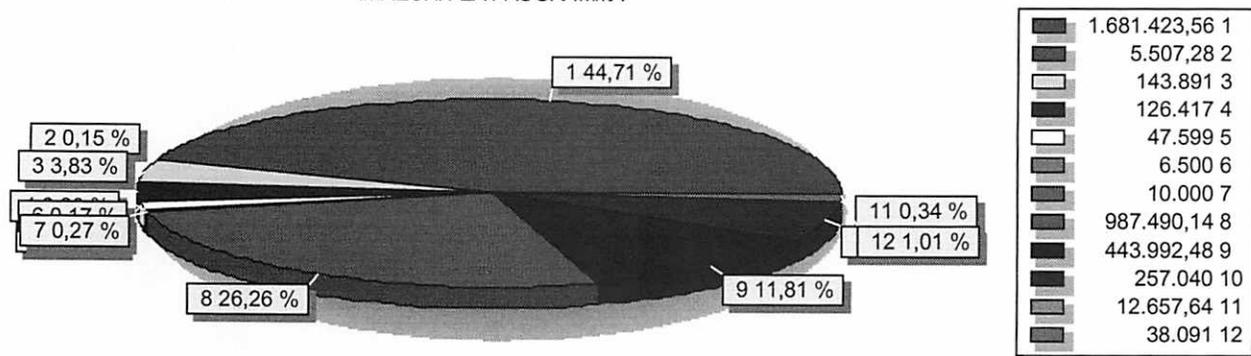
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



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 CONTR	1.656.423,56	0,00	25.000,00	1.681.423,56
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	5.507,28	0,00	0,00	5.507,28
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	143.891,00	0,00	0,00	143.891,00
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	126.417,00	0,00	0,00	126.417,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	47.599,00	0,00	0,00	47.599,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	959.490,14	0,00	28.000,00	987.490,14
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	328.992,48	0,00	115.000,00	443.992,48
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	257.040,00	0,00	0,00	257.040,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	12.657,64	0,00	0,00	12.657,64
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	38.091,00	0,00	0,00	38.091,00
TOTALE	3.592.609,10	0,00	168.000,00	3.760.609,10

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



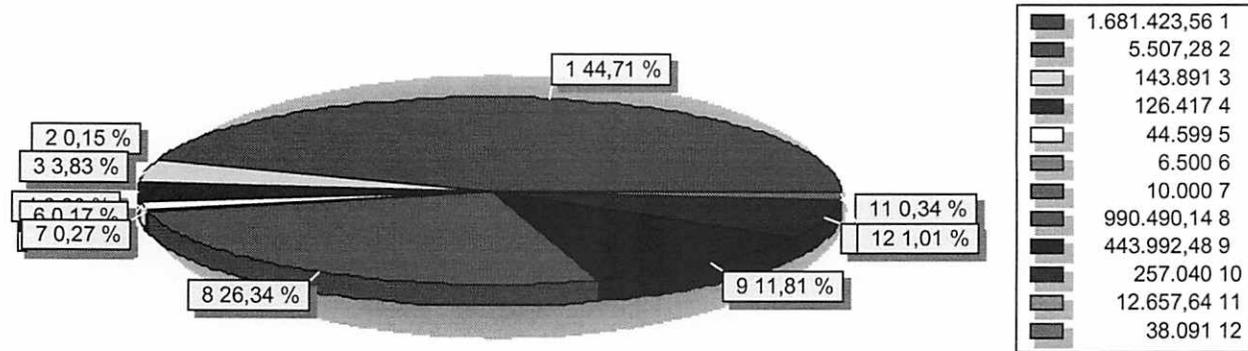
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	1.656.423,56	0,00	25.000,00	1.681.423,56
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	5.507,28	0,00	0,00	5.507,28
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	143.891,00	0,00	0,00	143.891,00
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	126.417,00	0,00	0,00	126.417,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	44.599,00	0,00	0,00	44.599,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	962.490,14	0,00	28.000,00	990.490,14
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	328.992,48	0,00	115.000,00	443.992,48
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	257.040,00	0,00	0,00	257.040,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	12.657,64	0,00	0,00	12.657,64
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	38.091,00	0,00	0,00	38.091,00
TOTALE	3.592.609,10	0,00	168.000,00	3.760.609,10

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



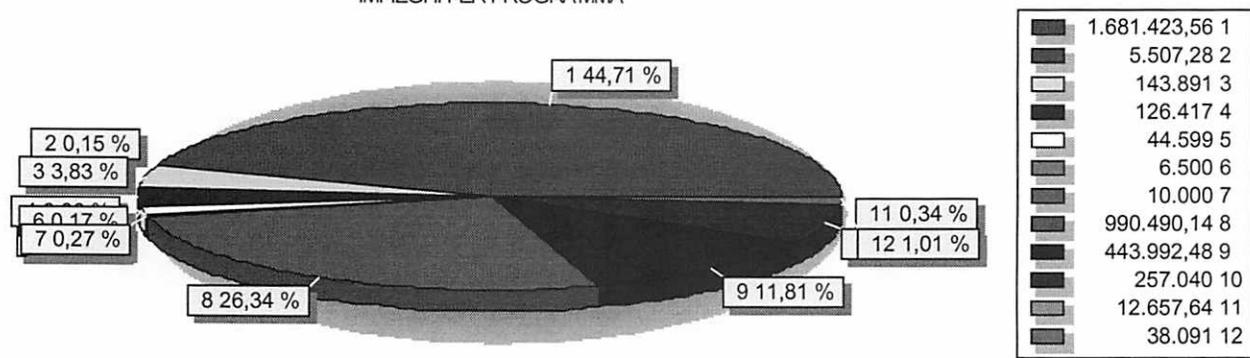
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	1.656.423,56	0,00	25.000,00	1.681.423,56
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	5.507,28	0,00	0,00	5.507,28
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	143.891,00	0,00	0,00	143.891,00
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	126.417,00	0,00	0,00	126.417,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	44.599,00	0,00	0,00	44.599,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	962.490,14	0,00	28.000,00	990.490,14
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	328.992,48	0,00	115.000,00	443.992,48
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	257.040,00	0,00	0,00	257.040,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	12.657,64	0,00	0,00	12.657,64
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	38.091,00	0,00	0,00	38.091,00
TOTALE	3.592.609,10	0,00	168.000,00	3.760.609,10

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



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

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	8
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	BARTORILLA GIUSEPPE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Funzione generali di amministrazione, assistenza e gestione:

- Segreteria affari generali;
- Servizio contenzioso;
- Relazione con il pubblico;

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Potenziamento e miglioramento della tecnologia già esistente ed innovazione secondo le normative vigenti.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Empowerment e governance dell'Amministrazione comunale.
Formazione del patrimonio umano per il front office con il cittadino.
Potenziamento studio e ricerca per l'attività occupazionale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Trasferimenti regionali e fondi comunali-

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Assistenza segreteria, organi istituzionali e gestione protocollo informatico, albo, notifiche e contratti.
Contenzioso giudiziale ed extragiudiziale
Ufficio del Sindaco
R.U.P.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Funzionario -Responsabile Area Amministrativa
n. 2 Responsabile di Servizio- Istruttore direttivo amministrativo
n. 3 Contrattisti
n. 1 L.S.U.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Hardware, software, scanner, stampanti, etichettatrici, fotocopiatrice, armadi da archivio, scrivanie, poltrone.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Gli obiettivi programmati e gli stanziamenti di bilancio sono strettamente correlati alla normativa regionale vigente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

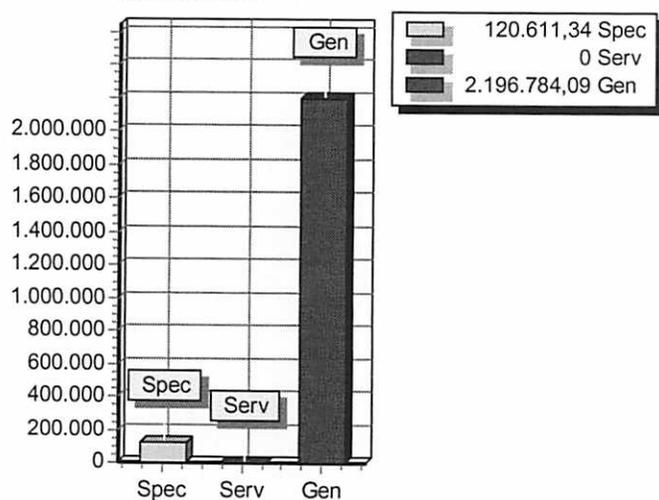
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	53.611,34	53.611,34	53.611,34	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	67.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	120.611,34	53.611,34	53.611,34	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.196.784,09	1.979.198,01	1.932.676,53	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.196.784,09	1.979.198,01	1.932.676,53	
TOTALE ENTRATE	2.317.395,43	2.032.809,35	1.986.287,87	

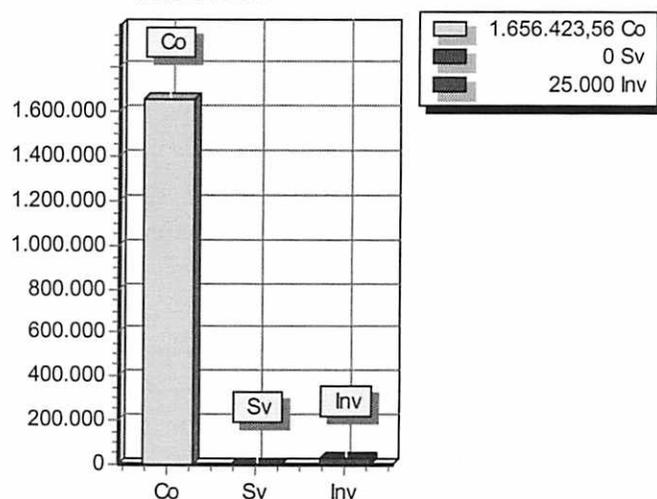
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	1.656.423,56	98,51	0,00	0,00	25.000,00	1,49	1.681.423,56	0,00
2016	1.656.423,56	98,51	0,00	0,00	25.000,00	1,49	1.681.423,56	0,00
2017	1.656.423,56	98,51	0,00	0,00	25.000,00	1,49	1.681.423,56	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	BARTORILLA GIUSEPPE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
 Affitto locali.
 Servizio di pulizia e riordino locali.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
 Mantenimento della struttura degli uffici giudiziari esistenti sul territorio

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
 Fruizione dei servizi giudiziari diretti per la Valle dell'Alcantara

3.4.3.1 - INVESTIMENTO
 Contributo del Ministero di Grazia e Giustizia e Fondi comunali

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
 Servizio di pulizia e riordino locali a terzi.N

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
 Non assegnate

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
 Scrivanie, poltrone, armadi, computer e altro arredo d'ufficio e materiale di consumo.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
 Le attività sono svolte in coerenza con la normativa regionale e nazionale.

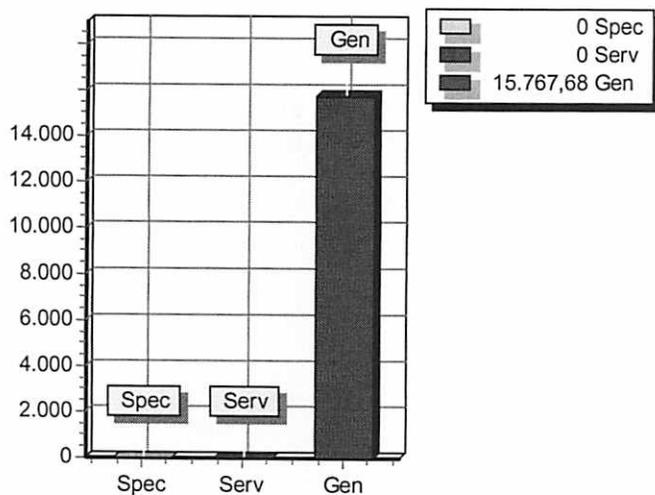
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ENTRATE	2015	2016	2017	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.				
Distribuzione Risorse Generali	15.767,68	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	15.767,68	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE	15.767,68	500,00	500,00	

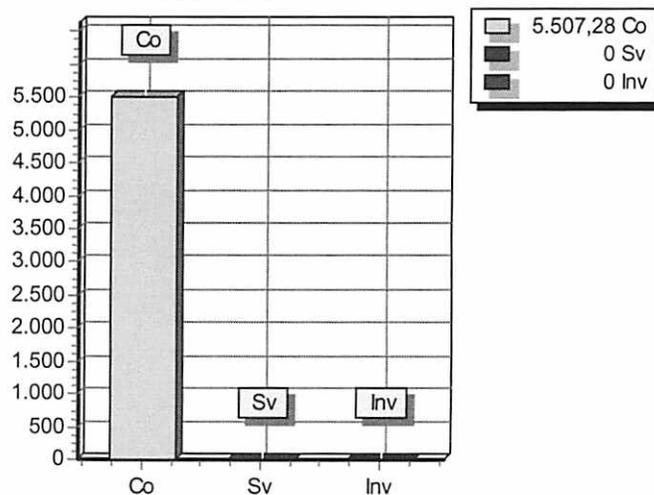
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	5.507,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,28	0,00
2016	5.507,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,28	0,00
2017	5.507,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,28	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	IMMESI MARIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Anagrafe canina e tutela degli animali e prevenzione randagismo;

Attività di prevenzione e repressione reati;-Controllo regolamenti comunali, ordinanze sindacali, prefettizie, attività commerciale e mercatale, cessione immobili, autorizzazioni di P.S., controllo pubblicità e pubbliche affissioni;

Rilascio contrassegno persone disabili e pareri per parcheggio riservato, predisposizioni ordinanze segnaletica, chiusura strade, deviazioni veicolari;

Servizio di viabilità, incidenti stradali.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Controllo e sicurezza del territorio comunale.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Tutela e garanzia della popolazione.

Controllo igienico-ambientale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Trasferimenti regionali e fondi comunali

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Circolazione stradale e pianificazione del traffico.

Infortunistica.

Segnaletica.

Randagismo.

Caccia e pesca.

Controllo, rilevazione e repressione in materia ambientale, edilizia, mortuaria, rurale, sanitaria, urbana, veterinaria e amministrativa.

Controllo igienico-sanitario.

Competenze comunali per controlli in attività commerciali.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Vigilanza

n. 1 Istruttori Direttivo

N. 2 Istruttori Amministrativo

N. 6 Contrattisti

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Registri, batterie lettore microchip;

Potenziamento programmi software e collegamento in rete telematica con banca dati e vestiario di servizio;

Arredo d'Ufficio;

Automezzi.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

segue 3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI
Gli obiettivi programmati risultano in coerenza con il piano regionale

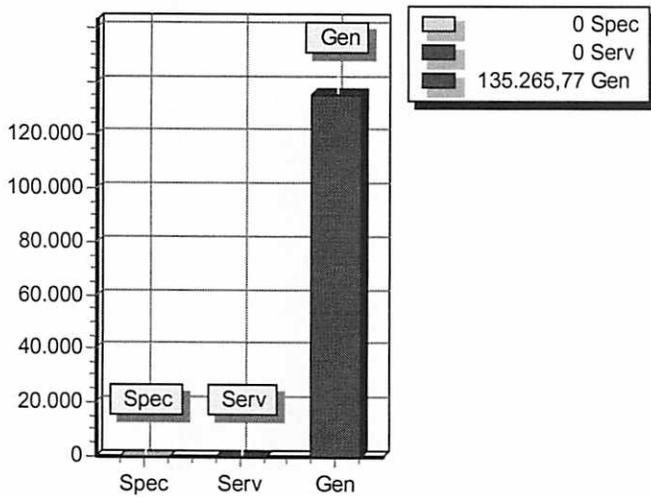
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

ENTRATE	2015	2016	2017	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.				
Distribuzione Risorse Generali	135.265,77	126.900,00	126.900,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	135.265,77	126.900,00	126.900,00	
TOTALE ENTRATE	135.265,77	126.900,00	126.900,00	

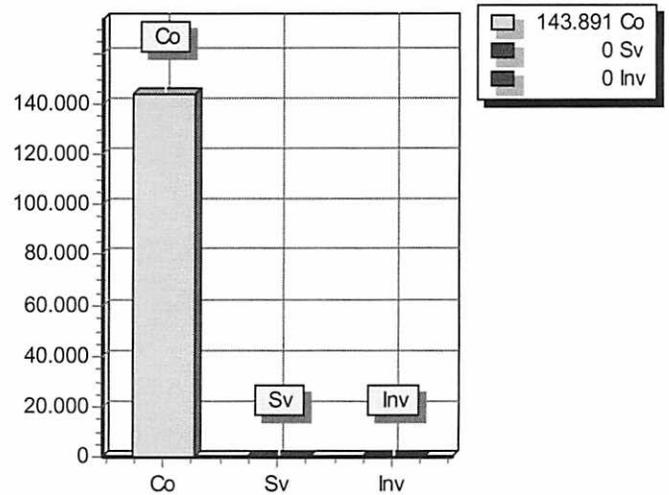
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	143.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.891,00	0,00
2016	143.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.891,00	0,00
2017	143.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.891,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	D'AMINO SALVATORE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
 Servizi di pubblica istruzione

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
 Miglioramento servizio di mensa scolastica e trasporto alunni

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
 Le finalità che si intendono conseguire sono quelle volte, soprattutto al miglioramento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO
 Fondi regionali e comunali

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
 Sportello unità europea e pubblica istruzione

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
 Funzionario -Responsabile Istruzione Pubblica
 n.1 Responsabile istruttore
 n. 1 Contrattista

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
 Arredo d'ufficio, stampante, computer.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
 Gli obiettivi programmati risultano in coerenza con il piano regionale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

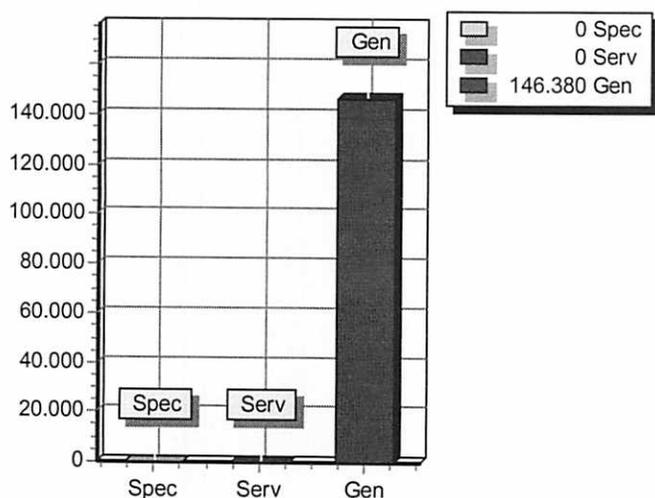
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

ENTRATE	2015	2016	2017	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.				
Distribuzione Risorse Generali	146.380,00	88.600,00	90.600,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	146.380,00	88.600,00	90.600,00	
TOTALE ENTRATE	146.380,00	88.600,00	90.600,00	

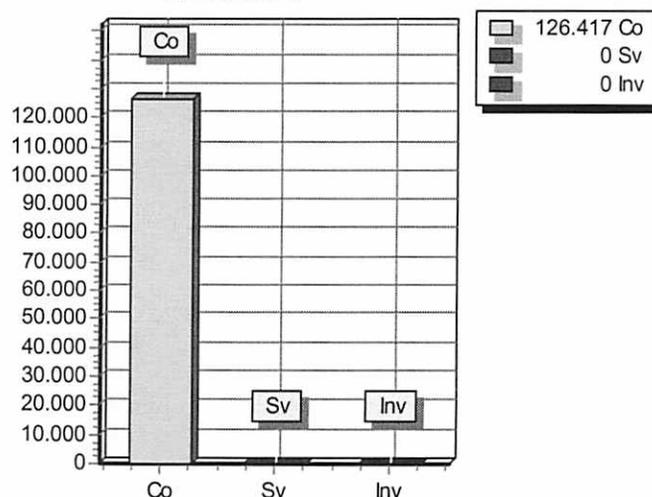
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	126.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.417,00	0,00
2016	126.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.417,00	0,00
2017	126.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.417,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	BARTORILLA GIUSEPPE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Attività culturali diverse

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Potenziamento e fruizione dei beni culturali esistenti sul territorio

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Sviluppo socio-culturale e conoscenza del territorio.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Fondi europei, regionali e comunali.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Biblioteca comunale, custodia, vigilanza e riordino, servizi in economia

Museo etno-antropologico, custodia, vigilanza e riordino, servizi in economia

Antiquarium, custodia, vigilanza e riordino, servizi a terzi

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

n. 3 Contrattisti

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Biblioteca comunale arredo specifico, materiale librario e informatico.

Museo etno-antropologico arredo storico, vetrine e bacheche di esposizione.

Antiquarium, bacheche di esposizione specifiche per reperti archeologici

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Convenzione con la Soprintendenza BB.CC. di Messina e Assessorato Regionale BB.CC.

Programmazione biblioteca comunale in collaborazione con l'Assessorato regionale BB.CC. e Soprintendenza BB.CC. di Messina sez. Bibliografica.

Piani di ampliamento museo in correlazione con la Soprintendenza BB.CC. di Messina e Assessorato Regionale BB.CC.

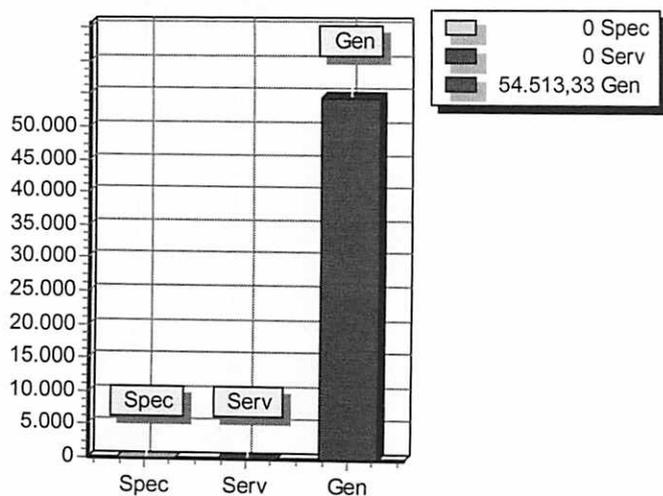
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

ENTRATE	2015	2016	2017	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.				
Distribuzione Risorse Generali	54.513,33	43.700,00	43.700,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	54.513,33	43.700,00	43.700,00	
TOTALE ENTRATE	54.513,33	43.700,00	43.700,00	

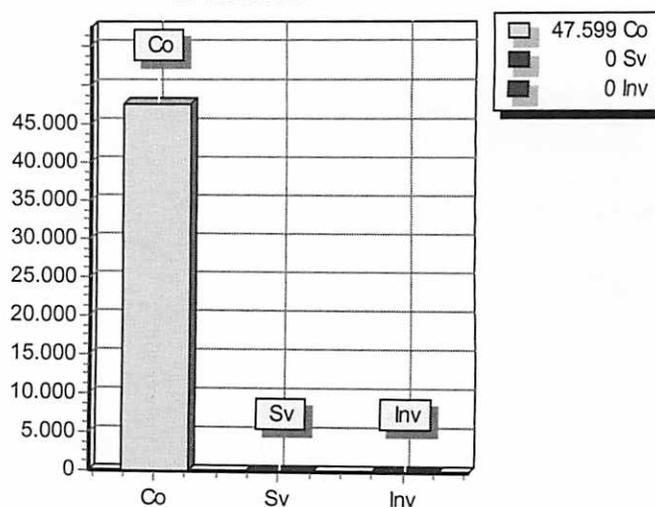
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	47.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.599,00	0,00
2016	44.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599,00	0,00
2017	44.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	D'AMINO SALVATORE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Attività sportive e ricreative.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento e potenziamento delle strutture e impianti sportivi esistenti nonché la promozione delle attività ricreative varie.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenimento impianti sportivi e promozione attività sportive varie.
Promozione delle manifestazioni a carattere tradizionale quale il " Carnevale Francavillese" e " l'agosto francavillese".

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Fondi regionali e comunali.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Funzionario -Responsabile Area sport-turismo-spettacolo

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per lo svolgimento delle attività verranno impiegate tutte le risorse strumentali in dotazione

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Gli obiettivi programmati risultano in coerenza con il piano regionale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

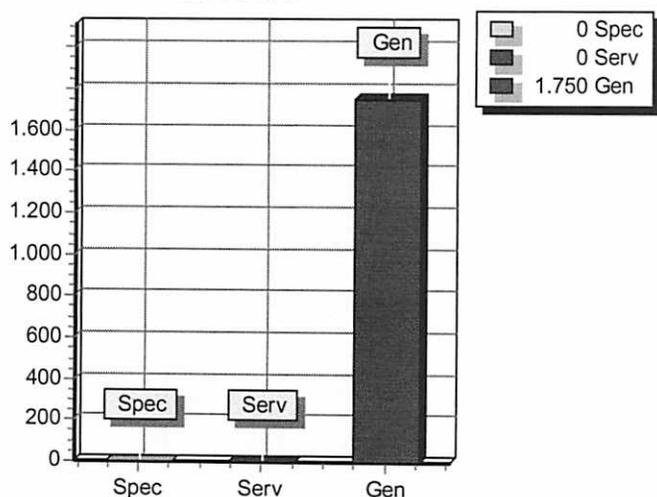
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE	2015	2016	2017	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.				
Distribuzione Risorse Generali	1.750,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.750,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE	1.750,00	1.000,00	1.000,00	

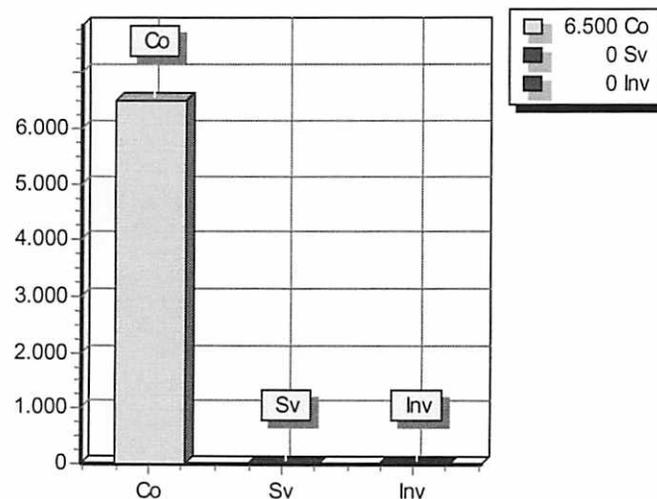
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2016	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2017	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	D'AMINO SALVATORE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
 Promozione attività e manifestazioni turistiche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
 Realizzazione di scambi culturali, circuiti di danza, musica e teatro.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
 Aumentare la presenza sul territorio comunale di turisti-Valorizzare il beni comunali di rilevanza ed interesse turistico

3.4.3.1 - INVESTIMENTO
 Fondi regionali e comunali.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
 Informazione turistica.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
 Funzionario-Responsabile Area
 n. 1 Responsabile Servizio Istruttore direttivo

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

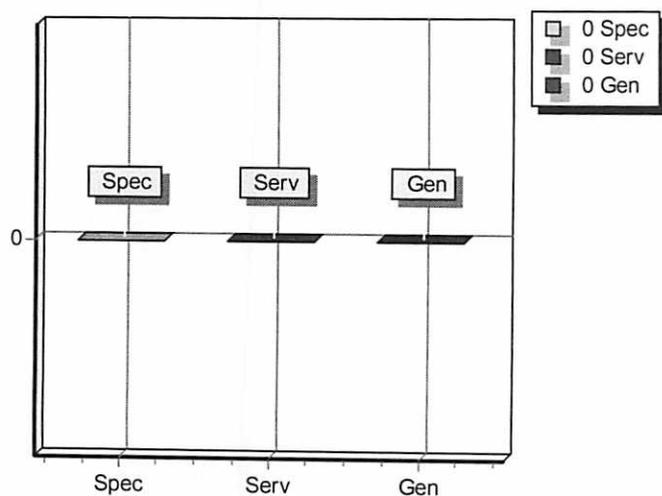
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ENTRATE	2015	2016	2017	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				

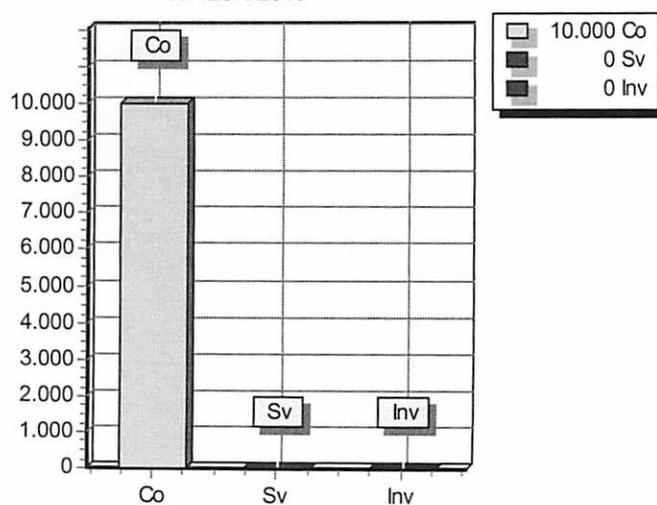
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	D'AMINO SALVATORE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si propone di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze e strade comunali al fine di agevolare la viabilità.
Coordinamento del personale operaio esterno alla manutenzione.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Miglioramento

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Ristrutturazione e manutenzione di beni mobili ed immobili di proprietà comunale, miglioramento della viabilità, maggiore fruibilità degli spazi pubblici.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Fondi regionali e comunali.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale assegnato all'area con delibera G.M. n. 72/11

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Verranno impiegate tutte le risorse strumentali in dotazione.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

L'attività del programma si svolge in conformità alla programmazione regionale di settore.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

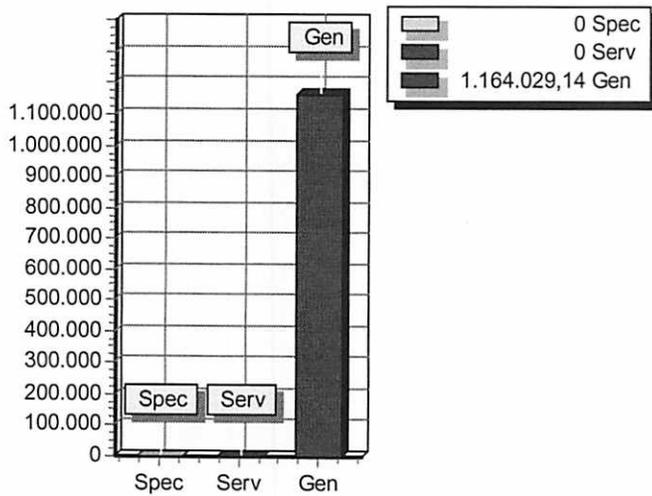
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ENTRATE	2015	2016	2017	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.				
Distribuzione Risorse Generali	1.164.029,14	694.000,00	719.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.164.029,14	694.000,00	719.000,00	
TOTALE ENTRATE	1.164.029,14	694.000,00	719.000,00	

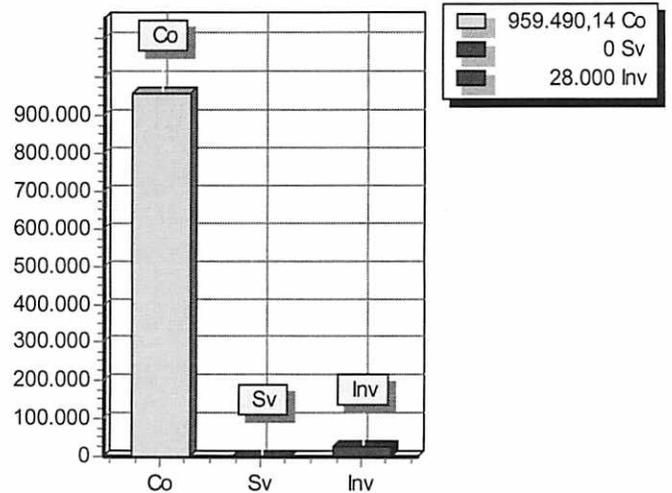
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	959.490,14	97,16	0,00	0,00	28.000,00	2,84	987.490,14	0,00
2016	962.490,14	97,17	0,00	0,00	28.000,00	2,83	990.490,14	0,00
2017	962.490,14	97,17	0,00	0,00	28.000,00	2,83	990.490,14	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	D'AMINO SALVATORE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Tutela del territorio e dell'ambiente

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Consapevolezza che l'assetto del territorio è la base su cui si costruisce lo sviluppo della comunità locale, la pubblica Amministrazione deve quindi assicurare l'uso corretto del territorio ai fini della sua valorizzazione e tutela dell'ambiente.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
Pulizia ed igiene del territorio, cura del verde e controllo e vigilanza inquinamento

3.4.3.1 - INVESTIMENTO
Fondi regionali, comunali e comunitari

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
Raccolta rifiuti, spazzamento strade e rapporti con l'Ato Me.
Disinfestazione e derattizzazione.
Educazione ambientale.
Controllo e vigilanza inquinamento atmosferico.
Verde pubblico e parchi comunali.
Servizio idrico e fognante e rapporti con l'Ato Me 3.
Servizio depurazione.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Personale assegnato all'Area con delibera G.M. 72/11

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in dotazione.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Programma conforme a piano regionale di settore

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

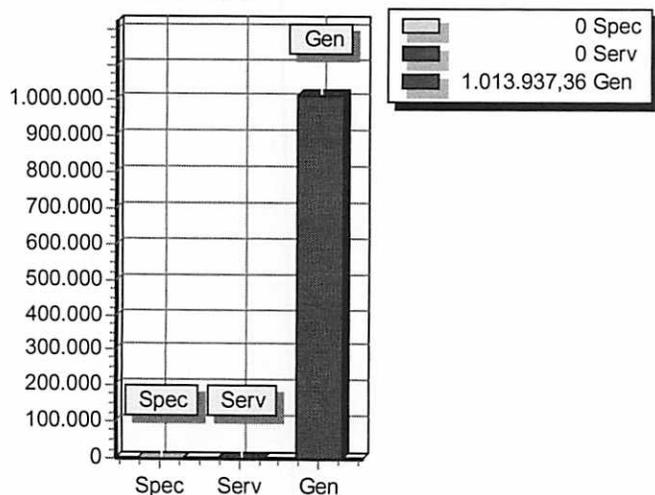
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE**

ENTRATE	2015	2016	2017	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.				
Distribuzione Risorse Generali	1.013.937,36	997.894,88	999.894,88	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.013.937,36	997.894,88	999.894,88	
TOTALE ENTRATE	1.013.937,36	997.894,88	999.894,88	

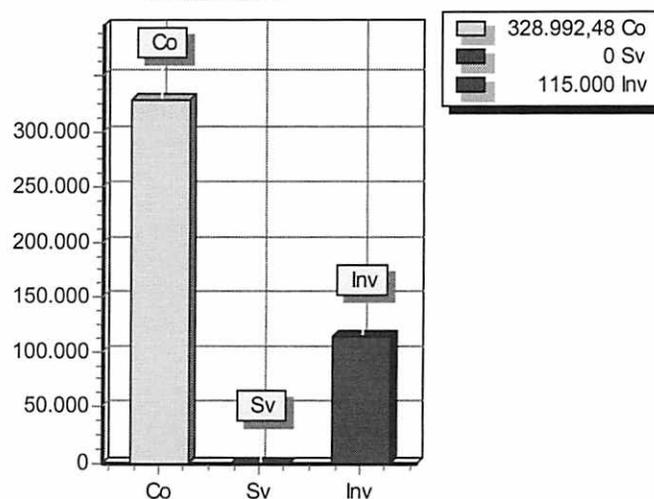
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9
 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	328.992,48	74,10	0,00	0,00	115.000,00	25,90	443.992,48	0,00
2016	328.992,48	74,10	0,00	0,00	115.000,00	25,90	443.992,48	0,00
2017	328.992,48	74,10	0,00	0,00	115.000,00	25,90	443.992,48	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	D'AMINO SALVATORE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi sociali di assistenza e tutela nuclei familiari e/o singoli con particolare disagio.
Tutela dei minori.
Studio e monitoraggio della popolazione.
Rapporti con il Distretto Socio-Sanitario n. 32 Taormina.
Rapporti con le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Promozione sociale.
Sviluppo socio-economico

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Miglioramento della qualità della vita.
Tutela dei soggetti deboli.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Fondi europei.
Fondi regionali e fondi comunali.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Assistenza minori, portatori di handicap, anziani, famiglie numerose, extracomunitari, immigrati.
A.D.A. a terzi.
Servizi portatori di handicap c/o istituti scolastici, a terzi

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

n. 1 Assistente sociale
n.1 Contrattista

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Arredo d'ufficio, computer.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Piani di assistenza svolti nell'ambito dei piani regionali- distretto socio-sanitario, legge 382/2000 e legge regionale n.10/2000

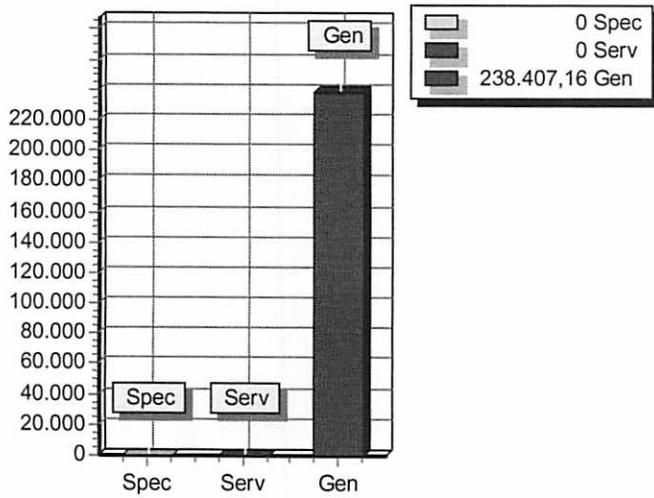
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ENTRATE	2015	2016	2017	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.				
Distribuzione Risorse Generali	238.407,16	230.089,44	229.589,44	
TOTALE ENTRATE GENERALI	238.407,16	230.089,44	229.589,44	
TOTALE ENTRATE	238.407,16	230.089,44	229.589,44	

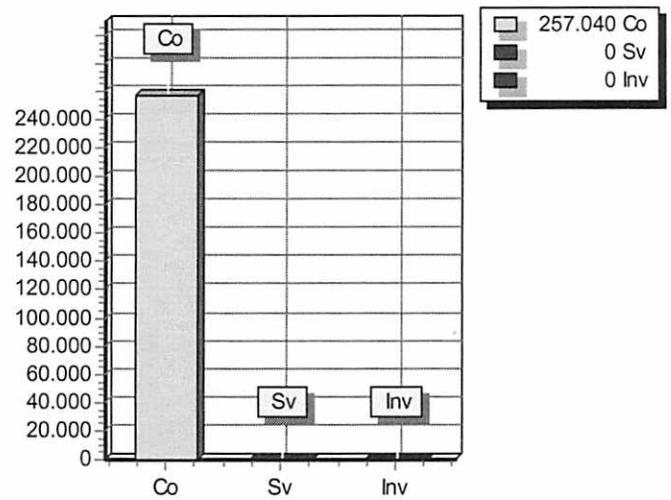
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10
 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	257.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.040,00	0,00
2016	257.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.040,00	0,00
2017	257.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.040,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



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

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	SEMINARA ANTONINO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Attività produttive e sviluppo economico

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte sono orientate ad incentivare le politiche di sviluppo nel settore delle piccole e medie imprese dell'artigianato e dell'agricoltura.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'attività è finalizzata a garantire uno sviluppo socio-economico del territorio comunale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Fondi comunitari, regionali e comunali

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Commercio, fiere, mercati, artigianato ed agricoltura.

Autorizzazione pubblici esercizi.

Ordinanze igienico-sanitarie.

Autolinee e autonoleggi.

SUAP

PIP

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Funzionario -Responsabile Area Tecnica Urbanistica

n. 2 Responsabili Servizio Istruttore Direttivo

n.1 Operatore

n.3 Contrattisti

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Verranno impiegate tutte le risorse strumentali in dotazione

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il piano si svolgerà in conformità al piano regionale di settore

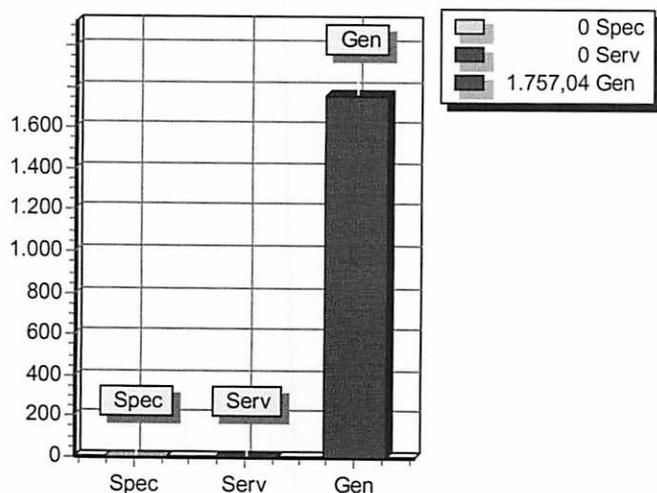
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

ENTRATE	2015	2016	2017	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.				
Distribuzione Risorse Generali	1.757,04	1.757,04	1.757,04	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.757,04	1.757,04	1.757,04	
TOTALE ENTRATE	1.757,04	1.757,04	1.757,04	

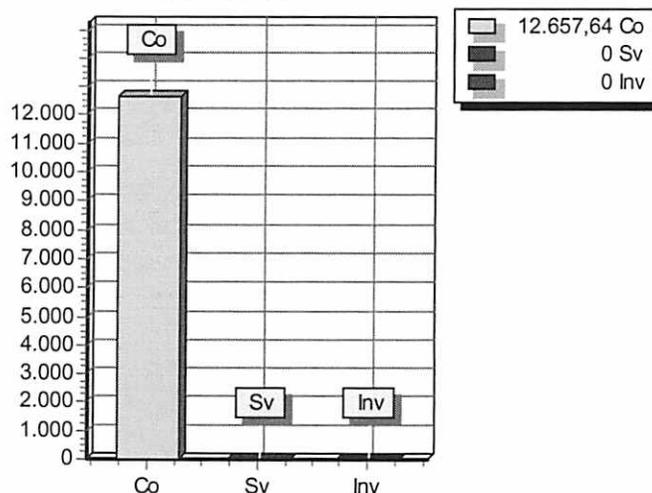
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11
 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	12.657,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,64	0,00
2016	12.657,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,64	0,00
2017	12.657,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,64	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	SEMINARA ANTONINO

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

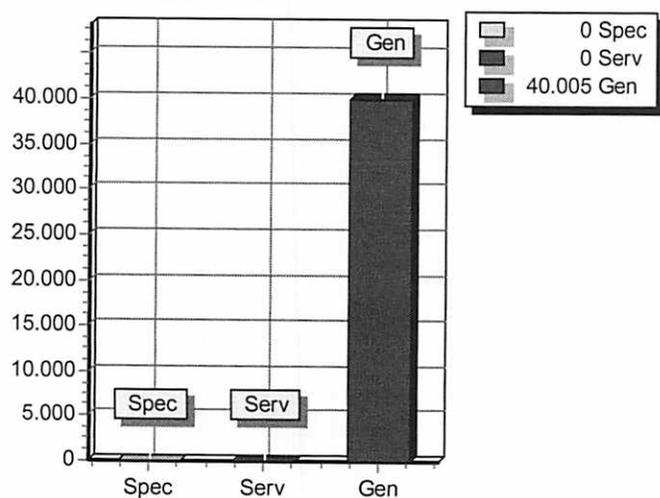
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

ENTRATE	2015	2016	2017	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.				
Distribuzione Risorse Generali	40.005,00	37.700,00	37.700,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	40.005,00	37.700,00	37.700,00	
TOTALE ENTRATE	40.005,00	37.700,00	37.700,00	

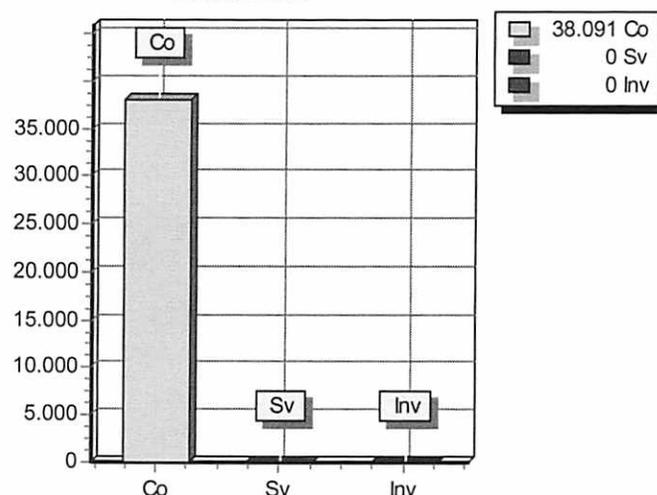
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12
 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	38.091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.091,00	0,00
2016	38.091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.091,00	0,00
2017	38.091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.091,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
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	
	2015	2016	2017	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	1.681.423,56	1.681.423,56	1.681.423,56	
Programma n° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	5.507,28	5.507,28	5.507,28	
Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	143.891,00	143.891,00	143.891,00	
Programma n° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	126.417,00	126.417,00	126.417,00	
Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	47.599,00	44.599,00	44.599,00	
Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	987.490,14	990.490,14	990.490,14	
Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	443.992,48	443.992,48	443.992,48	
Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	257.040,00	257.040,00	257.040,00	
Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	12.657,64	12.657,64	12.657,64	
Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	38.091,00	38.091,00	38.091,00	
TOTALI	3.760.609,10	3.760.609,10	3.760.609,10	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.196.784,09		53.611,34	
N° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	15.767,68			
N° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	135.265,77			
N° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	146.380,00			
N° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	54.513,33			
N° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.750,00			
N° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				
N° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.164.029,14			
N° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	1.013.937,36			
N° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	238.407,16			
N° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.757,04			
N° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	40.005,00			
TOTALI	5.008.596,57	0,00	53.611,34	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				67.000,00		2.317.395,43
Nr.° 2						15.767,68
Nr.° 3						135.265,77
Nr.° 4						146.380,00
Nr.° 5						54.513,33
Nr.° 6						1.750,00
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8						1.164.029,14
Nr.° 9						1.013.937,36
Nr.° 10						238.407,16
Nr.° 11						1.757,04
Nr.° 12						40.005,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	5.129.207,91

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 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	
			0,00	0,00	
TOTALI			0,00	0,00	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 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 2013

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							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.319.994,58	0,00	113.351,92	0,00	36.193,13	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	229.022,96	25.921,27	9.537,26	125.775,63	30.837,78	23.176,10	27.245,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	271,88	0,00	0,00	0,00	1.183,33	5.000,00	2.074,99
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	354,36	0,00	0,00	0,00	1.066,66	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	354,36	0,00	0,00	0,00	1.066,66	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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	626,24	0,00	0,00	0,00	2.249,99	5.000,00	2.074,99
7. Interessi passivi	308.812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	408.082,18	0,00	0,00	0,00	800,02	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.266.538,10	25.921,27	122.889,18	125.775,63	70.080,92	28.176,10	29.319,99

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
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	51.935,96	0,00	51.935,96	0,00	56.206,18	25.963,85	82.170,03
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	2.272.824,70	0,00	2.272.824,70	0,00	136.543,53	4.015,81	140.559,34
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	766,26	320.446,30	321.212,56
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	766,26	23.811,81	24.578,07
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.634,49	296.634,49
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	766,26	320.446,30	321.212,56
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,69	6.530,69
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.324.760,66	0,00	2.324.760,66	0,00	193.515,97	356.956,65	550.472,62

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 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	209.179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.673,23	1.849.497,86
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	82.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,68	2.970.939,85
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	219.255,41	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	228.560,30
4. Trasferimenti a imprese private	18.639,55	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	19.414,24
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	130.476,85	0,00	5.422,83	0,00	0,00	5.422,83	0,00	458.533,26
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	18.639,55	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	20.835,26
- Province e Città metropolitane	18.639,55	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	19.414,24
- Comuni e Unione Comuni	18.639,55	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	19.414,24
- Az. sanitarie e Ospedaliere	18.639,55	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	19.414,24
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	18.639,55	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	19.414,24
- Aziende di pubblici servizi	18.639,55	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	43.992,31
- Altri Enti Amm.ne Locale	18.639,55	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	316.048,73
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	368.371,81	0,00	6.972,21	0,00	0,00	6.972,21	0,00	706.507,80
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.812,14
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.094,65	628.507,54
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	660.513,95	0,00	6.972,21	0,00	0,00	6.972,21	252.844,56	6.464.265,19

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
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	48.378,20	0,00	0,00	39.499,46	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	10.610,33	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	6.448,16	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	45.137,12	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	6.448,16	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16	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	6.448,16	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,44	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)	48.378,20	0,00	0,00	39.499,46	58.033,44	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	2.314.916,30	25.921,27	122.889,18	165.275,09	128.114,36	28.176,10	29.319,99

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	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
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	116.188,09	0,00	116.188,09	78.300,00	0,00	96.473,26	174.773,26
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	669,96	669,96
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	669,96	669,96
- 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	669,96	669,96
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)	116.188,09	0,00	116.188,09	78.300,00	0,00	97.143,22	175.443,22
TOTALE GENERALE SPESE	2.440.948,75	0,00	2.440.948,75	78.300,00	193.515,97	454.099,87	725.915,84

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.839,01
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.610,33
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	6.448,16
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.807,08
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	6.448,16
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16
- 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	6.448,16
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,12
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.703,40
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.542,41
TOTALE GENERALE SPESE	660.513,95	0,00	6.972,21	0,00	0,00	6.972,21	252.844,56	6.901.807,60

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

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 2015

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

FRANCAVILLA DI SICILIA,

*Il Segretario
Giuseppe Bartorilla*

*Il Responsabile
della Programmazione*
====

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rosalba Pennino*

*Il Rappresentante Legale
Pasquale Monea*